

Jahresbericht

September

2019

Amundi Index Solutions

Eine luxemburgische Sicav mit zahlreichen Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A.

Verwaltungs

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Zahlstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Ungeprüfter Zwischenbericht

R.C.S. Luxembourg B 206.810

Zum 30/09/19

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

	Page
Organisation	5
Lagebericht des Direktors	7
Wertpapierportfolio zum 30.09.19	
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	14
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	18
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	30
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	41
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	45
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI*	56
AMUNDI INDEX MSCI EMU	59
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	62
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	67
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	69
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	72
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	79
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	81
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	83
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	99
AMUNDI INDEX S&P 500	104
AMUNDI CAC 40	109
AMUNDI EURO STOXX 50	110
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	111
AMUNDI FTSE 100	112
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	113
AMUNDI FTSE MIB	114
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	115
AMUNDI JAPAN TOPIX	116
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	117
AMUNDI MSCI BRAZIL	118
AMUNDI MSCI CHINA	119
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	120
AMUNDI MSCI EM ASIA	121
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	123
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	124
AMUNDI MSCI EUROPE	126
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	128
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	129
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	133
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	134
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	135
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	136
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	137
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	138
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	139
AMUNDI MSCI INDIA	140
AMUNDI MSCI NETHERLANDS	141
AMUNDI MSCI NORDIC	142
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	143
AMUNDI MSCI USA	144
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	145
AMUNDI MSCI WORLD	146
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	147
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	149
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	150
AMUNDI NASDAQ-100	151
AMUNDI RUSSELL 2000	152
AMUNDI S&P 500	153
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	155
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	156
AMUNDI STOXX EUROPE 600	157

AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	158
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	159
AMUNDI PRIME EUROPE *	160
AMUNDI PRIME EUROZONE *	165
AMUNDI PRIME GLOBAL *	166
AMUNDI PRIME JAPAN *	181
AMUNDI PRIME USA *	185
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	191
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	200
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	229
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	237
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE SRI *	238
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y *	258
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	262
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	266
AMUNDI INDEX US CORP SRI	277
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	298
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	301
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	303
AMUNDI EURO CORPORATES	306
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	310
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	312
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7 *	316
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	318
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	323
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	325
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	329
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	330
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	331
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	335
AMUNDI US TREASURY 1-3	337
AMUNDI US TREASURY 3-7	338
AMUNDI US TREASURY 7-10	339
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES *	340
AMUNDI PRIME EURO GOVIES *	352
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES *	356
AMUNDI PRIME US CORPORATES *	362
AMUNDI PRIME US TREASURY *	365
Nettovermögensbilanz zum 30.09.2019	368
Finanzdaten	384
Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens 01.10.2018 bis 30.09.2019	418
Anhang zum Jahresbericht per 30.09.2019	434
Zusätzliche Informationen (ungeprüft)	480
Bericht des Abschlussprüfers	500

* Siehe Anmerkung 1

NAME UND SITZ

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

VERWALTUNGSRAT DER SICAV

Vorsitzender

Valérie Baudson

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

Mitglieder des Verwaltungsrates

Laurent Bertiau (bis 24. Oktober 2018)

Head of Japan
Amundi Japan
1-2-2 Uchisawai-cho
Chiyoda-ku
Tokyo # 100-0011, Japan

Elodie Laugel (seit 24. Oktober 2018)

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

Julien Faucher

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

Dung Ramon (bis 24. Oktober 2018)

General Secretary of Control and Supervision
Amundi Asset Management
90, boulevard Pasteur
F-75015 Paris, France

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

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

Christophe Lemarié

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

Nicolas Vauléon (seit 15. November 2019)

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

Verwaltungsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A.

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Vorsitzender am 30. September 2019

David Joseph Harte

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

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Vorsitzender am 30. September 2019 (Forts)

Direktor

Julien Faucher

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

Enrico Turchi

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

Christian Pellis

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

Claude Kremer

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

François Veverka

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

PERSONAL DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Mr Julien Faucher, Managing Director/ Chief Executive Officer

Mr Enrico Turchi, Managing Director / Deputy Chief Executive Officer

Mr. Charles Giraldez, Deputy Chief Executive Officer

Mr. Pierre Bosio, Chief Operating Officer

Mr. François de la Villeon, Real Estate Portfolio Manager (bis 5. August 2019)

Mr. Benjamin Launay, Real Estate Portfolio Manager (seit 5. August 2019)

ANLAGEVERWALTER

Amundi Asset Management

90, boulevard Pasteur
F-75015 Paris, France

Amundi Asset Management (London branch)

41 Lothbury
London EC2R 7HF, United Kingdom

Amundi Japan Ltd

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

**VERWALTER VON UNTER-INVESTMENT
ANLAGEN**

Amundi Japan Ltd

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

VERWALTUNGS-, REGISTER- UND ZAHLSTELLE

CACEIS Bank, Luxembourg branch

5, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg

ABSCHLUSSPRÜFER

Ernst & Young, S.A.

35E, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

RECHTSBERATER

Arendt & Medernach S.A.

41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg

Jahreskommentar zu den Finanzmärkten

USA

Zu Beginn des Berichtszeitraums schienen die BIP-Daten im Gegensatz zum soliden BIP-Wachstum im dritten Quartal 2018 (3,4% Wachstum auf Jahresbasis) für das vierte Quartal durchwachsener zu sein, wobei das Wachstum moderater ausfiel. Das Geschäftsklima blieb jedoch gut, insbesondere bei den kleinen und mittelgroßen Unternehmen (KME) sowie im Dienstleistungssektor. Zwar bereiten die Zölle für das verarbeitende Gewerbe nach wie vor Sorge, doch verzeichnete Letzteres insgesamt ein moderates Wachstum. Die Verbraucherausgaben blieben stabil, da die Einzelhandelsumsätze ein überdurchschnittliches Quartalswachstum verzeichneten. Obwohl das Vertrauen der Haushalte immer noch hoch ist, ließ es am Ende des vierten Quartals 2018 etwas nach. Der Arbeitsmarkt hat sich weiter verbessert, wenn auch in einem weniger nachhaltigen Tempo. Die Löhne stiegen moderat, und die Unternehmen boten Sachleistungen mit der Absicht, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen und zu halten. Insgesamt blieb die Inflation in den USA begrenzt. Nach ihrer Sitzung vom 19. Dezember 2018 nahm die US-Notenbank (Fed) eine weitgehend erwartete Zinserhöhung vor (wobei sie den Zielkorridor für ihren Leitzinssatz auf 2,25 % – 2,5 % an hob), ließ aber in ihrer Erklärung dennoch Zurückhaltung anklingen. Auf dem G20-Gipfel im Dezember wurden die Handelsverhandlungen zwischen China und den Vereinigten Staaten wieder aufgenommen und damit jegliche Eskalation des Handelskonflikts für 90 Tage ausgesetzt.

Im ersten Quartal 2019 waren die US-Wirtschaftsindikatoren nur schwer zu interpretieren, da die Schließung von Regierungsstellen nach Haushaltsstreitigkeiten zwischen Republikanern und Demokraten die Veröffentlichung von Konjunkturdaten verzögerte. Insgesamt schien die US-Wirtschaft an Fahrt zu verlieren. Nach mehreren starken Quartalen verzeichneten zum Jahresanfang die Einzelhandelsumsätze im Einklang mit den langfristigen Durchschnittswerten einen Rückgang. Positiv zu vermerken ist, dass der robuste US-Arbeitsmarkt das beständige Wachstum des verfügbaren Einkommens unterstützte und zu einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit und zu einem moderaten Anstieg bei Löhnen und Gehältern führte. Das Geschäftsklima trübte sich gegenüber 2018 ein wenig ein, blieb jedoch mit einem moderaten Wachstum vereinbar. Die Investitionsausgaben waren jedoch aufgrund weniger überzeugender Wachstumsprognosen rückläufig.

Im ersten Quartal sank die US-Inflation leicht, da die Gesamtinflation bei 1,5% bis 1,6% lag (gegenüber 2,5% zu Beginn des vierten Quartals 2018), während die Kerninflation bei etwa 2,1% verharrte. Der Referenzpreisindex der US-Notenbank (Fed) blieb mit 1,8% unterhalb der Zielvorgabe. Insgesamt fielen die Verlautbarungen der Fed im ersten Quartal zurückhaltender aus, da sie erneut bekräftigte, dass zukünftige Entscheidungen von den Konjunkturdaten abhängen würden.

Im zweiten Quartal 2019 zeigte das US-Wirtschaftswachstum erneut Anzeichen einer Abkühlung. Die anhaltenden Handelsspannungen belasteten insbesondere die Geschäftsklimaindikatoren. Die Ausgaben der Privathaushalte sowie die Unternehmensinvestitionen stiegen langsamer, und die Einzelhandelsumsätze erreichten erneut ihren langfristigen Durchschnitt. In einem nach wie vor lebhaften Arbeitsmarkt blieb das Verbrauchervertrauen insgesamt stabil, nur das Wachstum der Löhne und Gehälter sank im Jahresvergleich auf 3,1%, was zu einem rückläufigen Wachstum des verfügbaren Einkommens führte. Die Indikatoren für das US-Geschäftsklima sendeten durchwachsene Signale aus, und geringere Wachstumserwartungen ließen die Dynamik Investitionsausgaben abflauen. Gemessen am ersten Quartal setzte die US-Inflation ihren Sinkflug fort. Der Referenzpreisindex der US-Notenbank (Fed) blieb mit 1,6% im Jahresvergleich unterhalb der Zielvorgabe. Im zweiten Quartal schlug die Fed einen expansiveren geldpolitischen Kurs ein, und die Märkte stellten sich auf mehrere Leitzinssenkungen ein.

Im dritten Quartal 2019 gab es Anzeichen für eine Konjunkturabkühlung. Nachdem das reale BIP-Wachstum im zweiten Quartal 2018 mit 3,2% seinen Höhepunkt erreicht hatte, lag es im Jahresvergleich bei 2,3%. Vor allem die Investitionen schrumpften, begleitet von einem allmählichen Rückgang der Aufträge für langlebige Güter und einer rückläufigen Industrieproduktion. Das Geschäftsklima trübte sich ein, vor allem im verarbeitenden Gewerbe. In den USA blieb der Konsum trotz einiger Anzeichen für einen Abschwung der wichtigste Motor des Wachstums.

Die Arbeitslosenquote blieb mit 3,7% stabil. Die Erwerbsquote stieg, während das Lohnwachstum nachließ. Das Verbrauchervertrauen sank, was darauf hindeutet, dass die US-Haushalte die Aussichten für das künftige Wirtschaftswachstum in Frage stellten. Die Kerninflation erholte sich auf 2,4%, während der Inflationsindex der Fed im Jahresvergleich bei 1,6% stagnierte. Die Fed senkte ihren Leitzinssatz auf den Korridor von 1,75% bis 2%, um negativen Auswirkungen der politischen Unsicherheit und des schwachen globalen Umfelds entgegenzuwirken, da neue Zölle beschlossen und anschließend teilweise verschoben wurden, wobei die Verhandlungen nicht immer erfolgreich waren.

Eurozone

Zu Beginn des Berichtszeitraums blieben die Wirtschaftszahlen der Eurozone enttäuschend und lagen deutlich unter dem, was zu Beginn des Jahres 2018 erwartet worden war. Insbesondere das BIP-Wachstum betrug im dritten Quartal nur 0,2% (gegenüber 0,4% im ersten und zweiten Quartal). Vorübergehende negative Faktoren spielten dabei sicherlich eine Rolle (insbesondere ein starker Rückgang der deutschen Automobilproduktion aufgrund der Einführung neuer Standards zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung). Die Wirtschaftsindikatoren für das vierte Quartal ließen nur eine mäßige Erholung erkennen, zumal Frankreich von der „Gelbwesten“-Krise erfasst wurde. Was die Inflation betrifft, betrug der Anstieg des allgemeinen Index zwar vorübergehend über 2% pro Jahr, bevor er aufgrund der Entwicklung des Ölpreises wieder sank, doch der zugrunde liegende Index lag konstant bei etwa 1%. Die EZB beendete im Dezember 2018 ihr Anleihekaufprogramm und korrigierte ihre Wachstums- und Inflationsprognosen nach unten. In politischer Hinsicht waren die letzten Monate des Jahres 2018 von Spannungen zwischen Italien und den EU-Institutionen bezüglich des italienischen Haushalts, den sozialen Unruhen in Frankreich und den sehr schwierigen Brexit-Verhandlungen geprägt.

Nach einer enttäuschenden Wertentwicklung im Jahr 2018 gab es Anfang 2019 weitere Anzeichen einer Verschlechterung in der Eurozone. Wie Ende Januar angekündigt, betrug das BIP-Wachstum im vierten Quartal für die gesamte Eurozone nur 0,2 %, wobei Deutschland (0% BIP-Wachstum) einer Rezession nur knapp entkam. Darüber hinaus entwickelten sich die Konjunkturindikatoren (Ifo-Geschäftsklimaindex und Einkaufsmanagerindex) im ersten Quartal negativ, da geringere Bestellungen darauf hindeuteten, dass die gedämpfte Konjunkturlage anhalten könnte. Das verarbeitende Gewerbe stand weiter vor erheblichen Schwierigkeiten: kurzfristige Risiken im Zusammenhang mit sektorbedingten Faktoren in Deutschland sowie langfristige Risiken im Zusammenhang mit protektionistischen Maßnahmen, ein rückläufiger Welthandel und das chinesische Wirtschaftswachstum. Im Dienstleistungssektor war nach den schlechten Zahlen im Januar im weiteren Verlauf des Quartals ein Aufschwung zu verzeichnen. Die Inflation in der Eurozone sank, und die Kerninflation verharrte auf einem sehr niedrigen Niveau.

In Frankreich schien sich die politische Situation nach den gravierenden sozialen Spannungen der Vormonate zu normalisieren. Im Vereinigten Königreich nahm die politische Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Brexit zu: Dreimal verweigerte das britische Parlament die Zustimmung zum EU-Ausstiegsabkommen vom November 2018. In den letzten Tagen des ersten Quartals erreichte das Vereinigte Königreich eine Verlängerung der Ausstiegsfrist bis zum 12. April.

Im zweiten Quartal bestätigten die veröffentlichten Konjunkturdaten eine getrübtte Wirtschaftslage in der Eurozone. Ende April sorgten die veröffentlichten BIP-Wachstumswahlen für das erste Quartal (+0,4%) für Erleichterung. Diese Verbesserung wurde jedoch vom Dienstleistungssektor getragen, jedoch schloss der Konsum der Privathaushalte (die von der guten Entwicklung des Arbeitsmarktes profitierten) das verarbeitende Gewerbe nicht ein. Dieser Sektor hatte aufgrund einer Reihe interner Schwierigkeiten (insbesondere im deutschen Automobilsektor) und externer Hindernisse (Zunahme der internationalen Handelsspannungen) nach wie vor mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Vor allem die Daten für das zweite Quartal deuteten darauf hin, dass sich die Konjunktur nach einem guten Jahresbeginn erneut abkühlte.

Aus politischer Sicht stand das zweite Quartal ganz im Zeichen der Europawahlen im Mai. Die so genannten „Antisystemparteien“ haben zwar an Boden gewonnen, doch haben sie keine besseren Ergebnisse erzielt als erwartet. In Spanien konnte die Partei von Premierminister Sanchez ihre parlamentarische Position bei den landesweiten Wahlen stärken, obwohl sie immer noch keine Mehrheit hatte. Schließlich wurde die Brexit-Saga mit dem Rücktritt der britischen Premierministerin May fortgeschrieben. Die daraus resultierende Auswahl von Kandidaten für das Amt des Premierministers, die einen harten Brexit verfolgten, erhöhte in den Augen vieler Beobachter die Wahrscheinlichkeit, dass es Ende Oktober 2019 zu einem ungeregelten Brexit kommen würde.

Im dritten Quartal 2019 kamen weitere Enttäuschungen für die Wirtschaft der Eurozone hinzu. Zunächst deutete die Veröffentlichung der Daten für das zweite Quartal auf eine bereinigte Konjunkturabkühlung hin (Anstieg des BIP um 0,2%, nach 0,4% im ersten Quartal für die gesamte Region, bei einem leichten Rückgang des deutschen BIP). Dann zeigten die Indikatoren für das dritte Quartal eine sich verschlechterte Lage für den Industriesektor auf, insbesondere in Deutschland. Diese Schwäche war zum einen auf die Unwägbarkeiten in Verbindung mit dem Brexit und den Handelskonflikt zwischen den USA und China und zum anderen auf die erheblichen Anpassungen in der deutschen Automobilindustrie zurückzuführen. Einige Anzeichen für eine Ansteckung der übrigen Wirtschaft (Dienstleistungssektor und Arbeitsmarkt) traten auf, wenn auch in begrenztem Umfang.

Eurozone (forts)

Aus politischer Sicht stand das dritte Quartal 2019 im Zeichen des Amtsantritts der neuen italienischen Regierung, deren Haltung in mehreren zentralen Fragen (insbesondere in Bezug auf Haushalt und Einwanderung) auf geringere Spannungen mit der übrigen EU hinzudeuten schien. In Spanien kam es nach den Wahlen im April zu keiner Regierungsbildung, was erneute Wahlen im November bedeutete. Und schließlich blieb angesichts des herannahenden offiziellen Brexit-Datums, dem 31. Oktober die Fähigkeit des Vereinigten Königreichs und der EU, eine Einigung zu erzielen, eine große Unbekannte.

Schwellenländer

Im dritten Quartal 2018 verzeichneten die BIP-Zahlen der Schwellenländer insbesondere in Asien ein schwächeres Wachstum als erwartet. Insgesamt beeinträchtigte die geringe externe Nachfrage das Wachstum, trotz stabiler Binnennachfrage. Die Inflation blieb hiervon immer noch unberührt, vor allem in Mexiko und auf den Philippinen, wo die Inflationsraten auf die Zielvorgaben fielen. Im Oktober gingen die Ölpreise stark zurück und beschränkten den für die kommenden Monate erwarteten leichten Anstieg der Inflation. Die Geldpolitik verschärfte sich weiter und die Zentralbanken verschiedener Schwellenländer erhöhten ihre Leitzinsen, vor allem die Philippinen, Indonesien, Mexiko, Chile, Thailand und Russland.

Anfang 2019 brachte eine vorübergehende Atempause im Handelskrieg zwischen den USA und China. Die Zölle wurden zum 1. Januar 2019 nicht auf 25% erhöht (gegenüber 10% 2018), da die USA von China neue Zugeständnisse erwartete.

Im ersten Quartal 2019 sendeten die Wirtschaftsindikatoren für die Schwellenländer widersprüchliche Signale aus. Insgesamt zeichnete sich ein roter Faden ab: Die Schwäche beim Export von Industrieerzeugnissen im Vergleich zur stabilen Binnennachfrage. Diese beiden sich ausgleichenden Trends verhinderten rezessive Kräfte in Regionen wie Asien, wo das Exportwachstum besonders schleppend war. Darüber hinaus verschafften die gemäßigten Äußerungen und der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank Vermögenswerten und Währungen der Schwellenländer Auftrieb. Im ersten Quartal schließlich führten die Handelsverhandlungen zwischen den USA und China zu Ergebnissen, da die USA die Verschiebung der für den 1. März geplanten Zollerhöhung von 200 Milliarden US-Dollar auf chinesische Produkte ankündigten.

Mit Ausnahme von China, Indien, Taiwan sowie mittel- und osteuropäischer Länder fiel das BIP im ersten Quartal 2019 geringer aus als erwartet. Insgesamt erwies sich der Beitrag des Außenhandels zum Wachstum als bescheiden bzw. sogar leicht negativ.

Der rückläufige Handel wirkte sich auch auf die Inlandsnachfrage negativ aus, und zwar vor allem auf die Unternehmensinvestitionen. Im zweiten Quartal deuteten die kurzfristigen Konjunkturindikatoren auf eine Stabilisierung hin. Aber die Indizes zum Geschäftsklima und zum Verbrauchervertrauen gaben erneut nach, wahrscheinlich wegen der Verschärfung des Handelsstreits zwischen China und den USA. Tatsächlich gelang es den USA und China am 9. Mai trotz eines mehrstündigen Treffens nicht, die Zollerhöhung von 200 Milliarden US-Dollar auf US-Importe aus China zu verhindern. Die Anleger zeigten sich mit Blick auf die politische Entwicklung zudem über die politischen Spannungen zwischen den USA und dem Nahen Osten besorgt.

Unterdessen stieg die Inflation in den Schwellenländern leicht an, was auf die steigenden Lebensmittelpreise zurückzuführen war. Im Hinblick auf die Geldpolitik gab es trotz der expansiven Haltung der großen Volkswirtschaften der Industrieländer nur wenige Maßnahmen der Zentralbanken der Schwellenländer. Dennoch ließen angesichts der gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Lockerung der US-Notenbank die Verlautbarungen der Zentralbanken der Schwellenländer auf eine akkomodierendere Geldpolitik schließen. Während des Berichtszeitraums wurde zwar eine expansivere aber relativ verhaltene Geldpolitik betrieben. In diesem Umfeld hoher Unsicherheit überraschte es nicht, dass die Volatilität der Märkte und die Risikoaversion der Anleger zunahm, zumal viele Länder (Türkei, Argentinien, Südafrika, Mexiko, Brasilien usw.) mit eigenen Tiefschlägen zu kämpfen hatten.

Im zweiten Quartal wurden die Bewertungen von Staatsanleihen Mexikos und der Türkei von den Rating-Agenturen herabgestuft. Die Partei von Präsident Erdogan musste bei den Kommunalwahlen in Istanbul inmitten der anhaltenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei starke Verluste hinnehmen. In Südafrika, einem Land, dessen Wachstumsaussichten bereits nach unten korrigiert wurden, beunruhigten die Umstrukturierungskosten des nationalen Versorgungsunternehmens die Märkte. In Brasilien wurden Reformen aufgeschoben, und das Wachstum war enttäuschend. In Argentinien lag die Inflation bei etwa 60% bei einem Rückgang des BIP um fast 6% im ersten Quartal.

Die Indikatoren für die Schwellenländer zeigten, dass sich der zu Jahresbeginn beobachtete Abschwung im dritten Quartal fortsetzte. Nach einer leichten Verbesserung im Juli waren die Exporte erneut enttäuschend, und eine neue Welle von US-Zöllen auf chinesische Produkte löste eine unmittelbare Reaktion Chinas aus. Im weiteren Verlauf nahmen beide Länder im September eine konstruktivere Verhandlungsposition ein.

Was die Geldpolitik betrifft, intensivierten die Zentralbanken ihre Lockerungsmaßnahmen, insbesondere mit einer Zinssenkung von 7,5% in der Türkei und einer unerwarteten Senkung in Thailand. Darüber hinaus lockerte China seine Geldpolitik und führte einen neuen Leitzins, den LPR, ein. Dieser Zinssatz wurde zwischen August und September zweimal gesenkt. Indien senkte die Körperschaftssteuer um rund 10% und brachte damit die relative Rolle der Finanz- und Währungsbehörden erneut ins Gleichgewicht.

Mit Blick auf die künftige Entwicklung behalten wir die weitere Eskalation der Handelsspannungen und mögliche weitere US-Maßnahmen gegen China oder andere Länder im Auge.

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON - IE (C)	3,94%	100% MSCI EUROPE LOW CARBON LEADERS NR Close	3,73%	0,22%	0,10%	1%
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON - IE (C)	7,87%	100.0% MSCI WORLD LOW CARBON LEADERS NR Close	8,06%	-0,19%	0,12%	1%
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA - IE (C)	7,39%	100.0% SCIENTIFIC BETA DEVELOPED MULTI- BETA MULTI-STRATEGY FOUR FACTOR ERC NR Close	7,46%	-0,07%	0,09%	1%
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - IE (D)	20,80%	100.0% FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED (EX GLOBAL \$) NR Close	20,93%	-0,13%	0,15%	1%

Teilfonds - Hauptanteilkategorie (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilkategorie - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS – IU (C)	-0,86%	100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR Close	-0,64%	-0,22%	0,13%	2%
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - IU (C)	historical data<1Y	100% MSCI CUSTOM EM (EMERGING MARKETS) SRI 5% CAPPED INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	2%
AMUNDI INDEX MSCI EMU – IE (C)	4,39%	100% MSCI EMU NR Close	3,90%	0,48%	0,14%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE (C)	5,87%	100.0% MSCI EUROPE (15) NR Close	5,56%	0,31%	0,09%	1%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR (C)	9,47%	100% MSCI EUROPE SRI 5% ISSUER CAPPED NR Close	9,23%	0,25%	0,13%	1%
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN – IJ (C)	-9,58%	100.0% MSCI JAPAN NR Close	-9,42%	-0,17%	0,05%	1%
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA – IU (C)	2,87%	100% MSCI NORTH AMERICA NR Close	3,10%	-0,24%	0,13%	1%
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC ex JAPAN - IE (C)	11,23%	100% MSCI PACIFIC FREE EX JAPAN NR Close	11,38%	-0,16%	0,05%	1%
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF DR (C)	12,91%	100% MSCI USA SRI 5% ISSUER CAPPED NR Close	13,16%	-0,25%	0,04%	1%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD – IU (C)	1,54%	100.0% MSCI WORLD NR Close	1,64%	-0,10%	0,12%	1%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - UCITS ETF DR (C)	10,82%	100% MSCI WORLD SRI 5% ISSUER CAPPED NR Close	10,91%	-0,09%	0,06%	1%
AMUNDI INDEX S&P 500 - IU (C)	3,10%	100% S&P 500 COMPOSITE NR Close	3,25%	-0,16%	0,14%	1%
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR – EUR (C)	6,43%	100% CAC 40 NR Close	5,63%	0,80%	0,27%	1%
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR – EUR (C)	8,02%	100% EURO STOXX 50 NR Close	7,49%	0,53%	0,16%	1%
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF – EUR (C)	1,79%	100% SCIENTIFIC BETA EXTENDED DEVELOPED EUROPE MULTI-BETA MULTI-STRATEGY Four- Factor ERC NR Close	2,01%	-0,22%	0,00%	1%
AMUNDI FTSE 100 UCITS ETF – EUR (C)	3,48%	100.0% FTSE 100 RI Close	3,84%	-0,36%	0,01%	1%
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF – EUR (C)	7,56%	100.0 - FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE	7,62%	-0,06%	0,08%	1%
AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF – EUR (C)	11,19%	100% FTSE MIB RI Close	11,92%	-0,73%	0,20%	1%
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE - UCITS ETF (C)	9,49%	100% SOLACTIVE GLOBAL INFRASTRUCTURE LOW EARNINGS VOLATILITY NTR NR Close	10,31%	-0,82%	0,00%	1%
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF – EUR (C)	-0,20%	100% TOPIX TOKYO SE TR Close	0,38%	-0,58%	0,00%	1%
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF – EUR (C)	0,72%	100% NIKKEI 400 (JPN 400) NR Close	0,95%	-0,23%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI BRAZIL - UCITS ETF (C)	26,46%	100,0% MSCI BRAZIL NR Close	27,53%	-1,08%	0,08%	1%
AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF – EUR (C)	-1,29%	100% MSCI CHINA H NR Close	-0,15%	-1,15%	0,05%	1%
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF – EUR (C)	-3,88%	100% MSCI EM EASTERN EUROPE EX RUSSIA NR Close	-3,52%	-0,36%	0,02%	1%
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF – EUR (C)	1,75%	100% MSCI EM ASIA NR Close	2,25%	-0,50%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF – EUR (C)	13,26%	100% MSCI EM LATIN AMERICA NR Close	13,96%	-0,70%	0,02%	1%
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF – EUR (C)	3,79%	100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR Close	4,28%	-0,49%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF – EUR (C)	5,76%	100% MSCI EUROPE (15) NR Close	5,56%	0,20%	0,06%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND UCITS ETF – EUR (C)	3,49%	100% MSCI EUROPE EX SWITZERLAND (EUR) NR Close	3,46%	0,03%	0,08%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK UCITS ETF DR – EUR (C)	6,67%	100% MSCI EUROPE EX UK NR Close	6,34%	0,33%	0,11%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF – EUR (C)	9,67%	100% MSCI EUROPE GROWTH (EUR) NR Close	9,97%	-0,30%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF – EUR (C)	9,67%	100% MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND YIELD NR Close	9,58%	0,09%	0,10%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR - UCITS ETF – EUR (C)	1,37%	100% MSCI EUROPE MID CAP NR Close	1,36%	0,01%	0,05%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR UCITS ETF – EUR (C)	10,21%	100% MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY (EUR) NR Close	10,18%	0,03%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETF – EUR (C)	3,91%	100% MSCI EUROPE MOMENTUM NR Close	3,94%	-0,03%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETF – EUR (C)	11,91%	100% MSCI EUROPE QUALITY NR Close	12,09%	-0,18%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR UCITS ETF – EUR (C)	0,93%	100% MSCI EUROPE VALUE NR Close	1,07%	-0,14%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF – EUR (C)	9,23%	100% MSCI INDIA NR Close	11,01%	-1,78%	0,02%	1%
AMUNDI MSCI NETHERLANDS UCITS ETF – EUR (C)	15,83%	100% MSCI NETHERLANDS NR Close	16,09%	-0,26%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI NORDIC UCITS ETF – EUR (C)	0,35%	100% MSCI NORDIC COUNTRIES NR Close	0,11%	0,24%	0,02%	1%
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF – EUR (C)	19,05%	100% MSCI SWITZERLAND NR Close	19,35%	-0,30%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI USA UCITS ETF – EUR (C)	9,75%	100% MSCI USA NR Close	9,65%	0,11%	0,00%	1%
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR - UCITS ETF (C)	13,63%	100% MSCI USA MINIMUM VOLATILITY (USD) NR Close	14,12%	-0,49%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF – EUR (C)	7,86%	100% MSCI WORLD NR Close	8,02%	-0,16%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF – EUR (C)	-13,27%	100% MSCI WORLD ENERGY (GICS INDUSTRY GROUP 1010) NR Close	-12,78%	-0,49%	0,02%	1%
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE UCITS ETF – EUR (C)	8,07%	100% MSCI WORLD EX EUROPE NR Close	8,68%	-0,60%	0,01%	1%
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF – EUR (C)	5,56%	100% MSCI WORLD FINANCIALS (GICS SECTOR 40) NR Close	5,75%	-0,19%	0,04%	1%
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF – EUR (C)	8,43%	100% NASDAQ 100 RI Close	8,94%	-0,51%	0,05%	1%
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF – EUR (C)	-2,23%	100% FRANK RUSSELL 2000 (FRC) NR Close	-2,24%	0,02%	0,01%	1%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF – EUR (C)	10,26%	100% S&P 500 COMPOSITE NR Close	9,73%	0,53%	0,03%	1%
AMUNDI S&P 500 BUYBACK UCITS ETF – EUR (C)	8,36%	100% S&P 500 BUYBACK NTR TR Close	8,77%	-0,41%	0,01%	1%
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF – EUR (C)	0,52%	100% S&P GLOBAL LUXURY NR Close	1,24%	-0,72%	0,00%	1%
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF – EUR (C)	5,66%	100% STOXX 600 NR Close	5,49%	0,17%	0,06%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - UCITS ETF (C)	6,89%	100% STOXX AI GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE ADTV5 INDEX VALUE NR Close	7,64%	-0,75%	0,01%	1%
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA - UCITS ETF (C)	3,98%	100% SCIBETA UNITED STATES MULTI-BETA MULTI-STRATEGY FOUR-FACTOR ERC NR Close	4,43%	-0,45%	0,00%	1%
AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR (D)	historical data<1Y	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS EUROPE LARGE & MID CAP EUR INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI PRIME EUROZONE - UCITS ETF DR (D)	historical data<1Y	100% SOLACTIVE EURO 50 INDEX NTR NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR (D)	historical data<1Y	100% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR (D)	historical data<1Y	100% SOLACTIVE GBS JAPAN LARGE & MID CAP INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI PRIME USA - UCITS ETF DR (D)	historical data<1Y	100% SOLACTIVE GBS UNITED STATES LARGE & MID CAP INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 – IE (C)	2,73%	100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO CORPORATE BBB 1-5 YEAR NR Close	2,99%	-0,26%	0,03%	1%
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M – IU (C)	7,73%	100% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (500 MM) TR Close	7,80%	-0,07%	0,14%	1%
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 - UCITS ETF DR	6,92%	100% BLOOMBERG BARCLAYS US CORPORATE 1-5 YR BBB NR Close	7,21%	-0,29%	0,06%	1%
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND - UCITS ETF DR	7,54%	100% BLOOMBERG BARCLAYS US GOVT INFLATION-LINKED ALL MATURITIES NR Close	7,64%	-0,11%	0,09%	1%
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI – IE (D)	5,78%	100% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE SRI INDEX TR Close	5,96%	-0,18%	0,05%	1%
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - UCITS ETF DR (C)	historical data<1Y	100% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORP ESG BB+ SUSTAINABILITY SRI 0-3 YEAR INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI INDEX J,P, MORGAN EMU GOVIES IG – IE (C)	12,00%	100% JPM EMU GBI INVESTMENT GRADE TR Close	12,13%	-0,13%	0,02%	1%
AMUNDI INDEX J,P, MORGAN GBI GLOBAL GOVIES – IE (C)	15,75%	100% JPM GBI GLOBAL ALL MATS TR Close	15,92%	-0,17%	0,04%	1%
AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR (C)	12,81%	100% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI US CORPORATE SRI NR Close	12,93%	-0,12%	0,10%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF – EUR (C)	8,47%	100% MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORPORATES BBB TOP 60 NR Close	8,87%	-0,40%	0,00%	1%
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF – EUR (C)	5,77%	100% MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORPORATES TOP 75 MID PRICE TCA (NON- FINANCIALS) NR Mid	6,05%	-0,29%	0,03%	1%
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF – EUR (C)	4,78%	100% IBOXX EURO LIQUID FINANCIALS RI Close	5,06%	-0,28%	0,02%	1%
AMUNDI EURO CORPORATES UCITS ETF – EUR (C)	5,36%	100% MARKIT IBOXX EUR LIQUID CORPORATES TOP 75 MID PRICE TCA NR Close	5,64%	-0,28%	0,02%	1%
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF – EUR (C)	4,59%	100% MARKIT IBOXX EURO LIQUID HIGH YIELD 30 EX-FINANCIAL MID INDEX TR Close	5,18%	-0,58%	0,01%	1%
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF – EUR (C)	-0,03%	100% MARKIT IBOXX EUR FRN IG 1-3 NR Close	0,22%	-0,25%	0,03%	1%
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7 UCITS ETF – EUR (C)	historical data<1Y	100% MARKIT IBOXX EUR FRN INVESTMENT GRADE 3-7 NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF – USD (C)	2,81%	100% MARKIT IBOXX USD FRN LIQUID CORPORATES 100 NR Close	3,11%	-0,30%	0,03%	1%
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX UCITS ETF – USD (C)	12,31%	100% MARKIT IBOXX USD LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS NR Close	12,81%	-0,51%	0,02%	1%
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE UCITS ETF – EUR (C)	11,95%	100% FTSE MTS INVESTMENT GRADE GOVERNMENT BROAD (17H30) RI Open	12,19%	-0,24%	0,01%	1%
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF – EUR (C)	9,03%	100% FTSE MTS HIGHEST-RATED GOVERNMENT (17H30) RI Open	9,26%	-0,24%	0,01%	1%
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF – EUR (C)	-0,19%	100% FTSE MTS HIGHEST-RATED GOVERNMENT 1-3 YEARS (17H30) RI Open	0,03%	-0,21%	0,04%	1%
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF – EUR (C)	13,88%	100% FTSE MTS LOWEST-RATED INVESTMENT GRADE GOVERNMENT (17H30) RI Open	14,15%	-0,28%	0,01%	1%
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 UCITS ETF – EUR (C)	1,66%	100% FTSE MTS LOWEST RATED INVESTMENT GRADE 1- 3 (17H30) TR Open	1,90%	-0,24%	0,03%	1%
AMUNDI US TREASURY 1-3 UCITS ETF – USD (C)	4,13%	100% MARKIT IBOXX USD TREASURIES 1-3Y TR Close	4,36%	-0,22%	0,02%	1%
AMUNDI US TREASURY 3-7 - UCITS ETF – USD (C)	8,53%	100% MARKIT IBOXX USD TREASURIES 3-7Y TR Close	8,76%	-0,23%	0,01%	1%

Teilfonds - Hauptanteilsklasse (in Basiswährung)	Wertentwicklung der Anteilsklasse - 1J	Benchmark	Wertentwicklung der Benchmark - 1J	Performance- unterschied	Realisierter Tracking Error	Antizipierter Tracking Error
AMUNDI US TREASURY 7-10 UCITS ETF – USD (C)	13,72%	100% MARKIT IBOXX USD TREASURIES 7-10Y TR Close	13,97%	-0,24%	0,01%	1%
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR (D)	historical data<1Y	100% SOLACTIVE EURO IG CORPORATE INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI PRIME EURO GOVIES - UCITS ETF DR (D)	historical data<1Y	100% SOLACTIVE EUROZONE GOVERNMENT BOND INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES - UCITS ETF DR (D)	historical data<1Y	100% SOLACTIVE GLOBAL DEVELOPED GOVERNMENT BOND INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI PRIME US CORPORATES - UCITS ETF DR (D)	historical data<1Y	100% SOLACTIVE USD INVESTMENT GRADE CORPORATE INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%
AMUNDI PRIME US TREASURY - UCITS ETF DR (D)	historical data<1Y	100% SOLACTIVE US TREASURY BOND INDEX NR Close	historical data<1Y	historical data<1Y	historical data<1Y	1%

* Die Brutto-TE-Zahlen werden vor Swing Pricing und vor Gebühren berechnet.

Luxembourg, 09 dezember 2019

Die in der Tabelle angegebenen Leistungen beziehen sich auf den Zeitraum vom 30. September 2018 bis zum 30. September 2019.

Die Teilfonds mit einer historischen Performance der Benchmark wurden aus bestehenden Teilfonds übertragen.

Hinweis: Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein zwingender Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens		
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere							
Aktien							
Belgien							
2.152,00	AGEAS NOM	109.493,76	0,14	1.806,00	LANXESS AG	101.136,00	0,13
1.846,00	COLRUYT	92.816,88	0,12	1.697,00	MERCK KGAA	175.384,95	0,22
2.707,00	KBC GROUPE SA	161.391,34	0,20	3.216,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	46.567,68	0,06
3.208,00	PROXIMUS SA	87.418,00	0,11	664,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	161.883,20	0,20
607,00	TELENET GROUP HOLDING NV	26.283,10	0,03	1.668,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	395.983,20	0,50
1.748,00	UCB	116.416,80	0,15	2.106,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	125.728,20	0,16
2.646,00	UMICORE SA	91.630,98	0,11	998,00	PUMA AG	70.858,00	0,09
Dänemark							
1.292,00	CHRISTIAN HANSEN	100.608,58	0,13	10.553,00	SAP AG	1.138.457,64	1,42
1.566,00	COLOPLAST -B-	173.038,68	0,22	447,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	74.827,80	0,09
7.847,00	DANSKE BANK	100.244,01	0,13	8.640,00	SIEMENS AG REG	848.880,00	1,06
1.232,00	DEMANT A/S	28.950,86	0,04	2.541,00	SIEMENS HEALTHINEERS	91.717,40	0,11
638,00	GENMAB AS	118.819,90	0,15	1.927,00	SYMRISE AG	171.811,32	0,21
1.045,00	H. LUNDBECK	31.799,63	0,04	25.579,00	TELEFONICA NAMEN AKT	65.431,08	0,08
2.612,00	ISS A/S	59.298,05	0,07	7.478,00	THYSSENKRUPP AG	95.007,99	0,12
18.659,00	NOVO NORDISK	880.062,53	1,09	3.633,00	UNIPER NAMEN-AKT.	109.316,97	0,14
3.131,00	NOVOZYMES -B-	120.773,88	0,15	2.138,00	UNITED INTERNET AG REG SHS	69.976,74	0,09
2.520,00	ORSTED	214.864,49	0,27	831,00	VOLKSWAGEN AG	131.048,70	0,16
1.055,00	PANDORA	38.844,07	0,05	1.809,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	282.312,54	0,35
1.271,00	TRYG A/S	33.416,68	0,04	6.112,00	VONOVIA SE	284.513,60	0,36
2.269,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	161.614,49	0,20	1.256,00	WIRECARD AG	184.318,00	0,23
Deutschland							
1.919,00	ADIDAS NAMEN AKT	548.162,35	0,69	1.393,00	ZALANDO SE	58.338,84	0,07
4.593,00	ALLIANZ SE REG SHS	982.213,05	1,23	Finnland			
836,00	AXEL SPRINGER SE	52.668,00	0,07	2.013,00	ELISA CORPORATION -A-	95.214,90	0,12
11.431,00	BASF SE REG SHS	732.955,72	0,92	4.725,00	KONE -B-	246.834,00	0,31
2.192,00	BEIERSDORF AG	237.174,40	0,30	2.054,00	METSO CORP	70.390,58	0,09
4.577,00	BMW AG	295.628,43	0,37	9.178,00	NESTE	278.735,86	0,35
582,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	29.652,90	0,04	61.782,00	NOKIA OYJ	287.286,30	0,35
2.583,00	BRENNTAG - NAMEN AKT	114.685,20	0,14	1.196,00	NORDEA BANK ABP	7.789,23	0,01
595,00	CARL ZEISS MEDITEC AG	62.237,00	0,08	33.237,00	NORDEA BK	216.106,97	0,27
7.818,00	COMMERZBK	41.607,40	0,05	1.133,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	38.771,26	0,05
2.277,00	COVESTRO AG	103.375,80	0,13	5.460,00	SAMPO OYJ -A-	199.180,80	0,25
11.128,00	DAIMLER NAMEN-AKT	507.659,36	0,63	7.950,00	STORA ENSO -R-	87.887,25	0,11
1.513,00	DELIVERY HERO SE	61.669,88	0,08	7.014,00	UPM KYMMENE CORP	190.219,68	0,24
19.804,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	136.073,28	0,17	7.012,00	WARTSILA CORPORATION -B-	72.048,30	0,09
2.086,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	299.132,40	0,37	Frankreich			
42.844,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	659.540,54	0,82	622,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	101.510,40	0,13
27.966,00	E.ON AG REG SHS	249.428,75	0,31	2.422,00	ALSTOM SA	92.108,66	0,12
4.094,00	EVONIK INDUSTRIES AG	92.729,10	0,12	767,00	AMUNDI SA	49.088,00	0,06
2.522,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	155.607,40	0,19	1.392,00	ARKEMA SA	119.043,84	0,15
4.642,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	199.118,59	0,25	1.246,00	ATOS	80.591,28	0,10
1.620,00	FUCHS PETROLUB AG	55.825,20	0,07	20.683,00	AXA SA	484.602,69	0,61
2.501,00	GEA GROUP AG	61.949,77	0,08	532,00	BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	32.771,20	0,04
741,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	114.929,10	0,14	693,00	BIOMERIEUX SA	52.598,70	0,07
2.566,00	HENKEL AG & CO KGAA	232.992,80	0,29	11.276,00	BNP PARIBAS SA	503.698,92	0,63
1.810,00	HENKEL KGAA	152.040,00	0,19	18.598,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	70.709,60	0,09
814,00	HUGO BOSS AG	40.008,10	0,05	4.666,00	BUREAU VERITAS SA	103.118,60	0,13
997,00	KION GROUP	48.105,25	0,06	1.901,00	CAPGEMINI SE	205.498,10	0,26
992,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	85.550,08	0,11	8.700,00	CARREFOUR SA	139.722,00	0,17
				1.284,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	56.226,36	0,07
				1.764,00	CNP ASSURANCES	31.275,72	0,04
				1.243,00	COVIVIO SA	120.695,30	0,15
				11.170,00	CREDIT AGRICOLE SA	124.433,80	0,16
				9.351,00	DANONE	755.747,82	0,94
				55,00	DASSAULT AVIATION SA	71.390,00	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
1.546,00 DASSAULT SYSTEMES SA	202.139,50	0,25	4.962,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	252.378,37	0,32
2.901,00 EDENRED SA	127.731,03	0,16	20.667,00 COMPASS GROUP	488.934,45	0,61
9.177,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	94.247,79	0,12	3.203,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	175.953,20	0,22
1.542,00 EIFFAGE	146.675,04	0,18	31.386,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	106.500,25	0,13
145,00 EUROFINS SCIENTIFIC	61.828,00	0,08	11.468,00 FRESNILLO PLC	88.612,24	0,11
2.496,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	42.619,20	0,05	55.683,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	1.098.050,89	1,37
1.112,00 FAURECIA	48.394,24	0,06	34.041,00 GROUP 4 SECURICOR	72.799,33	0,09
894,00 GECINA SA REG SHS	128.914,80	0,16	8.709,00 HALMA PLC	194.025,53	0,24
413,00 HERMES INTERNATIONAL SA	261.842,00	0,33	4.212,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	98.979,85	0,12
1.088,00 ICADE SA	89.270,40	0,11	218.703,00 HSBC HOLDINGS PLC	1.544.047,63	1,94
383,00 ILIAD SA	33.022,26	0,04	14.949,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	308.915,59	0,39
1.168,00 IMERYS SA	43.075,84	0,05	21.708,00 INFORMA PLC	209.056,36	0,26
793,00 INGENICO GROUP	70.973,50	0,09	2.940,00 INTERTEK GROUP PLC	182.042,73	0,23
491,00 IPSEN	42.766,10	0,05	13.232,00 INVESTEC	62.622,79	0,08
816,00 KERING	381.520,80	0,48	75.588,00 ITV PLC	107.567,86	0,13
4.112,00 LEGRAND SA	269.253,76	0,34	54.285,00 J SAINSBURY PLC	134.868,80	0,17
2.962,00 LVMH	1.080.093,30	1,35	29.557,00 JOHN WOOD GROUP	126.921,03	0,16
9.615,00 NATIXIS SA	36.585,08	0,05	4.046,00 JOHNSON MATTHEY	139.805,83	0,17
26.769,00 ORANGE	385.339,76	0,48	37.120,00 KINGFISHER PLC	86.768,58	0,11
3.192,00 PERNOD RICARD SA	521.572,80	0,65	22.668,00 LAND SEC R.E.I.T	219.428,90	0,27
7.246,00 PEUGEOT SA	165.788,48	0,21	93.128,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	261.478,41	0,33
2.599,00 PUBLICIS GROUPE	117.266,88	0,15	852.250,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	521.349,27	0,65
828,00 REMY COINTREAU	100.850,40	0,13	4.134,00 LSE GROUP	341.486,06	0,43
2.790,00 RENAULT SA	146.921,40	0,18	37.964,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	79.150,68	0,10
3.820,00 SAFRAN	551.799,00	0,69	17.952,00 MEGGITT PLC	128.851,81	0,16
12.173,00 SANOFI	1.035.435,38	1,29	71.731,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	163.456,20	0,20
394,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	50.589,60	0,06	4.814,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	61.857,75	0,08
6.706,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	539.833,00	0,67	7.880,00 MONDI PLC	138.770,66	0,17
1.663,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	63.011,07	0,08	83.728,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	189.563,89	0,24
7.567,00 SOCIETE GENERALE SA	190.234,38	0,24	52.448,00 NATIONAL GRID PLC	522.820,06	0,65
1.282,00 SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	132.046,00	0,17	1.908,00 NEXT PLC	133.411,19	0,17
7.332,00 SUEZ ACT.	105.764,10	0,13	11.178,00 PEARSON PLC	93.244,76	0,12
1.525,00 THALES	160.887,50	0,20	5.683,00 PERSIMMON PLC	139.393,13	0,17
39.321,00 TOTAL SA	1.882.886,09	2,34	30.860,00 PRUDENTIAL PLC	514.507,74	0,64
1.027,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	68.131,18	0,09	8.438,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	605.071,46	0,76
1.859,00 UNIBAIL RODAMCO	248.641,25	0,31	25.074,00 RELX PLC	547.705,49	0,68
2.985,00 VALEO SA	88.803,75	0,11	21.514,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	192.694,63	0,24
8.507,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	197.872,82	0,25	61.257,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND	143.743,11	0,18
10.951,00 VIVENDI SA	275.746,18	0,34	20.059,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	121.120,36	0,15
1.098,00 WORLDLINE SA	63.574,20	0,08	18.330,00 SAGE GROUP	143.250,39	0,18
Großbritannien	19.008.017,17	23,76	2.846,00 SCHRODERS	98.919,98	0,12
3.998,00 ADMIRAL GROUP PLC	95.713,39	0,12	29.547,00 SEGRO (REIT)	270.789,06	0,34
30.648,00 ANTOFAGASTA PLC	311.433,84	0,39	6.420,00 SEVERN TRENT PLC	157.107,49	0,20
13.909,00 ASTRAZENCA PLC	1.141.553,62	1,44	13.226,00 SMITH AND NEPHEW PLC	292.864,63	0,37
15.980,00 AUTO TRADER GROUP PLC	92.119,36	0,12	8.575,00 SMITHS GROUP -SHS-	152.173,05	0,19
64.285,00 AVIVA PLC	290.143,56	0,36	1.619,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	143.563,41	0,18
46.376,00 BAE SYSTEMS PLC	298.794,17	0,37	18.945,00 SSE PLC	266.711,86	0,33
206.511,00 BARCLAYS PLC	351.071,03	0,44	10.824,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	119.826,22	0,15
19.064,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	139.634,59	0,17	35.472,00 STANDARD CHARTERED PLC	274.329,63	0,34
25.526,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	867.745,51	1,08	35.355,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	114.213,39	0,14
30.694,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	202.891,96	0,25	66.895,00 TAYLOR WIMPEY PLC	122.115,33	0,15
115.900,00 BT GROUP PLC	233.948,48	0,29	137.621,00 TESCO PLC	374.891,61	0,47
7.342,00 BUNZL PLC	176.350,74	0,22	2.925,00 THE BERKELEY GR	138.166,33	0,17
6.778,00 BURBERRY GROUP PLC	166.557,84	0,21	15.290,00 UNILEVER PLC	845.123,77	1,06
114.324,00 CENTRICA PLC NEW	95.289,39	0,12	17.599,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	164.273,25	0,21
			4.473,00 WEIR GROUP PLC	72.072,59	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
14.897,00 3I GROUP PLC	196.420,83	0,25	10.134,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	430.695,00	0,54
Irland	473.858,41	0,59	17.940,00 UNILEVER NV	989.391,00	1,25
10.165,00 AIB GRP - REGISTERED	27.689,46	0,03	3.595,00 WOLTERS KLUWER	240.793,10	0,30
7.249,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	26.386,36	0,03	Norwegen	1.638.702,60	2,05
1.909,00 DCC PLC	153.117,03	0,20	12.044,00 DNB	194.846,40	0,24
1.036,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	88.847,36	0,11	55.354,00 EQUINOR	967.039,49	1,21
2.113,00 KINGSPAN GROUP	94.662,40	0,12	3.424,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	62.340,96	0,08
3.046,00 SMURFIT KAPPA PLC	83.155,80	0,10	9.288,00 MOWI ASA	196.815,02	0,25
Italien	1.882.000,19	2,35	21.282,00 ORKLA ASA	177.810,14	0,22
14.949,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	265.793,22	0,33	1.548,00 SCHIBSTED -B-	39.850,59	0,05
7.221,00 ATLANTIA SPA	160.233,99	0,20	Österreich	245.797,05	0,31
14.031,00 CAMPARI	116.316,99	0,15	1.608,00 ANDRITZ AG	60.300,00	0,08
6.030,00 FINECOBANK	58.563,36	0,07	2.917,00 ERSTE GROUP BANK AG	88.501,78	0,11
160.193,00 INTESA SANPAOLO SPA	348.499,87	0,43	1.783,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	37.960,07	0,05
6.267,00 LEONARDO S.P.A.	67.620,93	0,08	1.176,00 VERBUND AG	59.035,20	0,07
7.645,00 MEDIUMBANCA SPA	76.602,90	0,10	Portugal	571.831,74	0,71
2.596,00 MONCLER SPA	84.889,20	0,11	35.599,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	492.156,18	0,61
8.216,00 POSTE ITALIANE SPA	85.692,88	0,11	5.147,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	79.675,56	0,10
1.725,00 RECORDATI SPA	67.896,00	0,08	Schweden	3.578.701,84	4,47
98.551,00 TELECOM ITALIA SPA	51.591,45	0,06	4.666,00 ALFA LAVAL	84.579,14	0,11
126.815,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	63.610,40	0,08	13.522,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	276.394,27	0,34
36.307,00 TERNA SPA	213.993,46	0,27	8.462,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	239.358,00	0,30
20.397,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	220.695,54	0,28	4.382,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	109.069,65	0,14
Jersey Inseln	865.168,50	1,08	9.816,00 BOLIDEN AB	207.190,04	0,26
14.372,00 EXPERIAN GROUP	422.208,97	0,53	3.778,00 ELECTROLUX -B- FREE	82.263,75	0,10
3.720,00 FERGUSON NEWCO PLC	249.934,21	0,31	9.506,00 HENNES AND MAURITZ AB	169.243,87	0,21
16.775,00 WPP 2012 PLC	193.025,32	0,24	3.269,00 HEXAGON -B-	144.739,94	0,18
Luxemburg	259.560,42	0,32	7.171,00 HUSQVARNA -B-	50.094,64	0,06
12.883,00 AROUNDTOWN SA	96.674,03	0,12	3.152,00 ICA GRUPPEN AB	133.737,25	0,17
1.152,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	51.328,97	0,06	3.377,00 INDUSTRIALVAERDEN -C- FREE	67.892,86	0,08
856,00 RTL GROUP	37.766,72	0,05	3.226,00 KINNEVIK AB -B-	77.918,78	0,10
4.412,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	73.790,70	0,09	8.887,00 LUNDIN PETROL	244.829,84	0,31
Niederlande	6.853.786,62	8,57	15.527,00 SANDVIK AB	222.135,04	0,28
3.452,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	55.836,10	0,07	6.485,00 SECURITAS -B- FREE	91.234,07	0,11
108,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	65.275,20	0,08	18.285,00 SHB -A-	157.245,20	0,20
11.241,00 AEGON NV	42.906,90	0,05	18.759,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	158.346,33	0,20
1.842,00 AERCAP HOLDINGS	92.505,50	0,12	6.266,00 SKANSKA -B- FREE	116.563,15	0,15
6.246,00 AIRBUS GROUP	744.523,20	0,94	9.247,00 SWEDBANK -A-	122.240,87	0,15
3.096,00 AKZO NOBEL NV	253.221,84	0,32	2.960,00 SWEDISH MATCH	112.418,70	0,14
4.627,00 ASML HLDG	1.051.485,75	1,32	34.268,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	251.471,30	0,31
14.557,00 CNH INDUSTRIAL NV	135.962,38	0,17	49.336,00 TELIA COMPANY AB	202.839,59	0,25
2.473,00 DSM KONINKLIJKE	273.019,20	0,34	19.918,00 VOLVO AB -B-	256.895,56	0,32
1.421,00 FERRARI	201.142,55	0,25	Schweiz	10.507.934,32	13,14
13.128,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	155.855,62	0,19	24.117,00 ABB LTD REG SHS	435.042,19	0,54
3.062,00 HEINEKEN HOLDING	279.713,70	0,35	2.717,00 ADECCO REG.SHS	138.011,90	0,17
4.534,00 HEINEKEN NV	449.591,44	0,56	5.028,00 ALCON --- REGISTERED SHS	269.183,70	0,34
37.707,00 ING GROEP	362.138,03	0,45	682,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	112.171,47	0,14
15.075,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	346.046,63	0,43	72,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	136.303,93	0,17
47.886,00 KONINKLIJKE KPN NV	137.001,85	0,17	17,00 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	115.251,59	0,14
5.994,00 KONINKLIJKE VOPAK	282.677,04	0,35	6.338,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	426.886,54	0,53
2.793,00 NN GROUP NV	90.884,22	0,11	5.764,00 CLARIANT NAMEN AKT	103.021,36	0,13
3.516,00 QIAGEN REGD EUR	105.620,64	0,13	27.085,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	304.833,94	0,38
1.497,00 RANDSTAD BR	67.499,73	0,08	796,00 DUFREY GROUP	61.126,00	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
183,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	104.621,93	0,13
144,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	368.775,65	0,46
2.585,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	105.150,12	0,13
1.187,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	160.508,70	0,20
23.348,00 NOVARTIS AG REG SHS	1.858.647,70	2,33
236,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	166.248,55	0,21
7.513,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	2.007.313,82	2,52
480,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	98.287,19	0,12
561,00 SCHINDLER HOLDING SA	115.182,78	0,14
3,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	227.945,91	0,28
104,00 SGS SA REG SHS	236.681,08	0,30
1.790,00 SIKA - REGISTERED SHS	240.401,07	0,30
718,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	153.229,69	0,19
141,00 STRAUMANN HOLDING REG	105.811,61	0,13
466,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	204.515,32	0,26
2.284,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	205.162,91	0,26
3.719,00 SWISS RE NAMEN AKT	356.129,06	0,45
553,00 SWISSCOM SHS NOM	250.429,49	0,31
764,00 TEMENOS AG NAM.AKT	117.365,47	0,15
245,00 THE SWATCH GROUP	59.700,58	0,07
1.767,00 THE SWATCH GROUP REG	81.515,09	0,10
42.414,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	442.048,22	0,55
616,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	90.351,57	0,11
1.850,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	650.078,19	0,82
Spanien	3.810.438,12	4,76
4.991,00 AMADEUS IT -A-	328.008,52	0,41
70.687,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	337.919,20	0,42
55.262,00 BANCO SABADELL REG.SHS	49.194,23	0,06
169.773,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	634.356,81	0,80
12.914,00 BANKIA BEARER SHS	22.373,51	0,03
4.458,00 BANKINTER REG.SHS	25.829,65	0,03
37.651,00 CAIXABANK	90.738,91	0,11
12.911,00 ENAGAS	274.487,86	0,34
2.734,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	34.038,30	0,04
3.991,00 GRIFOLS SA -A-	107.916,64	0,13
78.828,00 IBERDROLA S A	751.703,81	0,95
12.453,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	353.665,20	0,44
17.893,00 MAPFRE REG-SHS	44.213,60	0,06
6.679,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	162.566,86	0,20
8.654,00 RED ELECTRICA	161.267,29	0,20
61.728,00 TELEFONICA S A	432.157,73	0,54
Sonstige übertragbare Wertpapiere	918.470,00	1,15
Aktien	918.470,00	1,15
Frankreich	918.470,00	1,15
3.380,00 L'OREAL S.A.	868.322,00	1,09
360,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	50.148,00	0,06
Gesamtwertpapierbestand	79.637.517,37	99,55

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			4.538,00	UMICORE SA	157.150,94 0,02
Aktien			Bermuda		
Australien			4.138.759,40 0,45		
68.988,00	AMP LIMITED	77.891,06 0,01	11.211,00	ARCH CAPITAL GROUP LTD	431.698,57 0,05
72.024,00	ANZ BANKING GROUP LTD	1.270.802,08 0,14	3.387,00	ATHENE HOLDING REG A	130.670,72 0,01
31.370,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	222.407,94 0,02	13.420,00	AXALTA COATING SYSTEMS	371.136,49 0,04
19.505,00	ARISTOCRAT LEISURE	369.248,33 0,04	39.500,00	DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	228.260,87 0,02
7.142,00	ASX LTD	358.204,62 0,04	662,00	EVEREST REINSURANCE GROUP	161.577,31 0,02
372.268,00	AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	418.006,94 0,05	46.100,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	237.646,30 0,03
15.063,00	BANK OF QUEENSLAND LTD	92.443,06 0,01	16.568,00	IHS MARKIT	1.016.389,51 0,11
15.121,00	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	107.485,95 0,01	8.428,00	INVESCO LTD	130.957,92 0,01
72.379,00	BRAMBLES	510.468,08 0,06	11.400,00	JARDINE MATHESON HLD	559.438,64 0,06
25.084,00	CALTEX AUSTRALIA LTD	408.445,24 0,04	7.600,00	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	208.299,39 0,02
9.872,00	CHALLENGER	45.011,53 0,00	16.718,00	KERRY PROPERTIES	47.240,36 0,01
14.906,00	COCA-COLA AMATIL LTD	98.211,40 0,01	22.563,00	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	516.784,17 0,06
1.337,00	COCHLEAR	172.170,60 0,02	556,00	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	98.659,15 0,01
35.102,00	COLES GRP --- REGISTERED SHS	334.428,85 0,04	Britisch Virgin Islands		
44.835,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2.242.027,38 0,25	83.979,78 0,01		
32.548,00	COMPUTERSHARE LIMITED	325.198,09 0,04	2.761,00	CAPRI HOLDINGS LTD	83.979,78 0,01
12.285,00	CSL LTD	1.776.096,05 0,20	Dänemark		
4.039,00	FLIGHT CENTRE LIMITED	118.941,11 0,01	4.908.718,55 0,54		
62.253,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	338.917,59 0,04	2.101,00	CHRISTIAN HANSEN	163.605,75 0,02
55.603,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	487.781,82 0,05	2.240,00	COLOPLAST -B-	247.513,81 0,03
64.186,00	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	313.702,92 0,03	25.578,00	DANSKE BANK	326.754,35 0,04
12.382,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	134.513,68 0,01	1.861,00	GENMAB AS	346.589,05 0,04
8.921,00	MACQUARIE GROUP	723.437,69 0,08	2.053,00	H. LUNDBECK	62.473,34 0,01
135.371,00	MEDIBANK PRIVATE LTD	284.744,74 0,03	3.575,00	ISS A/S	81.160,22 0,01
213.379,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	403.946,88 0,04	45.817,00	NOVO NORDISK	2.160.985,31 0,23
78.162,00	NAT. AUSTRALIA BANK	1.436.161,47 0,16	2.437,00	NOVOZYMES -B-	163.436,26 0,02
30.810,00	NEWCREST MINING LTD	662.365,44 0,07	7.649,00	ORSTED	652.181,94 0,06
21.842,00	ORICA LIMITED	304.577,26 0,03	2.184,00	PANDORA	80.412,74 0,01
34.201,00	QBE INSURANCE GROUP	265.753,87 0,03	6.077,00	TRYG A/S	159.774,33 0,02
4.001,00	RAMSAY HEALTH CARE LTD	160.569,70 0,02	6.512,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	463.831,45 0,05
2.296,00	REA GROUP LTD	153.720,07 0,02	Deutschland		
19.331,00	RIO TINTO	1.108.267,61 0,12	26.313.562,20 2,87		
18.972,00	SEEK LTD	251.997,55 0,03	4.967,00	ADIDAS NAMEN AKT	1.418.823,55 0,15
24.853,00	SONIC HEALTHCARE LTD	431.283,50 0,05	10.559,00	ALLIANZ SE REG SHS	2.258.042,15 0,26
107.453,00	STOCKLAND	302.469,16 0,03	26.439,00	BASF SE REG SHS	1.695.268,68 0,19
48.930,00	SUNCORP GROUP-REGISTERED SHS DEFERRED DE	413.198,78 0,05	4.604,00	BEIERSDORF AG	498.152,80 0,05
134.808,00	TABCORP HOLDINGS LTD	404.490,72 0,04	8.199,00	BMW AG	529.573,41 0,06
6.071,00	TPG TELECOM LTD	26.065,79 0,00	3.164,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	161.205,80 0,02
117.514,00	TRANSURBAN GROUP	1.067.978,63 0,12	5.165,00	BRENNTAG - NAMEN AKT	229.326,00 0,03
23.856,00	TREASURY WINE ESTATES LTD	274.069,49 0,03	23.917,00	COMMERZBK	127.286,27 0,01
90.578,00	WESTPAC BANKING CORP	1.660.932,89 0,18	5.620,00	COVESTRO AG	255.148,00 0,03
50.498,00	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	1.164.665,58 0,13	29.002,00	DAIMLER NAMEN-AKT	1.323.071,24 0,14
28.028,00	WORLEYPARSONS LTD	225.590,37 0,02	6.106,00	DELIVERY HERO SE	248.880,56 0,03
Belgien			67.585,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	464.376,54 0,05
2.907,00	AGEAS NOM	147.908,16 0,02	3.615,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	518.391,00 0,06
2.468,00	COLRUYT	124.091,04 0,01	91.784,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.412.922,90 0,15
4.921,00	KBC GROUPE SA	293.390,02 0,03	61.126,00	E.ON AG REG SHS	545.182,79 0,06
11.019,00	PROXIMUS SA	300.267,75 0,03	6.439,00	EVONIK INDUSTRIES AG	145.843,35 0,02
3.878,00	TELENET GROUP HOLDING NV	167.917,40 0,02	4.978,00	FRAPORT AG	387.387,96 0,04
4.154,00	UCB	276.656,40 0,03	6.508,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	401.543,60 0,04
			8.947,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	383.781,57 0,04
			2.636,00	FUCHS PETROLUB AG	90.836,56 0,01
			10.536,00	GEA GROUP AG	260.976,72 0,03
			1.766,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	273.906,60 0,03
			5.218,00	HENKEL AG & CO KGAA	473.794,40 0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
3.278,00 HENKEL KGAA	275.352,00	0,03	2.893,00 CNP ASSURANCES	51.292,89	0,01
1.273,00 HUGO BOSS AG	62.567,95	0,01	1.504,00 COVIVIO SA	146.038,40	0,02
1.937,00 KION GROUP	93.460,25	0,01	17.312,00 CREDIT AGRICOLE SA	192.855,68	0,02
3.558,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	306.841,92	0,03	21.817,00 DANONE	1.763.249,94	0,19
4.243,00 LANXESS AG	237.608,00	0,03	116,00 DASSAULT AVIATION SA	150.568,00	0,02
5.347,00 MERCK KGAA	552.612,45	0,06	3.716,00 DASSAULT SYSTEMES SA	485.867,00	0,05
5.460,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	79.060,80	0,01	5.554,00 EDENRED SA	244.542,62	0,03
1.117,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	272.324,60	0,03	222,00 EDF SA	2.279,94	0,00
3.956,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	939.154,40	0,10	4.560,00 EIFFAGE	433.747,20	0,05
5.031,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	300.350,70	0,03	15.443,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	158.599,61	0,02
4.239,00 PUMA AG	300.969,00	0,03	24.891,00 ENGIE	372.867,18	0,04
13.026,00 RWE AG	373.715,94	0,04	9.096,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	136.258,08	0,01
23.520,00 SAP AG	2.537.337,60	0,29	6.188,00 ESSILORLUXOTTICA SA	818.363,00	0,09
1.350,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	225.990,00	0,02	1.275,00 EURAZEO	87.018,75	0,01
20.172,00 SIEMENS AG REG	1.981.899,00	0,22	145,00 EUROFINS SCIENTIFIC	61.828,00	0,01
3.618,00 SIEMENS HEALTHINEERS	130.591,71	0,01	4.982,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	85.067,65	0,01
4.605,00 SYMRISE AG	410.581,80	0,04	1.036,00 FAURECIA	45.086,72	0,00
38.605,00 TELEFONICA NAMEN AKT	98.751,59	0,01	1.387,00 GECINA SA REG SHS	200.005,40	0,02
23.673,00 THYSSENKRUPP AG	300.765,47	0,03	1.073,00 HERMES INTERNATIONAL SA	680.282,00	0,07
4.604,00 UNIPER NAMEN-AKT.	138.534,36	0,02	1.653,00 ICADE SA	135.628,65	0,01
1.247,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	40.814,31	0,00	2.654,00 ILIAD SA	228.827,88	0,02
2.520,00 VOLKSWAGEN AG	397.404,00	0,04	973,00 IMERYS SA	35.884,24	0,00
4.361,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	680.577,66	0,07	3.287,00 INGENICO GROUP	294.186,50	0,03
12.857,00 VONOVIA SE	598.493,35	0,07	128,00 IPSEN	11.148,80	0,00
3.475,00 WIRECARD AG	509.956,25	0,06	1.601,00 KERING	748.547,55	0,08
7.623,00 ZALANDO SE	319.251,24	0,03	6.936,00 KLEPIERRE SA	216.125,76	0,02
1.569,00 1&1 DRILLISCH AKTIENGESSELLSCHAFT	44.873,40	0,00	10.715,00 LEGRAND SA	701.618,20	0,08
Finnland	4.081.186,24	0,45	1.168,00 L'OREAL SA	300.059,20	0,03
4.319,00 ELISA CORPORATION -A-	204.288,70	0,02	6.707,00 LVMH	2.445.707,55	0,27
13.065,00 KONE -B-	682.515,60	0,08	22.977,00 NATIXIS SA	87.427,49	0,01
6.557,00 METSO CORP	224.708,39	0,02	55.198,00 ORANGE	794.575,21	0,09
12.399,00 NESTE	376.557,63	0,04	6.144,00 PERNOD RICARD SA	1.003.929,60	0,11
115.065,00 NOKIA OYJ	535.052,25	0,07	21.192,00 PEUGEOT SA	484.872,96	0,05
33.272,00 NORDEA BANK ABP	216.691,70	0,02	4.438,00 PUBLICIS GROUPE	200.242,56	0,02
48.837,00 NORDEA BK	317.538,17	0,03	2.399,00 REMY COINTREAU	292.198,20	0,03
6.652,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	227.631,44	0,02	4.546,00 RENAULT SA	239.392,36	0,03
15.203,00 SAMPO OYJ -A-	554.605,44	0,07	9.273,00 SAFRAN	1.339.484,85	0,15
15.067,00 STORA ENSO -R-	166.565,69	0,02	26.600,00 SANOFI	2.262.596,00	0,25
11.800,00 UPM KYMMENE CORP	320.016,00	0,03	15.561,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.252.660,50	0,14
24.819,00 WARTSILA CORPORATION -B-	255.015,23	0,03	1.120,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	42.436,80	0,00
Frankreich	32.455.854,43	3,54	807,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	112.415,10	0,01
1.273,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	207.753,60	0,02	20.925,00 SOCIETE GENERALE SA	526.054,50	0,06
6.162,00 ALSTOM SA	234.340,86	0,03	1.158,00 SODEXO	119.274,00	0,01
1.707,00 ARKEMA SA	145.982,64	0,02	378,00 SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	38.934,00	0,00
1.780,00 ATOS	115.130,40	0,01	8.506,00 SUEZ ACT.	122.699,05	0,01
41.589,00 AXA SA	974.430,27	0,11	1.299,00 TELEPERFORMANCE SA	258.371,10	0,03
381,00 BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	23.469,60	0,00	4.550,00 THALES	480.025,00	0,05
27.555,00 BNP PARIBAS SA	1.230.881,85	0,13	74.068,00 TOTAL SA	3.546.746,18	0,40
51.109,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	194.316,42	0,02	1.084,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	71.912,56	0,01
11.553,00 BOUYGUES	424.572,75	0,05	3.384,00 UNIBAIL RODAMCO	452.610,00	0,05
10.989,00 BUREAU VERITAS SA	242.856,90	0,03	5.286,00 VALEO SA	157.258,50	0,02
3.731,00 CAPGEMINI SE	403.321,10	0,04	6.244,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	145.235,44	0,02
18.097,00 CARREFOUR SA	290.637,82	0,03	15.731,00 VINCI SA	1.554.537,42	0,17
4.605,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	201.652,95	0,02	28.575,00 VIVENDI SA	719.518,50	0,08
			3.930,00 WORLDLINE SA	227.547,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Großbritannien	48.634.465,33	5,31			
2.906,00 ADMIRAL GROUP PLC	69.570,57	0,01	53.429,00 RELX PLC	1.167.079,72	0,13
61.513,00 ANTOFAGASTA PLC	625.072,76	0,07	87.301,00 RENTOKIL INITIAL PLC	461.618,72	0,05
7.438,00 AON	1.320.650,94	0,14	41.799,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	374.381,46	0,04
14.353,00 ASHTEAD GROUP	367.301,82	0,04	81.313,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND	190.805,69	0,02
33.945,00 ASTRAZENCA PLC	2.785.968,64	0,30	136.920,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.689.581,55	0,40
16.827,00 AUTO TRADER GROUP PLC	97.002,04	0,01	87.251,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	2.362.986,27	0,26
135.245,00 AVIVA PLC	610.414,03	0,07	12.736,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	76.902,58	0,01
94.566,00 BAE SYSTEMS PLC	609.275,68	0,07	22.741,00 SAGE GROUP	177.722,69	0,02
496.281,00 BARCLAYS PLC	843.683,31	0,09	3.110,00 SCHRODERS	108.095,97	0,01
17.260,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	126.421,16	0,01	40.118,00 SEGRO (REIT)	367.668,97	0,04
56.888,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1.933.883,35	0,21	7.974,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	366.151,57	0,04
62.434,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	412.698,12	0,05	6.472,00 SEVERN TRENT PLC	158.380,01	0,02
289.386,00 BT GROUP PLC	584.136,45	0,06	26.189,00 SMITH AND NEPHEW PLC	579.905,63	0,06
11.270,00 BUNZL PLC	270.699,11	0,03	14.037,00 SMITHS GROUP -SHS-	249.102,41	0,03
5.786,00 BURBERRY GROUP PLC	142.181,12	0,02	3.855,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	341.838,76	0,04
158.872,00 CENTRICA PLC NEW	132.420,27	0,01	31.503,00 SSE PLC	443.506,13	0,05
8.535,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	434.109,11	0,05	8.947,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	99.047,04	0,01
43.212,00 COMPASS GROUP	1.022.298,13	0,11	89.338,00 STANDARD CHARTERED PLC	690.912,85	0,08
4.940,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	271.373,35	0,03	59.531,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	192.313,33	0,02
17.436,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	59.164,54	0,01	55.592,00 TAYLOR WIMPEY PLC	101.481,95	0,01
14.892,00 FRESNILLO PLC	115.069,18	0,01	8.836,00 TECHNIPFMC LTD	194.480,36	0,02
119.275,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	2.352.064,71	0,26	15.497,00 TECHNIPFMC USD	343.145,83	0,04
56.625,00 GROUP 4 SECURICOR	121.096,98	0,01	232.061,00 TESCO PLC	632.154,42	0,07
19.978,00 HALMA PLC	445.084,64	0,05	531,00 THE BERKELEY GR	25.082,50	0,00
5.716,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	134.323,09	0,01	32.387,00 UNILEVER PLC	1.790.125,81	0,20
517.351,00 HSBC HOLDINGS PLC	3.652.508,59	0,40	29.460,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	274.986,64	0,03
37.413,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	773.125,88	0,08	809.955,00 VODAFONE GROUP	1.483.132,25	0,16
38.987,00 INFORMA PLC	375.459,75	0,04	6.494,00 WEIR GROUP PLC	104.636,57	0,01
5.920,00 INTERTEK GROUP PLC	366.562,23	0,04	39.944,00 3I GROUP PLC	526.672,05	0,06
47.904,00 INVESTEC	226.714,19	0,02	HongKong	8.040.327,95	0,88
69.543,00 ITV PLC	98.965,35	0,01	309.645,00 AIA GROUP LTD	2.682.877,46	0,30
142.634,00 J SAINSBURY PLC	354.368,20	0,04	48.032,00 BANK OF EAST ASIA LTD	108.467,51	0,01
44.178,00 JOHN WOOD GROUP	189.705,24	0,02	121.500,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	378.154,80	0,04
4.129,00 JOHNSON MATTHEY	142.673,82	0,02	72.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	410.694,44	0,04
47.263,00 KINGFISHER PLC	110.477,99	0,01	19.800,00 HANG SENG BANK LTD	391.528,70	0,04
45.103,00 LAND SEC R.E.I.T	436.602,34	0,05	52.261,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	223.193,88	0,02
204.068,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	572.968,13	0,06	366.361,00 HONG KONG CHINA GAS	655.004,51	0,07
3.179,00 LIBERTY GLOBAL -A-	72.170,47	0,01	29.680,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	798.736,32	0,10
23.589,00 LIBERTY GLOBAL -C-	514.751,71	0,06	70.000,00 POWER ASSETS HOLDINGS	431.229,16	0,05
1.754.840,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.073.493,17	0,12	144.000,00 SINO LAND	198.481,25	0,02
10.067,00 LSE GROUP	831.577,21	0,09	52.392,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	691.489,80	0,08
33.219,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	69.257,89	0,01	33.317,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	212.653,41	0,02
32.203,00 MEGGITT PLC	231.139,43	0,03	65.000,00 THE LINK REIT UNITS	657.491,37	0,07
99.048,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	225.704,50	0,02	51.367,00 WHARF HOLDINGS	102.776,07	0,01
14.295,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	183.684,37	0,02	18.672,00 WHEELLOCK COMPANY LTD	97.549,27	0,01
6.763,00 MONDI PLC	119.099,74	0,01	Irland	13.374.694,65	1,46
77.413,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	175.266,47	0,02	16.994,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	2.998.345,17	0,33
114.584,00 NATIONAL GRID PLC	1.142.213,51	0,12	17.723,00 AIB GRP - REGISTERED	48.277,45	0,01
2.272,00 NEXT PLC	158.862,80	0,02	4.793,00 ALKERMES	85.774,56	0,01
7.409,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	144.415,01	0,02	9.335,00 ALLERGAN	1.441.008,21	0,16
9.151,00 OCADO GROUP PLC	136.794,37	0,01	10.909,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	39.708,76	0,00
23.221,00 PEARSON PLC	193.705,19	0,02	3.131,00 DCC PLC	251.131,19	0,03
9.787,00 PERSIMMON PLC	240.056,40	0,03	16.786,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.280.275,09	0,14
56.821,00 PRUDENTIAL PLC	947.337,80	0,10	1.964,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	168.432,64	0,02
19.732,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1.414.940,75	0,15	9.135,00 INGERSOLL-RAND	1.032.400,80	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
11.654,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	179.236,85	0,02	14.600,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	193.925,91	0,02
1.480,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	173.956,34	0,02	4.994,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	356.038,09	0,04
4.085,00 KINGSPAN GROUP	183.008,00	0,02	6.000,00 COCA-COLA WEST SHS	123.439,03	0,01
37.061,00 MEDTRONIC HLD	3.692.502,13	0,40	11.000,00 CONCORDIA FIN GRP	38.651,08	0,00
13.135,00 PENTAIR PLC	455.423,78	0,05	600,00 CREDIT SAISON CO LTD	7.378,84	0,00
2.257,00 PERRIGO COMPANY PLC	115.706,96	0,01	4.000,00 CYBER AGENT	140.888,88	0,02
6.978,00 SMURFIT KAPPA PLC	190.499,40	0,02	10.928,00 DAICEL CORP	84.679,85	0,01
2.878,00 STERIS - REGISTERED SHS	381.436,64	0,04	3.400,00 DAIFUKU CO	160.732,15	0,02
3.715,00 WILLIS TOWERS	657.570,68	0,07	16.686,00 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	230.697,01	0,03
Isle of Man	111.783,09	0,01	14.500,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	837.338,27	0,09
13.303,00 GVC HOLDINGS PLC	111.783,09	0,01	7.800,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	938.727,34	0,10
Israel	2.116.781,48	0,23	2.036,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	238.638,27	0,03
1.273,00 AZRIELI GROUP	91.713,25	0,01	16.316,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	485.505,60	0,05
17.840,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	128.999,02	0,01	35.009,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	143.038,99	0,02
34.800,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	227.206,08	0,02	12.419,00 DENSO CORP	500.561,49	0,05
4.865,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	488.641,99	0,05	4.500,00 DENTSU	145.323,49	0,02
54.852,00 ISRAEL CHEMICALS LTD	249.847,07	0,03	600,00 DISCO CO LTD	104.189,87	0,01
80.861,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	326.277,86	0,04	12.800,00 DON QUIJOTE HLD	196.090,17	0,02
1.821,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	245.568,05	0,03	6.921,00 EISAI	322.543,97	0,04
20.263,00 TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	127.875,11	0,01	5.937,00 FANUC CORP SHS	1.024.912,12	0,11
2.154,00 WIX.COM LTD	230.653,05	0,03	1.200,00 FAST RETAILING CO LTD	653.962,05	0,07
Italien	4.331.222,19	0,47	3.400,00 FUJI ELECTRIC SHS	95.371,59	0,01
23.627,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	420.088,06	0,05	13.900,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	559.193,06	0,06
22.397,00 ATLANTIA SPA	496.989,43	0,05	7.539,00 FUJITSU LTD	553.795,53	0,06
11.766,00 CAMPARI	97.540,14	0,01	600,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	10.393,53	0,00
208.477,00 ENEL SPA	1.428.275,93	0,15	5.100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	67.568,10	0,01
218.738,00 INTESA SANPAOLO SPA	475.864,52	0,05	2.404,00 HAMATSU PHOTONICS	81.817,74	0,01
9.554,00 LEONARDO S.P.A.	103.087,66	0,01	6.327,00 HINO MOTORS LTD	47.792,14	0,01
27.671,00 POSTE ITALIANE SPA	288.608,53	0,03	1.050,00 HIROSE ELECTRIC CO	117.990,19	0,01
305.628,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	153.303,00	0,02	1.100,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	44.112,65	0,00
76.754,00 TERNA SPA	452.388,08	0,05	3.400,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	101.720,08	0,01
38.362,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	415.076,84	0,05	5.300,00 HITACHI CONST MACH.	117.179,66	0,01
Japan	78.125.011,30	8,53	1.400,00 HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	74.144,90	0,01
9.000,00 ACOM CO LTD	32.387,47	0,00	25.429,00 HITACHI LTD	868.256,31	0,09
9.300,00 ADVANTEST CORP	376.898,98	0,04	8.400,00 HITACHI METALS LTD	83.127,84	0,01
13.736,00 AEON CO LTD	230.889,28	0,03	49.645,00 HONDA MOTOR CO LTD	1.179.151,10	0,13
500,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	6.900,16	0,00	1.900,00 HOSHIZAKI	136.908,33	0,01
17.500,00 AIR WATER	286.955,01	0,03	5.600,00 HULIC CO LTD	52.519,30	0,01
7.500,00 ALFREDA HOLDINGS CORP	153.598,59	0,02	10.797,00 IDEMITSU KOSAN	279.951,60	0,03
3.300,00 ALPS ALPINE CO LTD	56.492,20	0,01	6.481,00 IHI CORP	129.154,26	0,01
23.900,00 AMADA HLDG SHS	236.112,79	0,03	6.743,00 ISETAN MITSUKOSHI	49.332,04	0,01
2.100,00 AOZORA BANK SHS	48.158,54	0,01	13.000,00 ISUZU MOTORS LTD	131.353,42	0,01
15.501,00 ASAHI GROUP HD	703.853,26	0,08	35.431,00 ITOCHU CORP	670.890,46	0,07
7.800,00 ASAHI INTECC CO LTD	187.811,67	0,02	20.000,00 JAPAN POST BANK	177.723,68	0,02
32.039,00 ASAHI KASEI CORPORATION	289.327,17	0,03	51.900,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	438.287,48	0,05
58.804,00 ASTELLAS PHARMA	767.844,01	0,08	47.777,00 JAPAN TOBACCO	959.405,60	0,10
3.100,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	177.070,16	0,02	7.500,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	80.459,43	0,01
200,00 BANK OF KYOTO	7.171,75	0,00	11.700,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	140.312,59	0,02
6.842,00 BENESSE HOLDINGS INC	162.944,37	0,02	5.700,00 JSR CORP	83.644,71	0,01
5.100,00 BROTHER INDUSTRIES	84.665,73	0,01	5.300,00 JTEKT CORP	55.733,43	0,01
38.809,00 CANON INC	949.446,28	0,10	128.674,00 JX HOLDINGS INC	537.746,36	0,06
1.300,00 CASIO COMPUTER CO LTD	18.481,06	0,00	23.038,00 KAJIMA CORP	277.066,02	0,03
17.000,00 CHIBA BANK	80.221,79	0,01	300,00 KAKAKU.COM	6.767,76	0,00
			6.500,00 KAMIGUMI CO LTD	135.049,63	0,01
			1.400,00 KANEKA CORP	39.983,59	0,00
			22.100,00 KANSAI ELECTRIC POWER	226.677,06	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
4.657,00 KANSAI PAINT CO LTD	99.247,96	0,01	78.495,00 NISSAN MOTOR CO LTD	449.091,63	0,05
4.716,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	95.742,25	0,01	6.800,00 NISSHIN FLOUR MILL.	115.311,61	0,01
41.290,00 KDDI CORP	989.992,64	0,11	6.000,00 NISSHIN FOODS	397.204,80	0,04
7.700,00 KEIHAN EL RWY	314.016,70	0,03	1.500,00 NITORI	201.275,89	0,02
20.200,00 KEIKYU CORP	359.173,29	0,04	4.836,00 NITTO DENKO CORP	213.595,56	0,02
5.700,00 KEIO	325.580,62	0,04	84.734,00 NOMURA HOLDINGS INC	329.303,99	0,04
9.300,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	350.851,51	0,04	8.788,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	174.084,27	0,02
2.500,00 KEYENCE CORP	1.419.497,92	0,15	234,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	387.671,88	0,04
3.428,00 KIKKOMAN CORP	150.127,12	0,02	5.133,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	93.708,79	0,01
9.600,00 KINTETSU HLDG SHS	458.720,62	0,05	12.715,00 NTT DATA CORP	150.434,61	0,02
29.272,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	568.430,08	0,06	38.463,00 NTT DOCOMO INC	898.706,75	0,10
2.600,00 KOITO MANUFACTURING	116.513,41	0,01	36.173,00 OBAYASHI CORP	330.343,25	0,04
21.419,00 KOMATSU LTD	449.928,00	0,05	500,00 OBIC	52.281,66	0,01
2.300,00 KONAMI HLDS SHS	101.898,31	0,01	30.000,00 OJI HOLDINGS	128.327,70	0,01
15.900,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	101.480,73	0,01	22.172,00 OLYMPUS CORP	273.990,10	0,03
700,00 KOSE CORP	108.425,03	0,01	3.241,00 OMRON CORP	162.568,03	0,02
28.251,00 KUBOTA CORP	391.910,94	0,04	8.195,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	136.115,76	0,01
24.152,00 KURARAY CO LTD	272.014,88	0,03	6.964,00 ORIENTAL LAND CO LTD	971.693,30	0,11
2.741,00 LAWSON INC	128.647,93	0,01	46.668,00 ORIX CORP	638.092,09	0,07
2.091,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	31.199,06	0,00	12.000,00 OSAKA GAS CY	210.518,54	0,02
3.200,00 LINE CORP	104.970,70	0,01	16.664,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	240.293,08	0,03
4.000,00 LION CORP	72.345,59	0,01	1.000,00 OTSUKA CORP	36.537,74	0,00
5.082,00 MAKITA CORP	146.650,05	0,02	13.500,00 OTSUKA HOLDINGS	462.896,36	0,05
111.027,00 MARUBENI CORP	676.301,25	0,07	77.137,00 PANASONIC CORP	573.240,84	0,06
6.200,00 MARUICHI STEEL TUBE LTD	150.128,13	0,02	7.100,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	123.050,31	0,01
12.545,00 MAZDA MOTOR CORP	102.160,80	0,01	2.400,00 POLA ORBIS HOLDINGS	49.273,76	0,01
4.900,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	217.503,58	0,02	94,00 PROLOGIS REIT	236.229,92	0,03
2.100,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	42.882,84	0,00	18.382,00 RAKUTEN	166.154,08	0,02
4.600,00 MEIJI HLDGS	307.647,00	0,03	33.581,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	936.547,52	0,10
15.700,00 MISUMI GROUP	338.855,58	0,04	38.865,00 RESONA HOLDINGS INC	152.724,35	0,02
33.318,00 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	217.768,31	0,02	12.800,00 RICOH CO LTD	105.704,01	0,01
62.795,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	763.463,59	0,08	200,00 RINNAI CORP	12.323,53	0,00
35.785,00 MITSUBISHI ESTATE	632.947,03	0,07	7.110,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	121.775,35	0,01
4.300,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	52.626,24	0,01	500,00 SANKYO CO LTD	15.765,13	0,00
10.355,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	371.932,73	0,04	4.000,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	63.756,46	0,01
12.200,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	48.562,53	0,01	1.000,00 SBI HOLDING	19.614,11	0,00
10.400,00 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	104.597,26	0,01	8.600,00 SECOM CO LTD	719.541,58	0,08
323.155,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.504.100,86	0,16	4.711,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	60.455,18	0,01
2.500,00 MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	13.240,16	0,00	29.776,00 SEKISUI HOUSE LTD	537.024,28	0,06
66.861,00 MITSUI AND CO LTD	1.003.283,72	0,11	25.400,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	890.764,01	0,10
14.600,00 MITSUI CHEMICALS	299.376,99	0,03	77.300,00 SEVEN BANK	194.195,80	0,02
19.755,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	449.177,90	0,05	3.000,00 SHARP CORP	30.426,91	0,00
789.523,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.109.669,76	0,12	6.200,00 SHIMADZU CORPORATION	143.550,49	0,02
10.900,00 MONOTARO CO LTD	261.437,14	0,03	2.927,00 SHIMANO INC	404.432,23	0,04
7.515,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	223.236,73	0,02	34.935,00 SHIMIZU CORP	289.980,13	0,03
4.600,00 NABTESCO CORP	130.593,81	0,01	9.627,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	944.533,66	0,10
12.700,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	348.156,80	0,04	5.635,00 SHINOBI CO LTD	286.907,18	0,03
11.800,00 NEC CORP	456.683,67	0,05	10.000,00 SHISEIDO	732.367,57	0,08
8.000,00 NEXON CO LTD	89.014,61	0,01	13.000,00 SHIZUOKA BANK LTD	88.819,41	0,01
5.000,00 NH FOODS LTD	184.386,20	0,02	9.200,00 SHOWA DENKO KK	220.584,46	0,02
12.100,00 NIKON CORP	138.434,36	0,02	1.406,00 SMC CORP	550.116,76	0,06
2.632,00 NINTENDO CO LTD	893.987,82	0,10	54.500,00 SOFTBANK	677.183,26	0,07
3.700,00 NIPPON EXPRESS	173.030,22	0,02	43.450,00 SOFTBANK GROUP	1.563.594,99	0,17
3.049,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	145.174,03	0,02	1.100,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	52.841,82	0,01
20.950,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	916.780,93	0,10	6.200,00 SOMPO HOLDINGS INC	237.689,72	0,03
2.700,00 NISSAN CHEMICAL CORP	103.005,90	0,01	15.300,00 SO-NET M3	337.883,79	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
33.702,00	SONY CORP	1.815.485,59	0,20	Kaimaninseln	1.109.455,98	0,12	
2.115,00	SONY FINANCIAL HOLDINGS	42.040,31	0,00	1.000,00	BEIGENE LTD ADS	112.328,01	0,01
13.161,00	SUBARU CORPORATION	339.571,40	0,04	60.500,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	375.890,72	0,04
32.014,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	131.780,25	0,01	144.219,00	HKT LTD - STAPLED SECURITY	209.920,36	0,02
35.995,00	SUMITOMO CORP	515.683,52	0,06	9.500,00	MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	169.138,69	0,02
37.200,00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	432.861,57	0,05	60.800,00	MGM CHINA HOLDINGS LTD	86.933,36	0,01
9.943,00	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	270.044,94	0,03	31.000,00	WHARF REIC - REGISTERED	155.244,84	0,02
16.859,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	478.912,48	0,05	Kanada	36.014.194,71	3,93	
37.342,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.171.064,05	0,13	13.953,00	AGNICO EAGLE MINES	686.316,12	0,07
6.057,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	200.283,49	0,02	21.524,00	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	605.406,77	0,07
13.004,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	453.946,12	0,05	24.256,00	ALTAGAS	326.841,39	0,04
1.400,00	SUNDRUG CO LTD	40.399,46	0,00	19.494,00	BANK OF MONTREAL	1.317.831,94	0,13
7.000,00	SUNTORY	274.478,70	0,03	36.358,00	BANK OF NOVA SCOTIA	1.895.416,89	0,20
3.200,00	SUZUKEN CO	157.523,95	0,02	25.241,00	BARRICK GOLD	400.792,35	0,04
12.504,00	SUZUKI MOTOR CORP	486.795,26	0,05	22.177,00	BARRICK GOLD	352.529,27	0,04
5.400,00	SYSMEX	331.452,13	0,04	16.180,00	BCE INC	718.289,10	0,08
6.340,00	T AND D HOLDING INC	61.611,73	0,01	14.444,00	BLACKBERRY LTD	69.445,68	0,01
11.116,00	TAISEI	394.832,27	0,04	38.853,00	BOMBARDIER INC B	48.181,00	0,01
2.700,00	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	179.887,94	0,02	26.136,00	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	1.273.800,69	0,14
40.418,00	TAKEDA PHARMA CO LTD	1.265.813,78	0,14	14.578,00	CAE INC	339.946,30	0,04
3.900,00	TEIJIN LTD	68.716,43	0,01	20.148,00	CAMECO CORP	175.594,47	0,02
20.300,00	TERUMO CORP.	599.575,55	0,07	14.344,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.086.246,59	0,12
6.423,00	TOHO CO	258.122,90	0,03	2.885,00	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	297.144,31	0,03
1.600,00	TOHO GAS	56.083,96	0,01	14.102,00	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	381.504,80	0,04
18.950,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	929.459,65	0,10	4.398,00	CANOPY GROWTH CORP	92.472,41	0,01
5.306,00	TOKYO ELECTRON LTD	926.114,30	0,10	6.035,00	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	223.430,25	0,02
8.426,00	TOKYO GAS CO LTD	194.839,45	0,02	7.778,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	564.497,06	0,06
12.581,00	TOKYU CORP	216.546,79	0,02	14.729,00	CI FINANCIAL	197.243,80	0,02
20.448,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	119.574,53	0,01	562,00	CONSTELLATION SOFTWARE	515.161,80	0,06
53.586,00	TORAY INDUSTRIES INC	364.794,68	0,04	12.108,00	DOLLARAMA INC	397.854,06	0,04
12.700,00	TOSHIBA CORP	355.701,99	0,04	11.978,00	EMPIRE -A- NON VOTING	297.655,52	0,03
3.900,00	TOTO LTD	133.891,12	0,01	625,00	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	252.866,40	0,03
3.200,00	TOYO SEIKAN KAISHA	45.518,99	0,00	16.580,00	FIRST CAP REALTY	253.504,17	0,03
6.400,00	TOYO SUISAN KAISHA	235.199,56	0,03	33.461,00	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	258.007,50	0,03
8.265,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	434.913,79	0,05	21.148,00	FORTIS INC	820.603,06	0,09
57.863,00	TOYOTA MOTOR CORP	3.543.774,71	0,40	7.524,00	FRANCO-NEVADA CORP	629.254,41	0,07
11.848,00	TOYOTA TSUSHO CORP	350.442,25	0,04	6.887,00	GEORGE WESTON	531.798,83	0,06
2.400,00	TREND MICRO INC	104.699,11	0,01	18.350,00	GREAT WEST LIFECO INC	404.387,75	0,04
600,00	TSURUHA HOLDINGS INC	59.937,18	0,01	30.972,00	HYDRO ONE LTD	525.480,12	0,06
4.700,00	USS	83.649,80	0,01	6.274,00	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	262.052,35	0,03
4.300,00	YAKULT HONSHA CO LTD	220.431,69	0,02	11.494,00	IGM FINANCIAL INC	299.563,05	0,03
38.000,00	YAMADA DENKI CO LTD	168.676,24	0,02	3.893,00	INTACT FINANCIAL CORP	359.619,40	0,04
1.900,00	YAMAHA CORP.	78.210,30	0,01	44.754,00	KINROSS GOLD CORP	189.129,79	0,02
11.000,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	182.799,08	0,02	6.064,00	KIRKLAND LK GLG REG	249.332,09	0,03
3.000,00	YAMAZAKI BAKING CO	49.090,44	0,01	13.152,00	LOBLAW COMPANIES	687.554,07	0,08
7.000,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	235.564,52	0,03	53.698,00	LUNDIN MINING CORP	231.763,16	0,03
4.200,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	70.473,30	0,01	14.178,00	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	693.650,88	0,08
103.898,00	Z HOLDINGS KK	268.070,73	0,03	52.453,00	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	883.028,79	0,10
5.200,00	ZOZO INC	109.981,60	0,01	15.330,00	METRO -A- SUB VTG	619.487,27	0,07
	Jersey Inseln	2.848.936,31	0,31	17.596,00	NATIONAL BK CANADA COMMON	803.580,53	0,09
58.747,00	AMCOR --- REGISTERED SHS	525.392,82	0,06	9.286,00	OPEN TEXT	347.650,03	0,04
7.905,00	APTIV - REGISTERED	633.879,20	0,07	22.312,00	PEMBINA PIPELINE CORP	759.113,46	0,08
24.282,00	EXPERIAN GROUP	713.336,93	0,07	24.684,00	POWER CORP DU CANADA SUB.	521.913,25	0,06
8.098,00	FERGUSON NEWCO PLC	544.077,22	0,06	20.312,00	POWER FINANCIAL	432.286,98	0,05
37.565,00	WPP 2012 PLC	432.250,14	0,05	17.493,00	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	223.956,94	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
15.439,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	321.732,74	0,04	Niederländische Antillen	1.606.228,21	0,18
7.020,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	458.127,40	0,05	51.247,00 SCHLUMBERGER LTD	1.606.228,21	0,18
30.268,00 RIOCAN REIT (UNITS)	553.167,65	0,06	Norwegen	3.480.827,15	0,38
16.200,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	724.227,37	0,08	18.860,00 AKER BP SHS	463.431,83	0,05
44.675,00 ROYAL BANK OF CANADA	3.326.213,07	0,35	27.689,00 DNB	447.949,35	0,05
26.395,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	475.985,90	0,05	88.004,00 EQUINOR	1.537.438,01	0,17
2.488,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	710.660,15	0,08	15.011,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	273.306,13	0,03
17.100,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	385.015,07	0,04	17.460,00 MOWI ASA	369.981,72	0,04
4.795,00 SNC-LAVALIN GROUP	61.986,70	0,01	26.729,00 ORKLA ASA	223.319,57	0,02
22.911,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	940.280,33	0,10	6.425,00 SCHIBSTED -B-	165.400,54	0,02
7.440,00 THE STARS GROUP	102.210,12	0,01	Österreich	887.908,81	0,10
11.346,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	696.032,63	0,08	6.809,00 ANDRITZ AG	255.337,50	0,03
54.631,00 TORONTO DOMINION BANK	2.923.720,77	0,31	9.879,00 ERSTE GROUP BANK AG	299.728,86	0,04
1.234,00 WEST FRASER TIMBER CO	45.309,50	0,00	2.005,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	42.686,45	0,00
18.575,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	447.050,82	0,05	5.780,00 VERBUND AG	290.156,00	0,03
6.325,00 WSP GLOBAL	339.287,64	0,04	Portugal	1.268.956,55	0,14
Luxemburg	746.493,42	0,08	110.414,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	393.294,67	0,04
40.607,00 AROUNDTOWN SA	304.714,93	0,03	55.192,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	763.029,40	0,09
3.088,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	137.590,15	0,02	7.276,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	112.632,48	0,01
4.937,00 RTL GROUP	217.820,44	0,02	Schweden	8.678.048,16	0,95
5.164,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	86.367,90	0,01	6.704,00 ALFA LAVAL	121.521,34	0,01
Neuseeland	1.673.177,39	0,18	29.419,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	601.334,35	0,07
71.953,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	378.667,33	0,04	25.481,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	720.761,19	0,09
28.275,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	281.343,28	0,03	5.673,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	141.203,14	0,02
31.594,00 FLETCHER BUILDING LTD	93.583,58	0,01	21.696,00 BOLIDEN AB	457.945,70	0,05
167.498,00 MERIDIAN ENERGY LTD	500.957,41	0,05	14.602,00 ELECTROLUX -B- FREE	317.950,07	0,03
23.074,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	176.374,46	0,02	26.306,00 HENNES AND MAURITZ AB	468.349,38	0,05
95.508,00 SPARK NEW	242.251,33	0,03	10.973,00 HEXAGON -B-	485.846,24	0,05
Niederlande	16.193.268,96	1,77	23.849,00 HUSQVARNA -B-	166.602,59	0,02
2.433,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	39.353,78	0,00	6.593,00 ICA GRUPPEN AB	279.736,58	0,03
381,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	230.276,40	0,03	6.301,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	126.678,37	0,01
26.471,00 AEGON NV	101.039,81	0,01	13.623,00 KINNEVIK AB -B-	329.041,40	0,04
5.310,00 AERCAP HOLDINGS	266.668,96	0,03	14.158,00 LUNDIN PETROL	390.041,74	0,04
14.983,00 AIRBUS GROUP	1.785.973,60	0,20	30.098,00 SANDVIK AB	430.593,18	0,05
8.156,00 AKZO NOBEL NV	667.079,24	0,07	9.178,00 SECURITAS -B- FREE	129.120,47	0,01
10.619,00 ASML HLDG	2.413.167,75	0,27	57.339,00 SHB -A-	493.097,21	0,05
48.705,00 CNH INDUSTRIAL NV	454.904,70	0,05	32.198,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	271.786,09	0,03
6.196,00 DSM KONINKLIJKE	684.038,40	0,07	17.256,00 SKANSKA -B- FREE	321.004,42	0,04
2.693,00 FERRARI	381.194,15	0,04	32.711,00 SWEDBANK -A-	432.423,61	0,05
22.533,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	267.511,78	0,03	6.971,00 SWEDISH MATCH	264.753,62	0,03
7.371,00 HEINEKEN HOLDING	673.340,85	0,07	89.668,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	658.017,06	0,07
9.080,00 HEINEKEN NV	900.372,80	0,10	139.067,00 TELIA COMPANY AB	571.758,81	0,06
69.714,00 ING GROEP	669.533,26	0,07	38.649,00 VOLVO AB -B-	498.481,60	0,05
36.433,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	836.319,52	0,09	Schweiz	28.411.603,23	3,10
61.598,00 KONINKLIJKE KPN NV	176.231,88	0,02	64.583,00 ABB LTD REG SHS	1.165.001,04	0,13
3.918,00 KONINKLIJKE VOPAK	184.772,88	0,02	8.357,00 ADECCO REG.SHS	424.499,62	0,05
11.354,00 LYONDELLBASELL -A-	931.794,51	0,10	10.238,00 ALCON --- REGISTERED SHS	548.111,12	0,06
3.540,00 NN GROUP NV	115.191,60	0,01	1.572,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	258.553,58	0,03
7.715,00 QIAGEN REGD EUR	231.758,60	0,03	212,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	401.339,34	0,04
6.460,00 RANDSTAD BR	291.281,40	0,03	31,00 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	210.164,66	0,02
21.012,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	893.010,00	0,10	12.841,00 CHUBB - NAMEN AKT	1.901.532,78	0,21
42.275,00 UNILEVER NV	2.331.466,25	0,26	14.764,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	994.407,20	0,11
9.958,00 WOLTERS KLUWER	666.986,84	0,07			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
12.432,00 CLARIANT NAMEN AKT	222.200,13	0,02	19.719,00 FERROVIAL SA	522.750,69	0,06
70.983,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	798.893,39	0,09	18.692,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	232.715,40	0,03
2.077,00 DUFREY GROUP	159.495,87	0,02	7.098,00 GRIFOLS SA -A-	191.929,92	0,02
438,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	250.406,58	0,03	196.192,00 IBERDROLA S A	1.870.886,91	0,19
5.457,00 GARMIN	423.916,10	0,05	30.972,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	879.604,80	0,10
334,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	855.354,61	0,09	22.006,00 MAPFRE REG-SHS	54.376,83	0,01
6.407,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	260.617,73	0,03	13.440,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	327.129,60	0,04
4.743,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	641.358,66	0,07	15.747,00 RED ELECTRICA	293.445,35	0,03
56.059,00 NOVARTIS AG REG SHS	4.462.649,12	0,49	128.787,00 TELEFONICA S A	901.637,79	0,10
546,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	384.625,89	0,04			
17.759,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	4.744.827,11	0,51	Vereinigte Staaten von Amerika	542.486.750,63	59,22
2.207,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	451.916,29	0,05	47.562,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	3.650.259,16	0,40
1.640,00 SCHINDLER HOLDING SA	336.719,72	0,04	36.390,00 ABBVIE INC	2.527.472,76	0,28
3,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	227.945,91	0,02	1.514,00 ABIOMED INC	247.042,25	0,03
227,00 SGS SA REG SHS	516.601,97	0,06	20.911,00 ACTIVISION BLIZZARD	1.015.052,40	0,11
4.403,00 SIKA - REGISTERED SHS	591.332,90	0,06	2.209,00 ACUITY BRANDS	273.116,04	0,03
2.081,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	444.110,02	0,05	12.271,00 ADOBE INC	3.109.396,21	0,34
350,00 STRAUMANN HOLDING REG	262.652,93	0,03	1.212,00 ADVANCE AUTO PARTS	183.878,92	0,02
760,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	333.544,29	0,04	25.442,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	676.539,70	0,07
3.417,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	306.935,94	0,03	1.116,00 AFFILIATED MANAGERS GROUP	85.322,51	0,01
9.580,00 SWISS RE NAMEN AKT	917.374,67	0,10	24.397,00 AFLAC INC	1.170.841,17	0,13
1.453,00 SWISSCOM SHS NOM	658.000,09	0,07	9.715,00 AGILENT TECHNOLOGIES	682.865,94	0,07
10.746,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	918.466,60	0,10	27.501,00 AGNC INVESTMENT CORP	405.880,65	0,04
2.318,00 TEMENOS AG NAM.AKT	356.090,52	0,04	7.174,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	601.320,97	0,07
536,00 THE SWATCH GROUP	130.610,25	0,01	5.554,00 ALBERMARLE CORPORATION	354.168,10	0,04
3.074,00 THE SWATCH GROUP REG	141.809,49	0,02	5.546,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	498.234,49	0,05
91.880,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	957.593,97	0,10	1.683,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	279.295,87	0,03
2.292,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	336.178,27	0,04	549,00 ALLEGHANY (DEL)	401.733,85	0,04
4.029,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	1.415.764,87	0,15	954,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	112.122,56	0,01
Singapur	5.215.141,24	0,57	11.253,00 ALLSTATE CORP	1.121.790,53	0,12
138.200,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	285.997,41	0,03	10.742,00 ALLY FINANCIAL INC	326.733,37	0,04
274.200,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	376.475,97	0,04	2.397,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	176.817,78	0,02
14.700,00 CITY DEVELOPMENT	95.747,69	0,01	7.693,00 ALPHABET -C-	8.601.877,64	0,94
50.728,00 DBS GROUP HOLDINGS	841.176,67	0,10	7.364,00 ALPHABET INC	8.248.463,55	0,90
39.105,00 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	375.375,00	0,04	50.131,00 ALTRIA GROUP	1.880.717,21	0,21
523.000,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	305.269,79	0,03	10.117,00 AMAZON.COM INC	16.109.155,64	1,76
1.942,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	38.642,92	0,00	11.099,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.264.748,46	0,14
91.952,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	662.354,47	0,07	992,00 AMERCO	354.907,06	0,04
45.400,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	255.057,87	0,03	19.178,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	2.080.695,14	0,23
65.066,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	165.723,77	0,02	1.916,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	189.543,75	0,02
389.820,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	801.540,15	0,09	23.407,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	1.195.899,74	0,13
137.356,00 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	189.500,53	0,02	12.248,00 AMERICAN TOWER CORP	2.484.315,02	0,27
34.712,00 UNITED OVERSEAS BANK	590.793,57	0,06	3.046,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	410.994,86	0,04
30.738,00 UOL GROUP LTD	152.910,16	0,02	4.248,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	320.801,54	0,04
123.400,00 YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	78.575,27	0,01	11.058,00 AMETEK INC	931.338,80	0,10
Spanien	9.623.615,10	1,05	15.388,00 AMGEN INC	2.731.362,94	0,30
3.736,00 AENA	627.648,00	0,07	14.714,00 ANALOG DEVICES INC	1.507.975,80	0,16
9.009,00 AMADEUS IT -A-	592.071,48	0,06	32.977,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	266.187,49	0,03
145.928,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	697.608,80	0,08	2.142,00 ANSYS INC	434.923,06	0,05
101.377,00 BANCO SABADELL REG.SHS	90.245,81	0,01	6.140,00 ANTHEM	1.352.241,79	0,15
355.711,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.329.114,15	0,14	115.125,00 APPLE INC	23.651.207,35	2,59
26.375,00 BANKIA BEARER SHS	45.694,69	0,00	31.365,00 APPLIED MATERIALS INC	1.435.620,53	0,16
60.926,00 CAIXABANK	146.831,66	0,02	1.847,00 ARISTA NETWORKS INC	404.774,57	0,04
15.772,00 ENAGAS	335.312,72	0,04	8.410,00 ARROW ELECTRONICS INC	575.323,61	0,06
20.075,00 ENDESA	484.610,50	0,05	7.695,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	632.215,33	0,07
			882,00 ASSURANT INC	101.791,63	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
179.251,00 AT AND T INC	6.221.663,77	0,68	3.841,00 CITRIX SYSTEMS	340.059,92	0,04
8.656,00 ATMOS ENERGY CORP	904.266,96	0,10	4.641,00 CLOROX CO	646.513,18	0,07
5.322,00 AUTODESK INC	721.023,11	0,08	9.490,00 CME GROUP -A-	1.839.677,67	0,20
2.284,00 AUTOLIV	165.255,84	0,02	19.808,00 CMS ENERGY CORP	1.161.916,71	0,13
12.461,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.845.032,67	0,20	3.802,00 COGNEX CORP	171.337,60	0,02
691,00 AUTOZONE INC	687.463,24	0,08	18.003,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	995.185,10	0,11
6.587,00 AVALONBAY COMMUN	1.301.026,15	0,14	26.095,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	1.759.533,53	0,19
5.407,00 AVERY DENNISON CORP	563.266,36	0,06	112.916,00 COMCAST CORP	4.669.100,42	0,51
21.031,00 BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	447.550,19	0,05	5.618,00 COMERICA INC	340.058,54	0,04
9.618,00 BALL CORP	642.346,89	0,07	16.650,00 CONSOLIDATED EDISON INC	1.442.786,19	0,16
221.895,00 BANK OF AMERICA CORP	5.937.146,53	0,65	4.472,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	850.262,48	0,09
21.697,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	899.762,77	0,10	1.572,00 COOPER COMPANIES INC	428.255,37	0,05
23.783,00 BB AND T CORP	1.164.280,60	0,13	5.431,00 COPART INC	400.176,33	0,04
7.655,00 BECTON DICKINSON	1.776.195,92	0,19	20.987,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	539.016,69	0,06
5.926,00 BEST BUY CO	375.008,93	0,04	881,00 COSTAR GROUP INC	479.370,02	0,05
5.570,00 BIOGEN IDEC INC	1.189.513,30	0,13	11.152,00 COSTCO WHOLESALE CORP	2.947.168,15	0,32
3.661,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	226.335,91	0,02	18.217,00 COTY INC -A-	175.619,77	0,02
2.883,00 BLACKROCK INC	1.178.481,12	0,13	12.516,00 CROWN CASTLE REIT	1.595.899,06	0,17
13.668,00 BOEING CO COM.	4.770.009,14	0,52	6.292,00 CROWN HOLDINGS INC	381.259,88	0,04
1.174,00 BOOKING HLDG	2.113.469,22	0,23	5.443,00 CUMMINS - REGISTERED	812.156,31	0,09
5.911,00 BORG WARNER	198.876,79	0,02	34.391,00 CVS HEALTH	1.989.580,23	0,22
7.196,00 BOSTON PROPERTIES INC	855.836,87	0,09	18.616,00 DANAHER CORP	2.466.252,87	0,27
40.213,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.500.886,96	0,16	4.100,00 DAVITA	214.627,59	0,02
1.574,00 BRIGHTHOUSE - REGISTERED	58.429,44	0,01	9.489,00 DEERE AND CO	1.468.175,12	0,16
39.546,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1.839.458,50	0,20	5.576,00 DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	265.246,16	0,03
10.261,00 BROADCOM - REGISTERED SHS	2.598.380,36	0,28	5.365,00 DENTSPLY SIRONA INC	262.344,66	0,03
3.091,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	352.791,35	0,04	1.759,00 DEXCOM INC	240.793,58	0,03
13.803,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	794.856,30	0,09	11.018,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	819.528,18	0,09
2.017,00 BURLINGTON STORES INC	369.690,83	0,04	9.277,00 DISCOVERY C	209.502,61	0,02
6.943,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	420.834,20	0,05	4.075,00 DISH NETWORK -A-	127.348,42	0,01
13.888,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.158.989,40	0,13	8.026,00 DOLLAR GENERAL	1.170.108,63	0,13
7.988,00 CARDINAL HEALTH INC	345.765,66	0,04	7.726,00 DOLLAR TREE INC	809.026,01	0,09
6.533,00 CARMAX INC	527.338,10	0,06	25.739,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	1.913.308,16	0,21
16.902,00 CATERPILLAR - REGISTERED	1.958.256,85	0,21	6.730,00 DOVER CORP	614.601,72	0,07
2.690,00 CBOE HOLDINGS INC	283.533,20	0,03	20.987,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	1.372.760,02	0,15
9.640,00 CBRE GROUP	468.736,38	0,05	12.732,00 DR HORTON	615.578,53	0,07
7.231,00 CBS -B-	267.763,23	0,03	9.560,00 DTE ENERGY COMPANY	1.165.930,65	0,13
2.579,00 CDK GLOBAL INC	113.762,71	0,01	21.981,00 DUKE REALTY	684.915,22	0,07
4.281,00 CDW	483.939,13	0,05	6.094,00 DXC TECHNOLOGY WI	164.899,10	0,02
4.952,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	555.476,13	0,06	5.320,00 E TRADE FINANCIAL	213.200,15	0,02
18.328,00 CELGENE CORP	1.669.391,30	0,18	4.467,00 EAST WEST BANCORP INC	181.474,44	0,02
10.346,00 CENTENE	410.537,48	0,04	2.934,00 EATON VANCE NON-VOTING	120.917,83	0,01
18.548,00 CENTERPOINT ENERGY	513.464,17	0,06	21.561,00 EBAY	770.911,56	0,08
10.875,00 CERNER CORP	680.011,70	0,07	8.812,00 ECOLAB INC	1.600.741,59	0,17
26.378,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.012.100,29	0,11	12.735,00 EDISON INTERNATIONAL	881.006,88	0,10
4.371,00 CHARTER COMM -A-	1.652.335,83	0,18	6.064,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.223.201,47	0,13
51.364,00 CHEVRON CORP	5.587.754,90	0,61	12.428,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	303.119,17	0,03
7.140,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	555.246,01	0,06	6.358,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	570.482,08	0,06
8.449,00 CHURCH AND DWIGHT CO	583.106,55	0,06	24.273,00 EMERSON ELECTRIC CO	1.488.619,32	0,16
10.157,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	1.414.172,66	0,15	8.885,00 ENTERGY CORP	956.470,01	0,10
4.518,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	483.503,08	0,05	22.075,00 EOG RESOURCES INC	1.502.849,48	0,16
4.176,00 CINTAS	1.026.954,32	0,11	2.345,00 EPAM SYSTEMS	392.166,94	0,04
108.822,00 CISCO SYSTEMS INC	4.932.026,25	0,54	3.197,00 EQUIFAX INC	412.513,29	0,05
3.944,00 CIT GROUP	163.917,30	0,02	1.631,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	277.742,75	0,03
59.086,00 CITIGROUP	3.743.956,04	0,41	7.111,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.297.682,49	0,14
13.588,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	440.843,48	0,05	19.631,00 EVERSOURCE EN	1.539.040,15	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
4.483,00 EXACT SCIENCES CORP	371.609,53	0,04	22.064,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	349.923,46	0,04
44.765,00 EXELON CORP	1.984.080,72	0,22	54.010,00 HP INC	937.322,69	0,10
2.852,00 EXPEDIA GROUP	351.621,10	0,04	3.417,00 HUMANA INC	801.343,23	0,09
8.368,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	570.224,48	0,06	28.562,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	373.857,77	0,04
5.557,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	595.458,39	0,07	2.378,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	461.967,18	0,05
114.371,00 EXXON MOBIL CORP	7.407.573,21	0,81	1.438,00 IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	287.507,66	0,03
58.238,00 FACEBOOK -A-	9.512.954,54	1,04	23.460,00 IBM CORP	3.129.291,13	0,34
1.212,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	270.115,24	0,03	4.385,00 IDEX CORP	659.157,77	0,07
23.880,00 FASTENAL CO	715.611,45	0,08	2.031,00 IDEXX LABS CORP	506.594,96	0,06
5.326,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	665.090,48	0,07	12.302,00 ILLINOIS TOOL WORKS	1.765.859,46	0,19
16.945,00 FIDELITY NATIONAL	2.063.491,28	0,23	3.405,00 ILLUMINA INC	950.164,28	0,10
9.253,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	376.926,92	0,04	3.526,00 INCYTE CORP	240.079,78	0,03
25.349,00 FIFTH THIRD BANCORP	636.631,46	0,07	110.346,00 INTEL CORP	5.215.675,45	0,57
4.822,00 FIRST REPUBLIC BANK	427.708,13	0,05	16.215,00 INTERCONEXCH GR INC WI	1.372.370,25	0,15
16.895,00 FISERV INC	1.605.350,44	0,18	4.525,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	509.238,90	0,06
2.125,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	558.986,88	0,06	12.636,00 INTERNATIONAL PAPER CO	484.716,13	0,05
3.027,00 FLIR SYSTEMS INC	146.019,02	0,02	8.486,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	167.820,73	0,02
7.779,00 FLOWSERVE	333.293,97	0,04	6.942,00 INTUIT	1.693.409,91	0,18
7.255,00 FLUOR CORP WHEN ISSUED	127.305,22	0,01	3.137,00 INTUITIVE SURGICAL	1.553.623,56	0,17
7.451,00 FMC CORP	599.251,22	0,07	5.205,00 IONIS PHARMACEUTICALS NEW	286.031,50	0,03
128.304,00 FORD MOTOR	1.078.026,64	0,12	6.245,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	185.539,86	0,02
2.737,00 FORTINET	192.709,70	0,02	4.726,00 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	476.934,99	0,05
12.490,00 FORTIVE WHEN ISSUED	785.465,42	0,09	66.153,00 JOHNSON AND JOHNSON	7.850.738,53	0,86
19.442,00 FOX CORP	562.466,23	0,06	1.432,00 JONES LANG LASALLE INC	182.658,15	0,02
7.457,00 FRANKLIN RESOURCES INC	197.403,25	0,02	81.854,00 JPMORGAN CHASE CO	8.836.357,79	0,96
59.701,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	524.067,67	0,06	12.870,00 JUNIPER NETWORKS INC	292.178,04	0,03
1.132,00 F5 NETWORKS	145.803,93	0,02	25.329,00 KEYCORP	414.482,99	0,05
4.759,00 GAP INC	75.780,81	0,01	5.120,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	456.723,54	0,05
1.987,00 GARTNER GROUP INC -A-	260.613,77	0,03	16.231,00 KIMCO REALTY	310.863,41	0,03
233.728,00 GENERAL ELECTRIC CO	1.916.646,78	0,21	84.371,00 KINDER MORGAN	1.595.015,87	0,17
21.064,00 GENERAL MILLS INC	1.064.985,95	0,12	14.405,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	354.773,67	0,04
37.258,00 GENERAL MOTORS CO	1.280.893,27	0,14	5.804,00 KLA CORPORATION	848.878,92	0,09
4.004,00 GENUINE PARTS CO	365.766,24	0,04	2.964,00 KOHLS CORP	135.013,98	0,01
33.435,00 GILEAD SCIENCES INC	1.943.781,23	0,21	23.439,00 KROGER CO	554.262,90	0,06
8.776,00 GLOBAL PAYMENTS INC	1.279.933,95	0,14	4.085,00 L BRANDS	73.404,10	0,01
4.229,00 GLOBE LIFE INC	371.463,07	0,04	2.638,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	406.516,24	0,04
3.016,00 GODADDY -A-	182.531,35	0,02	4.177,00 LAM RESEARCH CORP	885.476,49	0,10
8.294,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.576.559,92	0,17	2.863,00 LEAR	309.619,98	0,03
3.353,00 GRUBHUB INC	172.878,49	0,02	6.510,00 LEIDOS HOLDINGS WI	512.822,23	0,06
40.812,00 HALLIBURTON	705.656,03	0,08	9.011,00 LENNAR CORP -A-	461.625,71	0,05
8.495,00 HANESBRANDS	119.375,71	0,01	2.248,00 LENNOX INTL	501.005,83	0,05
3.229,00 HARLEY DAVIDSON INC	106.537,45	0,01	2.541,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	243.961,18	0,03
13.074,00 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	726.853,00	0,08	6.748,00 LIBERTY MEDIA -C- MEDIA GROUP	257.429,21	0,03
2.670,00 HASBRO INC	290.682,72	0,03	6.462,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	248.711,72	0,03
6.784,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	749.338,91	0,08	4.256,00 LINCOLN NATIONAL CORP	235.481,49	0,03
12.798,00 HD SUPPLY HLDGS	459.880,43	0,05	5.600,00 LIVE NATION	340.766,83	0,04
3.423,00 HEICO -A-	305.533,05	0,03	16.061,00 LKQ CORP	463.326,41	0,05
3.396,00 HEICO CORP	389.004,29	0,04	20.889,00 LOWE'S COMPANIES INC	2.106.911,06	0,23
7.919,00 HELMERICH PAINE	291.060,66	0,03	3.689,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	651.479,70	0,07
2.908,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	389.360,45	0,04	7.784,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.489.684,24	0,16
4.217,00 HENRY SCHEIN INC	245.624,20	0,03	4.175,00 MACERICH CO	120.976,20	0,01
8.054,00 HERSHEY	1.145.009,60	0,13	4.840,00 MACYS	68.990,64	0,01
41.450,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	576.771,69	0,06	4.511,00 MANPOWER INC	348.565,99	0,04
7.888,00 HOLLYFRONTIER	388.105,23	0,04	25.016,00 MARATHON PETROLEUM	1.393.984,59	0,15
5.641,00 HOLOGIC INC	261.249,39	0,03	459,00 MARKEL CORP	497.607,87	0,05
29.312,00 HOME DEPOT INC	6.238.277,60	0,68	1.367,00 MARKETAXESS HOLDING INC	410.651,71	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
16.490,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.513.322,78	0,17	9.930,00	PPG INDUSTRIES INC	1.079.438,91	0,12
2.638,00	MARTIN MARIETTA	663.250,59	0,07	7.775,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	407.506,42	0,04
14.304,00	MASCO	546.863,62	0,06	64.166,00	PROCTER AND GAMBLE CO	7.320.644,91	0,80
23.736,00	MASTERCARD INC -A-	5.912.663,29	0,65	16.627,00	PROGRESSIVE CORP	1.178.165,24	0,13
4.482,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	642.576,22	0,07	20.462,00	PROLOGIS	1.599.497,01	0,17
4.560,00	MCKESSON CORP	571.610,35	0,06	13.145,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.084.564,99	0,12
1.274,00	MERCADOLIBRE	644.163,47	0,07	3.440,00	PTC INC	215.134,10	0,02
63.668,00	MERCK AND CO	4.916.136,71	0,54	21.596,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1.229.755,71	0,13
23.038,00	METLIFE INC	996.580,52	0,11	5.358,00	PUBLIC STORAGE INC	1.205.427,13	0,13
708,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	457.452,95	0,05	7.503,00	PULTEGROUP	251.545,27	0,03
179.064,00	MICROSOFT CORP	22.835.505,34	2,50	3.842,00	PVH CORP	310.933,46	0,03
2.820,00	MIDDLEBY CORP	302.383,05	0,03	31.191,00	QUALCOMM INC	2.182.397,25	0,24
48.390,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2.455.452,95	0,27	3.725,00	QUEST DIAGNOSTICS	365.700,56	0,04
14.578,00	MONSTER BEVERAGE CORP	776.370,10	0,08	5.389,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	738.404,71	0,08
5.634,00	MOODY S CORP	1.058.532,58	0,12	7.456,00	QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	70.545,44	0,01
36.551,00	MORGAN STANLEY	1.430.591,79	0,16	2.386,00	RALPH LAUREN -A-	208.944,62	0,02
16.284,00	MOSAIC	306.202,53	0,03	2.552,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	193.026,89	0,02
4.264,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	666.509,12	0,07	9.054,00	RAYTHEON CO	1.629.337,97	0,18
4.271,00	M&T BANK CORPORATION	618.867,98	0,07	13.969,00	REALTY INCOME CORP	982.519,64	0,11
3.654,00	NASDAQ	332.989,27	0,04	11.114,00	REGENCY CENTERS	708.718,84	0,08
15.751,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	306.293,52	0,03	2.467,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	627.725,00	0,07
7.971,00	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	412.368,74	0,05	25.144,00	REGIONS FINANCIAL CORP	364.867,07	0,04
6.414,00	NEKTAR THERAPEUTICS	107.164,75	0,01	1.128,00	REINSURANCE GR AMER	165.423,45	0,02
6.550,00	NETAPP	315.483,86	0,03	4.321,00	RESMED	535.507,53	0,06
10.866,00	NETFLIX INC	2.667.362,80	0,29	3.516,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	179.508,86	0,02
22.293,00	NEWELL BRANDS	382.796,70	0,04	5.022,00	ROCKWELL AUTOMATION	759.150,25	0,08
6.393,00	NEWMONT GLDCORP --- REGISTERED	221.891,51	0,02	8.336,00	ROLLINS	260.509,56	0,03
19.340,00	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	672.695,65	0,07	4.273,00	ROPER TECHNOLOGIES	1.397.680,98	0,15
13.029,00	NEWS CORP -A-	166.358,18	0,02	11.121,00	ROSS STORES INC	1.120.566,73	0,12
34.792,00	NIKE INC	2.997.307,50	0,33	4.206,00	SABRE	86.400,08	0,01
21.068,00	NISOURCE	578.200,84	0,06	22.401,00	SALESFORCE COM.INC	3.050.086,63	0,33
878,00	NORDSTROM INC	27.116,36	0,00	3.987,00	SBA COMMUNICATIONS -A	881.916,21	0,10
4.115,00	NORTHERN TRUST CORP	352.239,77	0,04	8.105,00	SEALED AIR	308.602,60	0,03
14.863,00	NVIDIA CORP	2.373.144,75	0,26	2.399,00	SEATTLE GENETICS INC	187.923,87	0,02
107,00	NVR INC	364.847,23	0,04	7.563,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	411.067,30	0,04
1.777,00	O REILLY AUTO	649.561,80	0,07	10.553,00	SEMPRA ENERGY	1.428.846,39	0,16
3.824,00	OKTA -A-	345.359,60	0,04	4.813,00	SERVICENOW INC	1.120.693,50	0,12
5.241,00	OMNICOM GROUP INC	376.417,45	0,04	2.823,00	SHERWIN WILLIAMS CO	1.423.851,60	0,16
16.431,00	ONEOK INC (NEW)	1.110.622,26	0,12	1.782,00	SIGNATURE BANK	194.872,54	0,02
64.311,00	ORACLE CORP	3.246.224,85	0,35	10.178,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.453.133,09	0,16
13.220,00	PACCAR INC	848.956,34	0,09	46.717,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	268.037,83	0,03
3.726,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	362.620,25	0,04	3.095,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	232.082,42	0,03
1.862,00	PALO ALTO NET	348.130,12	0,04	29.280,00	SNAP INC-A-	424.347,83	0,05
5.527,00	PARKER-HANNIFIN CORP	915.640,68	0,10	2.924,00	SNAP ON INC	419.852,28	0,05
12.547,00	PAYCHEX INC	952.591,44	0,10	7.582,00	S&P GLOBAL	1.703.759,27	0,19
1.781,00	PAYCOM SOFTWARE INC	342.232,33	0,04	4.241,00	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	319.922,80	0,03
27.638,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	2.626.142,38	0,29	3.752,00	SPLUNK	405.623,48	0,04
23.117,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	331.530,27	0,04	21.427,00	SPRINT SERIES -1-	121.266,36	0,01
5.542,00	PERKINELMER	432.959,22	0,05	6.626,00	SQUARE -A-	376.518,71	0,04
136.257,00	PFIZER INC	4.490.656,77	0,49	7.707,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	364.566,13	0,04
40.907,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2.849.081,37	0,31	6.257,00	STANLEY BLCK DECK	828.814,32	0,09
18.348,00	PHILLIPS 66	1.723.385,80	0,19	33.204,00	STARBUCKS CORP	2.692.989,98	0,29
7.333,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	652.920,85	0,07	12.288,00	STATE STREET CORP	667.149,81	0,07
6.745,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	778.131,22	0,08	9.774,00	STRYKER CORP	1.939.200,33	0,21
12.866,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.654.098,85	0,18	10.791,00	SUNTRUST BANKS INC	680.995,05	0,07
1.208,00	POLARIS IN INC	97.519,80	0,01	1.516,00	SVB FINANCIAL GROUP	290.559,71	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
13.406,00 SYMANTEC CORP	290.574,00	0,03	7.067,00 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	465.817,85	0,05
22.216,00 SYNCHRONY FINANCIAL	694.683,03	0,08	CORP		
3.625,00 SYNOPSIS	456.366,95	0,05	3.940,00 WESTLAKE CHEMICAL CORP	236.790,31	0,03
15.086,00 SYSCO CORP	1.098.723,54	0,12	9.177,00 WESTROCK	306.825,95	0,03
6.096,00 T ROWE PRICE GROUP INC	638.844,25	0,07	2.265,00 WHIRLPOOL CORP	329.008,80	0,04
1.886,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	216.832,91	0,02	2.550,00 WMWARE	350.993,40	0,04
7.101,00 TAPESTRY REG	169.676,25	0,02	2.883,00 WORKDAY -A-	449.453,93	0,05
8.704,00 TARGA RESOURCES CORP	320.711,50	0,04	6.461,00 W.P. CAREY	530.415,98	0,06
14.826,00 TARGET CORP	1.453.905,39	0,16	6.688,00 W.R.BERKLEY CORP	443.106,07	0,05
5.038,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	215.808,66	0,02	2.011,00 WW GRAINGER INC	548.127,55	0,06
812,00 TELEFLEX INC	253.051,73	0,03	3.879,00 WYNN RESORTS LTD	386.832,58	0,04
2.913,00 TESLA MOTORS INC	643.601,45	0,07	8.802,00 XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	241.485,80	0,03
33.914,00 THE KRAFT HEINZ	869.003,47	0,09	8.132,00 XILINX INC	715.335,53	0,08
15.262,00 THE WESTERN UNION COMPANY	324.363,00	0,04	8.960,00 XYLEM WHEN ISSUED	654.370,94	0,07
10.078,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	2.692.550,96	0,29	8.962,00 ZAYO GROUP HOLDINGS INC	278.675,29	0,03
2.339,00 TIFFANY CO	198.735,62	0,02	2.380,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	450.523,39	0,05
35.232,00 TJX COS INC	1.801.349,92	0,20	2.147,00 ZILLOW GROUP -C-	58.726,42	0,01
2.326,00 TRACTOR SUPPLY CO	192.958,58	0,02	4.584,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	577.183,71	0,06
6.853,00 TRANSUNION	509.857,67	0,06	5.502,00 ZIONS BANCORPORATION NA	224.682,67	0,02
8.595,00 TRAVELERS COS INC/THE	1.172.253,30	0,13	12.875,00 ZOETIS INC -A-	1.471.377,96	0,16
13.833,00 TRIMBLE	492.440,59	0,05			
1.294,00 TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	45.910,76	0,01	Sonstige übertragbare Wertpapiere	2.798.487,10	0,31
3.384,00 TWILIO INC	341.317,78	0,04	Aktien	2.798.487,10	0,31
21.642,00 TWITTER INC	817.877,82	0,09			
5.591,00 UGI CORP	257.805,51	0,03	Frankreich	2.064.313,14	0,23
1.916,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	440.511,28	0,05	23.308,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	349.153,84	0,04
4.111,00 UNDER ARMOUR INC -A-	75.191,10	0,01	5.917,00 L'OREAL S.A.	1.520.077,30	0,17
2.166,00 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	36.020,53	0,00	1.894,00 SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	195.082,00	0,02
2.895,00 UNITED RENTALS INC	330.978,54	0,04	Kanada	734.173,96	0,08
23.492,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP	2.941.779,35	0,32	22.476,00 TELUS CORP	734.173,96	0,08
23.578,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	4.700.028,40	0,51			
3.427,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	467.589,66	0,05	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	363.490,89	0,04
8.451,00 UNUM SHS	230.383,16	0,03	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	363.490,89	0,04
42.611,00 US BANCORP	2.162.990,96	0,24			
12.840,00 VALERO ENERGY	1.003.927,35	0,11	Kanada	363.490,89	0,04
1.791,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	195.643,18	0,02	22.684,00 H&R REAL ESTATE	363.490,89	0,04
2.617,00 VEEVA SYSTEMS -A-	366.528,83	0,04			
77.239,00 VEREIT	692.898,02	0,08	Gesamtwertpapierbestand	913.539.003,65	99,74
3.582,00 VERISIGN INC	619.769,46	0,07			
6.940,00 VERISK ANALYTICS INC	1.006.688,31	0,11			
101.625,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	5.626.568,52	0,61			
7.024,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.091.548,41	0,12			
9.026,00 VF REGISTERED	736.767,33	0,08			
15.432,00 VIACOM -B-	340.149,48	0,04			
44.979,00 VISA INC -A-	7.096.714,18	0,77			
4.483,00 VOYA FINANCIAL INC	223.862,15	0,02			
4.126,00 VULCAN MATERIALS CO	572.386,94	0,06			
3.041,00 WABCO HOLDINGS WHEN ISSUED	373.081,77	0,04			
19.137,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	970.892,93	0,11			
36.949,00 WALMART INC	4.022.296,20	0,44			
44.647,00 WALT DISNEY CO	5.336.999,67	0,58			
2.034,00 WATERS	416.483,05	0,05			
2.033,00 WAYFAIR INC	209.080,87	0,02			
1.077,00 WELLCARE HEALTH PLANS INC	256.032,00	0,03			
106.495,00 WELLS FARGO AND CO	4.927.176,48	0,54			
15.475,00 WELLTOWER INC	1.286.744,40	0,14			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Belgien		
Aktien			2.133.644,84 0,53		
Australien			1.713,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV		
6.955.090,12 1,74			238.792,20 0,06		
4.569,00 AGL ENERGY LTD	54.158,65	0,01	9.113,00 AGEAS NOM		
19.275,00 ALS LTD	95.635,67	0,02	463.669,44 0,12		
13.122,00 ANSELL LTD	222.515,48	0,06	3.439,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL		
29.712,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	210.653,01	0,05	302.975,90 0,08		
70.451,00 AURIZON HOLDINGS LTD	257.152,25	0,07	8.794,00 PROXIMUS SA		
217.988,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	244.771,23	0,06	239.636,50 0,06		
3.163,00 BANK OF QUEENSLAND LTD	19.411,63	0,00	2.842,00 SOLVAY		
12.185,00 BENDIGO AND ADELAIDE BANK	86.615,72	0,02	269.990,00 0,07		
5.083,00 BHP GROUP LTD	115.471,27	0,03	9.288,00 UCB		
15.354,00 BLUESCOPE STEEL	114.081,63	0,03	Bermuda		
17.484,00 BORAL LTD	52.244,32	0,01	5.626.699,52 1,41		
29.700,00 BRAMBLES	209.465,48	0,05	29.759,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD		
9.250,00 CALTEX AUSTRALIA LTD	150.618,66	0,04	1.145.920,77 0,29		
7.632,00 CIMIC GROUP	148.494,43	0,04	13.033,00 BUNGE LTD		
30.978,00 COCA-COLA AMATIL LTD	204.105,23	0,05	676.874,39 0,17		
11.112,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	105.867,85	0,03	25.100,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING		
25.773,00 COMPUTERSHARE LIMITED	257.506,77	0,07	145.046,78 0,04		
22.368,00 CROWN RESORTS	166.749,81	0,04	3.429,00 EVEREST REINSURANCE GROUP		
299,00 CSL LTD	43.227,73	0,01	836.931,40 0,21		
24.676,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	182.123,66	0,05	20.400,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD		
47.119,00 ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	127.096,53	0,03	105.162,36 0,03		
37.612,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	204.767,14	0,05	17.681,00 IHS MARKIT		
19.571,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	171.688,18	0,04	1.084.668,21 0,27		
64.314,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	245.096,66	0,07	2.800,00 JARDINE MATHESON HLD		
83.975,00 INCITEC PIVOT LTD	176.116,83	0,04	137.405,98 0,03		
20.003,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	97.762,74	0,02	3.200,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS		
3.294,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	35.784,86	0,01	87.705,01 0,02		
27.268,00 LINK ADMINISTRATION HOLDING LTD	96.156,64	0,02	28.910,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		
1.012,00 MACQUARIE GROUP	82.066,91	0,02	406.058,77 0,10		
61.303,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	116.052,45	0,03	116.577,00 NWS HOLDINGS LTD		
10.462,00 NEWCREST MINING LTD	224.916,17	0,06	165.593,49 0,04		
20.158,00 ORICA LIMITED	281.094,61	0,08	69.000,00 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS		
43.485,00 ORORA LTD	77.747,87	0,02	Dänemark		
22.701,00 QBE INSURANCE GROUP	176.394,80	0,04	2.977.002,41 0,74		
55.733,00 QUBE LOGISTICS HOLDINGS LTD	110.335,07	0,03	229,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S		
1.095,00 RIO TINTO	62.777,57	0,02	237.580,31 0,06		
34.343,00 SANTOS LTD	164.236,20	0,04	2.714,00 CARLSBERG AS -B-		
76.017,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	184.822,33	0,05	368.046,21 0,09		
6.577,00 SEEK LTD	87.359,68	0,02	2.332,00 CHRISTIAN HANSEN		
5.516,00 SONIC HEALTHCARE LTD	95.721,23	0,02	181.593,81 0,05		
34.680,00 SOUTH 32 LTD	56.212,32	0,01	2.885,00 COLOPLAST -B-		
133.205,00 SPARK INFRASTRUCTUR -STAPLED SECURITY	178.002,23	0,04	318.784,52 0,08		
9.659,00 SUNCORP GROUP-REGISTERED SHS DEFERRED DE	81.567,28	0,02	230.034,22 0,06		
21.350,00 TABCORP HOLDINGS LTD	64.060,57	0,02	250.229,48 0,06		
37.093,00 TELSTRA CORP	80.547,16	0,02	8.718,00 GN GREAT NORDIC		
64.294,00 VICINITY CENTRES	102.224,44	0,03	197.917,43 0,05		
6.008,00 WESFARMERS	147.932,69	0,04	6.312,00 NOVO NORDISK		
8.688,00 WOODSIDE PETROLEUM	174.039,50	0,04	297.709,13 0,07		
7.472,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	172.331,21	0,04	8.152,00 ORSTED		
17.308,00 WORLEYPARSONS LTD	139.307,77	0,03	695.069,57 0,17		
			5.433,00 PANDORA		
			Deutschland		
			7.817.943,58 1,95		
			1.337,00 ADIDAS NAMEN AKT		
			381.914,05 0,10		
			1.104,00 ALLIANZ SE REG SHS		
			236.090,40 0,06		
			1.321,00 BASF SE REG SHS		
			84.702,52 0,02		
			1.490,00 BAYER AG REG SHS		
			96.388,10 0,02		
			550,00 BEIERSDORF AG		
			59.510,00 0,01		
			1.346,00 BMW AG		
			86.938,14 0,02		
			4.892,00 BRENNTAG - NAMEN AKT		
			217.204,80 0,05		
			29.917,00 COMMERZBK		
			159.218,27 0,04		
			1.392,00 CONTINENTAL AG		
			163.838,40 0,04		
			2.222,00 COVESTRO AG		
			100.878,80 0,03		
			2.951,00 DAIMLER NAMEN-AKT		
			134.624,62 0,03		
			3.049,00 DELIVERY HERO SE		
			124.277,24 0,03		
			21.600,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS		
			148.413,60 0,04		
			12.656,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS		
			184.524,48 0,05		
			10.132,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS		
			155.972,01 0,04		
			11.629,00 DEUTSCHE WOHNEN AG		
			389.455,21 0,10		
			7.831,00 EVONIK INDUSTRIES AG		
			177.372,15 0,04		
			1.614,00 FRAPORT AG		
			125.601,48 0,03		
			2.579,00 FUCHS PETROLUB AG		
			88.872,34 0,02		
			5.574,00 GEA GROUP AG		
			138.067,98 0,03		
			2.558,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS		
			396.745,80 0,10		
			3.648,00 HEIDELBERGCEMENT AG		
			241.935,36 0,06		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
852,00 HENKEL AG & CO KGAA	77.361,60	0,02	26.433,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	271.466,91	0,07
1.909,00 HUGO BOSS AG	93.827,35	0,02	340,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	5.093,20	0,00
9.869,00 K+S	125.484,34	0,03	1.445,00 ESSILORLUXOTTICA SA	191.101,25	0,05
1.873,00 LANXESS AG	104.888,00	0,03	2.547,00 EURAZEO	173.832,75	0,04
3.881,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	407.505,00	0,10	3.588,00 GECINA SA REG SHS	517.389,60	0,13
3.726,00 MERCK KGAA	385.082,10	0,10	974,00 HERMES INTERNATIONAL SA	617.516,00	0,14
973,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	230.990,20	0,06	4.275,00 INGENICO GROUP	382.612,50	0,10
7.102,00 OSRAM LICHT	286.565,70	0,07	1.188,00 IPSEN	103.474,80	0,03
3.807,00 PUMA AG	270.297,00	0,07	576,00 KERING	269.308,80	0,07
2.397,00 RHEINMETALL AG	278.171,85	0,07	3.595,00 KLEPIERRE SA	112.020,20	0,03
1.590,00 SAP AG	171.529,20	0,04	243,00 L'OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	62.426,70	0,02
1.336,00 SIEMENS AG REG	131.262,00	0,03	1.027,00 LEGRAND SA	67.247,96	0,02
2.534,00 SIEMENS HEALTHINEERS	91.464,73	0,02	373,00 L'OREAL SA	95.823,70	0,02
2.901,00 SYMRISE AG	258.653,16	0,06	626,00 LVMH	228.270,90	0,06
10.858,00 UNIPER NAMEN-AKT.	326.717,22	0,08	1.013,00 MICHELIN SA REG SHS	103.731,20	0,03
4.283,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	140.182,59	0,04	29.873,00 NATIXIS SA	113.666,77	0,03
544,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	84.896,64	0,02	23.610,00 ORANGE	339.865,95	0,08
9.893,00 VONOVIA SE	460.519,15	0,13	2.010,00 PERNOD RICARD SA	328.434,00	0,08
Finnland	3.037.729,95	0,76	18.065,00 PEUGEOT SA	413.327,20	0,10
11.547,00 ELISA CORPORATION -A-	546.173,10	0,14	5.383,00 PUBLICIS GROUPE	242.880,96	0,06
20.745,00 FORTUM CORP	449.959,05	0,11	2.662,00 RENAULT SA	140.180,92	0,04
5.023,00 KESKO CORP	291.133,08	0,07	19.510,00 REXEL SA	191.549,18	0,05
9.120,00 KONE -B-	476.428,80	0,12	4.016,00 RUBIS	214.052,80	0,05
5.595,00 METSO CORP	191.740,65	0,05	1.437,00 SAFRAN	207.574,65	0,05
7.257,00 NESTE	220.395,09	0,06	5.258,00 SANOFI	447.245,48	0,11
30.508,00 NOKIA OYJ	141.862,20	0,04	3.425,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	275.712,50	0,07
5.319,00 NOKIAN TYRES PLC	137.655,72	0,03	9.455,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	358.249,95	0,09
18.917,00 NORDEA BK	122.998,33	0,03	4.104,00 SOCIETE GENERALE SA	103.174,56	0,03
19.496,00 STORA ENSO -R-	215.528,28	0,05	753,00 SODEXHO SA	77.559,00	0,02
7.416,00 UPM KYMMENE CORP	201.121,92	0,05	27.425,00 SUEZ ACT.	395.605,63	0,10
4.159,00 WARTSILA CORPORATION -B-	42.733,73	0,01	1.587,00 TELEPERFORMANCE SA	315.654,30	0,08
Frankreich	13.614.067,53	3,40	1.360,00 THALES	143.480,00	0,04
1.176,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	191.923,20	0,05	5.655,00 TOTAL SA	270.789,68	0,07
401,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	52.370,60	0,01	1.301,00 UNIBAIL RODAMCO	174.008,75	0,04
718,00 AIR LIQUIDE SA	93.770,80	0,02	14.485,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	336.921,10	0,08
9.996,00 ALSTOM SA	380.147,88	0,09	14.268,00 VIVENDI SA	359.268,24	0,09
2.600,00 ARKEMA SA	222.352,00	0,06	1.039,00 WENDEL SA	131.537,40	0,03
3.796,00 ATOS	245.525,28	0,06	Großbritannien	21.346.263,27	5,33
20.727,00 AXA SA	485.633,61	0,12	8.772,00 ADMIRAL GROUP PLC	210.004,48	0,05
2.039,00 BNP PARIBAS SA	91.082,13	0,02	28.235,00 ANGLO AMERICAN PLC	597.189,24	0,16
38.282,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	145.548,16	0,04	2.723,00 AON	483.481,11	0,12
6.704,00 BOUYGUES	246.372,00	0,06	2.753,00 ASTRAZENECA PLC	225.947,02	0,06
8.924,00 BUREAU VERITAS SA	197.220,40	0,05	40.479,00 AUTO TRADER GROUP PLC	233.347,92	0,06
2.925,00 CAPGEMINI SE	316.192,50	0,08	39.867,00 AVIVA PLC	179.935,49	0,04
26.636,00 CARREFOUR SA	427.774,16	0,11	33.241,00 BAE SYSTEMS PLC	214.167,18	0,05
5.316,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	191.376,00	0,05	83.351,00 BARCLAYS PLC	141.697,64	0,04
8.757,00 CNP ASSURANCES	155.261,61	0,04	50.985,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	373.440,49	0,09
2.409,00 COVIVIO SA	233.913,90	0,06	4.435,00 BELLWAY PLC	167.734,94	0,04
11.980,00 CREDIT AGRICOLE SA	133.457,20	0,03	18.008,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	352.628,68	0,09
2.602,00 DANONE	210.293,64	0,05	2.305,00 BP PLC	13.235,46	0,00
101,00 DASSAULT AVIATION SA	131.098,00	0,03	53.946,00 BP PLC	314.517,32	0,08
2.790,00 DASSAULT SYSTEMES SA	364.792,50	0,09	30.485,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	201.510,43	0,05
381,00 EDF SA	3.912,87	0,00	251.736,00 BT GROUP PLC	508.138,52	0,13
3.280,00 EIFFAGE	311.993,60	0,08	13.847,00 BUNZL PLC	332.597,21	0,08
			8.989,00 BURBERRY GROUP PLC	220.889,41	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
8.533,00 CARNIVAL PLC	325.039,11	0,08	6.399,00 UNILEVER PLC	353.691,76	0,09
296.682,00 CENTRICA PLC NEW	247.285,31	0,06	50.955,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	475.626,08	0,12
4.045,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	205.737,71	0,05	291.756,00 VODAFONE GROUP	534.242,93	0,13
20.347,00 COMPASS GROUP	481.363,98	0,12	6.139,00 WHITBREAD	297.963,89	0,07
5.214,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	286.425,23	0,07	17.375,00 3I GROUP PLC	229.093,91	0,06
9.130,00 DERWENT LONDON PLC	347.780,04	0,09	Guernsey	471.296,02	0,12
6.896,00 DIAGEO PLC	259.798,44	0,06	7.772,00 AMDOCS LTD	471.296,02	0,12
52.620,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	178.552,32	0,04	HongKong	2.984.689,92	0,75
20.824,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	410.642,59	0,10	42.500,00 CHINA L&P HLDGS	409.509,74	0,11
12.534,00 HALMA PLC	279.241,71	0,07	58.000,00 HANG LUNG GROUP LTD	132.470,60	0,03
6.661,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	156.530,11	0,04	56.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	116.632,54	0,03
60.639,00 HSBC HOLDINGS PLC	428.112,57	0,11	13.200,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	56.373,95	0,01
9.664,00 ICG(OST)	158.936,59	0,04	181.571,00 HONG KONG CHINA GAS	324.624,68	0,09
40.450,00 INFORMA PLC	389.549,00	0,10	42.000,00 HYSAN DEVELOPMENT	155.291,64	0,04
1.620,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	92.929,81	0,02	11.348,00 MTR CORP LTD	58.422,98	0,01
657,00 INTERTEK GROUP PLC	40.680,98	0,01	49.000,00 NEW WORLD DEVELOPMENT	58.365,41	0,01
59.969,00 ITV PLC	85.340,76	0,02	308.341,00 PCCW LTD	158.743,39	0,04
65.212,00 J SAINSBURY PLC	162.016,48	0,04	39.500,00 POWER ASSETS HOLDINGS	243.336,45	0,06
3.778,00 JOHNSON MATTHEY	130.545,34	0,03	62.489,00 SINO LAND	86.131,21	0,02
89.707,00 KINGFISHER PLC	209.691,51	0,05	4.000,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	52.793,54	0,01
45.653,00 LAND SEC R.E.I.T	441.926,40	0,11	23.500,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	200.587,96	0,05
44.260,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	124.270,19	0,03	71.600,00 SWIRE PROPERTIES LTD	206.091,38	0,05
492.316,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	301.165,84	0,08	12.500,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	79.784,12	0,02
138.350,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	288.444,20	0,07	38.500,00 THE LINK REIT UNITS	389.437,20	0,11
57.795,00 MEGGITT PLC	414.827,91	0,10	14.000,00 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	52.009,59	0,01
4.566,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	58.671,06	0,01	55.000,00 WHARF HOLDINGS	110.045,04	0,03
11.614,00 MONDI PLC	204.528,22	0,05	18.000,00 WHELOCK COMPANY LTD	94.038,50	0,02
117.528,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	266.088,59	0,07	Irland	8.354.605,94	2,09
33.082,00 NATIONAL GRID PLC	329.772,99	0,08	2.768,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	488.373,51	0,12
5.348,00 NEXT PLC	373.942,90	0,09	1.996,00 ALLERGAN	308.114,88	0,08
12.865,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	250.762,47	0,06	46.560,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	169.478,40	0,04
7.251,00 OCADO GROUP PLC	108.392,09	0,03	3.855,00 CRH PLC	121.162,65	0,03
31.437,00 PEARSON PLC	262.241,51	0,07	1.461,00 DCC PLC	117.183,86	0,03
28.318,00 PENNON GROUP PLC	264.711,04	0,07	7.047,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	537.477,57	0,13
4.848,00 PERSIMMON PLC	118.912,17	0,03	3.617,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	310.193,92	0,08
25.615,00 PHOENIX GRP-REGISTERED SHS	200.154,28	0,05	6.762,00 INGERSOLL-RAND	764.213,92	0,19
14.256,00 RELX PLC	311.401,83	0,08	18.110,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	729.084,48	0,18
91.474,00 RENTOKIL INITIAL PLC	483.684,15	0,12	5.375,00 KERRY GROUP -A-	576.737,50	0,14
34.741,00 RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	216.213,35	0,05	5.933,00 KINGSPAN GROUP	265.798,40	0,07
12.423,00 RIO TINTO PLC	591.029,81	0,16	7.311,00 LINDE PLC (USD)	1.299.107,43	0,33
43.382,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND	101.798,38	0,03	4.328,00 MEDTRONIC HLD	431.212,03	0,11
6.848,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	184.532,97	0,05	9.408,00 PERRIGO COMPANY PLC	482.308,86	0,12
48.194,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	291.005,26	0,07	5.051,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	249.214,17	0,06
24.996,00 SAGE GROUP	195.345,70	0,05	2.397,00 SMURFIT KAPPA PLC	65.438,10	0,02
2.057,00 SCHROEDERS	71.496,27	0,02	5.192,00 STERIS - REGISTERED SHS	688.123,35	0,17
49.051,00 SEGRO (REIT)	449.537,14	0,11	4.245,00 WILLIS TOWERS	751.382,91	0,19
21.999,00 SMITH AND NEPHEW PLC	487.126,04	0,12	Isle of Man	179.938,60	0,04
9.855,00 SMITHS GROUP -SHS-	174.888,10	0,04	21.414,00 GVC HOLDINGS PLC	179.938,60	0,04
4.844,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	429.537,47	0,11	Israel	3.491.137,11	0,87
29.351,00 SSE PLC	413.209,80	0,10	61.722,00 BANK HAPAOALIM (IL662577)	446.304,81	0,11
46.814,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	151.231,39	0,04	72.531,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	473.548,40	0,12
43.392,00 TATE LYLE PLC	360.986,91	0,09	11.255,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	1.130.455,42	0,27
75.430,00 TAYLOR WIMPEY PLC	137.695,77	0,03	49.430,00 ISRAEL CHEMICALS LTD	225.150,24	0,06
98.346,00 TESCO PLC	267.903,09	0,07			
6.158,00 THE BERKELEY GR	290.881,45	0,07			
13.066,00 TRAVIS PERKINS	190.665,83	0,05			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
95.927,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	387.069,86	0,10	300,00 DISCO CO LTD	52.094,94	0,01
5.623,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	758.280,69	0,19	15.600,00 DON QUIJOTE HLD	238.984,89	0,06
11.141,00 TEVA PHARMACEUTICAL IND.UNITS 1 UT =1SH	70.327,69	0,02	1.800,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	157.506,98	0,04
Italien	3.901.222,79	0,97	5.500,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	115.066,33	0,03
20.096,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	357.306,88	0,08	4.200,00 EZAKI GLICO CO LTD	159.874,93	0,04
39.381,00 CAMPARI	326.468,49	0,08	1.100,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	24.581,71	0,01
49.566,00 ENEL SPA	339.576,67	0,08	8.300,00 FUJI ELECTRIC SHS	232.818,88	0,06
18.569,00 ENI SPA	260.597,35	0,07	7.200,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	289.653,96	0,07
85.051,00 INTESA SANPAOLO SPA	185.028,45	0,05	4.900,00 FUJITSU LTD	359.941,39	0,09
20.473,00 LEONARDO S.P.A.	220.903,67	0,06	4.000,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	69.290,17	0,02
47.385,00 MEDIOBANCA SPA	474.797,70	0,11	96,00 GLP J-REIT	116.839,32	0,03
2.363,00 MONCLER SPA	77.270,10	0,02	8.100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	107.314,04	0,03
40.514,00 POSTE ITALIANE SPA	422.561,02	0,10	8.100,00 HAMATSU PHOTONICS	275.675,41	0,07
4.148,00 PRYSMIAN SPA	81.715,60	0,02	1.300,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	45.954,39	0,01
3.616,00 RECORDATI SPA	142.325,76	0,04	25.800,00 HINO MOTORS LTD	194.884,97	0,05
64.999,00 SNAM SPA	301.205,37	0,08	870,00 HIROSE ELECTRIC CO	97.763,30	0,02
219.913,00 TELECOM ITALIA SPA	115.124,46	0,03	2.200,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	88.225,30	0,02
55.871,00 TERNA SPA	329.303,67	0,08	3.300,00 HITACHI LTD	112.676,31	0,03
24.680,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	267.037,60	0,07	7.000,00 HONDA MOTOR CO LTD	166.261,61	0,04
Japan	35.135.089,22	8,78	2.100,00 HOYA CORP	157.183,61	0,04
52,00 ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	156.675,23	0,04	1.200,00 IDEMITSU KOSAN	31.114,38	0,01
6.600,00 ADVANTEST CORP	267.476,69	0,07	16.700,00 INPEX	140.476,15	0,04
8.000,00 AEON CO LTD	134.472,50	0,03	15.100,00 ISETAN MITSUKOSHI	110.472,16	0,03
5.500,00 AGC INC.	156.378,17	0,04	23.600,00 ISUZU MOTORS LTD	238.456,98	0,06
3.400,00 AIR WATER	55.751,26	0,01	14.100,00 ITOCHU CORP	266.985,28	0,07
3.300,00 AJINOMOTO CO INC	57.136,38	0,01	2.900,00 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	115.189,39	0,03
10.300,00 ALFREDA HOLDINGS CORP	210.942,06	0,05	18.500,00 JAPAN POST BANK	164.394,41	0,04
25.200,00 AMADA HLDG SHS	248.955,74	0,06	42.800,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	361.439,39	0,09
5.600,00 ANA HD	172.719,59	0,04	173,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	335.653,33	0,08
7.400,00 AOZORA BANK SHS	169.701,51	0,04	6.300,00 JFE HOLDINGS INC	69.510,84	0,02
15.900,00 ASahi KASEI CORPORATION	143.584,44	0,04	4.900,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	52.566,83	0,01
1.000,00 ASICS CORP KOBE	15.659,03	0,00	259,00 JP HOTEL REIT INVESTMENT CORP	177.175,41	0,04
7.900,00 ASTELLAS PHARMA	103.155,70	0,03	42,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	258.437,74	0,06
5.700,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	325.580,63	0,08	6.200,00 JSR CORP	90.981,97	0,02
2.800,00 BANK OF KYOTO	100.404,55	0,03	9.800,00 JTEKT CORP	103.054,28	0,03
4.400,00 BRIDGESTONE CORP	156.247,47	0,04	15.800,00 KAJIMA CORP	190.018,36	0,05
5.800,00 BROTHER INDUSTRIES	96.286,52	0,02	2.800,00 KANEKA CORP	79.967,17	0,02
2.800,00 CANON INC	68.500,85	0,02	10.700,00 KANSAI ELECTRIC POWER	109.748,62	0,03
10.600,00 CASIO COMPUTER CO LTD	150.691,69	0,04	4.000,00 KAO CORP	271.049,84	0,07
800,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	150.869,93	0,04	5.800,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	117.749,16	0,03
27.700,00 CHIBA BANK	130.714,33	0,03	5.200,00 KDDI CORP	124.678,17	0,03
17.800,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	236.430,22	0,06	4.600,00 KEIHAN EL RWY	187.594,39	0,05
1.700,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	121.198,39	0,03	1.000,00 KEIO	57.119,41	0,01
27.300,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	321.835,19	0,08	5.200,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	196.175,04	0,05
4.800,00 COCA-COLA WEST SHS	98.751,22	0,02	9.100,00 KEWPIE CORP	194.862,05	0,05
18.600,00 CONCORDIA FIN GRP	65.355,47	0,02	2.500,00 KIKKOMAN CORP	109.485,94	0,03
8.500,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	201.348,04	0,05	4.200,00 KINTETSU HLDG SHS	200.690,27	0,05
20.900,00 DAICEL CORP	161.951,77	0,04	1.200,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	23.302,68	0,01
2.300,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	132.819,17	0,03	2.000,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	139.530,91	0,03
800,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	96.279,73	0,02	17.800,00 KOBE STEEL	87.018,41	0,02
89,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	229.631,90	0,06	4.700,00 KONAMI HLDS SHS	208.226,98	0,05
14.000,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	57.200,89	0,01	48.600,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	310.186,39	0,08
2.900,00 DENSO CORP	116.887,70	0,03	5.800,00 KURARAY CO LTD	65.323,21	0,02
2.400,00 DENTSU	77.505,86	0,02	9.200,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	225.894,10	0,06
3.900,00 DIC	99.235,00	0,02	2.700,00 KYOCERA CORP	153.649,51	0,04
			9.600,00 KYOWA KIRIN CO LTD	170.940,65	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
25.200,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	218.157,10	0,05	27.600,00 RENESAS ELECTRONICS	164.442,79	0,04
11.400,00 KYUSHU RAILWAY	333.321,03	0,08	30.200,00 RESONA HOLDINGS INC	118.674,27	0,03
2.800,00 LAWSON INC	131.417,07	0,03	48.300,00 RICOH CO LTD	398.867,46	0,09
15.900,00 LION CORP	287.573,72	0,07	1.100,00 RINNAI CORP	67.779,43	0,02
15.600,00 LIXIL GROUP CORPORATION	251.563,04	0,06	1.000,00 ROHM CO LTD	70.020,08	0,02
26.800,00 MARUBENI CORP	163.247,44	0,04	1.000,00 SECOM CO LTD	83.667,63	0,02
42.900,00 MAZDA MOTOR CORP	349.358,17	0,09	13.700,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	175.808,95	0,04
6.100,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	124.564,44	0,03	19.000,00 SEIKO EPSON CORP	245.112,70	0,06
400,00 MEIJI HLDGS	26.751,91	0,01	10.400,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	147.671,92	0,04
7.800,00 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	50.981,24	0,01	7.900,00 SEKISUI HOUSE LTD	142.480,25	0,04
11.200,00 MITSUBISHI CORP	251.997,59	0,06	2.800,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	98.194,46	0,02
13.900,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	168.996,64	0,04	5.600,00 SHIMADZU CORPORATION	129.658,51	0,03
9.000,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	110.147,94	0,03	25.300,00 SHIMIZU CORP	210.004,21	0,05
10.300,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	369.957,23	0,09	1.700,00 SHINOBI CO LTD	86.555,85	0,02
8.300,00 MITSUBISHI MATERIAL	205.345,54	0,05	8.800,00 SHINSEI BANK LTD	117.559,04	0,03
49.600,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	197.434,55	0,05	3.500,00 SHISEIDO	256.328,65	0,06
17.900,00 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	180.027,98	0,04	21.700,00 SHIZUOKA BANK LTD	148.260,09	0,04
31.300,00 MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	165.766,80	0,04	11.700,00 SOFTBANK	145.376,96	0,04
15.200,00 MITSUI AND CO LTD	228.083,82	0,06	2.200,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	105.683,64	0,03
6.200,00 MITSUI CHEMICALS	127.132,69	0,03	92.200,00 SOJITZ CORP	262.146,68	0,07
9.500,00 MITSUI OSK LINES LTD	220.117,66	0,05	5.400,00 SOMPO HOLDINGS INC	207.020,08	0,05
98.500,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	138.441,15	0,03	700,00 SQUARE ENIX HDLGS	31.190,76	0,01
2.200,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	65.352,07	0,02	8.000,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	193.917,42	0,05
11.900,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	326.225,66	0,08	11.800,00 SUMI DAI PHARMA	177.766,12	0,04
4.600,00 NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	106.778,50	0,03	6.100,00 SUMITOMO CORP	87.391,85	0,02
9.500,00 NEC CORP	367.669,06	0,09	14.200,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	165.232,10	0,04
10.600,00 NH FOODS LTD	390.898,75	0,10	8.300,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	225.422,21	0,06
13.000,00 NIKON CORP	148.731,13	0,04	8.300,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	260.292,21	0,07
38,00 NIPPON BUILDING FD	267.688,87	0,07	4.900,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	162.025,61	0,04
1.300,00 NIPPON EXPRESS	60.794,40	0,02	21.200,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	230.670,75	0,06
2.700,00 NIPPON STEEL CORP	34.499,53	0,01	7.200,00 SUNTORY	282.320,95	0,07
6.800,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	297.570,90	0,07	2.300,00 SUZUKEN CO	113.220,34	0,03
8.900,00 NIPPON YUSEN KK	136.343,94	0,03	4.300,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	105.507,95	0,03
900,00 NISSAN CHEMICAL CORP	34.335,30	0,01	1.800,00 TAIHSO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	119.925,29	0,03
33.300,00 NISSAN MOTOR CO LTD	190.518,51	0,05	6.400,00 TAKEDA PHARMA CO LTD	200.435,66	0,05
8.800,00 NISSHIN FLOUR MILL.	149.226,79	0,04	11.600,00 TEIJIN LTD	204.387,33	0,05
2.200,00 NISSHIN FOODS	145.641,76	0,04	8.400,00 TERUMO CORP.	248.100,23	0,06
81,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	134.194,11	0,03	2.200,00 THK CO LTD	52.897,83	0,01
6.000,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	109.536,86	0,03	4.300,00 TOBU RAILWAY CO LTD	127.733,59	0,03
20.200,00 NSK LTD	156.013,22	0,04	5.600,00 TOHO CO	225.048,77	0,06
8.800,00 NTT DATA CORP	104.115,19	0,03	8.500,00 TOHO GAS	297.946,04	0,07
4.100,00 NTT DOCOMO INC	95.798,50	0,02	19.700,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	176.228,23	0,04
25.400,00 OBAYASHI CORP	231.960,81	0,06	3.700,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	181.477,61	0,05
4.500,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	98.842,89	0,02	36.100,00 TOKYO EL HLDG	162.080,78	0,04
52.000,00 OJI HOLDINGS	222.434,69	0,06	12.800,00 TOKYO GAS CO LTD	295.982,08	0,07
9.100,00 OLYMPUS CORP	112.453,09	0,03	7.800,00 TOKYO TATEMONO CO	100.492,81	0,03
1.400,00 ORIENTAL LAND CO LTD	195.343,28	0,05	8.500,00 TOKYU CORP	146.303,77	0,04
3.500,00 ORIX CORP	47.855,54	0,01	17.300,00 TOPPAN PRINTING	280.738,92	0,07
136,00 ORIX JREIT INC	272.407,80	0,07	22.800,00 TORAY INDUSTRIES INC	155.214,40	0,04
5.200,00 OSAKA GAS CY	91.224,70	0,02	8.900,00 TOSHIBA CORP	249.271,47	0,06
3.400,00 OTSUKA CORP	124.228,34	0,03	19.400,00 TOSOH CORP	235.124,87	0,06
5.500,00 OTSUKA HOLDINGS	188.587,41	0,05	11.000,00 TOYO SEIKAN KAISHA	156.471,53	0,04
8.900,00 PANASONIC CORP	66.140,03	0,02	7.100,00 TOYO SUISEN KAISHA	260.924,51	0,07
3.600,00 PIGEON CORP	136.119,03	0,03	2.400,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	126.290,76	0,03
74,00 PROLOGIS REIT	185.968,23	0,05	2.800,00 TOYOTA MOTOR CORP	171.483,83	0,04
200,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	5.577,84	0,00	3.900,00 TOYOTA TSUSHO CORP	115.354,89	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
5.000,00 TREND MICRO INC	218.123,15	0,05	8.699,00 GILDAN ACTIVEWEAR	283.367,61	0,07
300,00 TSURUHA HOLDINGS INC	29.968,59	0,01	21.233,00 GREAT WEST LIFECO INC	467.921,81	0,12
4.800,00 UNI CHARM	139.327,22	0,03	17.568,00 HUSKY ENERGY	113.432,24	0,03
134,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	235.420,23	0,06	31.371,00 HYDRO ONE LTD	532.249,67	0,13
7.600,00 USS	135.263,51	0,03	8.850,00 IMPERIAL OIL	211.524,47	0,05
2.300,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	178.243,96	0,04	7.353,00 INTER PIPELINE	118.436,56	0,03
3.600,00 YAKULT HONSHA CO LTD	184.547,46	0,05	63.247,00 KINROSS GOLD CORP	267.280,96	0,07
52.300,00 YAMADA DENKI CO LTD	232.151,78	0,06	4.684,00 LOBLAW COMPANIES	244.867,95	0,06
4.600,00 YAMAHA CORP.	189.351,26	0,05	22.041,00 LUNDIN MINING CORP	95.130,02	0,02
11.000,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	182.799,08	0,05	2.108,00 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	103.132,74	0,03
6.200,00 YAMAZAKI BAKING CO	101.453,57	0,03	2.756,00 METHANEX CORP	89.756,87	0,02
6.600,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	110.743,75	0,03	5.357,00 METRO -A- SUB VTG	216.477,06	0,05
Jersey Inseln	500.406,76	0,12	3.440,00 NATIONAL BK CANADA COMMON	157.099,17	0,04
11.555,00 EXPERIAN GROUP	339.453,43	0,08	1.083,00 NUTRIEN - REGISTERED	49.518,86	0,01
1.276,00 FERGUSON NEWCO PLC	85.730,12	0,02	3.393,00 ONEX CORP SUB.VOTING	193.056,28	0,05
27.191,00 GLENCORE PLC	75.223,21	0,02	6.667,00 OPEN TEXT	249.599,70	0,06
Kaimaninseln	540.280,82	0,13	7.186,00 PARKLAND FUEL	211.530,11	0,05
14.700,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	164.604,22	0,04	3.842,00 PEMBINA PIPELINE CORP	130.715,04	0,03
9.000,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	55.917,63	0,01	7.336,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	155.110,82	0,04
14.500,00 CK HUTCHISON	117.404,79	0,03	11.550,00 POWER FINANCIAL	245.811,08	0,06
161.000,00 WH GROUP 144A/REGS	132.243,61	0,03	10.167,00 PRAIRIESKY ROYALTY LTD	130.164,65	0,03
14.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	70.110,57	0,02	3.212,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	209.616,13	0,05
Kanada	14.125.029,98	3,53	21.392,00 RIOCAN REIT (UNITS)	390.952,90	0,10
3.838,00 AGNICO EAGLE MINES	188.782,43	0,05	6.384,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	285.399,23	0,07
3.671,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	109.892,21	0,03	2.990,00 ROYAL BANK OF CANADA	222.616,16	0,06
44.294,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	556.647,73	0,14	4.661,00 SAPUTO	131.487,70	0,03
5.134,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	144.404,31	0,04	17.486,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	315.328,26	0,08
4.201,00 ALTAGAS	56.607,05	0,01	6.489,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	266.312,21	0,07
4.768,00 BANK OF MONTREAL	322.325,98	0,08	6.523,00 SUNCOR ENERGY INC	188.850,44	0,05
9.273,00 BARRICK GOLD	147.242,48	0,04	108,00 TELUS CORP	3.527,80	0,00
5.513,00 BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	110.378,40	0,03	3.973,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	243.727,98	0,06
4.117,00 BCE INC	182.768,62	0,05	2.597,00 TOROMONT INDUSTRIES LTD	115.146,35	0,03
2.070,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	100.886,42	0,03	10.525,00 TOURMALINE OIL CORP	95.592,33	0,02
10.403,00 CAE INC	242.588,92	0,06	1.950,00 TRANSCANADA - REGISTERED SHS	92.673,80	0,02
27.338,00 CAMECO CORP	238.256,98	0,06	6.857,00 VERMILION ENERGY INC	104.841,86	0,03
12.269,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	462.982,74	0,12	1.910,00 WASTE CONNECTIONS	161.048,95	0,04
1.159,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	87.769,09	0,02	1.267,00 WEST FRASER TIMBER CO	46.521,18	0,01
2.740,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	225.813,43	0,06	5.199,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	125.126,09	0,03
2.062,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	50.355,40	0,01	5.458,00 WSP GLOBAL	292.779,76	0,07
1.258,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	256.593,83	0,06	Liberia	503.890,51	0,13
1.326,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	136.573,09	0,03	5.071,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	503.890,51	0,13
3.269,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	237.251,34	0,06	Luxemburg	692.540,44	0,17
3.971,00 CI FINANCIAL	53.177,75	0,01	2.521,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	32.536,03	0,01
157,00 CONSTELLATION SOFTWARE	143.915,31	0,04	31.367,00 AROUNDTOWN SA	235.377,97	0,06
13.344,00 EMERA	537.661,19	0,13	35.700,00 SAMSONITE INTERNATIONAL SA	69.340,67	0,02
13.832,00 EMPIRE -A- NON VOTING	343.727,76	0,09	7.766,00 SUBSEA 7 SA	73.681,15	0,02
8.367,00 ENBRIDGE INC	269.538,61	0,07	28.930,00 TENARIS SA - REG.SHS	281.604,62	0,06
10.251,00 ENCANA CORP	43.107,53	0,01	Neuseeland	1.644.955,36	0,41
29,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	11.733,00	0,00	61.978,00 CONTACT ENERGY LTD	304.427,07	0,08
19.138,00 FINNING INTERNATIONAL	307.464,91	0,08	20.781,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	206.776,12	0,05
16.541,00 FIRST CAP REALTY	252.907,87	0,06	54.516,00 FLETCHER BUILDING LTD	161.480,11	0,04
9.604,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	74.053,50	0,02	125.195,00 MERIDIAN ENERGY LTD	374.436,49	0,09
12.231,00 FORTIS INC	474.597,88	0,12	146.682,00 SPARK NEW	372.051,66	0,09
2.555,00 GEORGE WESTON	197.291,42	0,05	5.859,00 XERO	225.783,91	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Niederlande	5.559.902,16	1,39			
2.490,00 AALBERTS N.V.	90.536,40	0,02	31.634,00 HUSQVARNA -B-	220.986,47	0,06
16.508,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	267.016,90	0,07	9.311,00 ICA GRUPPEN AB	395.059,50	0,09
17.014,00 AEGON NV	64.942,44	0,02	8.929,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	179.512,97	0,04
5.446,00 AKZO NOBEL NV	445.428,34	0,11	4.779,00 INVESTOR -B- FREE	214.495,47	0,05
1.193,00 ASML HLDG	271.109,25	0,07	8.589,00 KINNEVIK AB -B-	207.453,32	0,05
6.470,00 ASR	219.138,90	0,05	21.544,00 SANDVIK AB	308.216,48	0,08
2.448,00 DSM KONINKLIJKE	270.259,20	0,07	27.321,00 SECURITAS -B- FREE	384.364,85	0,10
1.204,00 EXOR REG	74.021,92	0,02	12.025,00 SKF AB -B-	182.523,33	0,05
1.324,00 FERRARI	187.412,20	0,05	17.295,00 SVENSKA CELLULOZA SCA AB-SHS-B-	141.632,16	0,04
7.418,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	88.066,50	0,02	5.838,00 SWEDISH MATCH	221.723,09	0,06
2.728,00 HEINEKEN NV	270.508,48	0,07	38.045,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	279.188,33	0,07
15.390,00 ING GROEP	147.805,56	0,04	35.468,00 TELIA COMPANY AB	145.822,82	0,04
45.754,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	1.050.283,07	0,25	7.357,00 TRELLEBORG -B- FREE	94.785,12	0,02
63.989,00 KONINKLIJKE KPN NV	183.072,53	0,05	Schweiz	9.021.425,11	2,25
7.297,00 MYLAN NV.	132.392,83	0,03	1.939,00 ADECCO REG.SHS	98.492,85	0,02
17.881,00 NN GROUP NV	581.847,74	0,15	1.978,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	325.330,14	0,08
2.276,00 NXP SEMICONDUCTORS	227.808,77	0,06	81,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	153.341,92	0,04
3.880,00 RANDSTAD BR	174.949,20	0,04	6.765,00 CHUBB - NAMEN AKT	1.001.780,96	0,24
4.127,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	175.397,50	0,04	5.309,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	357.579,79	0,09
10.714,00 STMICROELECTRONICS NV	190.119,93	0,05	15.106,00 CLARIANT NAMEN AKT	269.993,17	0,07
3.984,00 UNILEVER NV	219.717,60	0,05	10.157,00 COCA COLA HBC NAMEN	305.042,94	0,08
3.405,00 WOLTERS KLUWER	228.066,90	0,06	8.170,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	91.951,02	0,02
Norwegen	1.915.467,78	0,48	1.922,00 DUFY GROUP	147.593,19	0,04
19.375,00 EQUINOR	338.483,04	0,08	224,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	128.061,81	0,03
14.811,00 MOWI ASA	313.848,76	0,08	375,00 GEBERIT AG	164.405,30	0,04
56.205,00 NORSK HYDRO ASA	181.571,85	0,05	350,00 GEORG FISCHER REG.	278.332,26	0,07
60.613,00 ORKLA ASA	506.418,85	0,13	88,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	225.362,89	0,06
13.725,00 TELENOR ASA	252.940,16	0,06	2.438,00 HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	308.814,83	0,08
8.146,00 YARA INTERNATIONAL ASA	322.205,12	0,08	477,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	64.500,97	0,02
Österreich	763.403,39	0,19	2.858,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	129.137,12	0,03
5.223,00 ANDRITZ AG	195.862,50	0,05	3.239,00 LOGITECH NAMEN AKT	120.609,62	0,03
5.277,00 OMV AG	259.839,48	0,06	379,00 LONZA GROUP (CHF)	117.629,10	0,03
7.613,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	162.080,77	0,04	5.634,00 NESTLE SA REG SHS	561.171,48	0,14
6.908,00 VOESTALPINE AG	145.620,64	0,04	2.698,00 NOVARTIS AG REG SHS	214.777,78	0,05
Panama	513.758,89	0,13	2.727,00 PARGESA HOLDING SA	192.528,06	0,05
12.814,00 CARNIVAL CORP	513.758,89	0,13	2.900,00 PSP SWISS PROPERTY AG	337.990,99	0,08
Portugal	901.157,10	0,23	1.021,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	272.789,49	0,07
132.249,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	471.070,94	0,13	706,00 SCHINDLER HOLDING SA	144.953,73	0,04
18.208,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	251.725,60	0,06	3,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	227.945,91	0,06
11.522,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	178.360,56	0,04	19,00 SGS SA REG SHS	43.239,81	0,01
Schweden	5.102.908,86	1,27	995,00 SIKA - REGISTERED SHS	133.630,76	0,03
5.458,00 ALFA LAVAL	98.935,48	0,02	972,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	207.436,30	0,05
9.341,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	190.933,21	0,05	746,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	327.400,06	0,08
9.370,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	265.041,89	0,07	1.673,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	150.279,14	0,04
6.256,00 BOLIDEN AB	132.047,77	0,03	5.113,00 SWISS RE NAMEN AKT	489.617,61	0,12
16.393,00 CASTELLUM	322.384,96	0,08	955,00 SWISSCOM SHS NOM	432.477,69	0,11
15.534,00 ELECTROLUX -B- FREE	338.243,83	0,08	5.395,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	461.113,65	0,12
11.826,00 EPIROC- REGISTERED SHS	117.719,40	0,03	1.058,00 THE SWATCH GROUP	257.809,03	0,06
6.465,00 ESSITY REGISTERED -B-	173.280,58	0,04	792,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	278.303,74	0,07
13.119,00 HENNES AND MAURITZ AB	233.569,36	0,06	Singapur	3.334.596,65	0,83
5.759,00 HEXAGON -B-	254.988,47	0,06	116.500,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	241.090,44	0,06
			232.308,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	318.958,35	0,08
			26.400,00 CAPITALAND LTD	61.812,75	0,02
			116.800,00 CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	203.750,21	0,05
			12.900,00 CITY DEVELOPMENT	84.023,48	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
178.700,00 COMFORTDELGRO CORP	284.469,21	0,07	19.343,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.662.305,70	0,42
226.700,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	132.322,49	0,03	4.151,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	450.357,99	0,11
13.600,00 KEPPEL CORPORATION LTD	53.492,52	0,01	11.327,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	578.713,91	0,14
108.000,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	164.043,38	0,04	3.772,00 AMETEK INC	317.689,45	0,08
5.846,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	42.110,28	0,01	4.466,00 AMPHENOL -A-	395.311,87	0,10
36.600,00 SATS	117.496,77	0,03	8.323,00 ANALOG DEVICES INC	852.989,17	0,21
29.600,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	179.447,48	0,04	100.965,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	814.980,73	0,20
42.700,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	239.889,23	0,06	4.730,00 ANSYS INC	960.404,33	0,24
86.800,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	221.080,49	0,06	3.619,00 ANTHEM	797.029,81	0,20
41.700,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	85.742,71	0,02	26.281,00 APACHE CORP	617.128,60	0,15
79.600,00 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	109.818,59	0,03	1.678,00 APPLE INC	344.727,26	0,09
157.800,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	198.865,78	0,05	8.609,00 APPLIED MATERIALS INC	394.046,14	0,10
2.269,00 UNITED OVERSEAS BANK	38.618,07	0,01	13.368,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	503.599,12	0,13
12.100,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	122.874,01	0,03	14.894,00 ARCONIC REGISTERED SHD	355.204,55	0,09
175.700,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	434.690,41	0,11	1.390,00 ARISTA NETWORKS INC	304.621,90	0,08
Spanien	2.968.829,76	0,74	8.110,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	666.311,41	0,17
3.813,00 ACS	139.784,58	0,03	24.164,00 AT AND T INC	838.713,77	0,21
721,00 AENA	121.128,00	0,03	9.450,00 ATMOS ENERGY CORP	987.213,81	0,25
3.828,00 AMADEUS IT -A-	251.576,16	0,06	4.323,00 AUTODESK INC	585.678,87	0,15
16.937,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	80.967,33	0,02	1.864,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	275.992,37	0,07
17.742,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	66.292,98	0,02	867,00 AUTOZONE INC	862.562,41	0,22
7.055,00 BANKINTER REG.SHS	40.876,67	0,01	3.028,00 AVALONBAY COMMUN	598.073,05	0,15
10.713,00 ENAGAS	227.758,38	0,06	10.637,00 BALL CORP	710.401,73	0,18
8.439,00 ENDESA	203.717,46	0,05	53.938,00 BANK OF AMERICA CORP	1.443.195,25	0,36
8.501,00 FERROVIAL SA	225.361,51	0,06	4.763,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	197.519,01	0,05
35.052,00 IBERDROLA S A	334.255,87	0,08	8.741,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	701.316,52	0,18
20.652,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	264.552,12	0,07	7.853,00 BB AND T CORP	384.438,28	0,10
16.559,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	403.046,06	0,10	3.882,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	740.720,64	0,19
4.247,00 RED ELECTRICA	79.142,85	0,02	11.837,00 BEST BUY CO	749.068,64	0,19
23.391,00 REPSOL SA	335.426,94	0,08	9.725,00 BORG WARNER	327.199,60	0,08
27.845,00 TELEFONICA S A	194.942,85	0,05	2.309,00 BOSTON PROPERTIES INC	274.614,69	0,07
Thailand	49.660,73	0,01	12.099,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	451.576,14	0,11
84.600,00 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	49.660,73	0,01	5.518,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	256.666,47	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	229.634.664,14	57,36	5.647,00 BROADCOM - REGISTERED SHS	1.429.982,84	0,36
9.342,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	716.974,08	0,18	3.260,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/	372.080,17	0,09
15.644,00 ACTIVISION BLIZZARD	759.384,04	0,19	8.550,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	492.358,28	0,12
3.417,00 ADOBE INC	865.846,86	0,22	839,00 BURLINGTON STORES INC	153.778,19	0,04
5.332,00 ADVANCE AUTO PARTS	808.945,88	0,20	14.126,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	227.658,98	0,06
15.098,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	401.477,73	0,10	13.589,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	823.666,41	0,21
16.972,00 AFLAC INC	814.506,55	0,20	2.309,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	192.692,00	0,05
11.677,00 AGILENT TECHNOLOGIES	820.774,64	0,20	8.664,00 CBRE GROUP	421.279,25	0,11
4.784,00 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	973.562,87	0,24	2.868,00 CBS -B-	106.201,76	0,03
9.671,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	810.618,22	0,20	6.411,00 CDW	724.721,74	0,18
3.280,00 ALBERMARLE CORPORATION	209.159,42	0,05	2.558,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	286.936,18	0,07
4.722,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	667.195,82	0,17	3.888,00 CENTENE	154.278,92	0,04
3.924,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	352.519,32	0,09	39.388,00 CENTERPOINT ENERGY	1.090.377,76	0,27
1.066,00 ALLEGHANY (DEL)	780.051,51	0,19	18.438,00 CENTURYLINK SHS	211.067,92	0,05
15.604,00 ALLIANT ENERGY CORP	771.898,48	0,19	2.358,00 CERNER CORP	147.445,29	0,04
4.704,00 ALLSTATE CORP	468.932,97	0,12	2.413,00 CHARTER COMM -A-	912.168,01	0,23
22.644,00 ALLY FINANCIAL INC	688.749,81	0,17	6.480,00 CHEVRON CORP	704.942,21	0,18
456,00 ALPHABET INC	510.768,52	0,13	1.120,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	863.443,77	0,22
235,00 AMAZON.COM INC	374.187,17	0,09	2.641,00 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	205.378,81	0,05
6.344,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	722.908,75	0,18	9.815,00 CHURCH AND DWIGHT CO	677.380,85	0,17
24.676,00 AMEREN CORPORATION	1.811.882,04	0,45	8.599,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	920.239,71	0,23
			3.096,00 CINTAS	761.362,69	0,19
			13.871,00 CISCO SYSTEMS INC	628.660,90	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
3.504,00 CITIGROUP	222.029,28	0,06	28.385,00 EXELON CORP	1.258.084,02	0,31
8.695,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	282.097,00	0,07	1.402,00 EXPEDIA GROUP	172.851,61	0,04
3.037,00 CITRIX SYSTEMS	268.878,41	0,07	3.782,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	257.718,56	0,06
5.218,00 CLOROX CO	726.892,00	0,18	7.977,00 EXXON MOBIL CORP	516.653,80	0,13
10.642,00 CME GROUP -A-	2.062.997,87	0,52	1.283,00 FACEBOOK -A-	209.573,14	0,05
27.913,00 CMS ENERGY CORP	1.637.347,59	0,41	1.601,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	356.810,65	0,09
14.621,00 COCA-COLA CO	730.111,21	0,18	14.618,00 FASTENAL CO	438.057,30	0,11
11.603,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	641.400,48	0,16	2.465,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	307.819,76	0,08
7.194,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	485.077,00	0,12	1.265,00 FEDEX CORP	168.910,34	0,04
28.634,00 COMCAST CORP	1.184.021,94	0,30	4.718,00 FIDELITY NATIONAL	574.538,32	0,14
4.823,00 COMERICA INC	291.937,05	0,07	17.830,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	726.316,55	0,18
22.796,00 CONAGRA BRANDS INC	641.516,49	0,16	28.807,00 FIFTH THIRD BANCORP	723.477,95	0,18
4.700,00 CONCHO RES	292.726,11	0,07	40.313,00 FIRSTENERGY CORP	1.783.430,55	0,45
10.283,00 CONOCOPHILLIPS CO	537.447,57	0,13	7.273,00 FISERV INC	691.075,10	0,17
12.751,00 CONSOLIDATED EDISON INC	1.104.922,92	0,28	46.907,00 FORD MOTOR	394.118,62	0,10
2.354,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	447.566,61	0,11	5.560,00 FORTINET	391.474,59	0,10
4.091,00 COOPER COMPANIES INC	1.114.499,17	0,28	11.007,00 FORTIVE WHEN ISSUED	692.203,19	0,17
2.859,00 COPART INC	210.661,78	0,05	2.959,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	148.465,69	0,04
17.240,00 CORNING INC	451.004,21	0,11	13.579,00 FOX A	392.784,60	0,10
2.588,00 COSTAR GROUP INC	1.408.183,45	0,35	9.927,00 FRANKLIN RESOURCES INC	262.789,60	0,07
2.994,00 COSTCO WHOLESALE CORP	791.232,19	0,20	35.799,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	314.250,99	0,08
4.715,00 CSX CORP	299.585,44	0,07	5.558,00 F5 NETWORKS	715.881,82	0,18
5.947,00 CUMMINS - REGISTERED	887.358,73	0,22	3.249,00 GARTNER GROUP INC -A-	426.136,96	0,11
6.351,00 DANAHER CORP	841.382,25	0,21	13.420,00 GENERAL MOTORS CO	461.366,35	0,12
8.061,00 DARDEN RESTAURANTS INC	874.125,32	0,22	6.691,00 GENUINE PARTS CO	611.224,26	0,15
14.708,00 DELTA AIR LINES	777.087,51	0,19	4.470,00 GILEAD SCIENCES INC	259.868,46	0,06
9.555,00 DENTSPLY SIRONA INC	467.232,66	0,12	4.953,00 GLOBE LIFE INC	435.057,13	0,11
14.121,00 DEVON ENERGY CORP	311.641,23	0,08	3.882,00 GODADDY -A-	234.942,54	0,06
5.303,00 DOLLAR GENERAL	773.123,12	0,19	1.241,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	235.894,73	0,06
5.875,00 DOLLAR TREE INC	615.199,05	0,15	18.212,00 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.012.501,67	0,25
33.743,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	2.508.285,38	0,64	7.858,00 HASBRO INC	855.499,93	0,21
483,00 DOMINO PIZZA INC	108.362,66	0,03	4.740,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	523.565,22	0,13
8.481,00 DOVER CORP	774.507,76	0,19	24.627,00 HCP	804.861,51	0,20
9.077,00 DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	396.733,67	0,10	8.237,00 HENRY SCHEIN INC	479.773,89	0,12
5.954,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	389.451,24	0,10	6.776,00 HERSHEY	963.320,71	0,24
21.609,00 DR HORTON	1.044.771,96	0,26	16.479,00 HESS CORP	914.189,99	0,23
10.198,00 DTE ENERGY COMPANY	1.243.740,67	0,31	28.314,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	393.985,86	0,10
33.019,00 DUKE ENERGY CORP	2.903.321,72	0,74	3.345,00 HOLLYFRONTIER	164.580,63	0,04
23.513,00 DUKE REALTY	732.651,45	0,18	17.602,00 HOLOGIC INC	815.194,44	0,20
14.279,00 DXC TECHNOLOGY WI	386.379,11	0,10	3.625,00 HOME DEPOT INC	771.484,59	0,19
6.827,00 EASTMAN CHEMICAL CO	462.334,81	0,12	3.419,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	530.631,81	0,13
23.462,00 EBAY	838.881,64	0,21	19.799,00 HORMEL FOODS CORP	794.175,64	0,20
3.088,00 ECOLAB INC	560.949,84	0,14	19.120,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	303.233,17	0,08
13.479,00 EDISON INTERNATIONAL	932.476,77	0,23	813,00 HUMANA INC	190.662,00	0,05
2.876,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	580.133,15	0,14	1.379,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	267.894,34	0,07
10.928,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	266.534,14	0,07	5.794,00 IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	1.158.427,98	0,29
9.518,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	854.018,31	0,21	3.604,00 IBM CORP	480.731,68	0,12
4.910,00 ELI LILLY AND CO	503.655,57	0,13	1.658,00 IDEX CORP	249.232,29	0,06
4.883,00 EMERSON ELECTRIC CO	299.465,58	0,07	3.502,00 IDEXX LABS CORP	873.508,40	0,22
19.155,00 ENTERGY CORP	2.062.035,22	0,52	2.114,00 ILLINOIS TOOL WORKS	303.448,78	0,08
5.872,00 EOG RESOURCES INC	399.761,36	0,10	8.529,00 INTEL CORP	403.136,46	0,10
7.922,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	626.813,17	0,16	15.849,00 INTERCONEXCH GR INC WI	1.341.393,53	0,34
4.190,00 ESSEX PROPERTY TRUST	1.255.424,23	0,31	2.747,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	309.144,59	0,08
6.034,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.101.141,35	0,28	8.279,00 INTERNATIONAL PAPER CO	317.581,89	0,08
20.425,00 EVERGY	1.247.007,89	0,31	1.893,00 INTUIT	461.772,54	0,12
11.729,00 EVERSOURCE EN	919.535,53	0,23	3.566,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	361.931,66	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
8.468,00 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	854.567,38	0,21	31.811,00 NOBLE ENERGY INC	655.361,45	0,16
3.828,00 JOHNSON AND JOHNSON	454.289,71	0,11	3.954,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	651.601,21	0,16
11.259,00 JPMORGAN CHASE CO	1.215.439,10	0,30	8.095,00 NUCOR CORP	378.019,13	0,09
18.160,00 JUNIPER NETWORKS INC	412.272,98	0,10	103,00 NVR INC	351.208,08	0,09
6.853,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	836.101,20	0,21	1.180,00 O REILLY AUTO	431.335,35	0,11
2.733,00 KELLOGG	161.317,69	0,04	15.899,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	648.531,03	0,16
8.368,00 KEYCORP	136.933,70	0,03	3.277,00 OKTA -A-	295.958,01	0,07
7.308,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	651.901,49	0,16	1.608,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	156.493,12	0,04
5.057,00 KIMBERLY CLARK	658.912,91	0,16	5.863,00 PAYCHEX INC	445.129,80	0,11
50.477,00 KINDER MORGAN	954.256,99	0,24	1.879,00 PAYCOM SOFTWARE INC	361.063,76	0,09
5.131,00 KLA CORPORATION	750.447,57	0,19	4.778,00 PEPSICO INC	600.865,71	0,15
12.483,00 KOHLS CORP	568.616,57	0,14	18.619,00 PFIZER INC	613.631,14	0,15
19.143,00 KROGER CO	452.675,23	0,11	10.305,00 PHILLIPS 66	967.925,15	0,24
5.887,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	907.187,67	0,23	10.977,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	977.377,90	0,24
1.354,00 LAM RESEARCH CORP	287.032,60	0,07	5.294,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	680.615,52	0,17
2.595,00 LEAR	280.637,04	0,07	8.910,00 PPG INDUSTRIES INC	968.559,98	0,24
15.850,00 LENNAR CORP -A-	811.981,75	0,20	40.429,00 PPL CORP	1.167.775,83	0,29
4.839,00 LINCOLN NATIONAL CORP	267.738,47	0,07	2.890,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	151.471,84	0,04
14.063,00 LKQ CORP	405.688,27	0,10	5.926,00 PROCTER AND GAMBLE CO	676.092,35	0,17
10.081,00 LOEWS CORP	476.031,81	0,12	10.595,00 PROLOGIS	828.202,07	0,21
4.913,00 LOWE'S COMPANIES INC	495.536,12	0,12	5.828,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	480.855,44	0,12
4.047,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	714.702,72	0,18	17.287,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	984.385,40	0,25
7.004,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.340.409,61	0,33	4.878,00 PUBLIC STORAGE INC	1.097.438,14	0,27
16.272,00 MACYS	231.945,40	0,06	4.279,00 PVH CORP	346.299,92	0,09
53.085,00 MARATHON OIL CORP	597.461,89	0,15	9.472,00 QORVO INC	644.151,61	0,16
611,00 MARKEL CORP	662.393,05	0,17	12.548,00 QUALCOMM INC	877.968,67	0,22
960,00 MARKETAXESS HOLDING INC	288.387,45	0,07	6.600,00 QUEST DIAGNOSTICS	647.952,67	0,16
6.492,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	595.784,81	0,15	6.490,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	889.264,54	0,22
6.551,00 MASCO	250.454,67	0,06	1.728,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	130.701,60	0,03
1.916,00 MASTERCARD INC -A-	477.277,67	0,12	2.750,00 RAYTHEON CO	494.883,97	0,12
7.192,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	382.029,65	0,10	11.598,00 REALTY INCOME CORP	815.753,66	0,20
4.824,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	691.608,14	0,17	12.652,00 REGENCY CENTERS	806.794,20	0,20
5.980,00 MCDONALD'S CORP	1.177.734,18	0,29	53.670,00 REGIONS FINANCIAL CORP	778.810,68	0,19
6.309,00 MERCK AND CO	487.150,63	0,12	10.900,00 REPUBLIC SERVICES -A-	865.341,22	0,22
4.271,00 METLIFE INC	184.755,42	0,05	1.233,00 RESMED	152.807,40	0,04
808,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	522.064,94	0,13	967,00 ROCKWELL AUTOMATION	146.176,48	0,04
25.563,00 MGM RESORTS INTL	649.978,32	0,16	2.614,00 ROPER TECHNOLOGIES	855.028,80	0,21
4.875,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	415.461,62	0,10	6.054,00 ROSS STORES INC	610.009,08	0,15
13.391,00 MICRON TECHNOLOGY	526.329,43	0,13	3.164,00 SALESFORCE COM.INC	430.805,50	0,11
4.629,00 MICROSOFT CORP	590.322,76	0,15	7.478,00 SEMPRA ENERGY	1.012.500,07	0,25
5.855,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	698.228,35	0,17	2.867,00 SERVICENOW INC	667.572,88	0,17
2.884,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	328.213,06	0,08	33.468,00 SIRIUS XM HOLDINGS INC	192.021,95	0,05
5.711,00 MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	301.213,08	0,08	11.151,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	810.600,59	0,20
16.469,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	835.686,18	0,21	5.527,00 SL GREEN REALTY CORPORATION	414.448,95	0,10
4.989,00 MORGAN STANLEY	195.267,50	0,05	3.565,00 SNAP ON INC	511.892,40	0,13
8.400,00 MOSAIC	157.952,67	0,04	42.607,00 SOUTHERN CO	2.414.084,01	0,61
5.425,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	847.985,92	0,21	5.509,00 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	272.923,40	0,07
3.773,00 MSCI	753.596,36	0,19	3.208,00 S&P GLOBAL	720.873,09	0,18
2.810,00 M&T BANK CORPORATION	407.169,05	0,10	4.747,00 SPLUNK	513.191,54	0,13
3.453,00 NASDAQ	314.672,12	0,08	2.227,00 STANLEY BLCK DECK	294.992,73	0,07
23.245,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	452.021,65	0,11	7.227,00 STARBUCKS CORP	586.141,39	0,15
3.324,00 NETAPP	160.102,04	0,04	5.788,00 STATE STREET CORP	314.246,67	0,08
18.131,00 NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	630.643,48	0,16	2.613,00 STRYKER CORP	518.429,55	0,13
5.961,00 NEXTERA ENERGY	1.273.943,67	0,32	4.616,00 SUN COMMUNITIES	628.549,99	0,16
18.622,00 NIKE INC	1.604.272,83	0,40	10.813,00 SUNTRUST BANKS INC	682.383,42	0,17
35.291,00 NISOURCE	968.544,05	0,24	24.452,00 SYMANTEC CORP	529.995,19	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
7.629,00 SYNOPSIS	960.447,85	0,24	1.754,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	220.850,83	0,06
15.302,00 SYSCO CORP	1.114.454,96	0,28	5.523,00 ZIONS BANCORPORATION NA	225.540,23	0,06
16.736,00 T MOBILE US INC	1.209.222,82	0,30	4.694,00 ZOETIS INC -A-	536.438,69	0,13
17.478,00 TAPESTRY REG	417.631,54	0,10	1.168,00 3M CO	176.132,09	0,04
8.875,00 TARGA RESOURCES CORP	327.012,25	0,08	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	239.468,66	0,06
17.675,00 TARGET CORP	1.733.291,37	0,43	Japan	239.468,66	0,06
5.588,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	662.440,95	0,17	55,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	239.468,66	0,06
15.777,00 THE KRAFT HEINZ	404.265,73	0,10	Sonstige übertragbare Wertpapiere	462.229,23	0,12
8.167,00 THE WESTERN UNION COMPANY	173.573,10	0,04	Aktien	462.229,23	0,12
2.826,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	755.025,70	0,19	Bermuda	0,33	0,00
7.968,00 TIFFANY CO	677.009,57	0,17	28.000,00 CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	0,33	0,00
23.492,00 TJX COS INC	1.201.104,46	0,30	Frankreich	324.546,78	0,09
4.998,00 TRACTOR SUPPLY CO	414.620,36	0,10	488,00 AIR LIQUIDE SA	63.732,80	0,02
5.945,00 TRAVELERS COS INC/THE	810.825,58	0,20	9.991,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	149.665,18	0,04
5.788,00 TWILIO INC	583.790,57	0,15	152,00 L'OREAL S.A.	39.048,80	0,01
11.657,00 TYSON FOODS INC -A-	921.054,83	0,23	700,00 SODEXO	72.100,00	0,02
13.330,00 UDR	592.770,50	0,15	Kanada	137.682,12	0,03
3.362,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	772.963,95	0,19	4.215,00 TELUS CORP	137.682,12	0,03
3.513,00 UNION PACIFIC CORP	521.955,37	0,13	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	357.017,15	0,09
5.763,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP	721.670,12	0,18	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	357.017,15	0,09
748,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	149.106,00	0,04	Kanada	357.017,15	0,09
7.252,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	989.483,58	0,25	22.280,00 H&R REAL ESTATE	357.017,15	0,09
16.105,00 UNUM SHS	439.039,26	0,11	Gesamtwertpapierbestand	396.858.014,30	99,12
15.356,00 US BANCORP	779.490,96	0,19			
6.216,00 VALERO ENERGY	486.013,43	0,12			
3.457,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	377.631,75	0,09			
1.718,00 VEEVA SYSTEMS -A-	240.617,70	0,06			
9.310,00 VENTAS INC	623.655,57	0,16			
5.053,00 VERISIGN INC	874.286,73	0,22			
5.355,00 VERISK ANALYTICS INC	776.774,63	0,19			
16.729,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	926.217,61	0,23			
12.358,00 VF REGISTERED	1.008.749,24	0,25			
31.013,00 VIACOM -B-	683.583,19	0,17			
3.664,00 VISA INC -A-	578.100,01	0,14			
2.277,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	132.981,65	0,03			
6.053,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	307.091,75	0,08			
15.933,00 WALMART INC	1.734.478,48	0,43			
9.433,00 WALT DISNEY CO	1.127.599,12	0,28			
5.021,00 WASTE MANAGEMENT INC	529.641,35	0,13			
703,00 WATERS	143.946,70	0,04			
19.662,00 WEC ENERGY GR	1.715.149,70	0,43			
2.823,00 WELLCARE HEALTH PLANS INC	671.103,38	0,17			
13.530,00 WELLS FARGO AND CO	625.988,99	0,16			
10.876,00 WELLTOWER INC	904.338,11	0,23			
11.016,00 WESTERN DIGITAL CORP	602.636,43	0,15			
7.504,00 WESTROCK	250.890,48	0,06			
2.918,00 WHIRLPOOL CORP	423.862,12	0,11			
7.757,00 WILLIAMS COS INC	171.191,91	0,04			
2.146,00 WMMWARE	295.385,03	0,07			
9.934,00 W.P. CAREY	815.532,01	0,20			
1.057,00 WW GRAINGER INC	288.100,85	0,07			
3.214,00 WYNN RESORTS LTD	320.515,58	0,08			
23.342,00 XCEL ENERGY INC	1.389.343,59	0,35			
6.108,00 XILINX INC	537.293,34	0,13			
10.515,00 XYLEM WHEN ISSUED	767.936,44	0,19			
6.592,00 YUM BRANDS INC	685.865,49	0,17			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	690.373.548,04	98,90	435.292,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	2.877.345,57	0,41
Aktien	688.679.851,50	98,66	352.603,00 CAPITAL COUNTIES PROPERTIES PLC	937.405,07	0,13
Australien	24.279.847,21	3,48	291.449,00 CIVITAS SOCIAL REG	285.288,61	0,04
225.230,00 BUNNINGS WAREHOUSE UNITS	550.395,01	0,08	196.800,00 CUSTODIAN REIT	261.599,19	0,04
160.055,00 CHARTER HALL RETAIL REIT	420.832,56	0,06	45.068,00 DERWENT LONDON PLC	1.716.730,64	0,25
1.115.013,00 CROMWELL PROP STAPLED SECURITY	876.061,94	0,13	292.209,00 EMPIRIC STUDENT	308.162,09	0,04
502.980,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	3.712.293,62	0,53	196.958,00 GCP STUDENT - REGISTERED	380.691,96	0,05
910.878,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	3.471.299,48	0,50	294.526,00 GRAINGER PLC	818.960,05	0,12
1.837.119,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	3.477.842,21	0,50	121.691,00 GREAT PORT EST REIT - REGISTERED SHS	1.031.629,36	0,15
2.340.118,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	5.689.596,47	0,81	364.801,00 HAMMERSON PLC	1.169.408,43	0,17
398.227,00 SHOPPING CENTER - STAPLED SECURITY	643.016,87	0,09	188.193,00 HANSTEEN HOLDINGS	196.552,88	0,03
1.124.453,00 STOCKLAND	3.165.219,72	0,45	46.141,00 HELICAL BAR PLC	202.880,63	0,03
1.429.784,00 VICINITY CENTRES	2.273.289,33	0,33	66.421,00 IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	83.335,95	0,01
Belgien	6.456.116,00	0,92	453.733,00 INTU	227.404,99	0,03
10.709,00 AEDIFICA	1.137.295,80	0,16	323.271,00 LAND SEC R.E.I.T	3.129.301,28	0,45
2.419,00 ASCENCIO ACT	136.915,40	0,02	399.450,00 LONDONMETRIC PROPERTY PLC	981.580,54	0,14
11.051,00 BEFIMMO SCA	623.276,40	0,09	286.899,00 LXI REIT PLC	422.225,05	0,06
11.799,00 COFINIMMO SA	1.524.430,80	0,21	142.716,00 NEWRIVER REIT PLC	313.597,72	0,04
12.856,00 INTERVEST OFFICES	338.755,60	0,05	538.079,00 PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	806.479,88	0,12
1.494,00 LEASINVEST REAL ESTATE SICAFI	179.280,00	0,03	94.020,00 SAFESTORE HOLDINGS PLC	710.437,10	0,10
5.581,00 MONTEA	433.643,70	0,06	509.761,00 SEGRO (REIT)	4.671.800,83	0,67
4.578,00 RETAIL ESTATES	392.334,60	0,06	102.293,00 SHAFTESBURY	1.050.448,64	0,15
8.176,00 WAREHOUSING DISTRIBUTION DE PAUW SICAFI	1.376.838,40	0,19	217.879,00 TARGET HEALTHCARE REIT - REG SHS	282.230,51	0,04
829,00 WERELDHAVE BELGIUM	66.485,80	0,01	157.307,00 TRIPLE POINT SH - REGISTERED SHS	166.784,19	0,02
4.962,00 XIOR STUDENT HOUSING N V	246.859,50	0,04	785.674,00 TRITAX BIG BOX REIT PLC	1.328.550,13	0,19
Bermuda	2.710.492,70	0,39	128.611,00 UNITE GROUP PLC	1.587.467,07	0,23
525.797,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	2.710.492,70	0,39	63.730,00 WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.	693.343,79	0,10
Deutschland	24.629.078,85	3,53	Guernsey	551.336,12	0,08
74.017,00 ALSTRIA OFFICE REIT AG	1.165.027,58	0,17	155.736,00 REGIONAL REIT LIMITED	181.313,53	0,03
23.648,00 DEUTSCHE EUROSHOP AG REG SHS	612.010,24	0,09	431.872,00 SIRIUS REAL ESTATE LIMITED	370.022,59	0,05
166.768,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	5.585.060,32	0,80	HongKong	28.491.421,69	4,08
39.458,00 HAMBORNER AG	378.007,64	0,05	916.012,00 CHAMPION REAL ESTATE INVEST.TRUST(UNITS)	543.401,49	0,08
29.194,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.065.370,00	0,44	918.713,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	1.913.425,54	0,27
57.663,00 TAG IMMOBILIEN	1.207.463,22	0,17	282.551,00 HYSAN DEVELOPMENT	1.044.709,72	0,15
40.239,00 TLG IMMOB 144A/REGS	1.003.963,05	0,14	2.636.365,00 NEW WORLD DEVELOPMENT	3.140.255,74	0,45
249.456,00 VONOVIA SE	11.612.176,80	1,67	1.468.828,00 SINO LAND	2.024.547,33	0,29
Finnland	960.020,15	0,14	654.763,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	8.641.814,36	1,24
36.374,00 CITYCON - REGISTERED SHS	350.463,49	0,05	473.650,00 SWIRE PROPERTIES LTD	1.363.340,55	0,20
40.583,00 KOJAMO RG	609.556,66	0,09	970.804,00 THE LINK REIT UNITS	9.819.926,96	1,40
Frankreich	18.186.282,93	2,61	Irland	1.354.121,74	0,19
14.075,00 CARMILLA SAS	225.481,50	0,03	315.279,00 GREEN REIT	600.921,77	0,08
21.085,00 COVIVIO SA	2.047.353,50	0,29	317.617,00 HIBERNIA REIT REGS 144A	466.896,99	0,07
23.513,00 GECINA SA REG SHS	3.390.574,60	0,49	166.649,00 IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	286.302,98	0,04
14.891,00 ICADE SA	1.221.806,55	0,18	Isle of Man	182.195,03	0,03
86.458,00 KLEPIERRE SA	2.694.031,28	0,39	147.608,00 RDI REIT - REGISTERED SHS	182.195,03	0,03
30.715,00 MERCIALYS SA	374.723,00	0,05	Israel	1.220.009,50	0,17
61.550,00 UNIBAIL RODAMCO	8.232.312,50	1,18	16.934,00 AZRIELI GROUP	1.220.009,50	0,17
Großbritannien	28.374.170,55	4,06	Italien	127.242,42	0,02
1.123.947,00 ASSURA PLC	905.814,64	0,13	22.641,00 IGD SIQ - REGISTERED SHS	127.242,42	0,02
70.394,00 BIG YELLOW GROUP PLC	826.713,76	0,12	Japan	81.302.306,26	11,65
			577,00 ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	1.738.492,41	0,25
			51.783,00 AEON MALL CO LTD	749.342,26	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
693,00 AEON REIT INVESTMENT CORP	875.783,11	0,13	84.789,00 COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	773.612,62	0,11
272,00 COMFORIA RESIDENTIAL REIT	801.063,63	0,11	40.189,00 CROMBIE REIT TRUST UNITS	439.908,69	0,06
853,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	2.200.854,08	0,32	85.705,00 DREAM GLB REIT - TRUST UNITS	986.814,30	0,14
120,00 DAIWA OFFICE INVESTMENT SHS	854.499,55	0,12	45.369,00 DREAM IND REIT - TRUST UNITS	415.831,42	0,06
202,00 FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP	789.495,46	0,11	22.910,00 DREAM OFF REIT - TRUATS UNITS -A-	469.960,93	0,07
331,00 FUKUOKA REIT CORP	516.066,64	0,07	60.764,00 FIRST CAP REALTY	929.066,81	0,13
438,00 GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP	543.116,45	0,08	22.006,00 GR RL EST INV - UNITS CONS 1SH+1TU REIT	977.993,63	0,14
1.614,00 GLP J-REIT	1.964.361,05	0,28	47.436,00 INTERRENT REIT --- TRUST UNITS	537.637,58	0,08
166.751,00 HULIC CO LTD	1.563.865,34	0,22	41.490,00 KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT	575.735,01	0,08
526,00 HULIC REIT	886.612,03	0,13	21.614,00 NORTH APRT REIT TRUST UNITS	431.546,28	0,06
720,00 INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE FD	948.402,84	0,14	40.993,00 NORTHWEST HEALTHCARE PREIT	334.260,01	0,05
3.968,00 INVESCO OFFICE J-REIT	723.730,23	0,10	142.162,00 RIOCAN REIT (UNITS)	2.598.104,24	0,37
2.175,00 INVICIBLE INVESTMENT CORP	1.231.271,22	0,18	57.442,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	1.293.335,41	0,19
547,00 JAPAN EXCELLENT INC	818.944,63	0,12	42.544,00 SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	386.991,39	0,06
398,00 JAPAN LOGISTICS FD	903.260,69	0,13	Luxemburg	4.644.247,62	0,67
686,00 JAPAN RENTAL HOUSING INV INC	579.316,41	0,08	13.316,00 ADO PROPERTIES	503.344,80	0,07
1.223,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	2.372.855,64	0,34	414.734,00 AROUNDTOWN SA	3.112.163,94	0,45
2.048,00 JP HOTEL REIT INVESTMENT CORP	1.400.985,46	0,20	49.842,00 GRANDE CITY PROPERTIES S.A.	1.028.738,88	0,15
609,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	3.747.347,20	0,54	Neuseeland	704.682,08	0,10
177,00 KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP	1.282.920,58	0,18	733.650,00 KIWI PROPERTY GROUP LTD	704.682,08	0,10
233,00 KENEDIX RETAIL REIT CORP	535.516,94	0,08	Niederlande	1.528.023,33	0,22
553,00 LASALLE LOGIPORT REIT	726.548,68	0,10	21.973,00 EUROCOMMERCIAL	561.629,88	0,08
671,00 MID REIT	675.992,49	0,10	8.913,00 NSI NV	353.400,45	0,05
543.275,00 MITSUBISHI ESTATE	9.609.174,24	1,38	8.331,00 VASTNED	228.269,40	0,03
431.935,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	9.821.091,19	1,42	18.859,00 WERELDHAVE NV	384.723,60	0,06
160,00 MITUI LOGI REIT	611.763,29	0,09	Norwegen	1.011.062,86	0,14
722,00 MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP	1.051.533,50	0,15	70.232,00 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	1.011.062,86	0,14
488,00 MORI TRUST SOGO REIT INC	802.679,61	0,11	Österreich	1.024.446,15	0,15
217,00 NIP ACCOMMODATIONS	1.239.491,15	0,18	31.473,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	1.024.446,15	0,15
593,00 NIPPON BUILDING FD	4.177.355,34	0,60	Schweden	12.965.174,97	1,86
198,00 NIPPON REIT INV	758.737,55	0,11	123.073,00 CASTELLUM	2.420.355,29	0,36
54.262,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	1.074.893,12	0,15	10.074,00 CATENA	303.563,94	0,04
2.033,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	3.368.106,58	0,48	42.478,00 DIOS FASTIGHETER	340.410,50	0,05
1.224,00 ORIX JREIT INC	2.451.670,23	0,35	117.430,00 FABEGE --REGISTERED SHS	1.776.951,77	0,25
578,00 PREMIER INVESTMENT CO	778.035,93	0,11	44.267,00 FASTIGHETS BALDER -B	1.539.578,09	0,22
944,00 PROLOGIS REIT	2.372.351,49	0,34	18.722,00 HEMBLA AB	376.396,22	0,05
315,00 R-API	1.475.768,60	0,21	74.629,00 HEMFOSA FASTIGHETER AB	694.142,29	0,10
1.894,00 SEKISUI HOUSE REIT	1.557.658,99	0,22	54.144,00 HUFVUDSTADEN AB -A-	900.126,95	0,13
182.173,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	6.359.329,87	0,91	239.268,00 KLOVERN AB -B-	410.052,54	0,06
93.632,00 TOKYO TATEMONO CO	1.206.326,04	0,17	90.460,00 KUNGSLEDEN	754.466,27	0,11
445,00 TOKYU REIT INC	776.896,09	0,11	21.053,00 LJUNGBERGGRUPPEN -B-	427.187,94	0,06
1.354,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	2.378.798,43	0,34	78.649,00 NYFOSA --- REGISTERED SHS	491.602,11	0,07
Jersey Inseln	177.902,07	0,03	33.954,00 PANDOX -B-	621.492,19	0,09
51.688,00 PHOENIX SPREE - REGISTERED SHS	177.902,07	0,03	43.718,00 SAGAX D	153.761,41	0,02
Kaimaninseln	10.391.486,27	1,49	78.364,00 WALLENSTAM -B-	815.880,44	0,12
1.228.059,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	7.630.016,14	1,09	62.921,00 WILHBORGS FAST --- REGISTERED SHS	939.207,02	0,13
551.423,00 WHARF REIC - REGISTERED	2.761.470,13	0,40	Schweiz	7.463.907,79	1,07
Kanada	19.228.475,23	2,75	6.862,00 ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	1.210.681,26	0,17
55.470,00 ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	2.058.628,91	0,29	1.485,00 HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG NAM.AKT	154.360,22	0,02
55.325,00 ARTIS REIT	482.170,15	0,07	3.102,00 MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	804.676,67	0,12
17.757,00 BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	546.321,92	0,08	18.660,00 PSP SWISS PROPERTY AG	2.174.797,17	0,31
75.238,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	2.839.179,65	0,40			
96.577,00 CHART RET RES - TRUST UNITS	984.871,97	0,14			
116.606,00 CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	1.166.504,31	0,17			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
34.727,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	3.119.392,47	0,45	35.060,00 EPR PROPERTIES SHS OF BENEFIT INTREST	2.471.758,94	0,35
Singapur	19.359.179,02	2,77	169.132,00 EQTY RESIDENTIAL PTYS TR SHS BEN.INT.	13.382.247,59	1,92
1.144.610,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	2.368.708,39	0,34	56.523,00 EQUITY COMMON SHS OF BENEF INT	1.775.740,92	0,25
1.130.242,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	1.551.819,68	0,22	39.503,00 EQUITY LIFESTYLE	4.840.947,35	0,69
1.139.825,00 CAPITALAND LTD	2.668.777,40	0,39	34.457,00 ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	724.096,38	0,10
1.109.563,00 CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.935.562,42	0,28	30.320,00 ESSEX PROPERTY TRUST	9.084.597,32	1,30
356.980,00 CDL HOSPITALITY TRUST STAPLED ECURITY	388.317,71	0,06	56.351,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	6.038.271,71	0,86
220.243,00 CITY DEVELOPMENT	1.434.541,35	0,21	34.014,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	4.247.538,03	0,61
599.830,00 FORTUNE REIT	604.286,70	0,09	57.163,00 FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	2.074.269,20	0,30
323.100,00 FRASERS CENTER.TR.UNITS REAL ESTATE INVE	587.201,27	0,08	31.532,00 FOUR CORNERS PROPERTY WI	817.946,21	0,12
693.100,00 FRASERS LOGISTICS AND INDUSTRIAL TRUST	570.055,38	0,08	47.387,00 FRANKLIN STREET PROPERTIES	367.725,21	0,05
458.700,00 KEPPEL DC REIT REGS	581.114,32	0,08	92.197,00 GARMING AND LEISURE PROPERTIES	3.233.914,22	0,46
901.360,00 K-REIT ASIA UNITS REAL ESTATE INV.TRUST	753.300,57	0,11	16.400,00 GETTY REALTY CORP (HOLDING COMPANY)	482.282,15	0,07
885.021,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1.344.276,25	0,19	33.602,00 GGP INC	628.457,88	0,09
666.067,00 MAPLETREE INDUSTRIAL	1.073.553,42	0,15	39.618,00 GLOBAL NET LEASE INC	708.632,36	0,10
1.123.704,00 MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	1.207.442,36	0,17	224.233,00 HCP	7.328.400,11	1,05
909.266,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.145.892,88	0,16	58.978,00 HEALTHCARE REALTY TRUST	1.812.294,07	0,26
230.033,00 UOL GROUP LTD	1.144.328,92	0,16	92.827,00 HEALTHCARE TRUST	2.501.611,87	0,36
Spanien	3.853.790,61	0,55	16.183,00 HERSHA HOSPITALITY - SHS OF BENEFIT INT	220.879,69	0,03
150.853,00 INMOBILIARIA COLONIAL SA	1.669.942,71	0,24	46.704,00 HIGHWOOD PROPERTIES INC	1.925.222,67	0,28
32.201,00 LAR ESPANA	248.269,71	0,04	72.108,00 HOSPITALITY PTY TR - SHS OF BENEF INT	1.705.801,98	0,24
151.099,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	1.935.578,19	0,27	329.388,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	5.223.920,86	0,75
Vereinigte Staaten von Amerika	387.502.832,35	55,51	67.976,00 HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	2.086.293,30	0,30
37.658,00 ACADIA REALTY TRUST SHS.BENEF.INTEREST	987.218,53	0,14	42.416,00 INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	556.753,77	0,08
19.780,00 AGREE REALTY CORP	1.327.194,09	0,19	30.102,00 INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	586.743,26	0,08
967,00 ALEXANDER'S INC.	309.037,31	0,04	4.898,00 INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	414.995,65	0,06
50.895,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	7.191.217,94	1,03	5.450,00 INVESTORS RL ESTATE - REGISTERED SHS	373.281,51	0,05
21.616,00 AMERICAN ASSETS TRUST INC	926.739,90	0,13	217.358,00 INVITATION HOMS REGISTERED	5.903.476,78	0,85
61.550,00 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	2.714.478,08	0,39	55.673,00 JBG SMITH PROPERTIES WHEN ISSUED	2.002.328,32	0,29
48.459,00 AMERICAN FINANCE TRUST INC	620.517,01	0,09	59.477,00 KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	1.195.868,50	0,17
117.133,00 AMERICAN HOMES 4 RENT	2.781.667,01	0,40	46.437,00 KILROY REALTY CORP	3.317.719,62	0,48
86.275,00 AMRICLD RLTYTST -SHS OF BENEF INTEREST	2.933.603,24	0,42	183.951,00 KIMCO REALTY	3.523.112,17	0,50
95.674,00 APPLE HOSP REIT	1.455.031,11	0,21	40.488,00 KITE REALTY GRP	599.780,96	0,09
69.354,00 APT INVT&MANAGEMENT -REGISTERED SHS - A	3.316.930,43	0,48	103.741,00 LEXINGTON REALTY	975.367,13	0,14
64.396,00 AVALONBAY COMMUN	12.719.125,55	1,82	70.323,00 LIBERTY PROPERTY TRUST	3.311.025,12	0,47
71.683,00 BOSTON PROPERTIES INC	8.525.424,49	1,22	21.144,00 LIFE STORAGE INC	2.044.385,47	0,29
83.065,00 BRANDYWINE REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	1.154.315,49	0,17	16.840,00 LTC PROPERTIES INC	791.180,33	0,11
135.228,00 BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2.516.764,01	0,36	64.941,00 MACERICH CO	1.881.752,15	0,27
42.544,00 CAMDEN PROPERTY SBI	4.332.057,82	0,62	41.652,00 MACK CALI REALTY	827.538,36	0,12
44.345,00 CARETRUST REIT	956.089,92	0,14	201.744,00 MEDICAL PROPERTIES	3.619.622,67	0,52
22.971,00 CHATHAM LODGING TRUST	382.428,59	0,05	51.771,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	6.173.865,08	0,88
225.087,00 COLONY CAP -REGISTERED SHS	1.242.912,99	0,18	42.673,00 MONMOUTH REAL ESTATE INV -A-	564.041,40	0,08
53.742,00 COLUMBIAN PROPERTY	1.042.600,72	0,15	19.033,00 NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	1.438.386,42	0,21
53.057,00 CORPORATE OFFICE PROP.T.SHs OF BENEF.INT	1.449.309,72	0,21	73.854,00 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	3.820.735,28	0,55
66.342,00 COUSINS PROP - REGISTERED SHS	2.287.466,32	0,33	25.576,00 NATIONAL STORAGE SHS OF BENEFIT INTEREST	782.857,38	0,11
87.522,00 CUBESMART	2.801.795,81	0,40	21.434,00 OFFICE PROP INM - REGISTERED SHS OF BI	602.401,17	0,09
52.394,00 CYRUSONE INC	3.801.472,58	0,54	97.356,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	3.731.890,70	0,53
92.505,00 DIAMONDROCK HOSPITALITY	869.726,88	0,12	96.497,00 PARAMOUNT GROUP INC	1.181.650,11	0,17
96.154,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	11.449.046,73	1,64	108.667,00 PARK HOTELS AND RESORTS INC	2.488.914,87	0,36
75.566,00 DOUGLAS EMMETT	2.968.713,80	0,43	58.953,00 PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	1.504.377,60	0,22
163.842,00 DUKE REALTY	5.105.221,74	0,73	85.030,00 PHYSICIANS REALTY TRUST	1.384.408,82	0,20
35.673,00 EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	696.968,35	0,10	58.744,00 PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	1.125.091,47	0,16
16.732,00 EASTGROUP PROPERTIES INC	1.918.762,28	0,27	289.856,00 PROLOGIS	22.657.795,19	3,26
69.297,00 EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	907.052,09	0,13	9.268,00 PS BUSINESS PARKS	1.546.791,96	0,22
			68.419,00 PUBLIC STORAGE INC	15.392.706,05	2,20
			24.233,00 QTS REALTY -A-	1.142.743,10	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
36.059,00 RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	448.174,14	0,06	Gesamtwertpapierbestand	694.031.089,55	99,42
147.386,00 REALTY INCOME CORP	10.366.500,16	1,48			
75.799,00 REGENCY CENTERS	4.833.559,42	0,69			
51.726,00 RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	864.946,78	0,12			
100.702,00 RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC -A-	1.138.000,95	0,16			
7.164,00 RETAIL VALUE -REGISTERED SHS	243.399,89	0,03			
49.660,00 REXFORD INDUSTRIAL REALTY TRUST UNITS	2.005.167,13	0,29			
80.942,00 RLJ LODGING TRUST (BENEF INTEREST)	1.261.424,12	0,18			
21.275,00 RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	1.596.503,16	0,23			
85.644,00 SABRA HEALTH CARE REIT	1.803.693,12	0,26			
5.362,00 SAUL CENTERS	268.100,00	0,04			
110.107,00 SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	934.727,84	0,13			
15.984,00 SERITAGE GROWTH -A-	622.968,41	0,09			
141.924,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	20.262.768,85	2,91			
63.090,00 SITE CENTERS - REGISTERED SHS	874.417,45	0,13			
37.427,00 SL GREEN REALTY CORPORATION	2.806.510,04	0,40			
40.817,00 SPIRIT RLTY CAP-REGISTERED SHS	1.791.874,54	0,26			
60.998,00 STAG INDUSTRIAL INC	1.649.441,42	0,24			
96.029,00 STORE CAPITAL CORP	3.295.216,37	0,47			
50.601,00 SUMMIT HOTEL	538.407,26	0,08			
40.358,00 SUN COMMUNITIES	5.495.455,05	0,79			
106.229,00 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1.338.824,49	0,19			
42.775,00 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	607.372,04	0,09			
28.209,00 TAUBMAN CENTERS	1.056.479,06	0,15			
28.512,00 TERRENO REALTY	1.336.156,74	0,19			
132.249,00 UDR	5.880.968,19	0,84			
53.166,00 URBAN EDGE PROP WI	965.102,86	0,14			
13.437,00 URSTADT BIDDLE PROPERTIES -A-	292.108,70	0,04			
172.298,00 VENTAS INC	11.541.848,23	1,65			
443.952,00 VEREIT	3.982.618,38	0,57			
210.454,00 VICI PROPERTIES	4.372.393,23	0,63			
78.783,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	4.601.094,85	0,66			
84.958,00 WA PRIME GROUP	322.625,32	0,05			
36.041,00 WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	904.496,20	0,13			
54.519,00 WEINGARTEN REALTY INVESTOR SHS BENEF.INT	1.456.740,48	0,21			
187.261,00 WELLTOWER INC	15.570.729,83	2,24			
77.057,00 W.P. CAREY	6.325.996,60	0,91			
52.068,00 XENIA HOTELS	1.008.692,13	0,14			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	1.693.696,54	0,24			
Japan	1.693.696,54	0,24			
389,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	1.693.696,54	0,24			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	3.657.541,51	0,52			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	3.657.541,51	0,52			
Großbritannien	186.534,62	0,03			
297.883,00 INVISTA FOUNDATION PROPERTY TRUST	186.534,62	0,03			
Japan	778.080,07	0,11			
430,00 KENEDIX RESIDENTIAL INV	778.080,07	0,11			
Kanada	2.119.332,62	0,30			
132.259,00 H&R REAL ESTATE	2.119.332,62	0,30			
Vereinigte Staaten von Amerika	573.594,20	0,08			
6.083,00 UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	573.594,20	0,08			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	3.182.473.534,16	94,98	131.826,00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	1.270.666,96	0,04
Aktien	3.182.433.899,60	94,98	95.422,00 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PREF SHS	1.828.085,56	0,05
Ägypten	5.744.608,92	0,17	758.176,00 CIELO	1.456.146,70	0,04
879.382,00 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	4.193.033,34	0,12	389.945,00 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	1.238.535,08	0,04
837.139,00 EASTERN COMPANY	875.416,71	0,03	838.677,00 CONCESSOES RODOVIARIAS	3.473.193,22	0,10
821.401,00 SEWEDY ELECTRIC	676.158,87	0,02	96.695,00 COSAN SA INDUSTRIA	1.234.982,38	0,04
Argentinien	4.724.278,62	0,14	139.195,00 ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	1.404.186,51	0,04
28.884,00 BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH	751.561,68	0,02	425.628,00 EMBRAER	1.830.083,43	0,05
42.033,00 BBV BANCO FRANCES ADR.REPR.3SHS	182.002,89	0,01	103.222,00 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	1.237.806,83	0,04
65.613,00 FINANCIERO GALICIA -B-ADR REPR.10 SHS -B	852.969,00	0,03	121.713,00 ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	1.297.081,38	0,04
57.097,00 PAMPA ENERGIA ADR REPR 25 SHS	991.203,92	0,03	120.514,00 EQUATORIAL ENERGIA SA	2.901.618,05	0,09
55.794,00 TELECOM ARGENTINA SPONS.ADR REPR.5 B SHS	557.940,00	0,02	780.609,00 GERDAU PREF.	2.466.235,56	0,07
45.787,00 TRANSPORT.DE GAS DEL SUR ADR 5 SHS B REG	388.731,63	0,01	223.079,00 HYPERA SA	1.795.714,77	0,05
108.094,00 YPF SOCIEDAD ANONIMA ADR REPR.SHS -D-	999.869,50	0,02	428.430,00 IRB BRASIL RESSEGUROS SA	3.873.515,53	0,12
Belgien	672.763,51	0,02	2.803.059,00 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	8.869.369,77	0,26
32.479,00 TITAN CEMENT INTERNATIONAL N.V.	672.763,51	0,02	3.109.754,00 ITAUUNIBANCO PFD SHS	26.152.384,00	0,77
Bermuda	31.507.700,01	0,94	660.428,00 JBS	5.198.906,49	0,16
2.168.000,00 ALIBABA HEALTH INFORMATION	1.894.382,75	0,06	522.948,00 KLABIN SA UNIT	1.932.156,22	0,06
9.020.000,00 ALIBABA PICTURES GRP	1.461.262,16	0,04	895.363,00 KROTON EDUCACIONAL SA	2.403.178,66	0,07
3.336.000,00 BEIJING ENTERPRISES WATER	1.706.429,27	0,05	358.534,00 LOCALIZA RENT A CAR SA	3.912.955,33	0,12
1.828.000,00 BRILLIANCE CHINA AUTO HLDGS	1.963.388,16	0,06	436.638,00 LOJAS AMERICANAS PREF.	2.092.315,53	0,06
1.158.400,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD	4.477.329,52	0,13	483.372,00 LOJAS RENNER	5.856.793,43	0,17
586.000,00 CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	202.574,51	0,01	55.966,00 M. DIAS BRANCO SA	470.259,33	0,01
542.000,00 CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	2.679.099,70	0,08	372.611,00 MAGAZINE LUIZA SA	3.313.383,93	0,10
951.050,00 COSCO SHIPPING	759.443,67	0,02	169.827,00 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	1.176.244,67	0,04
43.119,00 CREDICORP	8.987.724,36	0,27	230.010,00 NATURA COSMETICO SA	1.869.729,52	0,06
5.707.749,00 GOME RETAIL RG REGISTERED SHS	516.941,13	0,02	207.967,00 NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	2.708.565,12	0,08
778.000,00 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	2.029.508,11	0,06	422.940,00 PETROBRAS BR-REGISTERED SHS	2.795.310,68	0,08
16.456.000,00 HENG TEN NETWORK	249.798,10	0,01	1.928.693,00 PETROLEO BRASILEIRO	13.960.325,13	0,42
1.952.000,00 KUNLUN ENERGY	1.680.743,60	0,05	2.710.694,00 PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	17.928.634,34	0,53
756.500,00 LUYE PHARMA GRP	539.434,38	0,02	60.668,00 PORTO SEGURO SA	857.721,59	0,03
902.000,00 NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	759.396,08	0,02	140.038,00 RAIA DROGASIL SA	3.221.082,53	0,10
249.000,00 SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEV GRP	31.445,06	0,00	677.083,00 RUMO SA	3.982.475,44	0,12
594.274,00 SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	1.141.641,07	0,03	240.886,00 SABESP	2.868.390,98	0,09
2.814.000,00 SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	427.158,38	0,01	137.467,00 SUL AMERICA CDAC OF 1 SH+2 PFD SHS	1.574.537,41	0,05
Brasilien	256.640.144,14	7,66	381.348,00 SUZANO SA	3.080.715,93	0,09
3.055.929,00 AMBEV SA	14.122.744,62	0,42	269.072,00 TELEF BRASIL PFD SHS	3.548.969,56	0,11
240.035,00 ATACADAO SA	1.213.030,68	0,04	512.709,00 TIM PARTICIPACOES	1.465.979,22	0,04
738.200,00 BANCO BRADESCO	5.538.206,88	0,17	425.364,00 ULTRAPAR	1.888.177,22	0,06
2.593.765,00 BANCO BRADESCO PREF.	21.121.831,87	0,62	2.036.919,00 VALE DO RIO DOCE	23.350.288,31	0,69
132.381,00 BANCO BTG PACTUAL SA	1.860.791,31	0,06	516.884,00 WEG SA	3.006.710,51	0,09
524.627,00 BANCO DO BRASIL SA	5.729.433,55	0,17	Chile	32.752.768,37	0,98
288.792,00 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	3.142.794,54	0,09	1.515.614,00 AGUAS ANDINAS SA -A-	830.022,96	0,02
426.728,00 BB SEGURIDADE	3.588.693,68	0,11	28.203.345,00 BANCO DE CHILE	3.954.328,20	0,12
475.251,00 BR MALLS PARTICIPACOES SA	1.644.114,78	0,05	45.798.026,00 BANCO SANTANDER -CHILE	3.230.744,96	0,10
130.705,00 BRASKEM SA PREF SHS -A-	1.020.440,88	0,03	841.856,00 CENCOSUD SA	1.397.688,73	0,04
344.119,00 BRF FOODS	3.155.855,63	0,09	88.555,00 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CERVEZAS	990.503,14	0,03
15.399,00 B2W - COMPANHIA DIGITA	177.044,51	0,01	4.446.852,00 COLBUN SA	803.078,14	0,02
142.054,00 B2W CIA GLOBAL SHS	1.648.902,81	0,05	30.752,00 CREDITO	1.939.279,96	0,06
1.333.159,00 B3 - REGISTERED SHS	13.964.078,26	0,42	210.947,00 EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-	706.821,14	0,02
557.739,00 CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	1.918.767,33	0,06	661.575,00 EMPRESAS CMPC	1.540.817,79	0,05
			275.670,00 EMPRESAS COPEC SA	2.602.606,79	0,08
			23.632.960,00 ENEL AMERICAS	4.332.571,47	0,13
			17.286.113,00 ENERSIS CHILE	1.496.204,67	0,04
			97.731,00 ENTEL	858.032,58	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
515.736,00	FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	2.886.033,79	0,09	900.000,00	CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -H-	437.406,63	0,01
105.997.493,00	ITAU CORP	803.636,57	0,02	1.717.000,00	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	731.534,21	0,02
223.462,00	LAN AIRLINES SA	2.473.347,13	0,07	898.737,00	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	496.051,83	0,01
69.194,00	SOQUIMICH PREF -B-	1.907.050,35	0,06	83.300,00	CHINA FORTUNE LAND -A-	314.719,87	0,01
China	383.339.740,52	11,43	711.600,00	CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	1.379.740,49	0,04	
2.033.100,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	985.446,49	0,03	44.500,00	CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	580.124,58	0,02
18.369.000,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	7.193.525,22	0,21	78.678,00	CHINA LIFE INS SHS -A-	302.878,36	0,01
151.909,00	AIER EYE HOSPITAL GRP CO LTD -A-	754.819,14	0,02	4.590.000,00	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	10.632.769,78	0,32
110.600,00	AIR CHINA -A-	123.949,08	0,00	1.913.000,00	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	1.073.706,36	0,03
1.002.000,00	AIR CHINA .SHS. -H-	881.931,17	0,03	259.465,00	CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	690.242,91	0,02
29.900,00	AISINO -A-	87.751,27	0,00	2.407.000,00	CHINA MERCHANT BANK -H-	11.452.565,99	0,34
152.400,00	ALUMINIUM CORP SHS -A-	75.149,46	0,00	607.749,00	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	2.958.538,81	0,09
2.302.000,00	ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	725.304,13	0,02	158.700,00	CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	365.713,54	0,01
624.000,00	ANGANG STEEL COMPANY -H-	227.650,45	0,01	1.246.500,00	CHINA MINSENG BANKING -A-	1.051.203,95	0,03
760.500,00	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	4.515.821,68	0,13	4.414.760,00	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	3.001.595,66	0,09
111.000,00	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	642.823,37	0,02	325.400,00	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	165.927,03	0,00
110.600,00	ANHUI USTC IFLY -A-	493.627,23	0,01	2.061.000,00	CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	683.548,32	0,02
97.300,00	AVIC AIRCRAFT -A-	211.953,92	0,01	2.476.000,00	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	2.223.520,72	0,07
296.295,00	AVIC CAPITAL CO LTD	193.838,22	0,01	360.000,00	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	266.781,91	0,01
1.660.000,00	AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	815.242,29	0,02	1.164.000,00	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	1.391.266,90	0,04
1.296.500,00	BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	800.452,87	0,02	185.200,00	CHINA PACIFIC INSURANCE	904.671,98	0,03
502.500,00	BANK OF BEIJING -A-	377.310,65	0,01	1.623.400,00	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	5.963.976,32	0,18
48.998.000,00	BANK OF CHINA LTD -H-	19.250.718,82	0,58	590.300,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	415.121,01	0,01
1.417.500,00	BANK OF CHINA LTD -A-	710.893,11	0,02	15.936.000,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	9.472.903,62	0,28
1.368.200,00	BANK OF COMMUNICATIONS	1.044.586,23	0,03	283.600,00	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION	375.833,57	0,01
5.400.000,00	BANK OF COMMUNICATIONS -H-	3.526.806,25	0,11	1.191.500,00	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	1.302.545,04	0,04
341.227,00	BANK OF HANGZHOU REG SHS A	403.922,74	0,01	779.300,00	CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	655.019,36	0,02
307.700,00	BANK OF JIANGSU CO LTD	289.233,26	0,01	2.445.000,00	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	1.484.580,31	0,04
241.000,00	BANK OF NANJING CO LTD -A-	290.006,96	0,01	3.854.000,00	CHINA REINSURANCE CORP	624.357,47	0,02
125.300,00	BANK OF NINGBO -A-	442.509,02	0,01	2.044.500,00	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	4.104.967,51	0,12
440.626,00	BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	364.800,82	0,01	206.500,00	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	543.267,66	0,02
1.636.000,00	BBMG CORP	469.552,01	0,01	898.800,00	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY -A-	693.765,78	0,02
1.080.000,00	BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	921.653,66	0,03	848.000,00	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	375.355,87	0,01
73.288,00	BEIJING SHIJI SHS -A-	405.021,51	0,01	190.100,00	CHINA SOUTHERN AIR -A-	176.560,62	0,01
58.364,00	BEIJING TONGRENTANG -A-	219.935,60	0,01	1.062.000,00	CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	643.481,42	0,02
154.555,00	BESTV NEW MEDI -A-	198.108,16	0,01	8.616.000,00	CHINA TELECOM CORP LTD -H-	3.923.663,80	0,12
336.974,00	BK SHANGHAI A	441.373,46	0,01	26.344.000,00	CHINA TOWER	5.981.630,76	0,18
814.400,00	BOE TECHNOLOGY -A-	427.826,07	0,01	861.500,00	CHINA UNITED TELECOM -A-	725.317,18	0,02
82.700,00	BYD COMPANY LTD -A-	565.126,29	0,02	265.377,00	CHINA VANKE -A-	962.855,81	0,03
387.000,00	BYD COMPANY LTD -H-	1.932.682,93	0,06	924.600,00	CHINA VANKE -H-	3.219.840,93	0,10
6.049.000,00	C HUARONG A MGT-H- UNITARY 144A/REGS	910.507,38	0,03	686.411,00	CHINA YANGTZE POWER -A-	1.752.948,32	0,05
99.600,00	CAITONG SECURITIES - REG SHS -A-	138.968,67	0,00	375.800,00	CHONGQING DONGYUAN -A-	345.349,49	0,01
108.800,00	CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE TECHNO -A-	198.291,64	0,01	1.474.000,00	CHONGQING RURAL -H-	784.063,83	0,02
7.158.000,00	CGN POWER CO 144A/REGS	1.807.901,50	0,05	42.300,00	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	281.173,76	0,01
153.400,00	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	150.425,55	0,00	340.300,00	CITIC SECURITIES -A-	1.071.658,63	0,03
178.500,00	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	142.531,64	0,00	1.358.500,00	CITIC SECURITIES CO -H-	2.543.920,76	0,08
127.151,00	CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD	356.244,35	0,01	5.364.000,00	CN CINDA AM -H-	1.053.725,21	0,03
5.578.000,00	CHINA CITIC BANK CORPORATION -H-	2.974.217,14	0,09	2.134.000,00	CN GALAXY SECS -H-	1.135.137,19	0,03
1.359.000,00	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	553.003,68	0,02	955.000,00	CN RAILW SIGNAL -H- UNITARY 144A/REGS	590.830,61	0,02
2.793.000,00	CHINA COMM CONSTRUCTION -H-	2.183.983,19	0,07	1.437.900,00	CN STATE CEC -A-	1.093.771,80	0,03
1.596.000,00	CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-	903.927,79	0,03	23.900,00	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	239.387,88	0,01
278.500,00	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	272.709,70	0,01	179.600,00	COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	119.759,92	0,00
59.474.000,00	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	45.367.642,63	1,36	675.200,00	CRRC CORP -A-	692.375,55	0,02
1.654.000,00	CHINA COSCO HOLDINGS -H-	588.650,60	0,02	2.781.450,00	CRRC CORP -H- SHS -HCOMPANY	1.940.780,70	0,06
298.200,00	CHINA EASTERN AIR -A-	216.389,21	0,01	648.500,00	DALIAN MERRO PHARMACEUTICAL CO LTD -A-	349.759,02	0,01
				355.000,00	DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	377.457,74	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
1.372.000,00 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION-H-	283.522,16	0,01	33.193,00 JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	483.590,83	0,01
1.596.000,00 DONGFENG MOTOR GP -H-	1.516.725,68	0,05	43.400,00 JIANGXI COPPER CO LTD -A-	87.366,45	0,00
195.663,00 DONGXU OPTOELEC -A-	155.688,04	0,00	694.000,00 JIANGXI COPPER -H-	803.828,13	0,02
173.800,00 EAST MONEY INFO -A-	359.850,75	0,01	35.702,00 KWEICHOW MOUTAI CO LTD	5.751.598,94	0,17
137.060,00 EVERBRIGHT SECURITIES -A-	217.539,86	0,01	194.400,00 LEGEND HLDGSS -H- UNITARY 144A/REG	420.075,69	0,01
43.061,00 FANGDA CARDON NEW MATERIAL -A-	70.095,23	0,00	76.400,00 LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	268.208,56	0,01
113.200,00 FENGFAN STOCK LTD CO	362.510,73	0,01	153.540,00 LIAONING CHENGDA CO LTD -A-	284.563,76	0,01
69.100,00 FJ YAOHUA GLASS -A-	207.926,83	0,01	62.100,00 LONGSHENG GROUP -A-	122.313,71	0,00
404.300,00 FOCUS MEDIA --- SHS -A-	297.345,42	0,01	33.334,00 LUZHOU OLD CELLAR -A-	397.948,77	0,01
191.500,00 FOUNDER SECURITIES -A-	184.835,85	0,01	896.000,00 MAANSHAN IRON STEEL CO LTD -H-	337.169,21	0,01
127.000,00 FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	126.191,33	0,01	57.800,00 MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	370.520,35	0,01
37.432,00 FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	148.817,37	0,00	360.800,00 METALLURGICAL CORP CHN -A-	141.016,18	0,00
308.400,00 FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	855.640,85	0,03	1.758.000,00 METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD -H-	394.683,91	0,01
463.100,00 GD POWER DEVELOPMENT - SHS -A-	155.049,69	0,00	125.155,00 MIDEA GROUP CO -A-	895.916,04	0,03
186.114,00 GD WEN S FOOD -A-	969.363,44	0,03	70.686,00 MUYUAN FOODSTUF -A-	698.104,97	0,02
145.195,00 GEMDALE CORP -A-	234.926,42	0,01	128.300,00 NARI TECHNOLOGY -A-	367.551,48	0,01
161.800,00 GF SECURITIES CO LTD -A-	307.578,92	0,01	88.000,00 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	599.987,53	0,02
897.000,00 GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	939.406,33	0,03	548.100,00 NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	2.167.401,54	0,06
117.860,00 GOERTEK INC. -A-	290.257,54	0,01	84.507,00 NINGBO XINHAI ELECTRIC CO-A-	407.238,98	0,01
1.835.500,00 GREAT WALL MOTOR CO-H-	1.229.225,53	0,04	243.700,00 NINGBO ZSH PORT - SHS -A-	127.339,33	0,00
255.500,00 GREENLAND HLDGS -A-	252.693,35	0,01	50.200,00 OFILM GROUP CO., LTD.	83.685,24	0,00
1.988.800,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	1.902.699,72	0,06	22.200,00 OPPEIN HOME GROUP INC	346.633,25	0,01
682.400,00 GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H-	1.032.384,77	0,03	143.700,00 ORIENT SECUR CO LTD-A	205.331,30	0,01
135.200,00 GUOSEN SECURITIES -A-	232.580,48	0,01	79.800,00 PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	309.656,98	0,01
298.600,00 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	734.953,35	0,02	12.962.000,00 PETROCHINA CO LTD -H-	6.663.385,57	0,20
485.600,00 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	755.712,12	0,02	392.100,00 PETROCHINA CO LTD SHS.A	340.005,31	0,01
43.900,00 GZ BYS PHARMACE -A-	213.398,91	0,01	5.113.000,00 PICC GRP CN -H-	2.047.968,73	0,06
158.300,00 HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	339.289,61	0,01	4.167.120,00 PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	4.863.791,86	0,15
76.499,00 HAITIAN FLAVOUR -A-	1.177.853,22	0,04	12.500,00 PIENTZHUANG -A-	178.400,95	0,01
339.574,00 HAITONG SEC SHS -A-	680.250,20	0,02	468.607,00 PING AN BANK CO LTD -A-	1.023.418,11	0,03
1.705.200,00 HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	1.787.989,74	0,05	3.445.000,00 PING AN INS (GRP) CO -H-	39.572.257,30	1,19
306.400,00 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH -A-	1.386.403,01	0,04	313.700,00 PING AN INSURANCE GROUP CO.SHS.A	3.825.001,51	0,11
102.020,00 HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	374.442,23	0,01	330.100,00 POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	661.271,45	0,02
101.878,00 HANGZHOU SONGCHENG TOURISM	398.753,97	0,01	4.798.000,00 PSBC H UNITARY 144A/REGS	2.925.539,87	0,09
78.700,00 HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	172.313,95	0,01	121.000,00 RISESUM REAL ESTATE DEVELOPMENT SHS A	140.350,48	0,00
282.020,00 HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	589.845,03	0,02	48.000,00 RONGSHENG PETRO CHMICAL CO -A-	73.629,79	0,00
17.900,00 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK C	248.749,90	0,01	216.153,00 SAIC MOTOR CO LTD	720.064,38	0,02
355.900,00 HUA XIA BANK CO LTD -A-	367.944,71	0,01	72.900,00 SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	143.789,90	0,00
812.000,00 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION	308.666,97	0,01	343.700,00 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	687.552,63	0,02
2.212.000,00 HUANENG POWER INTL INC -H-	1.063.761,71	0,03	123.251,00 SDIC CAPITAL - REGISTERED SHS -A-	215.132,84	0,01
2.768.000,00 HUANENG RENEWABLES -H-	942.747,15	0,03	115.827,00 SDIC POWER HLDG -A-	146.195,10	0,00
945.600,00 HUATAI SECURITIES CO LTD	1.416.098,43	0,04	73.624,00 SF HOLDING CO LTD	406.568,98	0,01
155.000,00 HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	414.510,79	0,01	148.748,00 SHAANXI COAL INDUSTRY -A-	181.912,94	0,01
63.600,00 HUAYU AUTOS SYSTEMS	209.374,21	0,01	72.120,00 SHANDONG GOLD MINING	342.393,49	0,01
26.100,00 HUNDSUN TECH-A-	270.308,33	0,01	1.180.000,00 SHANDONG WEIGAO GRP -H-	1.214.712,28	0,04
845.500,00 IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	172.927,74	0,01	334.000,00 SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	896.843,05	0,03
55.900,00 IM RARE-EARTH HI-TECH -A-	85.121,56	0,00	247.100,00 SHANGHAI CONSTRUCTION GRP -A-	117.346,64	0,00
40.149.000,00 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	26.887.592,46	0,81	319.500,00 SHANGHAI ELEC GRP -A-	224.684,33	0,01
1.471.700,00 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	1.140.099,17	0,03	1.550.000,00 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-	500.230,42	0,01
655.300,00 INDUSTRIAL BANK	1.609.238,05	0,05	43.300,00 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	153.282,07	0,00
185.900,00 INDUSTRIAL SECURIT -A-	161.982,46	0,00	252.200,00 SHANGHAI INTL PORT -A-	201.027,54	0,01
169.200,00 INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	676.002,17	0,02	661.632,00 SHANGHAI LUJIAZUI FIN. TRADE ZONE DEV.B	742.351,10	0,02
680.000,00 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	863.945,07	0,03	88.700,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	226.148,24	0,01
141.920,00 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD -A-	1.604.012,33	0,05	499.700,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	905.139,62	0,03
44.000,00 JIANGSU HENGTONG -A-	95.909,25	0,00	941.248,00 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	1.561.183,59	0,05
89.160,00 JIANGSU SANYOU -A-	151.880,44	0,00	28.748,00 SHANXI XING HUA -A-	311.344,73	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
948.567,00 SHENWAN HONGY -A-	635.176,06	0,02	Griechenland	10.643.425,32	0,32
209.210,00 SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	784.272,09	0,02	897.150,00 ALPHA BANK AE	1.675.438,93	0,05
255.293,00 SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	251.415,73	0,01	1.738.581,00 EUROBANK ERGASIAS	1.683.116,10	0,05
53.200,00 SICHUAN CHUANTOU-A-	74.377,30	0,00	141.718,00 GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	1.457.716,59	0,04
52.200,00 SICHUAN KELUN -A-	189.102,48	0,01	172.476,00 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS	2.376.741,36	0,07
117.700,00 SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO LTD -A-	283.103,32	0,01	ORGANISATION		
21.700,00 SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	82.685,02	0,00	84.025,00 JUMBO SA REG.SHS	1.594.826,60	0,05
246.800,00 SINOHYDRO GROUP LTD	160.075,31	0,00	37.394,00 MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS	873.227,83	0,03
872.000,00 SINOPEC ENGINEERING CO LTD	547.267,26	0,02	322.621,00 NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	982.357,91	0,03
1.766.000,00 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	513.621,77	0,02	HongKong	110.437.488,37	3,30
735.600,00 SINOPHARM GROUP CO LTD	2.303.621,37	0,07	299.000,00 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	1.374.973,53	0,04
1.319.000,00 SINOTRANS -H-	413.902,25	0,01	455.500,00 BYD ELECTRONIC -RC-	682.141,32	0,02
35.000,00 SPRINGS AIRLINES CO LTD -A-	208.624,74	0,01	1.414.000,00 CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	459.946,66	0,01
233.454,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	338.812,39	0,01	357.000,00 CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	524.612,43	0,02
46.100,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	157.123,54	0,00	2.153.259,00 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	1.659.017,97	0,05
12.400,00 SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	320.421,83	0,01	646.000,00 CHINA EVERBRIGHT LTD	755.648,34	0,02
508.300,00 TANGSHAN IRON & STEEL CO LTD -A-	179.439,83	0,01	787.295,00 CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	1.185.051,92	0,04
315.200,00 TCL CORP -A-	157.193,44	0,00	3.803.500,00 CHINA MOBILE LTD	31.463.807,90	0,93
401.000,00 TONG REN TANG TECHNOLOGIES -H-	364.713,45	0,01	2.350.000,00 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	7.389.289,24	0,22
559.000,00 TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	1.160.871,34	0,03	2.666.000,00 CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	554.326,49	0,02
236.000,00 TSINGTAO BREWERY -H-	1.423.937,82	0,04	925.053,00 CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	4.902.928,10	0,15
68.500,00 TUS ENV SCI - REGISTERED SHS -A-	90.585,94	0,00	909.500,00 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP	852.722,89	0,03
55.380,00 UFIDA SOFTWARE CO -A-	239.645,38	0,01	LTD		
25.512,00 UNISPLENDOR CORP -A-	112.506,45	0,00	1.138.412,00 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	1.381.013,31	0,04
123.500,00 WANHUA POLYURETANE -A-	763.828,53	0,02	3.898.000,00 CHINA UNICO HK	4.136.976,39	0,12
107.500,00 WEICHAI POWER CO LTD	168.966,08	0,01	3.588.000,00 CITIC PACIFIC LTD	4.531.119,43	0,14
1.246.000,00 WEICHAI POWER -H-	1.796.033,23	0,05	3.034.000,00 CN JINMAO HOLDINGS	1.737.719,99	0,05
117.568,00 WH SURONG -A-	296.949,82	0,01	997.452,00 CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	2.226.629,38	0,07
118.397,00 WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	2.152.849,15	0,06	1.438.000,00 CN TRADITIONAL CHINESE MEDECINE CO LTD	660.357,73	0,02
59.690,00 WUXI APP TEC CO LTD A	724.968,08	0,02	11.091.000,00 CNOOC LTD -RC-	16.920.756,11	0,50
90.300,00 WUXI APPTec CO LTD.	987.157,51	0,03	4.656.866,00 COUNTRY GARDEN HOLDINGS	5.898.761,96	0,18
29.300,00 XI AN AERO ENGINE -A-	89.766,57	0,00	2.884.000,00 CSPC PHARMACEUTICAL	5.790.523,99	0,17
159.100,00 XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	584.610,59	0,02	1.302.000,00 FAR EAST HORIZON LTD	1.209.094,50	0,04
483.200,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	571.995,72	0,02	1.638.884,00 FOSUN INTERNATIONAL	2.027.859,35	0,06
61.000,00 XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	106.987,34	0,00	1.770.000,00 GUANGDONG INVEST -RC-	3.463.510,49	0,10
217.400,00 XUGONG SC&TECH -A-	134.915,38	0,00	4.592.000,00 GUANGZHOU INVESTMENT CO LTD -RC-	995.792,11	0,03
1.034.000,00 YANZHOU COAL MINING CO -H-	1.049.908,59	0,03	277.000,00 HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY	551.216,55	0,02
697.477,00 YITAI COAL / -B-	639.586,41	0,02	144A/REGS		
426.500,00 YONGHUI SUPERSTORES -A-	531.152,23	0,02	4.356.000,00 LENOVO GROUP LTD -RC-	2.906.079,16	0,09
49.300,00 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	525.223,74	0,02	1.208.000,00 MMG LTD	285.073,30	0,01
617.500,00 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	714.434,03	0,02	249.000,00 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -RC-	463.735,22	0,01
41.008,00 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	125.406,64	0,00	1.976.000,00 SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	728.454,89	0,02
67.106,00 ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	162.349,85	0,00	1.926.425,00 SINO-OCEAN GP SHS	653.659,57	0,02
890.000,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	769.728,53	0,02	431.500,00 SINOTRUK HK	639.594,63	0,02
61.400,00 ZHENGZHOU YUTONG COACH -A-	119.558,75	0,00	1.403.500,00 SUN ART RETAIL GROUP LTD	1.425.093,52	0,04
152.800,00 ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	360.589,41	0,01	Indien	292.787.800,07	8,74
26.000,00 ZHONGHANG HEIBAO CO LTD	112.910,22	0,00	365.564,00 ADANI PORTS	2.135.287,30	0,06
95.800,00 ZHONGJIN GOLD CO LTD-A-	116.488,60	0,00	367.411,00 AMBUJA CEMENTS -SHS-	1.057.355,12	0,03
111.700,00 ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	896.615,01	0,03	856.457,00 ASHOK LEYLAND -DEMATERIALISED-	830.246,99	0,02
330.700,00 ZHUZHOU CRRC -H-	1.368.884,41	0,04	174.532,00 ASIAN PAINTS LTD	4.339.732,39	0,13
3.764.000,00 ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	1.301.178,22	0,04	155.137,00 AUROBINDO PHARMA	1.289.364,46	0,04
480.000,00 ZIJIN MINING GROUP CO LTD	219.880,74	0,01	76.422,00 AVENUE SUPER REGISTERED	2.006.394,95	0,06
149.369,00 ZTE CORPORATION -A-	669.798,79	0,02	1.187.095,00 AXIS BANK	11.474.164,11	0,34
466.040,00 ZTE CORPORATION -H-	1.236.529,29	0,04	51.896,00 BAJAJ AUTO LTD	2.154.229,85	0,06
			109.404,00 BAJAJ FINANCE LTD	6.246.107,52	0,19
			24.061,00 BAJAJ FINSERV	2.890.289,31	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
134.777,00 BHARAT FORGE LTD DEMATERIALISED	848.860,52	0,03	1.004.964,00 TATA MOTORS	1.665.514,95	0,05
421.134,00 BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALISED	2.793.544,32	0,08	763.259,00 TATA POWER	673.126,92	0,02
1.244.824,00 BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	6.447.304,64	0,19	248.060,00 TATA STEEL DEMATERIALISED	1.261.847,93	0,04
192.015,00 BHARTI INFRAEL LTD	697.139,92	0,02	283.260,00 TECH MAHINDRA LTD	2.855.830,94	0,09
4.098,00 BOSCH LTD	813.235,93	0,02	186.907,00 TITAN INDUSTRIES LTD	3.357.500,13	0,10
35.223,00 BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	1.463.292,97	0,04	61.319,00 ULTRA TECH CEMENT LTD	3.756.253,29	0,11
209.664,00 CIPLA SHS DEMATERIALISED	1.258.833,93	0,04	178.379,00 UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	1.678.860,34	0,05
760.207,00 COAL INDIA	2.143.784,01	0,06	323.112,00 UPL LTD	2.753.588,78	0,08
124.611,00 CONTAINER -REGISTERED SHS	1.063.088,78	0,03	1.122.814,00 VEDANTA ED-	2.442.285,09	0,07
319.005,00 DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	2.013.227,48	0,06	4.339.853,00 VODAFONE IDEA LTD	376.612,86	0,01
53.774,00 DIVI'S LABORATORIES LTD	1.263.752,39	0,04	710.051,00 WIPRO DEMATERIALISED	2.402.612,50	0,07
70.649,00 DR REDDY'S LABORATORIES LTD	2.693.869,51	0,08	1.166.009,00 YES BANK LTD	681.157,05	0,02
7.930,00 EICHER MOTORS - DEMATERIALIZED	1.987.871,46	0,06	310.826,00 ZEE ENTERTAINMENT - DEMATERIALISED	1.164.466,17	0,03
953.631,00 GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALISED	1.809.871,14	0,05			
82.217,00 GLENMARK PHARMACEUTICALS	377.100,24	0,01	Indonesien	68.349.641,46	2,04
216.128,00 GODREJ CONSUMER DEMATERIALISED	2.096.053,62	0,06	8.469.200,00 ADARO ENERGY	769.655,63	0,02
182.324,00 GRASIM INDUSTRIES	1.878.326,99	0,06	12.277.100,00 ASTRA INTERNATIONAL TBK	5.708.264,41	0,17
143.690,00 HAVELLS INDIA LTD	1.456.389,10	0,04	6.082.700,00 BANK CENTRAL ASIA DEP	13.005.272,18	0,38
334.609,00 HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	5.102.083,84	0,15	11.543.900,00 BANK MANDIRI	5.672.325,19	0,17
311.086,00 HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD	2.638.811,26	0,08	4.488.600,00 BANK NEGARA INDONESIA	2.324.141,67	0,07
60.362,00 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	2.303.752,19	0,07	34.234.600,00 BANK RAKYAT INDONESIA	9.936.348,76	0,29
774.272,00 HINDALCO INDUSTRIES LTD	2.090.581,15	0,06	4.329.200,00 CHAROEN POKPHAND	1.631.645,41	0,05
352.914,00 HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALIZED)	1.502.412,57	0,04	283.000,00 GUDANG GARAM	1.044.178,69	0,03
401.447,00 HINDUSTAN UNILEVER	11.227.056,83	0,34	5.586.300,00 HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	901.206,03	0,03
1.013.217,00 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	28.266.050,51	0,85	1.832.400,00 INDAH KIAT PULP PAPER CORP	835.842,42	0,02
1.471.776,00 ICICI BANK	9.006.916,75	0,27	1.162.500,00 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1.533.483,62	0,05
92.766,00 ICICI LOMBARD	1.584.196,07	0,05	1.457.300,00 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	1.234.520,77	0,04
163.400,00 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	590.020,84	0,02	2.798.400,00 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	1.517.975,88	0,05
1.161.289,00 INDIAN OIL CORP LTD DEMATERIALISED	2.415.365,21	0,07	1.085.300,00 JASA MARGA -B-	435.801,79	0,01
2.131.043,00 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	24.226.107,19	0,73	13.010.200,00 KALBE FARMA	1.535.193,55	0,05
55.735,00 INTERGLOBE AVIATION LTD	1.486.121,74	0,04	772.400,00 PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	574.062,37	0,02
2.156.342,00 ITC DEMATERIALISED	7.906.519,99	0,24	8.940.400,00 PAKUWON JATI	418.834,98	0,01
539.556,00 JSW STEEL LTD	1.750.712,97	0,05	6.746.200,00 PERUSAHAAN GAS NEGA -B-	998.028,31	0,03
289.282,00 LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED	6.017.797,34	0,18	2.158.600,00 PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)	298.052,38	0,01
176.417,00 LIC HOUSING FINANCE LTD	937.612,56	0,03	17.883.500,00 PT BARITO PACIFIC TBK	1.247.245,85	0,04
130.458,00 LUPIN LTD	1.317.488,23	0,04	4.934.200,00 PT BUMI SERPONG DAMAI TBK	483.165,48	0,01
187.713,00 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICE	868.786,78	0,03	994.200,00 PT UNILEVER INDONESIA TBK	3.256.799,81	0,10
448.682,00 MAHINDRA&MAHINDRA	3.464.097,13	0,10	1.884.600,00 SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	1.533.435,54	0,05
261.591,00 MARICO LTD DEMATERIALISED	1.455.256,37	0,04	4.686.500,00 SURYA CITRA MEDIA	382.975,47	0,01
65.159,00 MARUTI SUZUKI	6.174.718,66	0,18	1.493.100,00 TAMBANG BATUBARA -B-	237.717,79	0,01
588.129,00 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	870.963,69	0,03	30.549.700,00 TELKOM INDONESIA -B-	9.275.740,13	0,27
13.919,00 NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	2.727.999,88	0,08	1.074.700,00 UNITED TRACTORS	1.557.727,35	0,05
55.190,00 NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALISED	1.271.291,94	0,04			
1.434.702,00 NTPC DS - SHS - DEMATERIALISED	2.378.726,88	0,07	Isle of Man	2.057.525,65	0,06
1.606.899,00 OIL AND NATURAL GAS CORP	2.988.470,69	0,09	235.025,00 NEPI ROCKCASTLE PLC	2.057.525,65	0,06
3.302,00 PAGE INDUSTRIES	1.049.177,58	0,03			
364.242,00 PETRONET LNG	1.335.799,61	0,04	Jersey Inseln	1.902.304,15	0,06
80.308,00 PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALIZED)	1.636.047,16	0,05	135.232,00 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	1.902.304,15	0,06
1.146.309,00 POWER GRID INDIA	3.219.651,71	0,10			
398.819,00 REC LTD	693.035,16	0,02	Kaimaninseln	532.844.352,15	15,89
1.766.314,00 RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	33.204.630,37	1,00	448.500,00 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2.374.260,81	0,07
103.245,00 SHIRAM TRANSPORT FIN DEMATERIALISED	1.560.283,48	0,05	806.000,00 AGILE PROPERTY HOLDING LTD	978.790,78	0,03
5.458,00 SHREE CEMENTS LTD	1.454.681,66	0,04	78.000,00 AIRTAC INTL	928.975,76	0,03
1.078.384,00 STATE BANK OF INDIA	4.120.663,07	0,12	879.400,00 ALIBABA GR ADR	147.062.062,00	4,40
526.209,00 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIALIZED	2.891.711,68	0,09	663.000,00 ANTA SPORTS PRODUCTS	5.484.554,92	0,16
555.453,00 TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED	16.453.823,43	0,50	36.500,00 AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 1 SH-A-	3.034.245,00	0,09
			171.500,00 BAIDU -A- SPONS ADR REPR 1/10 SH -A-	17.623.340,00	0,53
			23.300,00 BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	994.910,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
1.980.000,00	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	843.586,34	0,03	1.226.500,00	SOHO CHINA	350.455,96	0,01
725.529,00	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	2.923.210,74	0,09	950.000,00	SSY GROUP LTD	751.334,23	0,02
709.000,00	CHINA AOYUAN GROUP LTD - REGISTERED SHS	803.113,79	0,02	1.492.000,00	SUNAC CHINA	5.995.111,40	0,18
981.500,00	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	3.630.832,24	0,11	439.700,00	SUNNY OPTI TECH SHS	6.461.402,95	0,19
1.081.000,00	CHINA EVERGRANDE GROUP LTD	2.302.820,28	0,07	237.700,00	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	8.138.848,00	0,24
1.666.000,00	CHINA FIRST CAPITAL GROUP	486.663,04	0,01	3.535.500,00	TENCENT HLDG	148.917.518,71	4,45
1.020.000,00	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	651.862,17	0,02	53.600,00	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	684.472,00	0,02
209.400,00	CHINA LITERATURE LIMITED	711.855,38	0,02	1.174.000,00	TINGY HOLDING CORP	1.653.312,89	0,05
749.000,00	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	890.462,45	0,03	511.000,00	TOWNGAS CHINA	383.279,96	0,01
1.697.000,00	CHINA MENGNIU DAIRY	6.353.423,85	0,19	857.000,00	UNI-PRESIDENT CHINA	924.845,24	0,03
1.692.000,00	CHINA RESOURCES CEMENT	1.696.448,91	0,05	263.700,00	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	2.352.204,00	0,07
1.702.000,00	CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	7.132.024,24	0,21	2.974.000,00	WANT WANT CHINA	2.378.627,23	0,07
1.303.250,00	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	1.225.217,25	0,04	32.170,00	WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	1.439.607,50	0,04
962.000,00	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	391.456,61	0,01	341.500,00	WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	3.484.966,24	0,10
1.710.003,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	999.033,91	0,03	4.817.400,00	XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	5.407.708,35	0,16
741.000,00	COUNTRY GARD SE	2.136.212,87	0,06	1.928.547,00	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1.156.234,61	0,03
256.000,00	CTRIIP.COM INTL ADR REPR 1/4TH SH	7.498.240,00	0,22	273.000,00	YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	1.622.805,40	0,05
1.322.000,00	DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	811.137,38	0,02	1.045.881,00	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	416.250,48	0,01
484.500,00	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	5.012.247,60	0,15	34.700,00	YY INC -A- SPONS ADR REPR 20 SHS -A-	1.951.181,00	0,06
1.094.000,00	FUTURE LAND DEV	954.533,78	0,03	303.000,00	ZHEN DING TEH	1.084.079,03	0,03
40.300,00	GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	1.615.224,00	0,05	403.500,00	ZHONGSHENG GROUP	1.273.903,77	0,04
3.169.000,00	GEELY AUTOMOBILE	5.376.402,34	0,16	205.200,00	ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	4.376.916,00	0,13
540.000,00	GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	1.034.621,68	0,03	760.000,00	3SBIO UNITARY 144A/REG S	1.260.302,59	0,04
890.000,00	GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	874.175,46	0,03	15.500,00	51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	1.147.000,00	0,03
229.000,00	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	978.584,13	0,03	58.300,00	58.COM -A- ADR	2.874.773,00	0,09
436.000,00	HAITIAN INTERNATIONAL	893.202,46	0,03	Kolumbien		13.695.723,60	0,41
464.500,00	HENGAN INTL GROUP	3.045.556,90	0,09	161.873,00	BANCOLOMBIA SA	1.838.167,31	0,05
78.600,00	HUAZHU GROUP -SHS ADR	2.595.372,00	0,08	309.370,00	BANCOLOMBIA SA PREF	3.824.372,45	0,12
44.900,00	HUTCHISON CHINA ADR 1/2 SHS	801.016,00	0,02	281.145,00	CEMENTOS ARGOS SA	601.335,48	0,02
77.700,00	IQIYI --- SHS	1.253.301,00	0,04	3.308.614,00	ECOPETROL	2.805.961,11	0,08
455.100,00	JD COM ADR REPR 2SHS -A-	12.838.371,00	0,38	2.426.573,00	GRUPO AVAL PFD	906.880,87	0,03
1.443.000,00	KAISA GROUP	633.202,55	0,02	66.610,00	GRUPO INVERSION PFD SHS	562.606,51	0,02
407.500,00	KINGBOARD HOLDINGS LTD	1.078.607,90	0,03	330.000,00	INTERCONEXION ELECTRICA SA	1.730.423,09	0,05
712.500,00	KINGBOARD LAMINATES	642.572,54	0,02	150.309,00	SURAMERICANA DE INVERSIONES SA	1.425.976,78	0,04
1.506.000,00	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	1.586.802,58	0,05	Luxemburg		3.892.411,11	0,12
492.000,00	KINGSOFT	1.044.326,50	0,03	24.823,00	GLOBANT REG SHS	2.273.290,34	0,07
795.500,00	KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	697.131,65	0,02	89.435,00	REINET INVEST --- REGISTERED SHS	1.619.120,77	0,05
769.000,00	LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	415.920,26	0,01	Malaysia		68.536.269,91	2,05
1.231.000,00	LI NING CO	3.533.120,52	0,11	1.196.500,00	AIRASIA BHD	502.943,63	0,02
826.000,00	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	1.175.877,61	0,04	595.800,00	ALLIANCE BK RG	405.545,23	0,01
1.101.500,00	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	4.116.897,01	0,12	952.700,00	AMMB HOLDING BHD	941.999,00	0,03
1.237.000,00	MEITU UNITARY 144A/REGS	284.027,30	0,01	1.601.377,00	AXIATA GROUP	1.644.583,69	0,05
618.000,00	MEITUAN DIANPIN - SHS 114A/REG S	6.314.498,61	0,19	85.100,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BHD	384.949,25	0,01
92.800,00	MOMO -A- ADR	2.874.944,00	0,09	2.999.790,00	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3.603.734,40	0,11
43.400,00	NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	11.552.212,00	0,34	2.261.732,00	DIALOG GROUP BHD	1.836.597,54	0,05
87.800,00	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	9.724.728,00	0,29	1.918.200,00	DIGI.COM BHD	2.176.112,95	0,06
553.000,00	NEXTEER AUTO	456.401,74	0,01	84.200,00	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	701.829,24	0,02
386.200,00	NIO INC - SHS -A- ADR	602.472,00	0,02	1.246.400,00	GAMUDA BHD	1.101.420,36	0,03
24.000,00	NOAH HOLDGS -ADR- RECP 0.5 SHS	700.800,00	0,02	1.315.200,00	GENTING BHD	1.803.007,90	0,05
119.100,00	PINDUODUO	3.837.402,00	0,11	1.785.300,00	GENTING MALAYSIA BHD	1.291.956,14	0,04
1.868.900,00	SEMICONDUCTOR MANU INTL REG SHS	2.336.307,59	0,07	163.500,00	GENTING PLANTATIONS BHD	386.977,17	0,01
469.300,00	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	6.130.111,75	0,18	450.900,00	HAP SENG CONSOLIDATED	1.061.820,46	0,03
696.500,00	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	2.034.578,65	0,06	890.500,00	HARTALEGA HOLDINGS BHD	1.116.573,11	0,03
2.286.000,00	SHUI ON LAND LTD	454.902,90	0,01	378.484,00	HONG LEONG BANK BHD	1.478.852,17	0,04
37.200,00	SINA CORP.REG SHS	1.457.868,00	0,04				
4.274.000,00	SINO BIOPHARMACEUTICAL	5.430.148,88	0,16				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
180.166,00 HONG LEONG CREDIT BHD	699.660,43	0,02	Pakistan	839.056,41	0,03
1.352.600,00 IHH HEALTHCARE BHD	1.834.896,86	0,05	579.715,00 HABIB BANK	438.221,19	0,02
1.970.100,00 IJM CORP	1.030.448,58	0,03	252.569,00 MCB BANK LTD	273.968,52	0,01
1.066.800,00 IOI CORPORATION BHD	1.128.705,58	0,03	161.200,00 OIL AND GAS DEVELOPMENT CO LTD	126.866,70	0,00
264.100,00 KUALA LUMPUR KEPONG MY	1.455.788,03	0,04	Peru	1.925.142,78	0,06
2.385.298,00 MALAYAN BANKING BHD	4.848.039,41	0,15	126.821,00 BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	1.925.142,78	0,06
612.822,00 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	1.266.031,15	0,04	Philippinen	36.364.384,97	1,09
1.379.800,00 MAXIS BHD	1.845.432,25	0,06	1.185.440,00 ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1.213.342,74	0,04
688.300,00 MISC	1.282.231,11	0,04	992.000,00 ABOITIZ POWER CORP	733.999,17	0,02
45.900,00 NESTLE (M) BHD	1.597.225,28	0,05	2.046.000,00 ALLIANCE GLOBAL GROUP	430.279,50	0,01
370.640,00 PERLIS PLANTATIONS BHD	1.605.770,62	0,05	174.115,00 AYALA CORP	2.971.341,41	0,09
1.428.500,00 PETRONAS CHEMICALS	2.572.441,62	0,08	4.541.220,00 AYALA LAND INC	4.332.687,52	0,13
146.100,00 PETRONAS DAGANGAN	823.485,88	0,02	510.207,00 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	915.477,96	0,03
408.300,00 PETRONAS GAS BHD	1.597.302,66	0,05	1.189.345,00 BDO UNIBANK INC	3.281.424,52	0,10
941.300,00 PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	1.070.111,30	0,03	2.049.100,00 DMCI HOLDINGS INC	328.535,81	0,01
1.915.530,00 PUBLIC BANK BHD	9.186.426,49	0,28	19.870,00 GLOBE TELECOM	701.564,31	0,02
394.400,00 QL RESOURCES	679.150,63	0,02	55.160,00 GT CAPITAL	896.096,70	0,03
991.583,00 RHB BANK BERHAD	1.335.679,05	0,04	591.800,00 INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	1.374.738,13	0,04
1.677.875,00 SIME DARBY BHD	901.646,00	0,03	1.823.790,00 JG SUMMIT HOLDINGS INC	2.551.122,82	0,08
1.350.475,00 SIME DARBY PLANTATION BHD	1.525.603,33	0,05	256.600,00 JOLLIBEE FOODS CORPORATION	1.099.077,10	0,03
2.125.775,00 SIME DARBY PROPERTY BHD	426.472,00	0,01	160.520,00 MANILA ELECTRIC CO MER	1.145.907,09	0,03
1.325.267,00 SP SETIA BHD	430.463,40	0,01	8.502.800,00 MEGAWORLD - SHS	716.905,53	0,02
663.337,00 TELEKOM MALAYSIA	570.335,84	0,02	9.852.000,00 METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	946.612,59	0,03
1.929.200,00 TENAGA NASIONAL BHD	6.284.714,61	0,20	981.916,00 METROBANK AND TRUST	1.295.832,80	0,04
947.600,00 TOP GLOVE CORPORATION BHD	1.007.114,85	0,03	56.950,00 PLDT	1.243.823,29	0,04
695.300,00 WESTPORTS HOLDINGS BHD	685.829,59	0,02	1.514.866,00 ROBINSON'S LAND SHS	716.075,53	0,02
1.849.398,00 YTL CORP BHD	406.361,12	0,01	115.200,00 SECURITY BANK CORP	437.861,98	0,01
Mexiko	84.650.270,63	2,53	157.285,00 SM INVESTMENTS CORP	2.946.626,35	0,09
1.774.090,00 ALFA SAB DE CV -A-	1.557.177,92	0,05	6.220.000,00 SM PRIME HOLDINGS INC	4.464.284,42	0,13
319.418,00 ALSEA SA DE CV	742.244,21	0,02	538.490,00 UNIVERSAL ROBINA CORP	1.620.767,70	0,05
21.734.707,00 AMERICA MOVIL -L-	16.116.060,62	0,49	Polen	33.970.366,87	1,01
265.066,00 ARCA CONTINENT	1.432.057,13	0,04	57.546,00 ALIOR BANK	557.212,54	0,02
124.872,00 ASUR -B-	1.907.734,90	0,06	406.649,00 BANK MILLENIUM SA	579.677,12	0,02
9.097.010,00 CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A- 1 SHS -B-	3.543.145,91	0,11	161.384,00 CYFROWY POLSAT SA	1.063.514,71	0,03
330.368,00 COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	2.009.411,32	0,06	30.925,00 DINA POLSKA S.A.	1.211.043,02	0,04
125.433,00 EL PUERTO LIVERPOOL C1	686.945,11	0,02	66.143,00 GRUPA LOTOS SA	1.461.072,30	0,04
1.881.022,00 FIBRO UNO	2.747.597,78	0,08	110.611,00 GRUPA PEKAO SA	2.825.195,38	0,08
1.264.500,00 FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	11.595.283,96	0,35	45.680,00 JSW	248.161,37	0,01
2.138.023,00 GMEXICO -B-	4.996.363,06	0,15	85.920,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	1.714.488,07	0,05
130.297,00 GRUMA SHS-B-	1.332.664,39	0,04	817,00 LPP	1.752.551,22	0,05
214.926,00 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	2.067.178,34	0,06	8.268,00 MBANK S.A.	716.853,56	0,02
969.452,00 GRUPO BIMBO -SHS- -A-	1.767.144,99	0,05	17.181,00 NG2 SA	592.680,76	0,02
284.720,00 GRUPO CARSO SAB DE CV -A1-	835.382,80	0,02	47.126,00 OPTIMUS TECHNOLOGIE	2.861.088,98	0,09
1.697.748,00 GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	9.120.734,67	0,27	465.438,00 ORANGE POLSKA	641.422,71	0,02
1.396.890,00 GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	1.775.824,14	0,05	517.985,00 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.032.578,01	0,03
319.033,00 IENOVA	1.267.468,63	0,04	550.975,00 PKO BANK POLSKI SA	5.403.754,55	0,15
84.175,00 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	1.119.844,25	0,03	1.070.437,00 POLISH OIL AND GAS COMPANY SA	1.255.968,18	0,04
943.940,00 KIMBERLY-CLARK -A-	1.894.665,24	0,06	189.948,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	4.676.297,03	0,14
166.569,00 MEGACABLE CERT PART ORD CONS OF 2 -A-	670.442,32	0,02	379.644,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	3.539.696,68	0,11
653.409,00 ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	1.274.449,57	0,04	23.486,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	1.837.110,68	0,05
130.487,00 PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	1.169.384,40	0,03	Quatar	1.043.105,30	0,03
1.469.467,00 TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	2.875.070,98	0,09	525.308,00 OOREDOO TELECOM	1.043.105,30	0,03
3.425.494,00 WAL MART	10.145.993,99	0,30			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
Russland	122.513.603,53	3,66			
192.229,00 ALROSA CJSC	220.723,01	0,01	1.182.646,00 SANLAM LTD	5.817.100,00	0,17
962.107,00 AO TATNEFT	10.193.077,71	0,30	320.260,00 SAPPI LTD	793.125,70	0,02
6.720.554,00 GAZPROM	23.398.808,28	0,71	363.328,00 SASOL LTD	6.063.896,15	0,18
20.361.890,00 INTER RAO UES	1.408.927,01	0,04	303.831,00 SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	2.457.500,46	0,07
2.063.208,00 INTER RAO UES - SHS	142.762,23	0,00	119.335,00 SPAR GROUP LTD	1.503.326,54	0,04
248.084,00 LUKOIL HOLDING	20.599.585,04	0,62	817.017,00 STANDARD BANK GROUP LIMITED	9.413.010,03	0,28
1.868.553,00 MAGNITOGORSK IRON	1.127.626,00	0,03	168.630,00 TELKOM	785.068,23	0,02
40.617,00 MMC NORILSK NIC	10.445.578,93	0,31	150.878,00 THE FOSCHINI GROUP LTD	1.626.547,67	0,05
306.609,00 MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	2.483.532,90	0,07	98.968,00 TIGER BRANDS LTD	1.374.358,55	0,04
57.464,00 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	11.653.699,20	0,35	283.847,00 TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	992.177,93	0,03
725.198,00 NOVOLIPETSK STEEL	1.589.606,77	0,05	390.623,00 VODACOM GROUP	3.082.219,75	0,09
16.492,00 POLYUS GOLD CO ZAO	1.917.807,46	0,06	602.590,00 WOOLWORTHS HOLDINGS	2.188.997,35	0,07
729.904,00 ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	4.716.969,19	0,14	Südkorea	396.212.397,29	11,81
6.809.121,00 SBERBANK	23.897.121,31	0,72	16.498,00 AMOREG	902.034,98	0,03
126.708,00 SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY	1.822.431,44	0,05	19.831,00 AMOREPACIFIC CORP	2.329.352,78	0,07
4.339.981,00 SURGUTNEFTEGAZ	2.505.694,01	0,07	4.820,00 AMOREPACIFIC CORP PFD SHS NON.VTG	295.369,29	0,01
4.385.106,00 SURGUTNEFTEGAZ	2.392.521,18	0,07	4.515,00 BGF RETAIL - REGISTERED	743.598,17	0,02
274,00 TRANSNEFT PREF.SHS	632.608,19	0,02	200.511,00 BNK FINANCIAL GROUP INC	1.205.261,89	0,04
2.078.499.943,0 VTB BANK PJSC	1.364.523,67	0,04	55.405,00 CELLTRION	7.596.387,96	0,23
Singapur	1.299.448,50	0,04	40.614,00 CHEIL WORLDWIDE	842.057,55	0,03
140.800,00 BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	1.299.448,50	0,04	4.794,00 CJ CHEILJEDANG	939.842,77	0,03
Südafrika	156.069.600,64	4,66	8.564,00 CJ CORP	587.090,21	0,02
453.744,00 ABSA GRP --- REGISTERED SHS	4.574.699,21	0,14	5.277,00 CJ KOREA EXPRESS	637.483,97	0,02
32.350,00 ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	1.947.998,94	0,06	16.502,00 DAELIM INDUSTRIAL CO	1.434.776,49	0,04
261.348,00 ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS	4.896.711,43	0,15	116.102,00 DAEWOO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO	468.814,64	0,01
260.374,00 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	1.475.954,19	0,04	270.285,00 DAEWOO SECURITIES	1.694.718,37	0,05
211.199,00 BID CORPORATION LIMITED	4.485.847,91	0,13	27.393,00 DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	700.769,76	0,02
182.962,00 BIDVEST GROUP	2.302.456,39	0,07	29.209,00 DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	1.260.029,52	0,04
31.428,00 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2.668.536,37	0,08	29.619,00 DOOSAN BOBCAT	876.572,79	0,03
163.243,00 CLICKS GROUP	2.314.633,37	0,07	12.260,00 E-MART	1.158.199,15	0,03
284.914,00 DISCOVERY LIMITED	2.143.080,39	0,06	28.575,00 FILA KOREA CO LTD	1.383.181,37	0,04
149.925,00 EXXARO RESOURCES LTD	1.291.357,88	0,04	35.837,00 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	988.689,49	0,03
2.123.265,00 FIRSTRAND LTD	8.708.716,27	0,26	30.278,00 GS HOLDINGS CO LTD	1.273.237,73	0,04
746.277,00 FORTRESS REIT - REGISTERED -A-	1.013.903,59	0,03	16.622,00 GS RETAIL CO LTD	573.220,30	0,02
508.543,00 GOLD FIELDS	2.553.029,56	0,08	189.723,00 HANA FINANCIAL GROUP INC	5.591.050,75	0,17
1.893.313,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	2.884.455,08	0,09	48.864,00 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	1.317.446,73	0,04
183.685,00 INVESTEC LTD	967.337,44	0,03	4.214,00 HANMI PHARM	972.339,53	0,03
41.994,00 KUMBA IRON ORE	1.037.131,10	0,03	6.981,00 HANMI SCIENCE CO LTD	231.114,48	0,01
63.840,00 LIBERTY HOLDINGS	473.247,77	0,01	112.867,00 HANON SYSTEMS	1.132.302,74	0,03
819.431,00 LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED	1.225.701,80	0,04	75.518,00 HANWHA CHEMICAL CORPORATION	1.133.259,22	0,03
473.095,00 MMI HOLDINGS - REGISTERED SHS	581.911,01	0,02	11.812,00 HELIXMITH CO LTD	654.713,50	0,02
155.456,00 MR.PRICE GROUP	1.622.484,62	0,05	18.260,00 HOTEL SHILLA	1.315.898,43	0,04
1.069.832,00 MTN GROUP LTD	6.794.715,14	0,20	9.027,00 HYUNDAI DEPARTMENT STORE SHS	589.398,20	0,02
264.860,00 MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	2.060.712,18	0,06	13.181,00 HYUNDAI DEVELOPMENT CO	361.991,24	0,01
280.134,00 NASPERS -N-	42.402.099,16	1,26	46.596,00 HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	1.803.615,49	0,05
235.522,00 NEDBANK GROUP	3.523.239,85	0,11	35.246,00 HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	777.907,74	0,02
712.547,00 NETCARE LTD	824.745,62	0,02	11.032,00 HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1.438.775,99	0,04
3.033.003,00 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	3.866.643,01	0,12	5.899,00 HYUNDAI HEAVY IND	1.723.613,57	0,05
233.039,00 PICK'N PAY STORES	915.096,35	0,03	41.148,00 HYUNDAI MOBIS	8.668.892,18	0,26
94.947,00 PSG GROUP	1.322.276,51	0,04	92.250,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD	10.334.405,60	0,30
3.609.462,00 RED PROP	1.863.947,26	0,06	22.042,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD	1.564.490,81	0,05
331.341,00 REMGRO LTD	3.566.137,66	0,11	13.777,00 HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	879.958,82	0,03
525.341,00 RMB HOLDINGS LTD	2.602.019,91	0,08	51.750,00 HYUNDAI STEEL CO	1.682.961,90	0,05
537.547,00 RMI HOLDINGS	1.061.445,31	0,03	152.232,00 INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1.679.941,71	0,05
			30.095,00 KAKAO	3.409.164,62	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
71.085,00 KANGWON LAND	1.756.102,18	0,05	12.376,00 SK TELEKOM	2.498.686,47	0,07
244.988,00 KB FINANCIAL GROUP INC	8.745.547,78	0,26	28.727,00 S-OIL CORP	2.387.212,00	0,07
3.362,00 KCC CORP	612.729,14	0,02	160.310,00 STX PAN OCEAN	612.478,92	0,02
162.369,00 KIA MOTORS	6.189.880,83	0,18	10.267,00 S1 CORP	842.028,71	0,03
50.210,00 KOREA AEROSPACE	1.641.274,83	0,05	34.204,00 WOONGJIN COWAY	2.419.143,27	0,07
155.129,00 KOREA ELECTRIC POWER CORP	3.358.977,44	0,10	284.638,00 WOORI FINANCIAL GROUP	2.962.624,16	0,09
16.295,00 KOREA GAS CORP	539.465,75	0,02	6.366,00 YUHAN CORP	1.216.094,06	0,04
25.249,00 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	1.589.474,22	0,05			
12.463,00 KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	746.019,10	0,02	Taiwan	366.620.411,07	10,94
189.192,00 KOREA LIFE INSURANCE CO LTD	376.438,52	0,01	1.971.740,00 ACER INC	1.131.266,65	0,03
24.638,00 KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING	2.554.120,99	0,08	205.791,00 ADVANTECH CO LTD	1.810.857,85	0,05
5.426,00 KOREA ZINC CO LTD	2.032.226,61	0,06	2.138.497,00 ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	4.880.195,71	0,15
30.118,00 KOREAN AIR	576.601,73	0,02	1.399.520,00 ASIA CEMENT	1.953.270,28	0,06
71.977,00 KT & G CORP-SHS.	6.348.345,15	0,19	425.000,00 ASUSTEK COMPUTER	2.828.813,54	0,08
28.820,00 LG CHEM	7.216.143,03	0,22	4.949.000,00 AU OPTRONICS	1.253.820,41	0,04
4.229,00 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	592.197,85	0,02	412.000,00 CATCHER TECHNOLOGY	3.120.760,31	0,09
58.536,00 LG CORP	3.425.590,23	0,10	4.661.700,00 CATHAY FINANCIAL	6.145.581,26	0,18
158.968,00 LG DISPLAY	1.880.530,92	0,06	3.222.608,00 CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2.248.851,19	0,07
64.261,00 LG ELECTRONICS INC	3.620.943,14	0,11	1.273.000,00 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	1.879.270,16	0,06
5.780,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	6.315.645,65	0,19	343.730,00 CHICONY ELECTRONICS	1.012.649,07	0,03
1.268,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF./ISSUE01	817.312,16	0,02	1.616.000,00 CHINA AIRLINES	472.957,96	0,01
8.355,00 LG INNOTEK	796.279,68	0,02	7.483.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	2.228.656,07	0,07
65.470,00 LG UPLUS CORP	747.118,21	0,02	1.544.565,00 CHINA LIFE INSURANCE	1.224.719,50	0,04
11.464,00 LOTTE CHEMICAL CORPORATION	2.261.843,28	0,07	7.460.180,00 CHINA STEEL CORP	5.530.602,92	0,17
18.593,00 LOTTE RG (KRW)	563.471,31	0,02	11.635.358,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	7.725.779,46	0,23
6.552,00 LOTTE SHOPPING	706.606,99	0,02	2.384.000,00 CHUNGHWA TELECOM	8.529.519,49	0,25
178.244,00 MERITZ SECURITIES CO	752.524,47	0,02	2.475.000,00 COMPAL ELECTRONICS	1.427.984,75	0,04
85.851,00 NAVER	11.268.324,37	0,33	1.204.518,00 DELTA ELECTRONIC INCS	5.144.278,93	0,15
9.940,00 NCSOFT	4.329.506,91	0,13	112.980,00 ECLAT TEXTILE CO LTD	1.514.921,88	0,05
14.926,00 NETMARBLE RG	1.179.205,71	0,04	6.538.392,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	5.532.171,03	0,17
82.790,00 NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	879.014,29	0,03	1.365.424,00 EVA AIRWAYS CORP	600.752,41	0,02
11.202,00 OCI COMPANY LTD	650.870,67	0,02	1.458.093,00 EVERGREEN MARINE CORP	610.975,67	0,02
21.709,00 ORANGE LIFE INSURANCE LTD	490.932,09	0,01	2.051.132,00 FAR EASTERN TEXTILE	1.894.146,53	0,06
14.166,00 ORION REGISTERED	1.165.350,76	0,03	939.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	2.194.314,81	0,07
851,00 OTTOGI CORPORATION	414.774,88	0,01	194.527,00 FENG TAY ENTERPRISE	1.395.099,68	0,04
48.397,00 POSCO	9.184.565,77	0,27	6.046.796,00 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	4.248.906,23	0,13
15.686,00 POSCO CHEMICAL CO. LTD.	578.971,58	0,02	2.162.000,00 FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	6.041.852,56	0,18
32.927,00 POSCO INTERNATIONAL	525.774,91	0,02	766.000,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2.424.574,84	0,07
10.898,00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2.801.600,80	0,08	2.794.000,00 FORMOSA PLASTICS CORP	8.510.470,02	0,25
18.906,00 SAMSUNG CARD SHS	555.570,67	0,02	424.000,00 FORMOSA TAFFETE CO LTD	461.931,83	0,01
51.568,00 SAMSUNG C&T	3.867.114,76	0,12	620.042,00 FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	1.293.066,10	0,04
34.552,00 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	2.975.258,78	0,09	4.114.000,00 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	5.907.548,99	0,18
2.956.403,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	121.231.917,82	3,61	186.000,00 GIANT MANUFACTURE CO LTD	1.265.000,61	0,04
507.539,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS NVTG	16.760.263,60	0,49	480.400,00 HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	772.678,59	0,02
103.720,00 SAMSUNG ENGINEERING	1.456.753,66	0,04	157.368,00 HIWIN TECHNOLOGIES CORP	1.372.078,73	0,04
18.993,00 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	3.540.892,65	0,11	7.715.375,00 HON HAI PRECISION INDUSTRY	18.203.858,73	0,53
283.509,00 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1.867.701,20	0,06	194.000,00 HOTAI MOTOR	2.948.348,14	0,09
43.952,00 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	2.612.537,74	0,08	4.893.190,00 HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	3.304.238,92	0,10
33.823,00 SAMSUNG SDI CO LTD	6.305.671,15	0,19	5.268.183,00 INNOLUX DISPLAY	1.120.727,75	0,03
21.035,00 SAMSUNG SDS CO LTD	3.350.054,14	0,10	1.682.000,00 INVENTEC CORPORATION	1.160.205,98	0,03
38.916,00 SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1.150.090,30	0,03	63.000,00 LARGAN PRECISION CO LTD	9.036.409,35	0,27
275.259,00 SHINHAN FINANCIAL GROUP	9.619.049,04	0,28	1.235.114,00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1.962.679,11	0,06
4.465,00 SHINSEGAE CO LTD	979.862,42	0,03	932.558,00 MEDIA TEK INCORPORATION	11.091.685,69	0,32
21.698,00 SK	3.700.532,32	0,11	6.857.765,00 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	6.355.003,35	0,19
336.762,00 SK HYNIX INC	23.142.444,30	0,68	419.000,00 MICRO-STAR INTERNATIONAL	1.219.542,98	0,04
34.387,00 SK INNOVATION	4.772.178,79	0,14	3.241.000,00 NAN YA PLASTICS CORP	7.281.270,16	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
730.000,00 NANYA TECHNOLOGY CO LTD	1.894.148,73	0,06	1.713.220,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	2.100.561,93	0,06
108.000,00 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	946.864,85	0,03	488.800,00 MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	910.955,45	0,03
372.000,00 NOVATEK ELECTRONICS	2.134.313,83	0,06	1.211.000,00 PEGATRON	2.107.818,63	0,06
1.310.000,00 POU CHEN CORP	1.678.432,05	0,05	839.400,00 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	3.320.820,65	0,10
496.000,00 POWERTECH TECHNOLOGY INC	1.394.098,62	0,04	1.332.800,00 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	2.342.256,96	0,07
366.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3.421.168,14	0,10	7.062.900,00 PTT -REGISTERED	10.680.359,73	0,32
1.672.000,00 QUANTA COMPUTER INC	3.050.338,53	0,09	522.300,00 RATCH GROUP PUBLIC CO LTD	1.221.004,19	0,04
299.000,00 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2.216.635,89	0,07	309.000,00 ROBINSON REG SHS FOREIGN	644.065,08	0,02
324.520,00 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	434.095,12	0,01	481.100,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	6.417.806,31	0,19
184.400,00 RUENTEX INDUSTRIES LTD	397.632,95	0,01	523.600,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	2.020.099,36	0,06
1.908.000,00 SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	3.204.139,60	0,10	2.060.200,00 THAI UNION GROUP -F- REG	1.124.907,83	0,03
6.259.952,00 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	1.894.662,81	0,06	6.450.600,00 TMB BANK PUBLIC CO LTD	331.124,15	0,01
6.621.781,00 SINOPAC HOLDINGS	2.582.590,32	0,08	522.800,00 TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)	982.866,45	0,03
278.324,00 STANDARD FOOD CORPORATION	557.105,69	0,02	7.219.699,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	1.239.280,11	0,04
785.250,00 SYNTEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	918.776,56	0,03	Tschechische Republik	4.555.388,37	0,14
6.062.292,00 TAIHSHIN FINANCIAL HOLDINGS	2.706.337,53	0,08	97.647,00 CEZ AS	2.154.579,01	0,07
2.369.770,00 TAIWAN BUSINESS BANK	973.894,06	0,03	44.282,00 KOMERCNI BANKA AS	1.496.009,80	0,04
2.959.064,00 TAIWAN CEMENT CORP	3.781.750,61	0,11	293.704,00 MONETA MONEY BANK	904.799,56	0,03
5.426.065,00 TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	3.585.371,72	0,11	Türkei	19.469.691,94	0,58
1.145.000,00 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1.302.793,34	0,04	1.822.589,00 AKBANK	2.620.996,56	0,08
971.000,00 TAIWAN MOBILE	3.505.359,69	0,10	154.106,00 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	597.157,02	0,02
15.234.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	133.560.547,70	3,98	145.238,00 ARCELIC	489.743,72	0,01
1.235.000,00 TATUNG CO LTD	676.723,43	0,02	215.753,00 ASELSAN AS	768.787,82	0,02
2.937.712,00 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	7.082.819,12	0,21	260.714,00 BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2.268.006,98	0,07
7.097.000,00 UNITED MICROELECTRONICS CORP	3.065.313,79	0,09	813.228,00 EREGLI DEMIR VE CELIK	986.562,43	0,03
185.000,00 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION	1.040.548,90	0,03	41.434,00 FORD OTOMOTIV	435.878,03	0,01
1.756.000,00 WINBOND ELECTRONICS CORP	1.010.317,95	0,03	610.204,00 HACI OMER SABANCI HOLDING AS	1.034.209,84	0,03
1.880.668,00 WISTRON CORP	1.518.501,42	0,05	466.647,00 KOC HOLDING AS -B-	1.562.793,81	0,05
855.920,00 WPG HOLDING	1.053.881,72	0,03	126.044,00 TAV HAVALIMALARI HOLDING AS	526.812,24	0,02
150.273,00 YAGEO CORPORATION	1.193.969,45	0,04	73.237,00 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	1.861.247,48	0,06
5.975.117,00 YUANTA FINANCIAL	3.562.980,77	0,11	328.742,00 TURK HAVA YOLLARI AO	720.771,35	0,02
Thailand	96.004.508,58	2,87	425.827,00 TURK SISE CAM	352.185,73	0,01
740.300,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	5.325.023,35	0,16	674.727,00 TURKCELL ILETISIM HIZMET	1.554.630,06	0,05
2.649.300,00 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	6.474.905,33	0,19	1.472.091,00 TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	2.661.840,79	0,07
280.800,00 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-	1.615.849,31	0,05	925.833,00 TURKIYE IS BANKASI AS	1.028.068,08	0,03
5.811.800,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	4.598.509,76	0,14	Ungarn	10.130.850,96	0,30
4.724.500,00 BANGKOK EXPRESS FOR REG	1.668.286,73	0,05	275.071,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	2.587.315,54	0,08
2.912.550,00 BANPU PUBLIC CO LTD	1.123.689,91	0,03	141.050,00 OTP BANK LTD	5.871.517,81	0,17
741.000,00 BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	1.278.002,66	0,04	103.366,00 RICHTER GEDEON	1.672.017,61	0,05
4.034.900,00 BTS GROUP	1.767.781,81	0,05	Vereinigte Emirate	18.422.066,96	0,55
1.384.100,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	3.077.283,21	0,09	1.707.947,00 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3.654.771,57	0,11
2.390.100,00 CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	2.051.334,41	0,06	2.503.756,00 ALDAR PROPERTIES PJSC	1.424.628,38	0,04
3.601.400,00 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	9.567.221,22	0,29	1.757.136,00 BANK ABU DHABI	7.194.763,38	0,22
194.600,00 ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	2.284.169,72	0,07	96.696,00 DP WORLD	1.352.777,04	0,04
1.138.700,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	1.787.070,33	0,05	1.067.463,00 EMIRATES TELECOM	4.795.126,59	0,14
328.900,00 GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY L	1.720.580,28	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika	11.814.658,92	0,35
3.650.119,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	2.040.770,75	0,06	51.103,00 SOUTHERN COPPER CORP	1.744.145,39	0,05
1.038.900,00 INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	1.103.946,92	0,03	221.671,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	10.070.513,53	0,30
81.100,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	173.681,37	0,01	Renten	14.813,95	0,00
1.303.300,00 INTOUCH HOLDINGS PUBLIC CO LTD	2.791.108,90	0,08	Indien	14.813,95	0,00
7.608.100,00 IRPCP FOREIGN	915.408,87	0,03	1.056.690,00 BRITANNIA IND 8.00 19-22 28/08A	14.813,95	0,00
1.239.900,00 KASIKORN BANK -F-	6.364.692,09	0,19			
2.155.000,00 KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	1.211.900,06	0,04			
5.159.200,00 LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	1.619.364,76	0,05			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Warrants, Rechte	24.820,61	0,00	220.837,00 SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	1.060.858,06	0,03
Thailand	24.820,61	0,00	258.392,00 SAUDI TELECOM COMPANY	7.494.430,12	0,22
4.465.525,00 TMB BANK PCL	24.820,61	0,00	37.643,00 THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	680.369,09	0,02
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	148.187.469,55	4,42	Südkorea	5.444.649,29	0,16
Aktien	148.187.469,55	4,42	29.309,00 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	1.234.940,03	0,03
Luxemburg	3.898.969,72	0,12	10.064,00 CELLTRION PHARM.	294.898,78	0,01
2.903.359,00 MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	2.376.253,92	0,07	6.506,00 CJ ENM - REGISTERED SHS	921.386,39	0,03
560.000,00 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY	1.522.715,80	0,05	19.591,00 HLB CO LTD	989.254,13	0,02
Niederlande	2.724.262,54	0,08	2.982,00 MEDYTOX	897.728,66	0,03
77.559,00 X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	2.724.262,54	0,08	5.095,00 PEARLABYSS CORP	843.380,80	0,03
Quatar	31.705.618,39	0,95	38.656,00 SILLAJEN INC	263.060,50	0,01
1.505.290,00 BARWA REAL ESTATE	1.384.971,46	0,04	Taiwan	5.900.609,31	0,18
1.257.654,00 COMMERCIAL BANK OF QATAR	1.488.724,34	0,04	145.000,00 GLOBALWAFERS CO LTD	1.467.550,27	0,04
1.235.731,00 INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	3.702.751,22	0,12	102.000,00 PHISON ELECTRONICS	909.056,01	0,03
2.478.616,00 MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	2.409.840,80	0,07	130.000,00 TAIMED BIOLOGICS INC	624.345,46	0,02
364.070,00 QATAR ELECTRIC AND WATER	1.544.860,32	0,05	502.000,00 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	1.014.533,97	0,03
324.817,00 QATAR FUEL COMPANY	2.099.116,39	0,06	210.000,00 WIN SEMICONDUCTORS CORP	1.885.123,60	0,06
1.137.968,00 QATAR INSURANCE COMPANY	1.047.009,68	0,03	Vereinigte Emirate	11.862.129,03	0,35
742.310,00 QATAR ISLAMIC BANK	3.180.429,34	0,09	959.616,00 DUBAI ISLAMIC BANK	1.371.576,66	0,04
2.802.576,00 QATAR NATIONAL BANK	14.847.914,84	0,45	577.911,00 EMAAR DEVELOPMENT PJSC	648.218,59	0,02
Russland	6.735.118,19	0,20	1.530.051,00 EMAAR MALLS GROUP PJSC	783.117,73	0,02
1.361.579,00 ALROSA CJSC	1.563.405,19	0,05	2.122.555,00 EMAAR PROPERTIES	2.663.932,28	0,08
229.643,00 MAGNIT GDR	3.000.285,80	0,08	512.137,00 SAUDI ELECTRIC	2.908.013,46	0,08
870.408,00 MOSCOW EXCHANGE	1.270.950,65	0,04	184.230,00 SAVOLA INC	1.515.117,02	0,05
70.515,00 PHOSAGRO GDR REPR SHS REG S	900.476,55	0,03	138.279,00 YANBU NATL PETROCH	1.972.153,29	0,06
Saudi-Arabien	79.916.113,08	2,38	Sonstige übertragbare Wertpapiere	4.020.263,77	0,12
65.189,00 ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	842.843,06	0,03	Aktien	4.020.263,77	0,12
782.698,00 AL RAJHI BANK	13.207.742,38	0,38	Bermuda	5,03	0,00
451.713,00 ALINMA BANK	2.707.008,08	0,08	394.000,00 CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	5,03	0,00
153.644,00 ALMARAI	2.037.695,78	0,06	China	525.584,74	0,02
225.857,00 BANK ALBILAD	1.595.548,77	0,05	28.200,00 SHANGHAI INTL AIRPORT	315.167,44	0,01
246.936,00 BANK ALJAZIRA	890.003,58	0,03	117.900,00 TONGWEI CO LTD A	210.417,30	0,01
333.352,00 BANQUE SAUDI FRANSI	2.865.915,88	0,09	Kaimaninseln	15.162,42	0,00
16.962,00 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	481.115,49	0,01	408.000,00 CHINA DING YI FENG HOLDING	0,52	0,00
325.233,00 DAR AL ARKAN REAL	1.035.212,69	0,03	283.000,00 CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	15.161,90	0,00
235.075,00 EMAAR THE ECONOMIC CITY	621.654,06	0,02	Kolumbien	753.062,57	0,02
231.879,00 ETIHAD ETISALAT	1.492.207,92	0,04	153.546,00 GRUPO ARGOS SA	753.062,57	0,02
36.137,00 JARIR MARKETING COMPANY	1.522.088,27	0,05	Malaysia	0,01	0,00
769.596,00 NATIONAL COMMERCIAL BANK	9.447.634,68	0,28	27.360,00 RHB CAPITAL BHD	0,01	0,00
201.438,00 NIC	716.354,32	0,02	Thailand	2.726.449,00	0,08
134.592,00 RABIGH REFINING AND PETROCHEM	712.572,65	0,02	270.300,00 BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	1.131.220,07	0,03
737.491,00 RIYAD BANK	4.797.082,71	0,14	699.500,00 THAI OIL-FOREIGN REG	1.595.228,93	0,05
102.429,00 SAFCO	2.192.649,09	0,07	Gesamtwertpapierbestand	3.334.681.267,48	99,52
602.284,00 SAMBA FINANCIAL GROUP	4.591.959,14	0,14			
24.694,00 SAUDI AIRLINES CATERING COMPANY	576.668,47	0,02			
251.341,00 SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	3.041.934,42	0,09			
479.137,00 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	11.751.091,07	0,35			
227.309,00 SAUDI BRITISH BANK	1.845.162,35	0,06			
46.075,00 SAUDI CEMENT CO	874.532,58	0,03			
135.514,00 SAUDI INDUS INV	833.778,37	0,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	48.478.916,55	95,81	HongKong	141.766,18	0,28
Aktien	48.478.916,55	95,81	184.000,00 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	141.766,18	0,28
Argentinien	17.822,28	0,04	Indien	8.289.876,66	16,37
4.116,00 BBV BANCO FRANCES ADR.REPR.3SHS	17.822,28	0,04	13.874,00 ASIAN PAINTS LTD	344.976,55	0,68
Belgien	45.446,08	0,09	30.787,00 BHARTI PETROLEUM CORP DEMATERIALISED	204.222,05	0,40
2.194,00 TITAN CEMENT INTERNATIONAL N.V.	45.446,08	0,09	17.990,00 BHARTI INFRASTRUCTURE LTD	65.315,46	0,13
Bermuda	15.119,04	0,03	27.965,00 DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	176.485,97	0,35
996.000,00 HENGSTEN NETWORK	15.119,04	0,03	31.720,00 HINDUSTAN UNILEVER	887.096,53	1,75
Brasilien	5.533.963,28	10,94	79.742,00 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	2.224.589,01	4,40
19.466,00 ATACADAO SA	98.372,55	0,19	12.371,00 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	44.670,43	0,09
59.351,00 BANCO BRADESCO	445.269,73	0,88	168.756,00 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	1.918.450,70	3,79
197.836,00 BANCO BRADESCO PREF.	1.611.039,83	3,19	16.071,00 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICE	74.380,96	0,15
101.037,00 B3 - REGISTERED SHS	1.058.304,80	2,10	38.169,00 MAHINDRA&MAHINDRA	294.687,83	0,58
44.272,00 CEMIG PREF (CIA ENER.G.MINAS GERAIS)	152.307,20	0,30	20.119,00 MARICO LTD DEMATERIALISED	111.923,97	0,22
7.621,00 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PREF SHS	146.002,39	0,29	1.095,00 NESTLE INDIA DEMATERIALISED	214.610,24	0,42
58.807,00 CIELO	112.944,25	0,22	4.879,00 NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALISED	112.386,91	0,22
8.150,00 COSAN SA INDUSTRIA	104.091,28	0,21	43.986,00 TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED	1.302.968,71	2,57
34.463,00 KLABIN SA UNIT	127.331,78	0,25	14.700,00 TITAN INDUSTRIES LTD	264.063,15	0,52
29.055,00 LOCALIZA RENT A CAR SA	317.099,40	0,63	83.961,00 YES BANK LTD	49.048,19	0,10
38.961,00 LOJAS RENNER	472.072,29	0,93	Indonesien	1.212.469,36	2,40
5.459,00 M. DIAS BRANCO SA	45.869,74	0,09	988.700,00 ASTRA INTERNATIONAL TBK	459.698,22	0,91
19.226,00 NATURA COSMETICO SA	156.286,33	0,31	911.700,00 BANK MANDIRI	447.981,95	0,89
21.969,00 TELEF BRASIL PFD SHS	289.763,75	0,57	343.700,00 BANK NEGARA INDONESIA	177.963,62	0,35
35.492,00 ULTRAPAR	157.547,86	0,31	1.074.800,00 KALBE FARMA	126.825,57	0,25
41.200,00 WEG SA	239.660,10	0,47	Isle of Man	158.421,38	0,31
Chile	744.846,43	1,47	18.096,00 NEPI ROCKCASTLE PLC	158.421,38	0,31
15.916,00 EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-	53.329,82	0,11	Kaimaninseln	2.195.736,88	4,34
19.463,00 EMPRESAS COPEC SA	183.750,63	0,36	56.470,00 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	227.521,86	0,45
1.910.845,00 ENEL AMERICAS	350.310,44	0,69	59.000,00 COUNTRY GARD SE	170.089,82	0,34
5.713,00 SOQUIMICH PREF -B-	157.455,54	0,31	244.000,00 GEELY AUTOMOBILE	413.960,93	0,82
China	1.097.745,68	2,17	46.000,00 GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	88.134,44	0,17
3.600,00 BYD COMPANY LTD -A-	24.600,42	0,05	49.000,00 MEITUAN DIANPIN - SHS 114A/REG S	500.664,13	0,99
32.500,00 BYD COMPANY LTD -H-	162.305,42	0,32	29.200,00 NIO INC - SHS -A- ADR	45.552,00	0,09
163.000,00 CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	91.486,74	0,18	36.700,00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	479.384,40	0,95
347.000,00 CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	235.925,33	0,48	26.500,00 WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	270.429,30	0,53
150.000,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	143.506,12	0,28	Kolumbien	49.622,02	0,10
1.900,00 HANGZHOU ROBAM APP -A-	7.000,15	0,01	23.200,00 CEMENTOS ARGOS SA	49.622,02	0,10
272.000,00 HUANENG RENEWABLES -H-	92.639,89	0,18	Malaysia	2.436.592,46	4,82
9.300,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	23.711,15	0,05	146.600,00 AXIATA GROUP	150.555,41	0,30
36.800,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	66.658,27	0,13	248.333,00 CIMB GROUP HOLDINGS BHD	298.329,61	0,59
91.000,00 SINOTRANS -H-	28.555,80	0,06	151.200,00 DIGI.COM BHD	171.529,70	0,34
18.700,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	27.139,36	0,05	30.200,00 HAP SENG CONSOLIDATED	71.117,72	0,14
3.300,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	11.247,45	0,02	186.640,00 MALAYAN BANKING BHD	379.339,64	0,75
24.100,00 TCL CORP -A-	12.018,91	0,02	116.800,00 MAXIS BHD	156.215,75	0,31
2.900,00 WUXI APP TEC CO LTD A	35.222,10	0,07	3.500,00 NESTLE (M) BHD	121.792,78	0,24
6.800,00 WUXI APPTTEC CO LTD.	74.337,44	0,15	11.100,00 PETRONAS DAGANGAN	62.564,64	0,12
34.400,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	40.721,55	0,08	151.700,00 PUBLIC BANK BHD	727.517,14	1,44
6.900,00 XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	12.101,85	0,02	71.400,00 RHB BANK BERHAD	96.177,01	0,19
4.400,00 ZHENGZHOU YUTONG COACH -A-	8.567,73	0,02	149.000,00 SIME DARBY BHD	80.068,69	0,16
			50.200,00 TELEKOM MALAYSIA	43.161,86	0,09
			73.600,00 TOP GLOVE CORPORATION BHD	78.222,51	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Mexiko	1.697.843,42	3,36	2.788,00 HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	61.533,42	0,12
24.312,00 ALSEA SA DE CV	56.494,75	0,11	19.761,00 KB FINANCIAL GROUP INC	705.425,45	1,39
23.021,00 ARCA CONTINENT	124.374,26	0,25	2.292,00 LG CHEM	573.886,18	1,13
10.013,00 ASUR -B-	152.973,84	0,30	313,00 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	43.830,20	0,09
26.158,00 COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	159.101,91	0,31	4.490,00 LG CORP	262.759,67	0,52
95.439,00 FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	875.161,97	1,74	11.664,00 LG DISPLAY	137.980,68	0,27
25.514,00 IENOVA	101.363,16	0,20	5.180,00 LG ELECTRONICS INC	291.879,76	0,58
6.238,00 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	82.988,87	0,16	458,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	500.443,89	0,99
72.432,00 KIMBERLY-CLARK -A-	145.384,66	0,29	6.941,00 NAVER	911.037,02	1,81
Philippinen	691.247,32	1,37	1.290,00 SAMSUNG CARD SHS	37.907,87	0,07
40.140,00 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	72.024,27	0,14	1.457,00 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	271.630,63	0,54
97.930,00 BDO UNIBANK INC	270.190,65	0,53	22.369,00 SHINHAN FINANCIAL GROUP	781.694,72	1,55
486.300,00 SM PRIME HOLDINGS INC	349.032,40	0,70	1.664,00 SK	283.790,48	0,56
Polen	760.231,27	1,50	2.625,00 SK INNOVATION	364.293,75	0,72
31.543,00 BANK MILLENIUM SA	44.964,47	0,09	2.312,00 S-OIL CORP	192.127,06	0,38
8.371,00 GRUPA PEKAO SA	213.809,75	0,42	2.446,00 WOONGJIN COWAY	172.998,03	0,34
14.691,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	361.675,19	0,71	22.524,00 WOORI FINANCIAL GROUP	234.438,64	0,46
1.787,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	139.781,86	0,28	Taiwan	6.323.233,20	12,50
Quatar	82.335,16	0,16	130.000,00 ACER INC	74.586,24	0,15
41.464,00 OOREDOO TELECOM	82.335,16	0,16	116.000,00 CHINA AIRLINES	33.949,95	0,07
Russland	1.030.576,22	2,04	559.000,00 CHINA STEEL CORP	414.414,54	0,82
1.792.925,00 INTER RAO UES	124.060,22	0,25	182.000,00 CHUNGHWA TELECOM	651.162,98	1,29
4.470,00 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	906.516,00	1,79	493.947,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	417.931,39	0,83
Südafrika	4.924.069,29	9,73	115.983,00 EVA AIRWAYS CORP	51.029,62	0,10
35.357,00 ABSA GRP --- REGISTERED SHS	356.473,34	0,70	150.000,00 FAR EASTERN TEXTILE	138.519,60	0,27
13.791,00 BIDVEST GROUP	173.550,66	0,34	74.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	172.927,90	0,34
12.976,00 CLICKS GROUP	183.987,57	0,36	14.000,00 HOTAI MOTOR	212.767,39	0,42
165.146,00 FIRSTSTRAND LTD	677.357,59	1,34	27.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	252.381,26	0,50
141.184,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	215.093,28	0,43	515.532,00 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	156.033,04	0,31
14.488,00 INVESTEC LTD	76.297,93	0,15	18.000,00 STANDARD FOOD CORPORATION	36.029,60	0,07
3.052,00 KUMBA IRON ORE	75.375,63	0,15	454.297,00 TAIHSHIN FINANCIAL HOLDINGS	202.807,95	0,40
73.428,00 LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED	109.833,33	0,22	211.700,00 TAIWAN BUSINESS BANK	87.001,43	0,17
12.134,00 MR.PRICE GROUP	126.641,81	0,25	78.000,00 TAIWAN MOBILE	281.583,99	0,56
83.211,00 MTN GROUP LTD	528.489,56	1,04	290.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	2.542.507,47	5,02
20.854,00 MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	162.252,10	0,32	LT		
18.292,00 NEDBANK GROUP	273.635,17	0,54	83.000,00 TATUNG CO LTD	45.480,20	0,09
52.087,00 NETCARE LTD	60.288,69	0,12	229.000,00 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	552.118,65	1,09
237.058,00 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	302.214,89	0,60	Thailand	3.357.220,80	6,63
36.897,00 RMB HOLDINGS LTD	182.751,26	0,36	56.300,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	404.969,36	0,80
10.051,00 SPAR GROUP LTD	126.617,80	0,25	444.800,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	351.942,11	0,70
63.547,00 STANDARD BANK GROUP LIMITED	732.137,21	1,45	309.500,00 BTS GROUP	135.599,02	0,27
12.332,00 THE FOSCHINI GROUP LTD	132.945,73	0,26	115.600,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	257.014,62	0,51
32.467,00 VODACOM GROUP	256.181,61	0,51	74.700,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	117.233,82	0,23
47.333,00 WOOLWORTHS HOLDINGS	171.944,13	0,34	297.400,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	166.275,46	0,33
Südkorea	6.488.404,18	12,82	115.800,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	247.993,87	0,49
1.515,00 AMOREG	82.833,25	0,16	633.300,00 IRPCP FOREIGN	76.198,85	0,15
1.615,00 AMOREPACIFIC CORP	189.698,19	0,37	100.600,00 KASIKORNBANK -F-	516.402,96	1,01
400,00 AMOREPACIFIC CORP PFD SHS NON.VTG	24.511,97	0,05	165.900,00 KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	93.296,62	0,18
13.064,00 BNK FINANCIAL GROUP INC	78.527,07	0,16	139.100,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	170.549,12	0,34
369,00 CJ CHEILJEDANG	72.340,84	0,14	38.100,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	508.248,64	1,00
2.807,00 GS HOLDINGS CO LTD	118.038,78	0,23	42.200,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	162.811,68	0,32
3.516,00 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	94.796,63	0,19	31.600,00 TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)	59.408,15	0,12
			520.100,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	89.276,52	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Türkei	155.665,81	0,31
9.090,00 ARCELIK	30.651,55	0,06
37.329,00 KOC HOLDING AS -B-	125.014,26	0,25
Ungarn	189.098,06	0,37
20.104,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	189.098,06	0,37
Vereinigte Emirate	839.564,09	1,66
136.552,00 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	292.202,49	0,58
133.679,00 BANK ABU DHABI	547.361,60	1,08
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	152.003,49	0,30
Aktien	152.003,49	0,30
Quatar	152.003,49	0,30
23.521,00 QATAR FUEL COMPANY	152.003,49	0,30
Sonstige übertragbare Wertpapiere	189.550,24	0,37
Aktien	189.550,24	0,37
Kolumbien	69.138,39	0,14
14.097,00 GRUPO ARGOS SA	69.138,39	0,14
Thailand	120.411,85	0,23
52.800,00 THAI OIL-FOREIGN REG	120.411,85	0,23
Gesamtwertpapierbestand	48.820.470,28	96,48

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens		
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere							
Aktien							
Belgien							
333.234,00	AB INBEV	29.131.316,28	1,65	75.988,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	1.100.306,24	0,06
78.947,00	AGEAS NOM	4.016.823,36	0,23	22.551,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	5.497.933,80	0,31
24.902,00	COLRUYT	1.252.072,56	0,07	63.116,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	14.983.738,40	0,84
34.932,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	3.077.509,20	0,17	66.323,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	3.959.483,10	0,22
108.286,00	KBC GROUPE SA	6.456.011,32	0,36	35.930,00	PUMA AG	2.551.030,00	0,14
68.262,00	PROXIMUS SA	1.860.139,50	0,10	237.203,00	RWE AG	6.805.354,07	0,38
32.455,00	SOLVAY	3.083.225,00	0,17	429.818,00	SAP AG	46.368.765,84	2,61
21.325,00	TELENET GROUP HOLDING NV	923.372,50	0,05	15.588,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	2.609.431,20	0,15
55.916,00	UCB	3.724.005,60	0,21	334.564,00	SIEMENS AG REG	32.870.913,00	1,85
85.486,00	UMICORE SA	2.960.380,18	0,17	64.970,00	SIEMENS HEALTHINEERS	2.345.092,15	0,13
Deutschland							
78.885,00 ADIDAS NAMEN AKT			22.533.500,25 1,27				
185.633,00 ALLIANZ SE REG SHS			39.697.617,05 2,23				
21.176,00 AXEL SPRINGER SE			1.334.088,00 0,07				
401.687,00 BASF SE REG SHS			25.756.170,44 1,45				
407.841,00 BAYER AG REG SHS			26.383.234,29 1,48				
43.715,00 BEIERSDORF AG			4.729.963,00 0,27				
145.329,00 BMW AG			9.386.800,11 0,53				
25.528,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS			1.300.651,60 0,07				
67.615,00 BRENNTAG - NAMEN AKT			3.002.106,00 0,17				
17.427,00 CARL ZEISS MEDITEC AG			1.822.864,20 0,10				
438.156,00 COMMERZBK			2.331.866,23 0,13				
48.465,00 CONTINENTAL AG			5.704.330,50 0,32				
75.395,00 COVESTRO AG			3.422.933,00 0,19				
398.061,00 DAIMLER NAMEN-AKT			18.159.542,82 1,02				
48.697,00 DELIVERY HERO SE			1.984.889,72 0,11				
851.495,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS			5.850.622,15 0,33				
83.297,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS			11.944.789,80 0,67				
104.695,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS			1.526.453,10 0,09				
433.418,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS			13.282.094,61 0,75				
1.457.660,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS			22.439.218,04 1,26				
154.829,00 DEUTSCHE WOHNEN AG			5.185.223,21 0,29				
966.645,00 E.ON AG REG SHS			8.621.506,76 0,48				
80.837,00 EVONIK INDUSTRIES AG			1.830.958,05 0,10				
18.471,00 FRAPORT AG			1.437.413,22 0,08				
93.464,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA			5.766.728,80 0,32				
183.259,00 FRESENIUS SE & CO KGAA			7.860.894,81 0,44				
29.330,00 FUCHS PETROLUB AG			1.010.711,80 0,06				
66.427,00 GEA GROUP AG			1.645.396,79 0,09				
26.108,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS			4.049.350,80 0,23				
64.536,00 HEIDELBERGCEMENT AG			4.280.027,52 0,24				
77.918,00 HENKEL AG & CO KGAA			7.074.954,40 0,40				
45.067,00 HENKEL KGAA			3.785.628,00 0,21				
10.996,00 HOCHTIEF AG			1.150.181,60 0,06				
28.032,00 HUGO BOSS AG			1.377.772,80 0,08				
548.842,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS			9.062.479,10 0,51				
28.122,00 KION GROUP			1.356.886,50 0,08				
20.939,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS			1.805.779,36 0,10				
37.659,00 LANXESS AG			2.108.904,00 0,12				
55.959,00 MERCK KGAA			5.783.362,65 0,33				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
215.139,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	7.745.004,00	0,44	148.022,00 SUEZ ACT.	2.135.217,35	0,12
72.440,00 CNP ASSURANCES	1.284.361,20	0,07	25.566,00 TELEPERFORMANCE SA	5.085.077,40	0,29
19.836,00 COVIVIO SA	1.926.075,60	0,11	46.209,00 THALES	4.875.049,50	0,27
497.242,00 CREDIT AGRICOLE SA	5.539.275,88	0,31	1.045.683,00 TOTAL SA	50.072.530,46	2,81
270.042,00 DANONE	21.824.794,44	1,23	36.384,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	2.413.714,56	0,14
1.057,00 DASSAULT AVIATION SA	1.371.986,00	0,08	60.491,00 UNIBAIL RODAMCO	8.090.671,25	0,45
57.373,00 DASSAULT SYSTEMES SA	7.501.519,75	0,42	105.250,00 VALEO SA	3.131.187,50	0,18
103.859,00 EDENRED SA	4.572.911,77	0,26	233.020,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	5.420.045,20	0,30
69.891,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	717.780,57	0,04	223.170,00 VINCI SA	22.053.659,40	1,24
135.044,00 EDF PRIME FID 2020	1.386.901,88	0,08	399.994,00 VIVENDI SA	10.071.848,92	0,57
28.971,00 EDF SA	297.532,17	0,02	11.718,00 WENDEL SA	1.483.498,80	0,08
34.295,00 EIFFAGE	3.262.140,40	0,18	35.776,00 WORLDLINE SA	2.071.430,40	0,12
26.862,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	275.872,74	0,02	Großbritannien	5.230.773,16	0,29
93.893,00 ENGIE	1.406.517,14	0,08	102.842,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	5.230.773,16	0,29
394.533,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	5.910.104,34	0,33	Irland	29.585.468,39	1,66
282.393,00 ENGIE (PF 2020)	4.230.247,14	0,24	343.650,00 AIB GRP - REGISTERED	936.102,60	0,05
124.494,00 ESSILORLUXOTTICA SA	16.464.331,50	0,93	422.629,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	1.538.369,56	0,09
17.422,00 EURAZEO	1.189.051,50	0,07	353.331,00 CRH PLC	11.105.193,33	0,62
4.992,00 EUROFINS SCIENTIFIC	2.128.588,80	0,12	33.970,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2.913.267,20	0,16
73.675,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	1.258.000,63	0,07	69.298,00 KERRY GROUP -A-	7.435.675,40	0,42
32.039,00 FAURECIA	1.394.337,28	0,08	66.495,00 KINGSPAN GROUP	2.978.976,00	0,17
19.891,00 GECINA SA REG SHS	2.868.282,20	0,16	98.091,00 SMURFIT KAPPA PLC	2.677.884,30	0,15
190.577,00 GETLINK ACT	2.626.151,06	0,15	Italien	107.112.591,31	6,02
13.822,00 HERMES INTERNATIONAL SA	8.763.148,00	0,49	482.564,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	8.579.987,92	0,48
12.929,00 ICADE SA	1.060.824,45	0,06	214.874,00 ATLANTIA SPA	4.768.054,06	0,27
11.194,00 ILIAD SA	965.146,68	0,05	251.562,00 CAMPARI	2.085.448,98	0,12
14.544,00 IMERYS SA	536.382,72	0,03	3.557.029,00 ENEL SPA	24.369.205,68	1,36
26.111,00 INGENICO GROUP	2.336.934,50	0,13	1.112.560,00 ENI SPA	15.613.667,04	0,88
16.413,00 IPSEN	1.429.572,30	0,08	266.721,00 FINECOBANK	2.590.394,36	0,15
32.413,00 JC DECAUX SA	805.138,92	0,05	6.495.316,00 INTESA SANPAOLO SPA	14.130.559,96	0,79
33.278,00 KERING	15.559.128,90	0,87	175.290,00 LEONARDO S.P.A.	1.891.379,10	0,11
87.207,00 KLEPIERRE SA	2.717.370,12	0,15	268.948,00 MEDIOBANCA SPA	2.694.858,96	0,15
68.784,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	17.670.609,60	0,99	77.562,00 MONCLER SPA	2.536.277,40	0,14
116.685,00 LEGRAND SA	7.640.533,80	0,43	168.804,00 PIRELLI & C.SPA	916.268,11	0,05
13.084,00 L'OREAL SA	3.361.279,60	0,19	226.286,00 POSTE ITALIANE SPA	2.360.162,98	0,13
13.967,00 L'OREAL SA	3.588.122,30	0,20	104.527,00 PRYSMIAN SPA	2.059.181,90	0,12
121.497,00 LVMH	44.303.881,05	2,49	45.289,00 RECORDATI SPA	1.782.575,04	0,10
74.722,00 MICHELIN SA REG SHS	7.651.532,80	0,43	900.138,00 SNAM SPA	4.171.239,49	0,23
411.375,00 NATIXIS SA	1.565.281,88	0,09	3.950.960,00 TELECOM ITALIA SPA	2.068.327,56	0,12
870.671,00 ORANGE	12.533.309,05	0,70	2.543.794,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	1.275.967,07	0,07
93.262,00 PERNOD RICARD SA	15.239.010,80	0,86	622.940,00 TERNA SPA	3.671.608,36	0,21
255.062,00 PEUGEOT SA	5.835.818,56	0,33	882.387,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	9.547.427,34	0,54
91.820,00 PUBLICIS GROUPE	4.142.918,40	0,23	Luxemburg	12.091.637,54	0,68
9.676,00 REMY COINTREAU	1.178.536,80	0,07	288.064,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	3.717.753,98	0,21
83.361,00 RENAULT SA	4.389.790,26	0,25	394.401,00 AROUNDTOWN SA	2.959.585,10	0,17
143.753,00 SAFRAN	20.765.120,85	1,17	17.484,00 RTL GROUP	771.394,08	0,04
492.048,00 SANOFI	41.853.602,88	2,35	158.565,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	2.651.999,63	0,15
11.978,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1.537.975,20	0,09	204.531,00 TENARIS SA - REG.SHS	1.990.904,75	0,11
241.573,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	19.446.626,50	1,09	Niederlande	273.706.353,83	15,39
69.198,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	2.621.912,22	0,15	183.149,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	2.962.435,08	0,17
1.251,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	174.264,30	0,01	4.486,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	2.711.338,40	0,15
3.057,00 SEB (PF 2020)	425.840,10	0,02	778.762,00 AEGON NV	2.972.534,55	0,17
693,00 SEB SA	96.534,90	0,01	55.924,00 AERCAP HOLDINGS	2.808.511,28	0,16
335.667,00 SOCIETE GENERALE SA	8.438.668,38	0,47			
30.554,00 SODEXO	3.147.062,00	0,18			
3.509,00 SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	361.427,00	0,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
255.219,00 AIRBUS GROUP	30.422.104,80	1,71	466.682,00 MAPFRE REG-SHS	1.153.171,22	0,06
100.006,00 AKZO NOBEL NV	8.179.490,74	0,46	129.983,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	3.163.786,22	0,18
186.157,00 ASML HLDG	42.304.178,25	2,37	187.420,00 RED ELECTRICA	3.492.571,70	0,20
440.339,00 CNH INDUSTRIAL NV	4.112.766,26	0,23	638.094,00 REPSOL SA	9.150.267,96	0,51
79.628,00 DSM KONINKLIJKE	8.790.931,20	0,49	2.047.530,00 TELEFONICA S A	14.334.757,53	0,81
48.164,00 EXOR REG	2.961.122,72	0,17			
53.420,00 FERRARI	7.561.601,00	0,43	Sonstige übertragbare Wertpapiere	5.234.510,94	0,29
470.726,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	5.588.459,07	0,31	Aktien	5.234.510,94	0,29
49.965,00 HEINEKEN HOLDING	4.564.302,75	0,26			
113.120,00 HEINEKEN NV	11.216.979,20	0,63	Frankreich	5.233.667,28	0,29
1.704.041,00 ING GROEP	16.365.609,76	0,92	26.281,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	393.689,38	0,02
516.598,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	11.858.507,09	0,67	14.679,00 L'OREAL S.A.	3.771.035,10	0,21
1.549.273,00 KONINKLIJKE KPN NV	4.432.470,05	0,25	4.526,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	630.471,80	0,04
31.313,00 KONINKLIJKE VOPAK	1.476.721,08	0,08	4.257,00 SODEXO	438.471,00	0,02
133.118,00 NN GROUP NV	4.331.659,72	0,24	Portugal	843,66	0,00
124.455,00 NXP SEMICONDUCTORS	12.456.915,80	0,70	84.366,00 BANCO ESPIRIT SANTO	843,66	0,00
213.738,00 PROSUS N.V.	14.395.254,30	0,81	Gesamtwertpapierbestand	1.772.288.072,94	99,63
100.649,00 QIAGEN REGD EUR	3.023.495,96	0,17			
52.258,00 RANDSTAD BR	2.356.313,22	0,13			
405.062,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	17.215.135,00	0,97			
266.919,00 STMICROELECTRONICS NV	4.736.477,66	0,27			
29.247,00 STMICROELECTRONICS NV	518.549,31	0,03			
637.430,00 UNILEVER NV	35.154.264,50	1,98			
122.846,00 WOLTERS KLUWER	8.228.225,08	0,46			
Österreich	12.424.756,59	0,70			
33.273,00 ANDRITZ AG	1.247.737,50	0,07			
130.312,00 ERSTE GROUP BANK AG	3.953.666,08	0,22			
63.766,00 OMV AG	3.139.837,84	0,18			
67.013,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	1.426.706,77	0,08			
30.633,00 VERBUND AG	1.537.776,60	0,09			
53.085,00 VOESTALPINE AG	1.119.031,80	0,06			
Portugal	8.863.989,40	0,50			
1.131.799,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	4.031.468,04	0,23			
222.712,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	3.078.993,40	0,17			
113.277,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.753.527,96	0,10			
Spanien	160.722.944,75	9,03			
115.738,00 ACS	4.242.955,08	0,24			
29.226,00 AENA	4.909.968,00	0,28			
191.510,00 AMADEUS IT -A-	12.586.037,20	0,71			
2.921.579,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	13.966.608,41	0,79			
2.467.081,00 BANCO SABADELL REG.SHS	2.196.195,50	0,12			
7.350.485,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	27.465.087,20	1,54			
548.564,00 BANKIA BEARER SHS	950.387,13	0,05			
296.737,00 BANKINTER REG.SHS	1.719.294,17	0,10			
1.556.405,00 CAIXABANK	3.750.936,05	0,21			
84.214,00 CELLNEX TELECOM	3.191.710,60	0,18			
99.470,00 ENAGAS	2.114.732,20	0,12			
138.930,00 ENDESA	3.353.770,20	0,19			
210.839,00 FERROVIAL SA	5.589.341,89	0,31			
105.523,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	1.313.761,35	0,07			
125.142,00 GRIFOLS SA -A-	3.383.839,68	0,19			
4.220,00 GRIFOLS SA -B-	78.238,80	0,00			
2.626.171,00 IBERDROLA S A	25.043.166,66	1,41			
477.900,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	13.572.360,00	0,76			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
Belgien					
151.581,00 AB INBEV	13.251.211,02	0,81	438.065,00 E.ON AG REG SHS	3.907.101,74	0,24
37.757,00 AGEAS NOM	1.921.076,16	0,12	34.971,00 EVONIK INDUSTRIES AG	792.093,15	0,05
11.623,00 COLRUYT	584.404,44	0,04	9.466,00 FRAPORT AG	736.644,12	0,05
14.803,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	1.304.144,30	0,08	43.390,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	2.677.163,00	0,16
47.643,00 KBC GROUPE SA	2.840.475,66	0,17	83.333,00 FRESSENIUS SE & CO KGAA	3.574.569,04	0,22
29.173,00 PROXIMUS SA	794.964,25	0,05	14.241,00 FUCHS PETROLUB AG	490.744,86	0,03
15.572,00 SOLVAY	1.479.340,00	0,09	35.152,00 GEA GROUP AG	870.715,04	0,05
11.121,00 TELENET GROUP HOLDING NV	481.539,30	0,03	11.343,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	1.759.299,30	0,11
27.128,00 UCB	1.806.724,80	0,11	30.529,00 HEIDELBERGCEMENT AG	2.024.683,28	0,12
34.982,00 UMICORE SA	1.211.426,66	0,07	34.164,00 HENKEL AG & CO KGAA	3.102.091,20	0,19
Dänemark			22.349,00 HENKEL KGAA	1.877.316,00	0,12
791,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	774.446,35	0,05	4.644,00 HOCHTIEF AG	485.762,40	0,03
1.362,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	1.413.032,24	0,09	12.772,00 HUGO BOSS AG	627.743,80	0,04
21.562,00 CARLSBERG AS -B-	2.924.028,13	0,18	251.964,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	4.160.429,57	0,26
21.180,00 CHRISTIAN HANSEN	1.649.295,44	0,10	13.982,00 KION GROUP	674.631,50	0,04
23.277,00 COLOPLAST -B-	2.572.044,19	0,16	10.207,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	880.251,68	0,05
130.186,00 DANSKE BANK	1.663.102,72	0,10	18.261,00 LANXESS AG	1.022.616,00	0,06
17.211,00 DEMANT A/S	404.442,66	0,02	26.020,00 MERCK KGAA	2.689.167,00	0,16
44.339,00 DSV PANALPINA A/S	3.870.773,17	0,23	26.542,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	384.328,16	0,02
12.988,00 GENMAB AS	2.418.860,07	0,15	9.803,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	2.389.971,40	0,15
12.571,00 H. LUNDBECK	382.538,92	0,02	29.055,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	6.897.657,00	0,42
32.746,00 ISS A/S	743.404,92	0,05	28.837,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	1.721.568,90	0,11
356.236,00 NOVO NORDISK	16.802.076,99	1,02	17.580,00 PUMA AG	1.248.180,00	0,08
46.954,00 NOVOZYMES -B-	1.811.183,92	0,11	110.252,00 RWE AG	3.163.129,88	0,19
37.360,00 ORSTED	3.185.451,32	0,20	197.865,00 SAP AG	21.345.676,20	1,32
16.195,00 PANDORA	596.284,01	0,04	8.022,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	1.342.882,80	0,08
24.332,00 TRYK A/S	639.728,32	0,04	152.376,00 SIEMENS AG REG	14.970.942,00	0,92
38.042,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	2.709.624,72	0,17	29.135,00 SIEMENS HEALTHINEERS	1.051.627,83	0,06
Deutschland			25.578,00 SYMRISE AG	2.280.534,48	0,14
35.724,00 ADIDAS NAMEN AKT	10.204.560,60	0,63	155.307,00 TELEFONICA NAMEN AKT	397.275,31	0,02
85.455,00 ALLIANZ SE REG SHS	18.274.551,75	1,13	90.384,00 THYSENKRUPP AG	1.148.328,72	0,07
11.973,00 AXEL SPRINGER SE	754.299,00	0,05	84.490,00 TUI AG REG SHS	903.251,29	0,06
184.915,00 BASF SE REG SHS	11.856.749,80	0,73	43.020,00 UNIPER NAMEN-AKT.	1.294.471,80	0,08
187.748,00 BAYER AG REG SHS	12.145.418,12	0,74	26.091,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	853.958,43	0,05
19.888,00 BEIERSDORF AG	2.151.881,60	0,13	5.551,00 VOLKSWAGEN AG	875.392,70	0,05
67.508,00 BMW AG	4.360.341,72	0,27	37.409,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	5.838.048,54	0,36
11.108,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	565.952,60	0,03	104.048,00 VONOVIA SE	4.843.434,40	0,30
30.056,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	1.334.486,40	0,08	23.449,00 WIRECARD AG	3.441.140,75	0,21
8.402,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	878.849,20	0,05	27.565,00 ZALANDO SE	1.154.422,20	0,07
210.502,00 COMMERZBANK	1.120.291,64	0,07	9.995,00 1&1 DRILLISCH AKTIENGESSELLSCHAFT	285.857,00	0,02
20.877,00 CONTINENTAL AG	2.457.222,90	0,15	Finnland		
37.560,00 COVESTRO AG	1.705.224,00	0,10	32.020,00 ELISA CORPORATION -A-	1.514.546,00	0,09
183.302,00 DAIMLER NAMEN-AKT	8.362.237,24	0,51	84.387,00 FORTUM CORP	1.830.354,03	0,11
20.132,00 DELIVERY HERO SE	820.580,32	0,05	68.315,00 KONE -B-	3.568.775,60	0,22
385.781,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.650.701,25	0,16	20.624,00 METSO CORP	706.784,48	0,04
38.252,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	5.485.336,80	0,34	82.965,00 NESTE	2.519.647,05	0,15
53.573,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	781.094,34	0,05	1.134.675,00 NOKIA OYJ	5.276.238,75	0,33
194.019,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	5.945.712,26	0,36	26.439,00 NOKIAN TYRES PLC	684.241,32	0,04
671.029,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	10.329.820,43	0,63	93.426,00 NORDEA BANK ABP	608.458,72	0,04
72.731,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	2.435.761,19	0,15	554.357,00 NORDEA BK	3.604.429,21	0,23
			20.991,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	718.312,02	0,04
			85.095,00 SAMPO OYJ -A-	3.104.265,60	0,19
			114.952,00 STORA ENSO -R-	1.270.794,36	0,08
			101.601,00 UPM KYMMENE CORP	2.755.419,12	0,17
			84.047,00 WARTSILA CORPORATION -B-	863.582,93	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Frankreich	251.825.424,33	15,45			
38.337,00 ACCOR SA	1.466.390,25	0,09	43.504,00 PERNOD RICARD SA	7.108.553,60	0,44
5.825,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	950.640,00	0,06	122.686,00 PEUGEOT SA	2.807.055,68	0,17
29.429,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	3.843.427,40	0,24	44.485,00 PUBLICIS GROUPE	2.007.163,20	0,12
4.344,00 AIR LIQUIDE SA	567.326,40	0,03	3.980,00 REMY COINTREAU	484.764,00	0,03
39.092,00 ALSTOM SA	1.486.668,76	0,09	40.097,00 RENAULT SA	2.111.508,02	0,13
12.509,00 AMUNDI SA	800.576,00	0,05	64.762,00 SAFRAN	9.354.870,90	0,57
13.329,00 ARKEMA SA	1.139.896,08	0,07	226.512,00 SANOFI	19.267.110,72	1,18
19.849,00 ATOS	1.283.833,32	0,08	5.736,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	736.502,40	0,05
391.037,00 AXA SA	9.161.996,91	0,56	112.686,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	9.071.223,00	0,56
5.791,00 BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	356.725,60	0,02	32.275,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.222.899,75	0,07
7.345,00 BIOMERIEUX SA	557.485,50	0,03	2.496,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	347.692,80	0,02
226.457,00 BNP PARIBAS SA	10.115.834,19	0,62	154.711,00 SOCIETE GENERALE SA	3.889.434,54	0,24
164.553,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	625.630,51	0,04	2.907,00 SODEXO	299.421,00	0,02
45.836,00 BOUYGUES	1.684.473,00	0,10	6.478,00 SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	667.234,00	0,04
61.328,00 BUREAU VERITAS SA	1.355.348,80	0,08	78.331,00 SUEZ ACT.	1.129.924,68	0,07
32.036,00 CAPGEMINI SE	3.463.091,60	0,21	12.067,00 TELEPERFORMANCE SA	2.400.126,30	0,15
120.678,00 CARREFOUR SA	1.938.088,68	0,12	21.071,00 THALES	2.222.990,50	0,14
9.600,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	420.384,00	0,03	481.376,00 TOTAL SA	23.050.689,76	1,42
99.159,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	3.569.724,00	0,22	16.849,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	1.117.762,66	0,07
31.282,00 CNP ASSURANCES	554.629,86	0,03	27.376,00 UNIBAIL RODAMCO	3.661.540,00	0,22
9.878,00 COVIVIO SA	959.153,80	0,06	49.593,00 VALEO SA	1.475.391,75	0,09
240.902,00 CREDIT AGRICOLE SA	2.683.648,28	0,16	111.163,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2.585.651,38	0,16
124.313,00 DANONE	10.046.976,66	0,62	102.736,00 VINCI SA	10.152.371,52	0,62
567,00 DASSAULT AVIATION SA	735.966,00	0,05	184.032,00 VIVENDI SA	4.633.925,76	0,28
26.360,00 DASSAULT SYSTEMES SA	3.446.570,00	0,21	5.834,00 WENDEL SA	738.584,40	0,05
47.289,00 EDENRED SA	2.082.134,67	0,13	17.638,00 WORLDLINE SA	1.021.240,20	0,06
20.678,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	212.363,06	0,01	Großbritannien	397.994.302,45	24,42
1.869,00 EDF SA	19.194,63	0,00	40.916,00 ADMIRAL GROUP PLC	979.542,08	0,06
15.383,00 EIFFAGE	1.463.230,96	0,09	216.069,00 ANGLO AMERICAN PLC	4.570.004,67	0,28
105.059,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	1.078.955,93	0,07	69.917,00 ANTOFAGASTA PLC	710.471,15	0,04
28.635,00 ENGIE	428.952,30	0,03	95.280,00 ASHTAD GROUP	2.438.271,95	0,15
119.183,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.785.361,34	0,11	72.762,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1.894.098,41	0,12
58.072,00 ESSILORLUXOTTICA SA	7.680.022,00	0,47	264.093,00 ASTRAZENCA PLC	21.674.909,83	1,34
10.325,00 EURAZEO	704.681,25	0,04	177.923,00 AUTO TRADER GROUP PLC	1.025.666,67	0,06
2.270,00 EUROFINS SCIENTIFIC	967.928,00	0,06	806.241,00 AVIVA PLC	3.638.883,59	0,22
33.482,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	571.705,15	0,04	632.810,00 BAE SYSTEMS PLC	4.077.107,49	0,25
18.100,00 FAURECIA	787.712,00	0,05	3.453.833,00 BARCLAYS PLC	5.871.555,14	0,36
9.392,00 GECINA SA REG SHS	1.354.326,40	0,08	200.679,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.469.876,70	0,09
96.965,00 GETLINK ACT	1.336.177,70	0,08	425.218,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	8.326.524,96	0,51
6.384,00 HERMES INTERNATIONAL SA	4.047.456,00	0,25	4.096.155,00 BP PLC	23.881.505,02	1,47
5.004,00 ICADE SA	410.578,20	0,03	461.800,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	15.698.694,47	0,96
5.498,00 ILIAD SA	474.037,56	0,03	179.512,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	1.186.601,31	0,07
4.891,00 IMERYS SA	180.380,08	0,01	1.720.997,00 BT GROUP PLC	3.473.896,73	0,21
10.538,00 INGENICO GROUP	943.151,00	0,06	69.996,00 BUNZL PLC	1.681.264,84	0,10
6.463,00 IPSEN	562.927,30	0,03	85.016,00 BURBERRY GROUP PLC	2.089.123,82	0,13
14.564,00 JC DECAUX SA	361.769,76	0,02	34.564,00 CARNIVAL PLC	1.316.612,18	0,08
15.273,00 KERING	7.140.891,15	0,44	1.165.170,00 CENTRICA PLC NEW	971.172,55	0,06
41.733,00 KLEPIERRE SA	1.300.400,28	0,08	50.476,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	2.567.321,78	0,16
17.689,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	4.544.304,10	0,28	319.357,00 COMPASS GROUP	7.555.263,94	0,46
54.663,00 LEGRAND SA	3.579.333,24	0,22	25.440,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	1.397.517,80	0,09
1.898,00 L'OREAL SA	487.596,20	0,03	478.306,00 DIAGEO PLC	18.019.598,71	1,10
55.931,00 LVMH	20.395.239,15	1,25	271.122,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	919.982,19	0,06
35.337,00 MICHELIN SA REG SHS	3.618.508,80	0,22	29.923,00 EASYJET PLC	388.961,79	0,02
196.018,00 NATIXIS SA	745.848,49	0,05	105.463,00 EVRAZ PLC	557.414,93	0,03
401.538,00 ORANGE	5.780.139,51	0,35	36.342,00 FRESNILLO PLC	280.811,47	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
1.004.182,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	19.802.146,68	1,21	223.442,00	UNILEVER PLC	12.350.303,83	0,76
273.869,00	GROUP 4 SECURICOR	585.690,23	0,04	136.929,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	1.278.127,82	0,08
80.126,00	HALMA PLC	1.785.106,21	0,11	5.380.150,00	VODAFONE GROUP	9.851.749,75	0,60
59.366,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	1.395.070,81	0,09	58.770,00	WEIR GROUP PLC	946.949,64	0,06
4.074.276,00	HSBC HOLDINGS PLC	28.764.471,45	1,77	26.859,00	WHITBREAD	1.303.634,52	0,08
192.852,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	3.985.215,62	0,24	200.749,00	3I GROUP PLC	2.646.927,87	0,16
259.800,00	INFORMA PLC	2.501.973,55	0,15		Irland	15.224.140,32	0,93
36.155,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2.073.998,24	0,13	140.858,00	AIB GRP - REGISTERED	383.697,19	0,02
33.420,00	INTERTEK GROUP PLC	2.069.342,83	0,13	194.973,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	709.701,72	0,04
136.987,00	INVESTEC	648.315,32	0,04	163.295,00	CRH PLC	5.132.361,85	0,32
717.188,00	ITV PLC	1.020.616,81	0,06	18.839,00	DCC PLC	1.511.038,14	0,09
348.484,00	J SAINSBURY PLC	865.793,87	0,05	16.152,00	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1.385.195,52	0,08
138.423,00	JOHN WOOD GROUP	594.403,73	0,04	31.935,00	KERRY GROUP -A-	3.426.625,50	0,21
37.074,00	JOHNSON MATTHEY	1.281.058,19	0,08	32.146,00	KINGSPAN GROUP	1.440.140,80	0,09
424.698,00	KINGFISHER PLC	992.738,17	0,06	45.252,00	SMURFIT KAPPA PLC	1.235.379,60	0,08
155.786,00	LAND SEC R.E.I.T	1.508.026,79	0,09		Isle of Man	888.920,53	0,05
1.222.209,00	LEGAL GENERAL GROUP PLC	3.431.634,63	0,21	105.788,00	GVC HOLDINGS PLC	888.920,53	0,05
14.282.639,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	8.737.158,62	0,54		Italien	49.626.284,91	3,04
63.163,00	LSE GROUP	5.217.533,67	0,32	220.846,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	3.926.641,88	0,24
410.630,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	856.117,37	0,05	98.085,00	ATLANTIA SPA	2.176.506,15	0,13
156.597,00	MEGGITT PLC	1.123.986,61	0,07	121.381,00	CAMPARI	1.006.248,49	0,06
992.263,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	2.261.107,96	0,14	1.637.465,00	ENEL SPA	11.218.272,72	0,70
158.611,00	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	811.072,86	0,05	512.786,00	ENI SPA	7.196.438,72	0,44
69.421,00	MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	892.028,86	0,05	122.591,00	FINECOBANK	1.190.603,79	0,07
100.764,00	MONDI PLC	1.774.503,36	0,11	3.049.283,00	INTESA SANPAOLO SPA	6.633.715,17	0,41
453.590,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	1.026.947,86	0,06	89.448,00	LEONARDO S.P.A.	965.143,92	0,06
687.384,00	NATIONAL GRID PLC	6.852.084,89	0,42	131.856,00	MEDIOBANCA SPA	1.321.197,12	0,08
29.349,00	NEXT PLC	2.052.141,00	0,13	37.110,00	MONCLER SPA	1.213.497,00	0,07
18.435,00	NMC HEALTH PLC	564.698,21	0,03	70.920,00	PIRELLI & C.SPA	384.953,76	0,02
94.895,00	OCADO GROUP PLC	1.418.544,57	0,09	107.953,00	POSTE ITALIANE SPA	1.125.949,79	0,07
154.619,00	PEARSON PLC	1.289.802,45	0,08	46.445,00	PRYSMIAN SPA	914.966,50	0,06
64.538,00	PERSIMMON PLC	1.582.993,78	0,10	20.054,00	RECORDATI SPA	789.325,44	0,05
522.704,00	PRUDENTIAL PLC	8.714.687,46	0,53	435.841,00	SNAM SPA	2.019.687,19	0,12
142.529,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	10.220.458,64	0,63	1.925.207,00	TELECOM ITALIA SPA	1.007.845,86	0,06
395.627,00	RELX PLC	8.641.903,22	0,53	1.113.926,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	558.745,28	0,03
390.309,00	RENTOKIL INITIAL PLC	2.063.824,46	0,13	271.115,00	TERNA SPA	1.597.951,81	0,10
229.777,00	RIO TINTO PLC	10.931.744,01	0,67	404.676,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	4.378.594,32	0,27
351.452,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	3.147.853,11	0,19		Jersey Inseln	17.543.836,30	1,08
1.005.327,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	2.359.058,27	0,14	183.447,00	EXPERIAN GROUP	5.389.157,38	0,33
876.389,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	23.616.043,59	1,46	45.921,00	FERGUSON NEWCO PLC	3.085.276,64	0,19
754.069,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	20.422.169,37	1,25	2.239.341,00	GLENCORE PLC	6.195.079,80	0,38
206.119,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	1.244.588,79	0,08	249.795,00	WPP 2012 PLC	2.874.322,48	0,18
210.839,00	SAGE GROUP	1.647.723,35	0,10		Luxemburg	6.383.547,20	0,39
21.490,00	SCHRODERS	746.939,64	0,05	137.199,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.770.690,29	0,12
223.150,00	SEGRO (REIT)	2.045.100,26	0,13	183.317,00	AROUNDTOWN SA	1.375.610,77	0,08
48.418,00	SEVERN TRENT PLC	1.184.864,59	0,07	15.830,00	MILICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	705.327,73	0,04
176.358,00	SMITH AND NEPHEW PLC	3.905.112,72	0,24	7.487,00	RTL GROUP	330.326,44	0,02
75.493,00	SMITHS GROUP -SHS-	1.339.708,49	0,08	78.683,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	1.315.973,18	0,08
15.368,00	SPIRAX-SARCO ENGIN	1.362.743,98	0,08	90.982,00	TENARIS SA - REG.SHS	885.618,79	0,05
208.371,00	SSE PLC	2.933.492,49	0,18		Niederlande	126.106.314,29	7,73
104.784,00	ST JAME'S PLACE CAPITAL	1.160.002,83	0,07	84.254,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	1.362.808,45	0,08
556.860,00	STANDARD CHARTERED PLC	4.306.585,42	0,26	2.139,00	ADYEN — PARTS SOCIALES	1.292.811,60	0,08
484.900,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	1.566.456,65	0,10				
648.654,00	TAYLOR WIMPEY PLC	1.184.103,32	0,07				
1.971.115,00	TESCO PLC	5.369.489,27	0,33				
22.715,00	THE BERKELEY GR	1.072.973,72	0,07				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
331.854,00 AEGON NV	1.266.686,72	0,08	60.564,00 BOLIDEN AB	1.278.347,32	0,08
26.246,00 AERCAP HOLDINGS	1.318.077,88	0,08	47.086,00 ELECTROLUX -B- FREE	1.025.270,31	0,06
117.489,00 AIRBUS GROUP	14.004.688,80	0,86	137.470,00 EPIROC- REGISTERED SHS	1.368.415,81	0,08
47.750,00 AKZO NOBEL NV	3.905.472,50	0,24	81.936,00 EPIROC -REGISTERED SHS	777.394,46	0,05
84.989,00 ASML HLDG	19.313.750,25	1,17	122.251,00 ESSITY REGISTERED -B-	3.276.678,08	0,20
213.334,00 CNH INDUSTRIAL NV	1.992.539,56	0,12	161.937,00 HENNES AND MAURITZ AB	2.883.110,10	0,18
37.943,00 DSM KONINKLIJKE	4.188.907,20	0,26	51.900,00 HEXAGON -B-	2.297.951,30	0,14
21.008,00 EXOR REG	1.291.571,84	0,08	63.667,00 HUSQVARNA -B-	444.760,24	0,03
24.622,00 FERRARI	3.485.244,10	0,21	18.737,00 ICA GRUPPEN AB	794.998,38	0,05
224.615,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	2.666.629,28	0,16	35.449,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	712.683,97	0,04
23.224,00 HEINEKEN HOLDING	2.121.512,40	0,13	93.101,00 INVESTOR -B- FREE	4.178.644,56	0,26
51.908,00 HEINEKEN NV	5.147.197,28	0,32	50.827,00 KINNEVIK AB -B-	1.227.643,46	0,08
768.068,00 ING GROEP	7.376.525,07	0,45	15.866,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	548.256,96	0,03
238.316,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	5.470.543,78	0,34	34.588,00 LUNDIN PETROL	952.872,13	0,06
677.783,00 KONINKLIJKE KPN NV	1.939.137,16	0,12	216.813,00 SANDVIK AB	3.101.807,40	0,19
14.172,00 KONINKLIJKE VOPAK	668.351,52	0,04	51.745,00 SECURITAS -B- FREE	727.973,32	0,04
64.784,00 NN GROUP NV	2.108.071,36	0,13	300.312,00 SHB -A-	2.582.587,95	0,16
58.435,00 NXP SEMICONDUCTORS	5.848.860,03	0,36	327.663,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	2.765.831,54	0,17
98.126,00 PROSUS N.V.	6.608.786,10	0,41	71.038,00 SKANSKA -B- FREE	1.321.483,08	0,08
47.727,00 QIAGEN REGD EUR	1.433.719,08	0,09	79.797,00 SKF AB -B-	1.211.211,12	0,07
24.854,00 RANDSTAD BR	1.120.666,86	0,07	187.402,00 SWEDBANK -A-	2.477.363,88	0,15
186.469,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	7.924.932,50	0,49	36.968,00 SWEDISH MATCH	1.404.018,36	0,09
86.982,00 STMICROELECTRONICS NV	1.543.495,59	0,09	615.391,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	4.515.967,54	0,29
51.918,00 STMICROELECTRONICS NV	920.506,14	0,06	88.251,00 TELE2 AB	1.206.154,63	0,07
293.438,00 UNILEVER NV	16.183.105,70	0,99	546.819,00 TELIA COMPANY AB	2.248.186,71	0,14
53.773,00 WOLTERS KLUWER	3.601.715,54	0,22	287.418,00 VOLVO AB -B-	3.707.019,17	0,23
Norwegen	16.279.861,81	1,00	Schweiz	240.910.779,88	14,78
25.005,00 AKER BP SHS	614.428,05	0,04	371.032,00 ABB LTD REG SHS	6.692.979,05	0,41
193.802,00 DNB	3.135.305,69	0,19	28.806,00 ADECCO REG.SHS	1.463.220,79	0,09
199.988,00 EQUINOR	3.493.808,83	0,20	85.576,00 ALCON --- REGISTERED SHS	4.581.476,58	0,28
40.320,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	734.108,52	0,05	10.253,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	1.686.354,89	0,10
83.035,00 MOWI ASA	1.759.532,23	0,11	446,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	844.327,11	0,05
278.066,00 NORSK HYDRO ASA	898.300,13	0,06	215,00 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	1.457.593,60	0,09
156.397,00 ORKLA ASA	1.306.689,79	0,08	105.093,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	7.078.382,36	0,43
19.759,00 SCHIBSTED -B-	508.661,35	0,03	35.408,00 CLARIANT NAMEN AKT	632.855,70	0,04
139.534,00 Telenor ASA	2.571.493,79	0,16	42.295,00 COCA COLA HBC NAMEN	1.270.236,41	0,08
31.793,00 YARA INTERNATIONAL ASA	1.257.533,43	0,08	514.595,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	5.791.619,75	0,36
Österreich	5.589.541,64	0,34	8.687,00 DUFY GROUP	667.087,44	0,04
15.198,00 ANDRITZ AG	569.925,00	0,03	1.709,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	977.043,04	0,06
62.760,00 ERSTE GROUP BANK AG	1.904.138,40	0,13	7.467,00 GEBERIT AG	3.273.638,31	0,20
28.135,00 OMV AG	1.385.367,40	0,08	1.796,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	4.599.451,77	0,28
31.100,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	662.119,00	0,04	45.953,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	1.869.231,59	0,11
14.307,00 VERBUND AG	718.211,40	0,04	11.117,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1.503.264,65	0,09
16.593,00 VOESTALPINE AG	349.780,44	0,02	97.869,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	4.422.155,54	0,27
Portugal	3.914.295,57	0,24	14.993,00 LONZA GROUP (CHF)	4.653.332,91	0,29
469.197,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	1.671.279,71	0,10	616.666,00 NESTLE SA REG SHS	61.422.679,14	3,77
103.967,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	1.437.343,78	0,09	432.505,00 NOVARTIS AG REG SHS	34.430.119,31	2,11
52.046,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	805.672,08	0,05	7.602,00 PARGESA HOLDING SA	536.706,38	0,03
Schweden	60.045.450,58	3,68	3.902,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	2.748.736,63	0,17
56.617,00 ALFA LAVAL	1.026.278,86	0,06	141.445,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	37.791.095,80	2,32
202.036,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	4.129.684,45	0,25	3.859,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	790.188,02	0,05
135.359,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	3.828.794,55	0,23	8.445,00 SCHINDLER HOLDING SA	1.733.901,21	0,11
81.319,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	2.024.060,94	0,12	19,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.443.657,44	0,09
			1.123,00 SGS SA REG SHS	2.555.700,49	0,16
			25.548,00 SIKI - REGISTERED SHS	3.431.154,45	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
10.993,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	2.346.036,24	0,14
2.134,00 STRAUMANN HOLDING REG	1.601.432,44	0,10
6.809,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	2.988.293,53	0,18
14.422,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	1.295.472,63	0,08
61.431,00 SWISS RE NAMEN AKT	5.882.593,24	0,36
5.036,00 SWISSCOM SHS NOM	2.280.583,93	0,14
13.100,00 TEMENOS AG NAM.AKT	2.012.418,36	0,12
5.906,00 THE SWATCH GROUP	1.439.149,48	0,09
10.706,00 THE SWATCH GROUP REG	493.888,24	0,03
777.275,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	8.100.934,37	0,50
9.646,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	1.414.823,58	0,09
30.470,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	10.706.963,48	0,66
Spanien	73.454.400,56	4,50
49.561,00 ACS	1.816.906,26	0,11
13.024,00 AENA	2.188.032,00	0,13
88.347,00 AMADEUS IT -A-	5.806.164,84	0,36
1.344.444,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	6.427.114,54	0,39
1.149.025,00 BANCO SABADELL REG.SHS	1.022.862,06	0,06
3.383.769,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	12.643.452,87	0,77
173.664,00 BANKIA BEARER SHS	300.872,88	0,02
132.501,00 BANKINTER REG.SHS	767.710,79	0,05
676.200,00 CAIXABANK	1.629.642,00	0,10
40.540,00 CELLNEX TELECOM	1.536.466,00	0,09
50.633,00 ENAGAS	1.076.457,58	0,07
62.314,00 ENDESA	1.504.259,96	0,09
98.156,00 FERROVIAL SA	2.602.115,56	0,16
52.704,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	656.164,80	0,04
54.641,00 GRIFOLS SA -A-	1.477.492,64	0,09
4.410,00 GRIFOLS SA -B-	81.761,40	0,01
1.191.632,00 IBERDROLA S A	11.363.402,75	0,70
221.568,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	6.292.531,20	0,39
154.009,00 MAPFRE REG-SHS	380.556,24	0,02
60.513,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	1.472.886,42	0,09
87.253,00 RED ELECTRICA	1.625.959,66	0,10
292.548,00 REPSOL SA	4.195.138,32	0,26
940.787,00 TELEFONICA S A	6.586.449,79	0,40
Sonstige übertragbare Wertpapiere	19.432.176,19	1,19
Aktien	19.428.885,13	1,19
Frankreich	19.425.196,24	1,19
52.711,00 AIR LIQUIDE SA	6.884.056,60	0,42
226.388,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	3.391.292,24	0,21
31.288,00 L'OREAL S.A.	8.037.887,20	0,49
1.784,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	248.511,20	0,02
8.383,00 SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	863.449,00	0,05
Portugal	3.688,89	0,00
368.889,00 BANCO ESPIRIT SANTO	3.688,89	0,00
Warrants, Rechte	3.291,06	0,00
Frankreich	3.291,06	0,00
164.553,00 BOLLORE 11.10.19 RIGHT	3.291,06	0,00
Gesamtwertpapierbestand	1.599.286.926,06	98,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
Belgien	1.942.551,39	1,30			
16.761,00 KBC GROUPE SA	999.290,82	0,67			
5.176,00 SOLVAY	491.720,00	0,33			
13.039,00 UMICORE SA	451.540,57	0,30			
Dänemark	9.371.539,32	6,29			
8.174,00 COLOPLAST -B-	903.204,42	0,61			
119.776,00 NOVO NORDISK	5.649.304,32	3,80			
14.386,00 NOVOZYMES -B-	554.919,54	0,37			
12.978,00 ORSTED	1.106.552,12	0,74			
6.981,00 PANDORA	257.033,57	0,17			
12.643,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	900.525,35	0,60			
Deutschland	29.787.231,92	19,99			
12.210,00 ADIDAS NAMEN AKT	3.487.786,50	2,34			
28.732,00 ALLIANZ SE REG SHS	6.144.338,20	4,12			
6.863,00 BEIERSDORF AG	742.576,60	0,50			
12.965,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.859.181,00	1,25			
12.223,00 HENKEL AG & CO KGAA	1.109.848,40	0,74			
7.004,00 HENKEL KGAA	588.336,00	0,39			
8.692,00 MERCK KGAA	898.318,20	0,60			
11.700,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	169.416,00	0,11			
9.769,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	2.319.160,60	1,56			
64.669,00 SAP AG	6.976.491,72	4,69			
2.323,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	388.870,20	0,26			
51.938,00 SIEMENS AG REG	5.102.908,50	3,43			
Finnland	2.646.644,53	1,78			
7.321,00 METSO CORP	250.890,67	0,17			
28.486,00 NESTE	865.119,82	0,58			
7.413,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	253.672,86	0,17			
35.860,00 UPM KYMMENE CORP	972.523,20	0,66			
29.629,00 WARTSILA CORPORATION -B-	304.437,98	0,20			
Frankreich	30.572.889,50	20,53			
131.269,00 AXA SA	3.075.632,67	2,06			
1.644,00 BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	101.270,40	0,07			
3.565,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	156.111,35	0,10			
11.154,00 CNP ASSURANCES	197.760,42	0,13			
41.797,00 DANONE	3.378.033,54	2,28			
19.187,00 ESSILORLUXOTTICA SA	2.537.480,75	1,70			
3.098,00 GECINA SA REG SHS	446.731,60	0,30			
2.324,00 IMERYS SA	85.709,12	0,06			
4.840,00 JC DECAUX SA	120.225,60	0,08			
15.721,00 L'OREAL SA	4.038.724,90	2,72			
11.565,00 MICHELIN SA REG SHS	1.184.256,00	0,79			
61.465,00 NATIXIS SA	233.874,33	0,16			
135.048,00 ORANGE	1.944.015,96	1,30			
37.231,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.997.095,50	2,01			
3.910,00 TELEPERFORMANCE SA	777.699,00	0,52			
157.923,00 TOTAL SA	7.562.142,86	5,09			
9.363,00 UNIBAIL RODAMCO	1.252.301,25	0,84			
			16.263,00 VALEO SA	483.824,25	0,32
			Großbritannien	21.843.569,31	14,66
			68.658,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	502.886,67	0,34
			27.461,00 BURBERRY GROUP PLC	674.807,44	0,45
			15.760,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	801.588,70	0,54
			8.699,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	477.869,79	0,32
			10.324,00 EASYJET PLC	134.199,16	0,09
			11.799,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	676.838,76	0,45
			10.771,00 INTERTEK GROUP PLC	666.932,72	0,45
			44.324,00 INVESTEC	209.771,21	0,14
			238.448,00 ITV PLC	339.330,88	0,23
			114.744,00 J SAINSBURY PLC	285.076,65	0,19
			44.286,00 JOHN WOOD GROUP	190.168,99	0,13
			13.101,00 JOHNSON MATTHEY	452.693,08	0,30
			145.264,00 KINGFISHER PLC	339.556,85	0,23
			21.297,00 LSE GROUP	1.759.223,19	1,18
			126.711,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	264.178,18	0,18
			32.914,00 MONDI PLC	579.631,65	0,39
			155.450,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	351.945,68	0,24
			227.100,00 NATIONAL GRID PLC	2.263.812,49	1,52
			3.852,00 NATIONAL GRID PLC	38.389,03	0,03
			132.058,00 RELX PLC	2.884.617,21	1,93
			8.078,00 SCHROEDERS	280.771,45	0,19
			74.004,00 SEGRO (REIT)	678.223,61	0,46
			69.965,00 SSE PLC	984.982,57	0,66
			188.999,00 STANDARD CHARTERED PLC	1.461.660,63	0,98
			8.297,00 THE BERKELEY GR	391.920,01	0,26
			75.127,00 UNILEVER PLC	4.152.492,71	2,78
			Irland	3.398.592,25	2,28
			54.455,00 CRH PLC	1.711.520,65	1,15
			6.654,00 DCC PLC	533.703,90	0,36
			10.749,00 KERRY GROUP -A-	1.153.367,70	0,77
			Italien	3.398.185,20	2,28
			1.007.473,00 INTESA SANPAOLO SPA	2.191.757,51	1,47
			139.204,00 SNAM SPA	645.071,34	0,43
			95.242,00 TERNI SPA	561.356,35	0,38
			Jersey Inseln	2.038.461,92	1,37
			15.711,00 FERGUSON NEWCO PLC	1.055.568,94	0,71
			85.419,00 WPP 2012 PLC	982.892,98	0,66
			Niederlande	10.042.387,67	6,74
			15.417,00 AKZO NOBEL NV	1.260.956,43	0,85
			28.814,00 ASML HLDG	6.547.981,50	4,40
			69.275,00 CNH INDUSTRIAL NV	647.028,50	0,43
			12.418,00 DSM KONINKLIJKE	1.370.947,20	0,92
			4.569,00 KONINKLIJKE VOPAK	215.474,04	0,14
			Norwegen	3.357.266,76	2,25
			68.640,00 EQUINOR	1.199.147,14	0,80
			29.514,00 MOWI ASA	625.408,98	0,42
			52.039,00 ORKLA ASA	434.783,47	0,29
			6.996,00 SCHIBSTED -B-	180.099,94	0,12
			49.803,00 TELENOR ASA	917.827,23	0,62

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Österreich	492.153,80	0,33
9.995,00 OMV AG	492.153,80	0,33
Portugal	1.351.474,77	0,91
172.420,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	614.160,04	0,42
35.018,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	484.123,85	0,32
16.356,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	253.190,88	0,17
Schweden	4.266.917,67	2,86
18.894,00 BOLIDEN AB	398.802,83	0,27
15.577,00 ELECTROLUX -B- FREE	339.180,13	0,23
41.599,00 ESSITY REGISTERED -B-	1.114.972,73	0,74
6.276,00 ICA GRUPPEN AB	266.286,48	0,18
108.866,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	918.947,26	0,62
33.916,00 TELE2 AB	463.540,82	0,31
186.114,00 TELIA COMPANY AB	765.187,42	0,51
Schweiz	16.176.822,94	10,86
28.119,00 ALCON --- REGISTERED SHS	1.505.405,01	1,01
13.498,00 COCA COLA HBC NAMEN	405.382,46	0,27
625,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	1.600.588,73	1,07
3.681,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	497.752,74	0,33
5.041,00 LONZA GROUP (CHF)	1.564.560,21	1,05
27.561,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	7.363.713,04	4,95
20.630,00 SWISS RE NAMEN AKT	1.975.515,59	1,33
1.761,00 SWISSCOM SHS NOM	797.479,81	0,54
3.180,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	466.425,35	0,31
Spanien	7.415.635,92	4,98
454.495,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	2.172.713,35	1,45
15.187,00 ENAGAS	322.875,62	0,22
32.564,00 FERROVIAL SA	863.271,64	0,58
73.840,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	2.097.056,00	1,41
29.418,00 RED ELECTRICA	548.204,43	0,37
98.432,00 REPSOL SA	1.411.514,88	0,95
Sonstige übertragbare Wertpapiere	355.549,60	0,24
Aktien	355.549,60	0,24
Frankreich	355.549,60	0,24
1.384,00 L'OREAL S.A.	355.549,60	0,24
Gesamtwertpapierbestand	148.457.874,47	99,65

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	100.899.955.812	98,51			
Aktien	100.782.991.812	98,40			
Japan	100.782.991.812	98,40			
8.200,00 ABC MART INC. TOKYO	56.334.000	0,06	123.600,00 DON QUIJOTE HLD	223.098.000	0,22
117.600,00 ACOM CO LTD	49.862.400	0,05	84.200,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	868.102.000	0,85
54.900,00 ADVANTEST CORP	262.147.500	0,26	70.300,00 EISAI	386.017.300	0,38
179.700,00 AEON CO LTD	355.895.850	0,35	40.820,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	100.621.300	0,10
33.200,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	53.983.200	0,05	67.700,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	178.254.100	0,17
31.720,00 AEON MALL CO LTD	54.082.600	0,05	53.100,00 FANUC CORP SHS	1.080.054.000	1,05
49.400,00 AGC INC.	165.490.000	0,16	16.200,00 FAST RETAILING CO LTD	1.040.202.000	1,02
44.500,00 AIR WATER	85.974.000	0,08	35.800,00 FUJII ELECTRIC SHS	118.319.000	0,12
44.300,00 AISIN SEIKI CO LTD	150.398.500	0,15	99.100,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	469.734.000	0,46
121.100,00 AJINOMOTO CO INC	247.044.000	0,24	53.900,00 FUJITSU LTD	466.504.500	0,46
50.500,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	121.856.500	0,12	47.400,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	96.743.400	0,09
57.000,00 ALPS ALPINE CO LTD	114.969.000	0,11	11.900,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	86.037.000	0,08
94.900,00 AMADA HLDG SHS	110.463.600	0,11	63.500,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	99.123.500	0,10
30.000,00 ANA HD	109.020.000	0,11	40.000,00 HAMATSU PHOTONICS	160.400.000	0,16
31.500,00 AOZORA BANK SHS	85.113.000	0,08	65.000,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	270.725.000	0,26
99.100,00 ASAHI GROUP HD	530.185.000	0,52	5.600,00 HIKARI TSUSHIN	130.928.000	0,13
52.600,00 ASAHI INTECC CO LTD	149.226.200	0,15	78.800,00 HINO MOTORS LTD	70.132.000	0,07
345.600,00 ASAHI KASEI CORPORATION	367.718.400	0,36	9.124,00 HIROSE ELECTRIC CO	120.801.760	0,12
268.200,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	71.341.200	0,07	15.200,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	71.820.000	0,07
515.700,00 ASTELLAS PHARMA	793.404.450	0,77	30.300,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	106.807.500	0,10
55.200,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	371.496.000	0,36	32.100,00 HITACHI CONST MACH.	83.620.500	0,08
13.200,00 BANK OF KYOTO	55.770.000	0,05	18.800,00 HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	117.312.000	0,11
21.300,00 BENESSE HOLDINGS INC	59.767.800	0,06	264.500,00 HITACHI LTD	1.064.083.500	1,04
156.200,00 BRIDGESTONE CORP	653.540.800	0,64	55.300,00 HITACHI METALS LTD	64.479.800	0,06
60.900,00 BROTHER INDUSTRIES	119.120.400	0,12	448.200,00 HONDA MOTOR CO LTD	1.254.287.700	1,22
23.700,00 CALBEE	79.632.000	0,08	14.900,00 HOSHIZAKI	126.501.000	0,12
275.050,00 CANON INC	792.831.625	0,77	104.900,00 HOYA CORP	925.113.100	0,90
53.900,00 CASIO COMPUTER CO LTD	90.282.500	0,09	87.200,00 HULIC CO LTD	96.356.000	0,09
39.500,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	877.690.000	0,86	54.129,00 IDEMITSU KOSAN	165.364.095	0,16
11.800,00 CENTURY TOKYO LEASING	58.941.000	0,06	42.800,00 IHI CORP	100.494.400	0,10
149.500,00 CHIBA BANK	83.122.000	0,08	281.900,00 INPEX	279.391.090	0,27
181.200,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	283.578.000	0,28	97.700,00 ISETAN MITSUKOSHI	84.217.400	0,08
61.300,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	514.920.000	0,50	149.900,00 ISUZU MOTORS LTD	178.455.950	0,17
76.700,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	106.536.300	0,10	371.300,00 ITOCHU CORP	828.370.300	0,81
33.000,00 COCA-COLA WEST SHS	79.992.000	0,08	27.900,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	79.849.800	0,08
281.500,00 CONCORDIA FIN GRP	116.541.000	0,11	29.900,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	96.038.800	0,09
37.900,00 CREDIT SAISON CO LTD	54.917.100	0,05	13.900,00 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	65.052.000	0,06
27.800,00 CYBER AGENT	115.370.000	0,11	107.700,00 JAPAN POST BANK	112.761.900	0,11
65.700,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	183.368.700	0,18	433.200,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	431.034.000	0,42
68.600,00 DAICEL CORP	62.631.800	0,06	742,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	169.621.200	0,17
27.300,00 DAIFUKU CO	152.061.000	0,15	329.600,00 JAPAN TOBACCO	779.833.600	0,76
302.300,00 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	492.446.700	0,48	135.500,00 JFE HOLDINGS INC	176.150.000	0,17
156.059,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	1.061.825.436	1,04	63.400,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	80.137.600	0,08
68.700,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	974.166.000	0,95	58.000,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	81.954.000	0,08
19.700,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	272.057.000	0,27	362,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	262.450.000	0,26
155.000,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	543.430.000	0,53	52.600,00 JSR CORP	90.945.400	0,09
496,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	150.784.000	0,15	61.200,00 JTEKT CORP	75.826.800	0,07
427.400,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	205.750.360	0,20	903.010,00 JX HOLDINGS INC	444.642.124	0,43
118.200,00 DENSO CORP	561.331.800	0,55	122.000,00 KAJIMA CORP	172.874.000	0,17
59.100,00 DENTSU	224.875.500	0,22	37.800,00 KAKAKU.COM	100.472.400	0,10
7.400,00 DISCO CO LTD	151.404.000	0,15	31.700,00 KAMIGUMI CO LTD	77.601.600	0,08
			14.400,00 KANEKA CORP	48.456.000	0,05
			192.600,00 KANSAI ELECTRIC POWER	232.757.100	0,23
			48.500,00 KANSAI PAINT CO LTD	121.783.500	0,12
			135.700,00 KAO CORP	1.083.428.800	1,06
			36.200,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	86.590.400	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	JPY			JPY	
486.900,00 KDDI CORP	1.375.492.500	1,34	131.689,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	460.911.500	0,45
26.300,00 KEIHAN EL RWY	126.371.500	0,12	158.300,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	820.785.500	0,80
60.000,00 KEIKYU CORP	125.700.000	0,12	31.000,00 NABTESCO CORP	103.695.000	0,10
28.100,00 KEIO	189.113.000	0,18	50.800,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	164.084.000	0,16
37.400,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	166.243.000	0,16	67.200,00 NEC CORP	306.432.000	0,30
25.244,00 KEYENCE CORP	1.688.823.600	1,65	137.300,00 NEXON CO LTD	180.000.300	0,18
40.900,00 KIKKOMAN CORP	211.044.000	0,21	71.700,00 NGK INSULATORS LTD	110.346.300	0,11
47.100,00 KINTETSU HLDG SHS	265.173.000	0,26	47.100,00 NGK SPARK PLUG CO LTD	96.931.800	0,09
226.300,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	517.774.400	0,51	23.200,00 NH FOODS LTD	100.804.000	0,10
12.800,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	105.216.000	0,10	62.200,00 NIDEC CORP	903.144.000	0,88
91.700,00 KOBE STEEL	52.819.200	0,05	88.400,00 NIKON CORP	119.163.200	0,12
28.700,00 KOITO MANUFACTURING	151.536.000	0,15	31.000,00 NINTENDO CO LTD	1.240.620.000	1,21
252.000,00 KOMATSU LTD	623.700.000	0,61	362,00 NIPPON BUILDING FD	300.460.000	0,29
25.600,00 KONAMI HLDG SHS	133.632.000	0,13	19.300,00 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	46.397.200	0,05
118.600,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	89.187.200	0,09	22.500,00 NIPPON EXPRESS	123.975.000	0,12
9.300,00 KOSE CORP	169.725.000	0,17	39.700,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	222.717.000	0,22
286.800,00 KUBOTA CORP	468.774.600	0,46	221.200,00 NIPPON STEEL CORP	333.016.600	0,33
83.000,00 KURARAY CO LTD	110.141.000	0,11	177.400,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	914.674.400	0,89
27.000,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	78.111.000	0,08	41.900,00 NIPPON YUSEN KK	75.629.500	0,07
88.500,00 KYOCERA CORP	593.392.500	0,58	34.200,00 NISSAN CHEMICAL CORP	153.729.000	0,15
67.000,00 KYOWA KIRIN CO LTD	140.566.000	0,14	633.200,00 NISSAN MOTOR CO LTD	426.840.120	0,42
100.100,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	102.102.000	0,10	56.099,00 NISSHIN FLOUR MILL.	112.085.802	0,11
45.600,00 KYUSHU RAILWAY	157.092.000	0,15	16.600,00 NISSHIN FOODS	129.480.000	0,13
14.725,00 LAWSON INC	81.429.250	0,08	22.300,00 NITORI	352.563.000	0,34
42.936,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	75.481.488	0,07	43.800,00 NITTO DENKO CORP	227.935.200	0,22
16.500,00 LINE CORP	63.772.500	0,06	899.400,00 NOMURA HOLDINGS INC	411.835.260	0,40
59.900,00 LION CORP	127.646.900	0,12	32.800,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	76.555.200	0,07
77.500,00 LIXIL GROUP CORPORATION	147.250.000	0,14	1.128,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	220.185.600	0,21
62.500,00 MAKITA CORP	212.500.000	0,21	92.898,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	199.823.598	0,20
431.100,00 MARUBENI CORP	309.400.470	0,30	98.000,00 NSK LTD	89.180.000	0,09
50.300,00 MARUI GROUP CO LTD	114.784.600	0,11	173.900,00 NTT DATA CORP	242.416.600	0,24
13.600,00 MARUICHI STEEL TUBE LTD	38.800.800	0,04	367.700,00 NTT DOCOMO INC	1.012.278.100	0,99
154.300,00 MAZDA MOTOR CORP	148.050.850	0,14	176.000,00 OBAYASHI CORP	189.376.000	0,18
18.300,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	95.709.000	0,09	17.800,00 OBIC	219.296.000	0,21
51.200,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	123.187.200	0,12	80.600,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	208.592.800	0,20
30.940,00 MEIJI HLDGS	243.807.200	0,24	227.600,00 OJI HOLDINGS	114.710.400	0,11
21.600,00 MERCARI	57.996.000	0,06	321.100,00 OLYMPUS CORP	467.521.600	0,46
100.400,00 MINEBEA MITSUMI	171.784.400	0,17	53.600,00 OMRON CORP	316.776.000	0,31
77.300,00 MISUMI GROUP	196.573.900	0,19	101.500,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	198.635.500	0,19
352.900,00 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	271.768.290	0,27	9.800,00 ORACLE CORP JAPAN	91.826.000	0,09
375.500,00 MITSUBISHI CORP	995.450.500	0,97	54.900,00 ORIENTAL LAND CO LTD	902.556.000	0,88
503.000,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	720.547.500	0,70	364.700,00 ORIX CORP	587.531.700	0,57
324.100,00 MITSUBISHI ESTATE	675.424.400	0,66	102.200,00 OSAKA GAS CY	211.247.400	0,21
49.900,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	71.955.800	0,07	140.400,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	238.539.600	0,23
87.800,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	371.569.600	0,36	28.700,00 OTSUKA CORP	123.553.500	0,12
31.200,00 MITSUBISHI MATERIAL	90.948.000	0,09	106.200,00 OTSUKA HOLDINGS	429.048.000	0,42
192.900,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	90.470.100	0,09	602.200,00 PANASONIC CORP	527.286.320	0,51
61.900,00 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	73.351.500	0,07	31.800,00 PARK24 CO	79.754.400	0,08
3.390.837,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.859.535.011	1,82	26.000,00 PEPTIDREAM INC	133.380.000	0,13
112.400,00 MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	70.137.600	0,07	48.300,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	98.628.600	0,10
456.200,00 MITSUI AND CO LTD	806.561.600	0,79	31.000,00 PIGEON CORP	138.105.000	0,13
50.400,00 MITSUI CHEMICALS	121.766.400	0,12	27.000,00 POLA ORBIS HOLDINGS	65.313.000	0,06
245.900,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	658.766.100	0,64	563,00 PROLOGIS REIT	166.704.300	0,16
28.800,00 MITSUI OSK LINES LTD	78.624.000	0,08	237.200,00 RAKUTEN	252.618.000	0,25
6.649.640,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.101.180.384	1,08	376.400,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.236.850.400	1,21
31.600,00 MONOTARO CO LTD	89.301.600	0,09	209.700,00 RENESAS ELECTRONICS	147.209.400	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	JPY			JPY	
572.700,00 RESONA HOLDINGS INC	265.160.100	0,26	55.300,00 TAISEI	231.430.500	0,23
182.500,00 RICOH CO LTD	177.572.500	0,17	10.400,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	81.640.000	0,08
8.700,00 RINNAI CORP	63.162.000	0,06	34.100,00 TAIYO NIPPON SAN SO	74.440.300	0,07
25.800,00 ROHM CO LTD	212.850.000	0,21	411.900,00 TAKEDA PHARMA CO LTD	1.519.911.000	1,48
66.000,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	133.188.000	0,13	35.700,00 TDK CORP	345.219.000	0,34
13.400,00 SANKYO CO LTD	49.781.000	0,05	53.000,00 TEIJIN LTD	110.028.000	0,11
103.500,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	194.373.000	0,19	180.300,00 TERUMO CORP.	627.444.000	0,61
68.660,00 SBI HOLDING	158.673.260	0,15	33.000,00 THK CO LTD	93.489.000	0,09
57.500,00 SECOM CO LTD	566.835.000	0,55	51.700,00 TOBU RAILWAY CO LTD	180.950.000	0,18
51.900,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	78.472.800	0,08	30.000,00 TOHO CO	142.050.000	0,14
55.200,00 SEIBU HOLDINGS INC	103.941.600	0,10	19.800,00 TOHO GAS	81.774.000	0,08
74.300,00 SEIKO EPSON CORP	112.936.000	0,11	125.200,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	131.960.800	0,13
98.200,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	164.288.600	0,16	174.800,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.010.169.200	0,99
168.100,00 SEKISUI HOUSE LTD	357.212.500	0,35	417.700,00 TOKYO EL HLDG	220.963.300	0,22
206.300,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	852.431.600	0,83	43.600,00 TOKYO ELECTRON LTD	896.634.000	0,88
175.600,00 SEVEN BANK	51.977.600	0,05	103.500,00 TOKYO GAS CO LTD	281.985.750	0,28
39.100,00 SG HOLDINGS CO LTD	103.419.500	0,10	139.500,00 TOKYU CORP	282.906.000	0,28
63.900,00 SHARP CORP	76.360.500	0,07	160.600,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	110.653.400	0,11
62.900,00 SHIMADZU CORPORATION	171.591.200	0,17	76.300,00 TOPPAN PRINTING	145.885.600	0,14
6.600,00 SHIMAMURA CORP	56.496.000	0,06	386.900,00 TORAY INDUSTRIES INC	310.332.490	0,30
20.400,00 SHIMANO INC	332.112.000	0,32	142.400,00 TOSHIBA CORP	469.920.000	0,46
162.600,00 SHIMIZU CORP	159.022.800	0,16	71.700,00 TOSOH CORP	102.387.600	0,10
100.000,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.156.000.000	1,13	41.000,00 TOTO LTD	165.845.000	0,16
73.900,00 SHINOBI CO LTD	443.326.100	0,43	41.300,00 TOYO SEIKAN KAISHA	69.218.800	0,07
53.500,00 SHINSEI BANK LTD	84.209.000	0,08	24.300,00 TOYO SUISAN KAISHA	105.219.000	0,10
110.400,00 SHISEIDO	952.641.600	0,93	19.100,00 TOYODA GOSHI CO LTD	41.313.300	0,04
128.800,00 SHIZUOKA BANK LTD	103.684.000	0,10	40.900,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	253.580.000	0,25
36.700,00 SHOWA DENKO KK	103.677.500	0,10	630.700,00 TOYOTA MOTOR CORP	4.551.131.200	4,43
15.800,00 SMC CORP	728.380.000	0,71	57.700,00 TOYOTA TSUSHO CORP	201.084.500	0,20
461.800,00 SOFTBANK	676.075.200	0,66	34.200,00 TREND MICRO INC	175.788.000	0,17
456.900,00 SOFTBANK GROUP	1.937.256.000	1,89	9.600,00 TSURUHA HOLDINGS INC	112.992.000	0,11
19.600,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	110.936.000	0,11	110.500,00 UNI CHARM	377.910.000	0,37
93.225,00 SOMPO HOLDINGS INC	421.097.325	0,41	804,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	166.428.000	0,16
121.500,00 SO-NET M3	316.143.000	0,31	61.700,00 USS	129.384.900	0,13
351.700,00 SONY CORP	2.232.239.900	2,18	13.200,00 WELCIA HLDG	71.808.000	0,07
39.900,00 SONY FINANCIAL HOLDINGS	93.445.800	0,09	44.800,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	409.068.800	0,40
34.200,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	97.675.200	0,10	33.000,00 YAKULT HONSHA CO LTD	199.320.000	0,19
167.900,00 SUBARU CORPORATION	510.416.000	0,50	171.900,00 YAMADA DENKI CO LTD	89.903.700	0,09
68.400,00 SUMCO CORP	99.180.000	0,10	38.900,00 YAMAHA CORP.	188.665.000	0,18
43.100,00 SUMI DAI PHARMA	76.502.500	0,07	81.400,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	159.381.200	0,16
405.500,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	196.667.500	0,19	86.600,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	140.811.600	0,14
332.200,00 SUMITOMO CORP	560.753.600	0,55	37.600,00 YAMAZAKI BAKING CO	72.492.800	0,07
207.900,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	285.030.900	0,28	68.200,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	270.413.000	0,26
28.700,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	91.840.000	0,09	62.900,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	124.353.300	0,12
63.300,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	211.865.100	0,21	36.500,00 YOKOHAMA RUBBER CO	78.876.500	0,08
368.600,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.361.977.000	1,33	743.600,00 Z HOLDINGS KK	226.054.400	0,22
93.524,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	364.369.504	0,36	52.700,00 ZOZO INC	131.328.400	0,13
93.800,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	385.799.400	0,38	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	116.964.000	0,11
43.400,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	55.638.800	0,05	Japan	116.964.000	0,11
21.100,00 SUNDRUG CO LTD	71.740.000	0,07	228,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	116.964.000	0,11
40.100,00 SUNTORY	185.262.000	0,18	Gesamtwertpapierbestand	100.899.955.812	98,51
19.950,00 SUZUKEN CO	115.710.000	0,11			
100.500,00 SUZUKI MOTOR CORP	460.993.500	0,45			
46.700,00 SYSMEX	337.734.400	0,33			
148.700,00 T AND D HOLDING INC	170.261.500	0,17			
31.000,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	89.621.000	0,09			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
25.856,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1.839.571,51	0,06	25.148,00 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	5.579.335,28	0,18
30.944,00 RIOCAN REIT (UNITS)	616.532,08	0,02	18.515,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	1.691.900,70	0,05
41.377,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	2.016.624,77	0,06	11.784,00 ALBERMARLE CORPORATION	819.223,68	0,03
166.777,00 ROYAL BANK OF CANADA	13.537.168,64	0,44	12.902,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.987.424,08	0,06
22.412,00 SAPUTO	689.275,46	0,02	25.522,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	2.499.624,68	0,08
53.361,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	1.049.065,39	0,03	9.284,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	1.679.661,28	0,05
11.348,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	3.533.760,36	0,11	1.650,00 ALLEGHANY (DEL)	1.316.304,00	0,04
13.886,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	340.851,30	0,01	5.131,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	657.435,03	0,02
59.331,00 SNC-LAVALIN GROUP	836.176,08	0,03	23.928,00 ALLIANT ENERGY CORP	1.290.437,04	0,04
68.214,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	3.052.059,52	0,10	36.579,00 ALLSTATE CORP	3.975.405,72	0,13
179.471,00 SUNCOR ENERGY INC	5.664.623,98	0,18	45.905,00 ALLY FINANCIAL INC	1.522.209,80	0,05
47.990,00 TECK RESOURCES LTD -B-	778.555,29	0,02	12.653,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1.017.554,26	0,03
2.147,00 TELUS CORP	76.457,16	0,00	35.807,00 ALPHABET -C-	43.648.733,00	1,39
37.091,00 THE STARS GROUP	555.514,87	0,02	34.208,00 ALPHABET INC	41.772.757,12	1,33
23.770,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	1.589.725,64	0,05	16.096,00 ALTICE USA -A-	461.633,28	0,01
208.878,00 TORONTO DOMINION BANK	12.186.966,62	0,40	219.260,00 ALTRIA GROUP	8.967.734,00	0,29
25.951,00 TOURMALINE OIL CORP	256.957,46	0,01	47.808,00 AMAZON.COM INC	82.990.385,28	2,63
106.149,00 TRANSCANADA - REGISTERED SHS	5.499.769,09	0,17	20.623,00 AMERCIAN WATER WORKS CO INC	2.561.995,29	0,08
11.631,00 VERMILION ENERGY INC	193.875,90	0,01	807,00 AMERCO	314.762,28	0,01
33.558,00 WASTE CONNECTIONS INC	3.087.336,00	0,10	25.239,00 AMEREN CORPORATION	2.020.381,95	0,06
4.871,00 WEST FRASER TIMBER CO	194.983,76	0,01	6.993,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	188.601,21	0,01
44.533,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	1.168.466,32	0,04	56.338,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	5.278.307,22	0,17
23.638,00 WSP GLOBAL	1.382.370,38	0,04	81.090,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	9.591.325,20	0,30
Liberia	2.442.949,83	0,08	8.335,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	898.929,75	0,03
22.551,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2.442.949,83	0,08	104.217,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	5.804.886,90	0,18
Niederlande	3.946.912,01	0,13	50.497,00 AMERICAN TOWER CORP	11.166.401,61	0,35
29.371,00 LYONDELLBASELL -A-	2.627.823,37	0,09	14.725,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	2.166.047,50	0,07
66.688,00 MYLAN NV.	1.319.088,64	0,04	15.831,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	1.303.366,23	0,04
Niederländische Antillen	5.558.638,92	0,18	34.366,00 AMETEK INC	3.155.486,12	0,10
162.676,00 SCHLUMBERGER LTD	5.558.638,92	0,18	71.236,00 AMGEN INC	13.784.878,36	0,44
Panama	2.006.682,39	0,06	32.050,00 AMPHENOL -A-	3.092.825,00	0,10
45.909,00 CARNIVAL CORP	2.006.682,39	0,06	42.341,00 ANALOG DEVICES INC	4.730.759,93	0,15
Schweiz	13.431.832,11	0,43	149.286,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1.313.716,80	0,04
52.308,00 CHUBB - NAMEN AKT	8.444.603,52	0,27	10.796,00 ANSYS INC	2.389.802,56	0,08
15.645,00 GARMIN	1.324.975,05	0,04	30.214,00 ANTHEM	7.254.381,40	0,23
39.303,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	3.662.253,54	0,12	22.893,00 A.O.SMITH CORP	1.092.225,03	0,03
Singapur	584.606,30	0,02	42.732,00 APACHE CORP	1.093.939,20	0,03
55.863,00 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	584.606,30	0,02	525.632,00 APPLE INC	117.725.799,04	3,73
Vereinigte Staaten von Amerika	2.839.975.650,54	90,29	107.192,00 APPLIED MATERIALS INC	5.348.880,80	0,17
201.542,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	16.863.019,14	0,54	24.675,00 ARAMARK HOLDING CORP	1.075.336,50	0,03
168.886,00 ABBVIE INC	12.788.047,92	0,41	59.632,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	2.449.086,24	0,08
5.283,00 ABIOMED INC	939.792,87	0,03	69.740,00 ARCONIC REGISTERED SHD	1.813.240,00	0,06
87.509,00 ACTIVISION BLIZZARD	4.630.976,28	0,15	5.441,00 ARISTA NETWORKS INC	1.299.963,72	0,04
9.926,00 ACUITY BRANDS	1.337.925,54	0,04	13.048,00 ARROW ELECTRONICS INC	973.119,84	0,03
55.744,00 ADOBE INC	15.399.280,00	0,49	19.309,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.729.507,13	0,05
10.041,00 ADVANCE AUTO PARTS	1.660.781,40	0,05	6.409,00 ASSURANT INC	806.380,38	0,03
127.708,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	3.702.254,92	0,12	833.732,00 AT AND T INC	31.548.418,88	1,00
66.284,00 AES CORP	1.083.080,56	0,03	12.147,00 ATMOS ENERGY CORP	1.383.421,83	0,04
5.430,00 AFFILIATED MANAGERS GROUP	452.590,50	0,01	26.330,00 AUTODESK INC	3.888.941,00	0,12
85.163,00 AFLAC INC	4.455.728,16	0,14	8.032,00 AUTOLIV	633.564,16	0,02
39.893,00 AGILENT TECHNOLOGIES	3.057.000,59	0,10	49.721,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	8.025.963,82	0,26
53.338,00 AGNC INVESTMENT CORP	858.208,42	0,03	2.706,00 AUTOZONE INC	2.934.981,72	0,09
			15.926,00 AVALONBAY COMMUN	3.429.345,58	0,11
			8.948,00 AVERY DENNISON CORP	1.016.224,36	0,03
			32.349,00 AXA EQTBL HLD - REGISTERED SHS	716.853,84	0,02
			60.422,00 BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	1.401.790,40	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
34.664,00 BALL CORP	2.523.885,84	0,08	47.254,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.671.373,98	0,05
1.031.917,00 BANK OF AMERICA CORP	30.101.018,89	0,96	13.235,00 CITRIX SYSTEMS	1.277.442,20	0,04
98.449,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4.450.879,29	0,14	16.464,00 CLOROX CO	2.500.387,68	0,08
55.308,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	4.837.790,76	0,15	40.895,00 CME GROUP -A-	8.642.749,30	0,27
87.705,00 BB AND T CORP	4.680.815,85	0,15	29.189,00 CMS ENERGY CORP	1.866.636,55	0,06
30.814,00 BECTON DICKINSON	7.794.709,44	0,25	462.998,00 COCA-COLA CO	25.205.611,12	0,80
148.494,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	30.889.721,88	0,98	21.724,00 COGNEX CORP	1.067.300,12	0,03
28.632,00 BEST BUY CO	1.975.321,68	0,06	65.036,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	3.919.394,54	0,12
21.642,00 BIOGEN IDEC INC	5.038.690,44	0,16	93.726,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	6.889.798,26	0,22
18.687,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.259.503,80	0,04	517.438,00 COMCAST CORP	23.326.105,04	0,74
13.240,00 BLACKROCK INC	5.900.273,60	0,19	17.612,00 COMERICA INC	1.162.215,88	0,04
62.761,00 BOEING CO COM.	23.878.677,67	0,76	64.974,00 CONAGRA BRANDS INC	1.993.402,32	0,06
4.946,00 BOOKING HLDG	9.707.069,06	0,31	21.509,00 CONCHO RES	1.460.461,10	0,05
19.917,00 BORG WARNER	730.555,56	0,02	129.113,00 CONOCOPHILLIPS CO	7.356.858,74	0,23
18.994,00 BOSTON PROPERTIES INC	2.462.762,04	0,08	37.368,00 CONSOLIDATED EDISON INC	3.530.154,96	0,11
164.580,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	6.696.760,20	0,21	20.160,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	4.178.764,80	0,13
11.465,00 BRIGHTHOUSE - REGISTERED	463.988,55	0,01	12.081,00 CONTINENTAL RESOURCES	371.973,99	0,01
186.867,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9.476.025,57	0,30	4.982,00 COOPER COMPANIES INC	1.479.654,00	0,05
45.222,00 BROADCOM - REGISTERED SHS	12.484.437,54	0,40	19.679,00 COPART INC	1.580.814,07	0,05
11.560,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	1.438.410,80	0,05	86.039,00 CORNING INC	2.453.832,28	0,08
33.467,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	2.101.058,26	0,07	84.735,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	2.372.580,00	0,08
8.596,00 BURLINGTON STORES INC	1.717.652,72	0,05	4.184,00 COSTAR GROUP INC	2.481.948,80	0,08
46.696,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	820.448,72	0,03	50.245,00 COSTCO WHOLESALE CORP	14.476.086,95	0,46
35.343,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	2.335.465,44	0,07	42.238,00 COTY INC -A-	443.921,38	0,01
9.693,00 CAMDEN PROPERTY SBI	1.076.019,93	0,03	47.495,00 CROWN CASTLE REIT	6.602.279,95	0,21
19.392,00 CAMPBELL SOUP CO	909.872,64	0,03	17.093,00 CROWN HOLDINGS INC	1.129.163,58	0,04
55.450,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5.044.841,00	0,16	87.818,00 CSX CORP	6.083.152,86	0,19
30.081,00 CARDINAL HEALTH INC	1.419.522,39	0,05	17.092,00 CUMMINS - REGISTERED	2.780.355,64	0,09
18.072,00 CARMAX INC	1.590.336,00	0,05	152.728,00 CVS HEALTH	9.632.554,96	0,31
70.151,00 CATERPILLAR - REGISTERED	8.860.772,81	0,28	73.610,00 DANAHER CORP	10.631.492,30	0,34
11.652,00 CBOE HOLDINGS INC	1.338.931,32	0,04	14.049,00 DARDEN RESTAURANTS INC	1.660.872,78	0,05
34.784,00 CBRE GROUP	1.843.899,84	0,06	13.990,00 DAVITA	798.409,30	0,03
39.841,00 CBS -B-	1.608.381,17	0,05	38.231,00 DEERE AND CO	6.448.805,08	0,21
12.562,00 CDK GLOBAL INC	604.106,58	0,02	19.046,00 DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	987.725,56	0,03
19.332,00 CDW	2.382.475,68	0,08	18.740,00 DELTA AIR LINES	1.079.424,00	0,03
14.378,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	1.758.285,62	0,06	23.559,00 DENTSPLY SIRONA INC	1.255.930,29	0,04
80.570,00 CELGENE CORP	8.000.601,00	0,25	57.303,00 DEVON ENERGY CORP	1.378.710,18	0,04
51.922,00 CENTENE	2.246.145,72	0,07	9.297,00 DEXCOM INC	1.387.484,28	0,04
65.115,00 CENTERPOINT ENERGY	1.965.170,70	0,06	16.402,00 DIAMONDBACK ENERGY	1.474.703,82	0,05
95.464,00 CENTURYLINK SHS	1.191.390,72	0,04	22.340,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	2.899.955,40	0,09
36.411,00 CERNER CORP	2.482.137,87	0,08	37.505,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	3.041.280,45	0,10
24.223,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1.191.771,60	0,04	32.569,00 DISCOVERY C	801.848,78	0,03
143.313,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	5.994.782,79	0,19	26.577,00 DISCOVERY-A	707.745,51	0,02
17.991,00 CHARTER COMM -A-	7.414.450,92	0,24	29.454,00 DISH NETWORK -A-	1.003.497,78	0,03
28.080,00 CHENIERE ENERGY INC	1.770.724,80	0,06	11.079,00 DOCUSIGN INC	686.011,68	0,02
217.619,00 CHEVRON CORP	25.809.613,40	0,82	29.511,00 DOLLAR GENERAL	4.690.478,34	0,15
2.885,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	2.424.755,95	0,08	25.561,00 DOLLAR TREE INC	2.918.043,76	0,09
14.423,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	1.222.781,94	0,04	93.386,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	7.568.001,44	0,24
27.932,00 CHURCH AND DWIGHT CO	2.101.603,68	0,07	4.248,00 DOMINO PIZZA INC	1.039.018,32	0,03
44.237,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	6.714.734,23	0,21	22.217,00 DOVER CORP	2.211.924,52	0,07
10.859,00 CIMAREX ENERGY CO	520.580,46	0,02	85.547,00 DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	4.076.314,55	0,13
20.218,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	2.358.834,06	0,07	85.862,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	6.122.819,22	0,19
11.347,00 CINTAS	3.042.130,70	0,10	45.318,00 DR HORTON	2.388.711,78	0,08
489.036,00 CISCO SYSTEMS INC	24.163.268,76	0,77	20.705,00 DROPBOX INC	417.619,85	0,01
11.008,00 CIT GROUP	498.772,48	0,02	22.729,00 DTE ENERGY COMPANY	3.022.047,84	0,10
264.179,00 CITIGROUP	18.249.485,32	0,58	86.495,00 DUKE ENERGY CORP	8.291.410,70	0,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
39.611,00 DUKE REALTY	1.345.585,67	0,04	6.820,00 F5 NETWORKS	957.664,40	0,03
28.063,00 DXC TECHNOLOGY WI	827.858,50	0,03	26.929,00 GAP INC	467.487,44	0,01
23.922,00 E TRADE FINANCIAL	1.045.152,18	0,03	9.718,00 GARTNER GROUP INC -A-	1.389.576,82	0,04
15.009,00 EAST WEST BANCORP INC	664.748,61	0,02	1.064.970,00 GENERAL ELECTRIC CO	9.520.831,80	0,30
18.707,00 EASTMAN CHEMICAL CO	1.381.137,81	0,04	68.407,00 GENERAL MILLS INC	3.770.593,84	0,12
13.131,00 EATON VANCE NON-VOTING	589.975,83	0,02	146.176,00 GENERAL MOTORS CO	5.478.676,48	0,17
99.058,00 EBAY	3.861.280,84	0,12	17.897,00 GENUINE PARTS CO	1.782.362,23	0,06
29.636,00 ECOLAB INC	5.869.113,44	0,19	149.455,00 GILEAD SCIENCES INC	9.472.457,90	0,30
40.489,00 EDISON INTERNATIONAL	3.053.680,38	0,10	34.185,00 GLOBAL PAYMENTS INC	5.435.415,00	0,17
23.819,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5.238.036,29	0,17	11.175,00 GLOBE LIFE INC	1.070.118,00	0,03
29.224,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	777.066,16	0,02	18.450,00 GODADDY -A-	1.217.331,00	0,04
32.135,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	3.143.445,70	0,10	38.415,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	7.960.740,45	0,25
101.497,00 ELI LILLY AND CO	11.350.409,51	0,36	9.519,00 GRUBHUB INC	535.062,99	0,02
80.326,00 EMERSON ELECTRIC CO	5.370.596,36	0,17	21.858,00 H & R BLOCK INC	516.285,96	0,02
24.441,00 ENTERGY CORP	2.868.395,76	0,09	94.874,00 HALLIBURTON	1.788.374,90	0,06
66.297,00 EOG RESOURCES INC	4.920.563,34	0,16	41.392,00 HANESBRANDS	634.125,44	0,02
5.888,00 EPAM SYSTEMS	1.073.500,16	0,03	26.855,00 HARLEY DAVIDSON INC	965.974,35	0,03
42.330,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	3.651.385,80	0,12	46.344,00 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	2.808.909,84	0,09
15.957,00 EQUIFAX INC	2.244.671,19	0,07	10.965,00 HASBRO INC	1.301.435,85	0,04
10.171,00 EQUINIX	5.866.632,80	0,19	31.284,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	3.767.219,28	0,12
9.285,00 EQUITY LIFESTYLE	1.240.476,00	0,04	52.204,00 HCP	1.860.028,52	0,06
2.761,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	512.579,65	0,02	36.476,00 HD SUPPLY HLDGS	1.428.947,30	0,05
6.841,00 ESSEX PROPERTY TRUST	2.234.612,65	0,07	14.288,00 HEICO -A-	1.390.365,28	0,04
23.476,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	4.670.550,20	0,15	9.681,00 HEICO CORP	1.208.963,28	0,04
27.189,00 EVERGY	1.809.699,84	0,06	18.718,00 HELMERICH PAINE	750.030,26	0,02
36.113,00 EVERSOURCE EN	3.086.578,11	0,10	7.577,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	1.106.014,69	0,04
13.667,00 EXACT SCIENCES CORP	1.235.086,79	0,04	14.702,00 HENRY SCHEIN INC	933.577,00	0,03
110.923,00 EXELON CORP	5.359.799,36	0,17	15.995,00 HERSHEY	2.479.065,05	0,08
17.896,00 EXPEDIA GROUP	2.405.401,36	0,08	28.093,00 HESS CORP	1.699.064,64	0,05
15.491,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.150.826,39	0,04	149.644,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	2.270.099,48	0,07
13.759,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	1.607.326,38	0,05	30.942,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	2.881.009,62	0,09
483.365,00 EXXON MOBIL CORP	34.130.402,65	1,09	16.804,00 HOLLYFRONTIER	901.366,56	0,03
274.469,00 FACEBOOK -A-	48.877.439,52	1,54	28.453,00 HOLOGIC INC	1.436.591,97	0,05
4.156,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1.009.783,32	0,03	125.698,00 HOME DEPOT INC	29.164.449,96	0,93
88.640,00 FASTENAL CO	2.895.868,80	0,09	86.840,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	14.693.328,00	0,47
7.650,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	1.041.471,00	0,03	30.429,00 HORMEL FOODS CORP	1.330.660,17	0,04
28.280,00 FEDEX CORP	4.116.719,60	0,13	80.472,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	1.391.360,88	0,04
70.102,00 FIDELITY NATIONAL	9.306.741,52	0,30	172.080,00 HP INC	3.255.753,60	0,10
29.371,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	1.304.366,11	0,04	16.433,00 HUMANA INC	4.201.425,11	0,13
88.838,00 FIFTH THIRD BANCORP	2.432.384,44	0,08	105.367,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.503.587,09	0,05
19.702,00 FIRST REPUBLIC BANK	1.905.183,40	0,06	7.732,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	1.637.560,28	0,05
59.664,00 FIRSTENERGY CORP	2.877.594,72	0,09	8.267,00 IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	1.801.957,99	0,06
66.992,00 FISERV INC	6.939.701,28	0,22	101.291,00 IBM CORP	14.729.737,22	0,47
9.329,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	2.675.370,62	0,09	12.045,00 IDEX CORP	1.973.934,60	0,06
15.472,00 FLIR SYSTEMS INC	813.672,48	0,03	10.932,00 IDEXX LABS CORP	2.972.738,76	0,09
22.385,00 FLOWSERVE	1.045.603,35	0,03	41.207,00 ILLINOIS TOOL WORKS	6.448.483,43	0,21
34.005,00 FLUOR CORP WHEN ISSUED	650.515,65	0,02	16.793,00 ILLUMINA INC	5.108.766,46	0,16
14.054,00 FMC CORP	1.232.254,72	0,04	20.205,00 INCYTE CORP	1.499.817,15	0,05
414.350,00 FORD MOTOR	3.795.446,00	0,12	7.240,00 INGREDION	591.797,60	0,02
14.434,00 FORTINET	1.107.953,84	0,04	511.458,00 INTEL CORP	26.355.430,74	0,84
45.345,00 FORTIVE WHEN ISSUED	3.108.853,20	0,10	67.002,00 INTERCONEXCH GR INC WI	6.182.274,54	0,20
22.074,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	1.207.447,80	0,04	11.009,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	1.350.694,21	0,04
37.900,00 FOX A	1.195.176,50	0,04	41.747,00 INTERNATIONAL PAPER CO	1.745.859,54	0,06
15.750,00 FOX CORP	496.755,00	0,02	41.316,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	890.772,96	0,03
32.492,00 FRANKLIN RESOURCES INC	937.719,12	0,03	29.616,00 INTUIT	7.876.079,04	0,25
173.600,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	1.661.352,00	0,05	13.189,00 INTUITIVE SURGICAL	7.121.136,77	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
54.090,00 INVITATION HOMES REGISTERED	1.601.604,90	0,05	103.831,00 MASTERCARD INC -A-	28.197.384,67	0,90
14.289,00 IONIS PHARMACEUTICALS NEW	856.053,99	0,03	31.195,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	1.806.502,45	0,06
2.577,00 IPG PHOTONICS CORP	349.441,20	0,01	15.905,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	2.485.951,50	0,08
29.206,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	945.982,34	0,03	87.230,00 MCDONALD'S CORP	18.729.153,30	0,60
9.095,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	1.006.361,75	0,03	21.701,00 MCKESSON CORP	2.965.658,66	0,09
33.394,00 JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	614.449,60	0,02	4.700,00 MERCADOLIBRE	2.590.781,00	0,08
12.489,00 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	1.374.039,78	0,04	294.130,00 MERCK AND CO	24.759.863,40	0,79
303.317,00 JOHNSON AND JOHNSON	39.243.153,46	1,25	90.099,00 METLIFE INC	4.249.068,84	0,14
5.851,00 JONES LANG LASALLE INC	813.640,06	0,03	2.722,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.917.376,80	0,06
370.595,00 JPMORGAN CHASE CO	43.615.325,55	1,39	49.842,00 MGM RESORTS INTL	1.381.620,24	0,04
34.991,00 JUNIPER NETWORKS INC	866.027,25	0,03	28.520,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	2.649.793,20	0,08
9.133,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	1.214.780,33	0,04	131.809,00 MICRON TECHNOLOGY	5.648.015,65	0,18
28.186,00 KELLOGG	1.813.769,10	0,06	831.639,00 MICROSOFT CORP	115.622.770,17	3,67
109.632,00 KEYCORP	1.955.834,88	0,06	12.108,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	1.574.161,08	0,05
22.030,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2.142.417,50	0,07	9.199,00 MIDDLEBY CORP	1.075.363,10	0,03
41.551,00 KIMBERLY CLARK	5.902.319,55	0,19	7.049,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	874.569,43	0,03
40.564,00 KIMCO REALTY	846.976,32	0,03	18.759,00 MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	1.078.642,50	0,03
232.751,00 KINDER MORGAN	4.796.998,11	0,15	169.660,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	9.385.591,20	0,30
61.373,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	1.647.865,05	0,05	3.434,00 MONGODDB INC	413.728,32	0,01
19.308,00 KLA CORPORATION	3.078.660,60	0,10	43.679,00 MONSTER BEVERAGE CORP	2.536.002,74	0,08
22.510,00 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	817.113,00	0,03	20.739,00 MOODY S CORP	4.247.969,37	0,14
17.443,00 KOHLS CORP	866.219,38	0,03	144.472,00 MORGAN STANLEY	6.164.620,24	0,20
86.696,00 KROGER CO	2.235.022,88	0,07	53.977,00 MOSAIC	1.106.528,50	0,04
24.793,00 L BRANDS	485.694,87	0,02	17.869,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	3.045.056,29	0,10
11.233,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.887.144,00	0,06	9.347,00 MSCI	2.035.309,25	0,06
17.167,00 LAM RESEARCH CORP	3.967.465,37	0,13	16.598,00 M&T BANK CORPORATION	2.621.986,06	0,08
15.589,00 LAMB WESTON HOLDINGS REG WI	1.133.632,08	0,04	14.295,00 NASDAQ	1.420.208,25	0,05
41.670,00 LAS VEGAS SANDS CORP	2.406.859,20	0,08	36.833,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	780.859,60	0,02
5.807,00 LEAR	684.645,30	0,02	16.887,00 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	952.426,80	0,03
15.587,00 LEGGETT PLATT INC	638.131,78	0,02	16.387,00 NEKTAR THERAPEUTICS	298.489,21	0,01
15.651,00 LEIDOS HOLDINGS WI	1.344.107,88	0,04	26.030,00 NETAPP	1.366.835,30	0,04
32.684,00 LENNAR CORP -A-	1.825.401,40	0,06	49.949,00 NETFLIX INC	13.367.351,38	0,42
6.469,00 LENNOX INTL	1.571.772,93	0,05	46.026,00 NEWELL BRANDS	861.606,72	0,03
13.544,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	1.417.650,48	0,05	91.737,00 NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	3.478.667,04	0,11
8.773,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	364.693,61	0,01	1,00 NEWMONT MINING CORP	37,63	0,00
27.771,00 LIBERTY MEDIA -C- MEDIA GROUP	1.154.995,89	0,04	39.242,00 NEWS CORP -A-	546.248,64	0,02
25.505,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	1.070.189,80	0,03	54.714,00 NEXTERA ENERGY	12.747.814,86	0,41
16.979,00 LIBERTY PROPERTY TRUST	871.532,07	0,03	146.416,00 NIKE INC	13.751.390,72	0,44
22.720,00 LINCOLN NATIONAL CORP	1.370.470,40	0,04	39.563,00 NISOURCE	1.183.724,96	0,04
15.601,00 LIVE NATION	1.034.970,34	0,03	51.961,00 NOBLE ENERGY INC	1.167.044,06	0,04
33.845,00 LKQ CORP	1.064.425,25	0,03	10.517,00 NORDSTROM INC	354.107,39	0,01
37.631,00 LOEWS CORP	1.937.243,88	0,06	30.455,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	5.471.545,30	0,17
92.416,00 LOWE'S COMPANIES INC	10.162.063,36	0,32	21.601,00 NORTHERN TRUST CORP	2.015.805,32	0,06
14.189,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	2.731.808,17	0,09	31.928,00 NRG ENERGY - REGISTERED	1.264.348,80	0,04
28.284,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5.901.173,76	0,19	31.879,00 NUCOR CORP	1.622.959,89	0,05
9.587,00 MACERICH CO	302.853,33	0,01	67.155,00 NVIDIA CORP	11.689.670,85	0,37
29.408,00 MACYS	457.000,32	0,01	405,00 NVR INC	1.505.526,75	0,05
7.103,00 MANPOWER INC	598.356,72	0,02	8.675,00 O REILLY AUTO	3.457.074,25	0,11
94.571,00 MARATHON OIL CORP	1.160.386,17	0,04	102.863,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	4.574.317,61	0,15
76.192,00 MARATHON PETROLEUM	4.628.664,00	0,15	21.016,00 OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	953.706,08	0,03
1.452,00 MARKEL CORP	1.716.118,80	0,05	11.005,00 OKTA -A-	1.083.552,30	0,03
4.094,00 MARKETAXESS HOLDING INC	1.340.785,00	0,04	7.479,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	1.271.205,63	0,04
32.936,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	4.096.250,32	0,13	26.820,00 OMNICOM GROUP INC	2.100.006,00	0,07
60.463,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	6.049.323,15	0,19	45.213,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	868.541,73	0,03
6.792,00 MARTIN MARIETTA	1.861.687,20	0,06	47.154,00 ONEOK INC (NEW)	3.474.778,26	0,11
47.234,00 MASCO	1.968.713,12	0,06	273.306,00 ORACLE CORP	15.040.029,18	0,48

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
24.573,00	OWENS CORNING SHS	1.553.013,60	0,05	12.841,00	SBA COMMUNICATIONS -A	3.096.607,15	0,10
39.578,00	PACCAR INC	2.770.855,78	0,09	16.255,00	SEALED AIR	674.745,05	0,02
10.234,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	1.085.827,40	0,03	12.340,00	SEATTLE GENETICS INC	1.053.836,00	0,03
10.191,00	PALO ALTO NET	2.077.231,53	0,07	13.146,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	778.966,23	0,02
18.056,00	PARKER-HANNIFIN CORP	3.261.094,16	0,10	32.829,00	SEMPRA ENERGY	4.845.888,69	0,15
32.115,00	PARSLEY ENERGY INC -A-	539.532,00	0,02	22.291,00	SERVICENOW INC	5.658.570,35	0,18
35.312,00	PAYCHEX INC	2.922.774,24	0,09	9.492,00	SHERWIN WILLIAMS CO	5.219.366,04	0,17
5.402,00	PAYCOM SOFTWARE INC	1.131.664,98	0,04	8.701,00	SIGNATURE BANK	1.037.333,22	0,03
127.514,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	13.209.175,26	0,42	36.975,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	5.755.158,75	0,18
42.672,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	667.176,72	0,02	195.416,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	1.222.327,08	0,04
160.146,00	PEPSICO INC	21.956.016,60	0,70	23.418,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.855.876,50	0,06
12.049,00	PERKINELMER	1.026.213,33	0,03	12.481,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	1.020.321,75	0,03
634.245,00	PFIZER INC	22.788.422,85	0,72	73.807,00	SNAP INC-A-	1.166.150,60	0,04
177.737,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	13.495.570,41	0,43	8.428,00	SNAP ON INC	1.319.319,12	0,04
53.940,00	PHILLIPS 66	5.523.456,00	0,18	122.920,00	SOUTHERN CO	7.592.768,40	0,24
12.048,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	1.169.499,36	0,04	16.992,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	917.737,92	0,03
18.298,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	2.301.339,46	0,07	28.192,00	S&P GLOBAL	6.906.476,16	0,22
29.746,00	PLAINS GP REGISTERED SHS -A-	631.507,58	0,02	834,00	SPECTR BRN HLDG -REGISTERED SHS	43.968,48	0,00
51.573,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	7.228.471,68	0,23	18.160,00	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	1.493.478,40	0,05
6.644,00	POLARIS IN INC	584.738,44	0,02	18.732,00	SPLUNK	2.207.753,52	0,07
28.969,00	PPG INDUSTRIES INC	3.433.116,19	0,11	77.310,00	SPRINT SERIES -1-	477.002,70	0,02
76.602,00	PPL CORP	2.412.196,98	0,08	35.573,00	SQUARE -A-	2.203.747,35	0,07
33.299,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.902.704,86	0,06	26.012,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	1.341.438,84	0,04
286.554,00	PROCTER AND GAMBLE CO	35.641.586,52	1,13	15.182,00	STANLEY BLCK DECK	2.192.432,62	0,07
70.097,00	PROGRESSIVE CORP	5.414.993,25	0,17	138.369,00	STARBUCKS CORP	12.234.586,98	0,39
72.063,00	PROLOGIS	6.141.208,86	0,20	42.631,00	STATE STREET CORP	2.523.328,89	0,08
46.382,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4.172.060,90	0,13	25.089,00	STEEL DYNAMICS	747.652,20	0,02
11.779,00	PTC INC	803.092,22	0,03	39.752,00	STRYKER CORP	8.598.357,60	0,27
59.802,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	3.712.508,16	0,12	10.358,00	SUN COMMUNITIES	1.537.645,10	0,05
19.104,00	PUBLIC STORAGE INC	4.685.638,08	0,15	50.703,00	SUNTRUST BANKS INC	3.488.366,40	0,11
30.148,00	PULTEGROUP	1.101.909,40	0,04	5.193,00	SVB FINANCIAL GROUP	1.085.077,35	0,03
8.594,00	PVH CORP	758.248,62	0,02	62.402,00	SYMANTEC CORP	1.474.559,26	0,05
13.989,00	QORVO INC	1.037.144,46	0,03	71.858,00	SYNCHRONY FINANCIAL	2.449.639,22	0,08
141.559,00	QUALCOMM INC	10.798.120,52	0,34	18.308,00	SYNOPSIS	2.512.773,00	0,08
13.518,00	QUEST DIAGNOSTICS	1.446.831,54	0,05	55.303,00	SYSCO CORP	4.391.058,20	0,14
18.272,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	2.729.471,36	0,09	42.504,00	T MOBILE US INC	3.348.040,08	0,11
43.220,00	QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	445.814,30	0,01	27.015,00	T ROWE PRICE GROUP INC	3.086.463,75	0,10
5.977,00	RALPH LAUREN -A-	570.624,19	0,02	14.383,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.802.765,22	0,06
14.423,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.189.320,58	0,04	34.452,00	TAPESTRY REG	897.474,60	0,03
35.226,00	RAYTHEON CO	6.910.988,94	0,22	26.759,00	TARGA RESOURCES CORP	1.074.909,03	0,03
33.542,00	REALTY INCOME CORP	2.572.000,56	0,08	58.527,00	TARGET CORP	6.257.121,57	0,20
23.379,00	REGENCY CENTERS	1.625.308,08	0,05	30.203,00	TD AMERITRADE HOLDING CORP	1.410.480,10	0,04
8.910,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.471.634,00	0,08	4.687,00	TELEFLEX INC	1.592.408,25	0,05
116.342,00	REGIONS FINANCIAL CORP	1.840.530,44	0,06	13.629,00	TESLA MOTORS INC	3.282.817,23	0,10
8.000,00	REINSURANCE GR AMER	1.279.040,00	0,04	107.182,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	13.852.201,68	0,44
29.224,00	REPUBLIC SERVICES -A-	2.529.337,20	0,08	72.888,00	THE KRAFT HEINZ	2.036.126,28	0,06
15.734,00	RESMED	2.125.820,74	0,07	45.515,00	THE WESTERN UNION COMPANY	1.054.582,55	0,03
13.033,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	725.416,78	0,02	45.694,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	13.309.291,38	0,42
15.658,00	ROCKWELL AUTOMATION	2.580.438,40	0,08	12.045,00	TIFFANY CO	1.115.728,35	0,04
11.515,00	ROKU	1.171.766,40	0,04	138.537,00	TJX COS INC	7.722.052,38	0,25
17.502,00	ROLLINS	596.293,14	0,02	12.790,00	TRACTOR SUPPLY CO	1.156.727,60	0,04
13.594,00	ROPER TECHNOLOGIES	4.847.620,40	0,15	21.447,00	TRANSUNION	1.739.566,17	0,06
41.977,00	ROSS STORES INC	4.611.173,45	0,15	29.918,00	TRAVELERS COS INC/THE	4.448.507,42	0,14
26.795,00	SABRE	600.074,03	0,02	30.072,00	TRIMBLE	1.167.094,32	0,04
94.990,00	SALESFORCE COM.INC	14.100.315,60	0,45	11.066,00	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	428.032,88	0,01
11.755,00	SAREPTA THERAPEUTICS	885.386,60	0,03	14.248,00	TWILIO INC	1.566.710,08	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
79.810,00 TWITTER INC	3.288.172,00	0,10	7.445,00 WW GRAINGER INC	2.212.281,75	0,07
33.391,00 TYSON FOODS INC -A-	2.876.300,74	0,09	12.685,00 WYNN RESORTS LTD	1.379.113,20	0,04
20.071,00 UBER TECH/REGSH	611.563,37	0,02	58.797,00 XCEL ENERGY INC	3.815.337,33	0,12
37.992,00 UDR	1.841.852,16	0,06	22.721,00 XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	679.585,11	0,02
21.601,00 UGI CORP	1.085.882,27	0,03	27.662,00 XILINX INC	2.652.785,80	0,08
6.360,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.594.134,00	0,05	11.560,00 XPO LOGISTICS INC	827.349,20	0,03
21.530,00 UNDER ARMOUR INC -A-	429.308,20	0,01	26.878,00 XYLEM WHEN ISSUED	2.140.026,36	0,07
34.299,00 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	621.840,87	0,02	34.955,00 YUM BRANDS INC	3.964.945,65	0,13
80.864,00 UNION PACIFIC CORP	13.098.350,72	0,42	20.942,00 ZAYO GROUP HOLDINGS INC	709.933,80	0,02
7.171,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	633.988,11	0,02	5.863,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	1.209.947,31	0,04
81.564,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	9.772.998,48	0,31	13.861,00 ZILLOW GROUP -C-	413.335,02	0,01
14.730,00 UNITED RENTALS INC	1.835.947,20	0,06	23.347,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	3.204.842,69	0,10
98.272,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP	13.416.093,44	0,43	19.501,00 ZIONS BANCORPORATION NA	868.184,52	0,03
108.568,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	23.593.997,76	0,75	57.152,00 ZOETIS INC -A-	7.120.567,68	0,23
8.287,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	1.232.691,25	0,04	69.570,00 3M CO	11.437.308,00	0,36
21.054,00 UNUM SHS	625.724,88	0,02			
175.212,00 US BANCORP	9.696.232,08	0,31	Sonstige übertragbare Wertpapiere	732.307,96	0,02
3.955,00 VAIL RESORTS INC	899.999,80	0,03	Aktien	732.307,96	0,02
45.611,00 VALERO ENERGY	3.887.881,64	0,12	Kanada	732.307,91	0,02
11.053,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	1.316.301,77	0,04	20.564,00 TELUS CORP	732.307,91	0,02
13.552,00 VEEVA SYSTEMS -A-	2.069.254,88	0,07	Vereinigte Staaten von Amerika	0,05	0,00
38.680,00 VENTAS INC	2.824.800,40	0,09	50.000,00 RAYONIER ROMPUS	0,05	0,00
94.388,00 VEREIT	923.114,64	0,03			
13.459,00 VERISIGN INC	2.538.771,17	0,08	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	295.443,91	0,01
19.738,00 VERISK ANALYTICS INC	3.121.367,32	0,10	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	295.443,91	0,01
472.468,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	28.518.168,48	0,91	Kanada	295.443,91	0,01
29.126,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4.934.526,92	0,16	16.912,00 H&R REAL ESTATE	295.443,91	0,01
41.072,00 VF REGISTERED	3.654.997,28	0,12	Gesamtwertpapierbestand	3.135.922.799,60	99,70
45.244,00 VIACOM -B-	1.087.213,32	0,03			
198.664,00 VISA INC -A-	34.172.194,64	1,09			
35.336,00 VISTRA ENERGY CORP	944.531,28	0,03			
24.323,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	1.548.645,41	0,05			
12.717,00 VOYA FINANCIAL INC	692.313,48	0,02			
17.228,00 VULCAN MATERIALS CO	2.605.562,72	0,08			
10.963,00 WABCO HOLDINGS WHEN ISSUED	1.466.301,25	0,05			
86.341,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	4.775.520,71	0,15			
163.772,00 WALMART INC	19.436.460,96	0,62			
205.600,00 WALT DISNEY CO	26.793.792,00	0,85			
48.629,00 WASTE MANAGEMENT INC	5.592.335,00	0,18			
8.153,00 WATERS	1.819.994,19	0,06			
4.417,00 WAYFAIR INC	495.234,04	0,02			
36.036,00 WEC ENERGY GR	3.427.023,60	0,11			
5.710,00 WELLCARE HEALTH PLANS INC	1.479.860,70	0,05			
487.767,00 WELLS FARGO AND CO	24.602.967,48	0,78			
46.859,00 WELLTOWER INC	4.247.768,35	0,14			
33.472,00 WESTERN DIGITAL CORP	1.996.270,08	0,06			
30.064,00 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	2.160.399,04	0,07			
3.131,00 WESTLAKE CHEMICAL CORP	205.143,12	0,01			
29.365,00 WESTROCK	1.070.354,25	0,03			
77.552,00 WEYERHAEUSER CO	2.148.190,40	0,07			
7.253,00 WHIRLPOOL CORP	1.148.585,08	0,04			
138.305,00 WILLIAMS COS INC	3.327.618,30	0,11			
8.199,00 WMMWARE	1.230.341,94	0,04			
18.300,00 WORKDAY -A-	3.110.268,00	0,10			
17.100,00 W.P. CAREY	1.530.450,00	0,05			
15.647,00 W.R.BERKLEY CORP	1.130.182,81	0,04			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			696.469,00 STOCKLAND			1.960.488,71	0,43
Aktien			376.388,00 SUNCORP GROUP-REGISTERED SHS DEFERRED DE			3.178.480,70	0,70
Australien			325.853,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY			1.618.782,23	0,36
191.527,00 AGL ENERGY LTD			608.157,00 TABCORP HOLDINGS LTD			1.824.771,99	0,40
717.592,00 ALUMINA			1.215.660,00 TELSTRA CORP			2.639.796,21	0,58
976.995,00 AMP LIMITED			108.405,00 TPG TELECOM LTD			465.435,96	0,10
836.441,00 ANZ BANKING GROUP LTD			793.811,00 TRANSURBAN GROUP			7.214.231,37	1,59
353.365,00 APA GROUP STAPLED SECURITY			210.470,00 TREASURY WINE ESTATES LTD			2.417.983,11	0,53
167.867,00 ARISTOCRAT LEISURE			936.489,00 VICINITY CENTRES			1.488.973,48	0,33
56.537,00 ASX LTD			334.745,00 WESFARMERS			8.242.298,31	1,81
597.253,00 AURIZON HOLDINGS LTD			1.017.830,00 WESTPAC BANKING CORP			18.663.994,81	4,10
558.754,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY			36.621,00 W.H.SOUL PATTINSON			476.453,62	0,10
118.256,00 BANK OF QUEENSLAND LTD			276.381,00 WOODSIDE PETROLEUM			5.536.511,25	1,22
143.659,00 BENDIGO AND ADELAIDE BANK			371.602,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED			8.570.479,19	1,88
871.306,00 BHP GROUP LTD			97.494,00 WORLEYPARSONS LTD			784.704,86	0,17
153.011,00 BLUESCOPE STEEL			Bermuda			10.664.457,82	2,34
358.156,00 BORAL LTD			195.500,00 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD			1.206.648,92	0,27
475.996,00 BRAMBLES			103.500,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING			598.101,27	0,13
74.115,00 CALTEX AUSTRALIA LTD			340.800,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD			1.756.829,94	0,39
160.783,00 CHALLENGER			65.600,00 JARDINE MATHESON HLD			3.219.225,83	0,70
30.584,00 CIMIC GROUP			64.700,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS			1.773.285,64	0,39
155.063,00 COCA-COLA AMATIL LTD			200.500,00 KERRY PROPERTIES			566.556,49	0,12
16.855,00 COCHLEAR			435.492,00 NWS HOLDINGS LTD			618.600,93	0,14
331.126,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS			391.834,00 SHANGRI - LA ASIA LTD			366.778,45	0,08
522.276,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA			222.500,00 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS			558.430,35	0,12
144.172,00 COMPUTERSHARE LIMITED			HongKong			96.665.659,01	21,25
108.766,00 CROWN RESORTS			3.568.600,00 AIA GROUP LTD			30.919.654,82	6,79
133.772,00 CSL LTD			392.467,00 BANK OF EAST ASIA LTD			886.282,47	0,19
327.057,00 DEXUS - STAPLED SECURITY			1.092.500,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD			3.400.280,82	0,75
17.656,00 FLIGHT CENTRE LIMITED			485.000,00 CHINA L&P HLDGS			4.673.228,81	1,03
415.871,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD			639.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD			3.644.913,12	0,80
486.037,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY			591.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD			1.230.889,84	0,27
565.706,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY			225.800,00 HANG SENG BANK LTD			4.465.009,07	0,98
162.420,00 HARVEY NORMAN HOLDINGS			429.849,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT			1.835.779,38	0,40
470.735,00 INCITEC PIVOT LTD			774.500,00 HKE AND HKE LTD STAPLED SEC			676.945,53	0,15
689.596,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED			2.997.771,00 HONG KONG CHINA GAS			5.359.613,98	1,18
164.783,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES			352.900,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD			9.497.104,08	2,09
95.910,00 MACQUARIE GROUP			192.000,00 HYSAN DEVELOPMENT			709.904,64	0,16
36.296,00 MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD			448.603,00 MTR CORP LTD			2.309.545,66	0,51
804.278,00 MEDIBANK PRIVATE LTD			1.791.063,00 NEW WORLD DEVELOPMENT			2.133.390,43	0,47
1.161.367,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES			1.211.000,00 PCCW LTD			623.459,89	0,14
830.009,00 NAT. AUSTRALIA BANK			408.000,00 POWER ASSETS HOLDINGS			2.513.449,95	0,55
225.681,00 NEWCREST MINING LTD			895.191,00 SINO LAND			1.233.879,36	0,27
110.958,00 ORICA LIMITED			556.000,00 SJM HOLDINGS LTD			484.666,24	0,11
514.343,00 ORIGIN ENERGY LTD			470.500,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD			6.209.840,29	1,37
385.900,00 QBE INSURANCE GROUP			145.500,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A			1.241.938,22	0,27
48.631,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD			341.600,00 SWIRE PROPERTIES LTD			983.251,62	0,22
15.544,00 REA GROUP LTD			400.500,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD			2.556.283,27	0,56
109.595,00 RIO TINTO			622.637,00 THE LINK REIT UNITS			6.298.130,07	1,38
530.194,00 SANTOS LTD			220.000,00 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS			817.293,63	0,18
1.584.423,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY			356.005,00 WHARF HOLDINGS			712.301,58	0,16
98.418,00 SEEK LTD			239.000,00 WHEELLOCK COMPANY LTD			1.248.622,24	0,27
131.843,00 SONIC HEALTHCARE LTD							
1.474.657,00 SOUTH 32 LTD							

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Irland	1.986.462,26	0,44	Warrants, Rechte	10.609,64	0,00
129.160,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	1.986.462,26	0,44	Australien	10.609,64	0,00
Kaimaninseln	24.454.462,95	5,38	9.554,00 HARVEY NORMAN HLDG 11.10.19 RIGHT	10.609,64	0,00
89.100,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	997.703,15	0,22	Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,21	0,00
10.600,00 BEIGENE LTD ADS	1.190.676,94	0,26	Aktien	0,21	0,00
763.464,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	4.743.455,03	1,04	Malta	0,21	0,00
796.964,00 CK HUTCHISON	6.452.923,28	1,43	206.362,00 BGP HOLDINGS	0,21	0,00
1.116.800,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	1.625.576,79	0,36	Gesamtwertpapierbestand	450.898.701,20	99,13
61.400,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	1.093.170,06	0,24			
290.800,00 MGM CHINA HOLDINGS LTD	415.793,13	0,09			
716.000,00 SANDS CHINA LTD	2.974.082,96	0,65			
2.848.500,00 WH GROUP 144A/REGS	2.339.726,20	0,51			
359.005,00 WHARF REIC - REGISTERED	1.797.860,41	0,40			
460.000,00 WYNN MACAU LTD	823.495,00	0,18			
Mauritius	263.915,83	0,06			
1.768.412,00 GOLDEN AGRI-RESOURCES	263.915,83	0,06			
Neuseeland	9.074.406,43	1,99			
292.879,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	1.541.335,43	0,34			
173.100,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	1.722.388,06	0,38			
241.806,00 FLETCHER BUILDING LTD	716.245,88	0,16			
371.913,00 MERIDIAN ENERGY LTD	1.112.327,15	0,24			
115.276,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	881.153,79	0,19			
555.922,00 SPARK NEW	1.410.068,74	0,31			
221.709,00 THE A2 MILK CO LTD	1.690.887,38	0,37			
Papua-Neuguinea	1.814.865,48	0,40			
400.758,00 OIL SEARCH	1.814.865,48	0,40			
Singapur	46.798.822,87	10,29			
734.200,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	1.519.387,13	0,33			
774.387,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	1.063.231,58	0,23			
749.000,00 CAPITALAND LTD	1.753.702,78	0,39			
761.800,00 CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.328.911,88	0,29			
139.900,00 CITY DEVELOPMENT	911.231,39	0,20			
632.600,00 COMFORTDELGRO CORP	1.007.024,18	0,22			
529.910,00 DBS GROUP HOLDINGS	8.787.019,53	1,93			
1.784.100,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	1.041.361,06	0,23			
30.200,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	600.935,23	0,13			
424.800,00 KEPPEL CORPORATION LTD	1.670.854,64	0,37			
917.255,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	6.607.229,33	1,45			
198.100,00 SATS	635.959,27	0,14			
284.100,00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD	391.953,04	0,09			
157.700,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	956.042,85	0,21			
237.100,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	1.332.031,31	0,29			
455.900,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1.161.181,97	0,26			
2.410.400,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	4.956.216,63	1,09			
489.700,00 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	675.605,08	0,15			
574.100,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	723.503,47	0,16			
372.140,00 UNITED OVERSEAS BANK	6.333.772,69	1,39			
135.443,00 UOL GROUP LTD	673.778,73	0,15			
80.300,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	815.436,61	0,18			
561.000,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	1.387.941,50	0,31			
729.500,00 YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	464.510,99	0,10			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	76.264.373,78	99,55			
Bermuda	612.854,97	0,80			
2.779,00 AXALTA COATING SYSTEMS	83.786,85	0,11	3.943,00 CMS ENERGY CORP	252.154,85	0,33
1.862,00 BUNGE LTD	105.426,44	0,14	10.974,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	806.698,74	1,05
4.998,00 IHS MARKIT	334.266,24	0,43	2.029,00 COMERICA INC	133.893,71	0,17
5.276,00 INVESCO LTD	89.375,44	0,12	15.207,00 CONOCOPHILLIPS CO	866.494,86	1,13
Großbritannien	325.792,52	0,43	4.401,00 CONSOLIDATED EDISON INC	415.762,47	0,54
2.431,00 LIBERTY GLOBAL -A-	60.167,25	0,08	691,00 COOPER COMPANIES INC	205.227,00	0,27
5.481,00 LIBERTY GLOBAL -C-	130.392,99	0,17	10.344,00 CSX CORP	716.528,88	0,94
5.602,00 TECHNIPFMC USD	135.232,28	0,18	1.969,00 CUMMINS - REGISTERED	320.297,23	0,42
Irland	4.335.264,87	5,66	4.098,00 DEERE AND CO	691.250,64	0,90
8.583,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	1.650.940,05	2,16	3.080,00 DENTSPLY SIRONA INC	164.194,80	0,21
1.236,00 ALLEGION PLC WI	128.111,40	0,17	5.465,00 DEVON ENERGY CORP	131.487,90	0,17
3.307,00 INGERSOLL-RAND	407.455,47	0,53	3.491,00 ECOLAB INC	691.357,64	0,90
746,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	95.592,44	0,12	2.840,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	624.544,40	0,82
10.882,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	477.610,98	0,62	1.131,00 EQUINIX	652.360,80	0,85
7.303,00 LINDE PLC (USD)	1.414.737,16	1,85	4.272,00 EVERSOURCE EN	365.127,84	0,48
1.113,00 STERIS - REGISTERED SHS	160.817,37	0,21	2.264,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	168.192,56	0,22
Schweiz	994.631,84	1,30	503,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	122.213,91	0,16
6.161,00 CHUBB - NAMEN AKT	994.631,84	1,30	7.929,00 FASTENAL CO	259.040,43	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika	69.995.829,58	91,36	1.726,00 FLOWSERVE	80.621,46	0,11
525,00 ACUITY BRANDS	70.764,75	0,09	1.841,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	100.702,70	0,13
6.566,00 ADOBE INC	1.813.857,50	2,37	4.008,00 FRANKLIN RESOURCES INC	115.670,88	0,15
4.159,00 AGILENT TECHNOLOGIES	318.704,17	0,42	3.449,00 GAP INC	59.874,64	0,08
1.000,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	180.920,00	0,24	8.198,00 GENERAL MILLS INC	451.873,76	0,59
5.227,00 ALLY FINANCIAL INC	173.327,32	0,23	17.110,00 GILEAD SCIENCES INC	1.084.431,80	1,42
9.551,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	1.129.692,28	1,47	4.758,00 HANESBRANDS	72.892,56	0,10
5.948,00 AMERICAN TOWER CORP	1.315.281,24	1,72	1.574,00 HASBRO INC	186.818,06	0,24
2.075,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	170.834,75	0,22	3.743,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	450.732,06	0,59
8.246,00 AMGEN INC	1.595.683,46	2,08	1.962,00 HENRY SCHEIN INC	124.587,00	0,16
8.538,00 BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	198.081,60	0,26	3.792,00 HESS CORP	229.340,16	0,30
4.185,00 BALL CORP	304.709,85	0,40	17.625,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	267.371,25	0,35
11.760,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	531.669,60	0,69	3.801,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	353.911,11	0,46
3.659,00 BECTON DICKINSON	925.580,64	1,21	14.805,00 HOME DEPOT INC	3.435.056,10	4,48
3.357,00 BEST BUY CO	231.599,43	0,30	996,00 IDEX CORP	163.224,48	0,21
2.641,00 BIOGEN IDEC INC	614.877,62	0,80	1.132,00 IDEXX LABS CORP	307.824,76	0,40
1.577,00 BLACKROCK INC	702.774,28	0,92	4.384,00 ILLINOIS TOOL WORKS	686.052,16	0,90
2.034,00 BOSTON PROPERTIES INC	263.728,44	0,34	1.424,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	174.710,56	0,23
2.180,00 CAMPBELL SOUP CO	102.285,60	0,13	3.776,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	122.304,64	0,16
3.923,00 CARDINAL HEALTH INC	185.126,37	0,24	1.324,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	176.105,24	0,23
7.695,00 CATERPILLAR - REGISTERED	971.955,45	1,27	3.361,00 KELLOGG	216.280,35	0,28
4.437,00 CBRE GROUP	235.205,37	0,31	13.992,00 KEYCORP	249.617,28	0,33
5.441,00 CENTENE	235.377,66	0,31	4.626,00 KIMBERLY CLARK	657.123,30	0,86
6.609,00 CENTERPOINT ENERGY	199.459,62	0,26	2.253,00 LIBERTY PROPERTY TRUST	115.646,49	0,15
4.283,00 CERNER CORP	291.972,11	0,38	4.133,00 LKQ CORP	129.982,85	0,17
16.167,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	676.265,61	0,88	787,00 MANPOWER INC	66.296,88	0,09
1.797,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	152.349,66	0,20	10.765,00 MARATHON OIL CORP	132.086,55	0,17
5.153,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	782.173,87	1,02	6.957,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	696.047,85	0,91
1.676,00 CLOROX CO	254.534,12	0,33	1.696,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	265.084,80	0,35
4.817,00 CME GROUP -A-	1.018.024,78	1,33	10.274,00 MCDONALD'S CORP	2.205.930,54	2,88
			340,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	239.496,00	0,31
			27.279,00 MICROSOFT CORP	3.792.599,37	4,95
			810,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	100.496,70	0,13
			2.332,00 MOODY S CORP	477.663,56	0,62
			4.824,00 MOSAIC	98.892,00	0,13
			1.708,00 M&T BANK CORPORATION	269.812,76	0,35
			5.079,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	107.674,80	0,14
			5.107,00 NEWELL BRANDS	95.603,04	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
11.029,00 NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	418.219,68	0,55
16.910,00 NIKE INC	1.588.187,20	2,07
4.911,00 NISOURCE	146.937,12	0,19
6.294,00 NOBLE ENERGY INC	141.363,24	0,18
1.349,00 NORDSTROM INC	45.420,83	0,06
3.622,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	650.728,52	0,85
2.722,00 NORTHERN TRUST CORP	254.017,04	0,33
7.785,00 NVIDIA CORP	1.355.134,95	1,77
5.657,00 ONEOK INC (NEW)	416.864,33	0,54
1.429,00 OWENS CORNING SHS	90.312,80	0,12
5.243,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	81.974,31	0,11
18.863,00 PEPSICO INC	2.586.117,30	3,38
6.183,00 PHILLIPS 66	633.139,20	0,83
2.217,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	278.832,09	0,36
6.131,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	859.320,96	1,12
3.666,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	209.475,24	0,27
31.065,00 PROCTER AND GAMBLE CO	3.863.864,70	5,04
8.488,00 PROLOGIS	723.347,36	0,94
5.463,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	491.396,85	0,64
988,00 PVH CORP	87.171,24	0,11
1.769,00 QUEST DIAGNOSTICS	189.336,07	0,25
2.207,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	329.681,66	0,43
1.987,00 RESMED	268.463,57	0,35
1.730,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	96.291,80	0,13
1.558,00 ROCKWELL AUTOMATION	256.758,40	0,34
11.188,00 SALESFORCE COM.INC	1.660.746,72	2,17
3.692,00 SEMPRA ENERGY	544.976,12	0,71
727,00 SIGNATURE BANK	86.672,94	0,11
10.768,00 SPRINT SERIES -1-	66.438,56	0,09
4.911,00 STATE STREET CORP	290.682,09	0,38
685,00 SVB FINANCIAL GROUP	143.130,75	0,19
3.182,00 T ROWE PRICE GROUP INC	363.543,50	0,47
1.793,00 TESLA MOTORS INC	431.879,91	0,56
1.438,00 TIFFANY CO	133.201,94	0,17
1.588,00 TRACTOR SUPPLY CO	143.618,72	0,19
3.524,00 TRAVELERS COS INC/THE	523.983,56	0,68
3.584,00 TRIMBLE	139.095,04	0,18
9.386,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	1.124.630,52	1,47
529,00 VAIL RESORTS INC	120.379,24	0,16
1.197,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	142.550,73	0,19
3.490,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	591.275,80	0,77
4.626,00 VF REGISTERED	411.667,74	0,54
24.216,00 WALT DISNEY CO	3.155.829,12	4,12
914,00 WATERS	204.032,22	0,27
4.244,00 WEC ENERGY GR	403.604,40	0,53
1.088,00 WMWARE	163.265,28	0,21
620,00 WW GRAINGER INC	184.233,00	0,24
2.518,00 XYLEM WHEN ISSUED	200.483,16	0,26
2.403,00 ZIONS BANCORPORATION NA	106.981,56	0,14
6.441,00 ZOETIS INC -A-	802.484,19	1,05
Gesamtwertpapierbestand	76.264.373,78	99,55

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	1.294.489.596,02	99,35			
Australien					
18.951,00 AGL ENERGY LTD	244.897,85	0,02	155.138,00 SOUTH 32 LTD	274.142,78	0,02
64.120,00 ALUMINA	102.494,18	0,01	96.739,00 STOCKLAND	296.872,74	0,02
54.783,00 AMCOR LTD	526.523,81	0,04	46.379,00 SUNCORP GROUP-REGISTERED SHS DEFERRED	426.983,77	0,03
40.295,00 AMP LIMITED	49.598,83	0,00	DE		
87.760,00 ANZ BANKING GROUP LTD	1.688.120,61	0,13	45.105,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	244.285,43	0,02
47.163,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	364.538,48	0,03	55.940,00 TABCORP HOLDINGS LTD	182.987,55	0,01
17.832,00 ARISTOCRAT LEISURE	368.026,27	0,03	110.575,00 TELSTRA CORP	261.770,92	0,02
8.023,00 ASX LTD	438.686,53	0,03	7.902,00 TPG TELECOM LTD	36.987,40	0,00
85.211,00 AURIZON HOLDINGS LTD	339.082,21	0,03	84.800,00 TRANSURBAN GROUP	840.185,12	0,06
97.178,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	118.960,26	0,01	26.829,00 TREASURY WINE ESTATES LTD	336.026,65	0,03
30.644,00 BANK OF QUEENSLAND LTD	205.028,61	0,02	101.709,00 VICINITY CENTRES	176.299,00	0,01
23.677,00 BENDIGO AND ADELAIDE BANK	183.486,48	0,01	37.846,00 WESFARMERS	1.015.922,07	0,08
91.146,00 BHP GROUP LTD	2.257.343,35	0,18	103.322,00 WESTPAC BANKING CORP	2.065.514,93	0,17
7.674,00 BLUESCOPE STEEL	62.161,59	0,00	35.438,00 WOODSIDE PETROLEUM	773.933,03	0,06
12.589,00 BORAL LTD	41.010,56	0,00	44.710,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	1.124.185,32	0,09
53.597,00 BRAMBLES	412.100,05	0,03	18.020,00 WORLEYPARSONS LTD	158.120,95	0,01
3.759,00 CALTEX AUSTRALIA LTD	66.729,14	0,01			
15.698,00 CHALLENGER	78.031,36	0,01	Belgien	4.706.602,45	0,36
5.549,00 CIMIC GROUP	117.704,40	0,01	23.525,00 AB INBEV	2.242.056,81	0,17
24.904,00 COCA-COLA AMATIL LTD	178.885,88	0,01	4.760,00 AGEAS NOM	264.034,23	0,02
937,00 COCHLEAR	131.544,70	0,01	3.291,00 COLRUYT	180.397,01	0,01
40.782,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	423.590,86	0,03	3.070,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	294.863,12	0,02
58.031,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3.163.661,21	0,25	7.682,00 KBC GROUPE SA	499.312,52	0,04
17.312,00 COMPUTERSHARE LIMITED	188.571,96	0,01	4.705,00 PROXIMUS SA	139.775,90	0,01
14.568,00 CROWN RESORTS	118.397,99	0,01	1.981,00 SOLVAY	205.170,19	0,02
15.063,00 CSL LTD	2.374.154,30	0,19	3.459,00 TELENOR GROUP HOLDING NV	163.284,38	0,01
35.305,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	284.075,65	0,02	4.904,00 UCB	356.066,30	0,03
1.645,00 FLIGHT CENTRE LIMITED	52.811,71	0,00	9.579,00 UMICORE SA	361.641,99	0,03
58.919,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	349.699,79	0,03			
40.961,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	391.745,59	0,03	Bermuda	4.757.443,89	0,37
78.305,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	325.332,57	0,02	12.757,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	535.538,86	0,05
49.766,00 HARVEY NORMAN HOLDINGS	152.050,65	0,01	7.035,00 ATHENE HOLDING REG A	295.892,10	0,02
9.211,00 INCITEC PIVOT LTD	21.060,26	0,00	5.782,00 AXALTA COATING SYSTEMS	174.327,30	0,01
85.427,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	455.176,24	0,03	2.998,00 BUNGE LTD	169.746,76	0,01
16.090,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	190.562,70	0,01	22.000,00 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	148.034,53	0,01
10.837,00 MACQUARIE GROUP	958.082,36	0,07	1.175,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	312.655,75	0,02
7.090,00 MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	245.982,68	0,02	19.000,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	106.780,00	0,01
59.181,00 MEDIBANK PRIVATE LTD	135.712,09	0,01	11.173,00 IHS MARKIT	747.250,24	0,07
115.780,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	238.952,90	0,02	8.540,00 INVESCO LTD	144.667,60	0,01
85.834,00 NAT. AUSTRALIA BANK	1.719.385,01	0,13	8.400,00 JARDINE MATHESON HLD	449.400,00	0,04
25.064,00 NEWCREST MINING LTD	587.438,66	0,05	9.600,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	286.848,00	0,02
17.078,00 ORICA LIMITED	259.626,04	0,02	16.128,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	402.716,16	0,03
44.146,00 ORIGIN ENERGY LTD	237.305,07	0,02	8.609,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	445.687,93	0,03
33.338,00 QBE INSURANCE GROUP	282.414,19	0,02	71.932,00 NWS HOLDINGS LTD	111.393,21	0,01
2.987,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	130.688,22	0,01	2.067,00 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	399.861,15	0,03
3.038,00 REA GROUP LTD	221.744,39	0,02	6.000,00 SHANGRI - LA ASIA LTD	6.122,93	0,00
9.904,00 RIO TINTO	619.023,48	0,05	7.500,00 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	20.521,37	0,00
77.491,00 SANTOS LTD	404.006,26	0,03			
133.408,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	353.615,88	0,03	Britisch Virgin Islands	94.870,76	0,01
14.601,00 SEEK LTD	211.432,62	0,02	2.861,00 CAPRI HOLDINGS LTD	94.870,76	0,01
9.560,00 SONIC HEALTHCARE LTD	180.862,32	0,01			
			Dänemark	7.964.251,16	0,61
			122,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	130.220,95	0,01
			138,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	156.084,66	0,01
			3.764,00 CARLSBERG AS -B-	556.478,38	0,04
			2.481,00 CHRISTIAN HANSEN	210.622,83	0,02
			4.307,00 COLOPLAST -B-	518.838,83	0,04
			27.740,00 DANSKE BANK	386.338,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
8.309,00 DEMANT A/S	212.865,75	0,02	2.440,00 PUMA AG	188.866,25	0,01
5.822,00 DSV PANALPINA A/S	554.102,62	0,04	17.116,00 RWE AG	535.351,48	0,04
1.869,00 GENMAB AS	379.475,68	0,03	30.943,00 SAP AG	3.639.230,24	0,29
4.250,00 H. LUNDBECK	140.994,09	0,01	1.474,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	269.004,24	0,02
2.655,00 ISS A/S	65.710,97	0,01	22.876,00 SIEMENS AG REG	2.450.297,54	0,19
58.111,00 NOVO NORDISK	2.988.062,60	0,23	6.839,00 SIEMENS HEALTHINEERS	269.119,92	0,02
6.755,00 NOVOZYMES -B-	284.067,47	0,02	3.263,00 SYMRISE AG	317.170,88	0,02
7.360,00 ORSTED	684.144,91	0,05	8.507,00 TELEFONICA NAMEN AKT	23.723,74	0,00
4.737,00 PANDORA	190.143,62	0,01	15.447,00 THYSSENKRUPP AG	213.956,26	0,02
4.374,00 TRYG A/S	125.372,63	0,01	5.025,00 TUI AG REG SHS	58.566,00	0,00
4.903,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	380.727,17	0,03	8.643,00 UNIPER NAMEN-AKT.	283.525,99	0,02
Deutschland	36.852.285,46	2,83	3.340,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	119.178,70	0,01
5.543,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.726.176,84	0,13	1.372,00 VOLKSWAGEN AG	235.880,47	0,02
13.916,00 ALLIANZ SE REG SHS	3.244.366,08	0,26	6.118,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.040.895,79	0,08
1.069,00 AXEL SPRINGER SE	73.421,70	0,01	14.435,00 VONOVIA SE	732.559,07	0,06
28.139,00 BASF SE REG SHS	1.967.018,08	0,15	3.402,00 WIRECARD AG	544.275,27	0,04
27.541,00 BAYER AG REG SHS	1.942.330,07	0,15	4.598,00 ZALANDO SE	209.933,54	0,02
2.146,00 BEIERSDORF AG	253.141,39	0,02	1.128,00 1&1 DRILLISCH AKTIENGESELLSCHAFT	35.170,72	0,00
10.274,00 BMW AG	723.454,17	0,06	Finnland	5.287.896,37	0,41
2.583,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	143.474,52	0,01	3.569,00 ELISA CORPORATION -A-	184.040,70	0,01
4.858,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	235.150,91	0,02	14.406,00 FORTUM CORP	340.650,58	0,03
1.054,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	120.192,81	0,01	13.006,00 KONE -B-	740.718,34	0,06
19.099,00 COMMERZBK	110.813,25	0,01	4.682,00 METSO CORP	174.924,92	0,01
3.099,00 CONTINENTAL AG	397.652,96	0,03	14.906,00 NESTE	493.528,33	0,04
5.305,00 COVESTRO AG	262.571,40	0,02	189.807,00 NOKIA OYJ	962.213,30	0,08
27.108,00 DAIMLER NAMEN-AKT	1.348.214,32	0,10	4.811,00 NOKIAN TYRES PLC	135.739,37	0,01
6.418,00 DELIVERY HERO SE	285.193,79	0,02	52.546,00 NORDEA BANK ABP	373.086,22	0,03
74.400,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	557.312,86	0,04	41.928,00 NORDEA BK	297.205,81	0,02
6.822,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.066.515,19	0,08	1.200,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	44.767,97	0,00
13.060,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	207.590,21	0,02	13.600,00 SAMPO OYJ -A-	540.878,75	0,04
32.531,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.086.834,01	0,08	13.236,00 STORA ENSO -R-	159.522,40	0,01
98.180,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.647.709,66	0,13	20.627,00 UPM KYMMENE CORP	609.862,50	0,05
14.409,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	526.084,09	0,04	20.600,00 WARTSILA CORPORATION -B-	230.757,18	0,02
65.160,00 E.ON AG REG SHS	633.582,86	0,05	Frankreich	42.871.822,18	3,29
9.182,00 EVONIK INDUSTRIES AG	226.731,40	0,02	8.314,00 ACCOR SA	346.695,05	0,03
730,00 FRAPORT AG	61.932,73	0,00	324,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	57.646,29	0,00
7.118,00 FRESenius MEDICAL CARE AG & CO KGAA	478.794,69	0,04	1.578,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	224.675,83	0,02
11.045,00 FRESenius SE & CO KGAA	516.509,81	0,04	7.318,00 AIR LIQUIDE SA	1.041.937,72	0,08
597,00 FUCHS PETROLUB AG	22.428,27	0,00	6.940,00 ALSTOM SA	287.734,52	0,02
2.290,00 GEA GROUP AG	61.839,74	0,00	631,00 AMUNDI SA	44.026,64	0,00
2.542,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	429.826,83	0,03	1.999,00 ARKEMA SA	186.374,57	0,01
4.457,00 HEIDELBERGCEMENT AG	322.250,30	0,02	1.569,00 ATOS	110.636,68	0,01
5.577,00 HENKEL AG & CO KGAA	552.068,12	0,04	57.812,00 AXA SA	1.476.714,23	0,11
3.441,00 HENKEL KGAA	315.115,77	0,02	113,00 BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	7.588,66	0,00
590,00 HOCHTIEF AG	67.280,60	0,01	1.402,00 BIOMERIEUX SA	116.010,14	0,01
2.861,00 HUGO BOSS AG	153.301,91	0,01	33.196,00 BNP PARIBAS SA	1.616.619,77	0,12
44.590,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	802.681,65	0,06	3.620,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	15.004,68	0,00
3.032,00 KION GROUP	159.489,72	0,01	8.103,00 BOUYGUES	324.645,48	0,02
1.266,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	119.027,86	0,01	12.552,00 BUREAU VERITAS SA	302.420,61	0,02
3.877,00 LANXESS AG	236.695,50	0,02	5.876,00 CAPGEMINI SE	692.490,24	0,05
3.243,00 MERCK KGAA	365.395,85	0,03	19.428,00 CARREFOUR SA	340.157,31	0,03
6.201,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	97.889,59	0,01	2.158,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	103.022,61	0,01
1.940,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	515.634,07	0,04	13.873,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	544.476,41	0,04
4.627,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.197.529,97	0,09	2.705,00 CNP ASSURANCES	52.285,61	0,00
6.520,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	424.353,81	0,03	1.207,00 COVIVIO SA	127.771,11	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
28.259,00 CREDIT AGRICOLE SA	343.200,69	0,03	14.974,00 VINCI SA	1.613.202,39	0,12
19.149,00 DANONE	1.687.217,70	0,13	33.603,00 VIVENDI SA	922.443,88	0,07
51,00 DASSAULT AVIATION SA	72.169,06	0,01	1.302,00 WENDEL SA	179.701,15	0,01
4.368,00 DASSAULT SYSTEMES SA	622.630,66	0,05	3.939,00 WORLDLINE SA	248.639,84	0,02
7.183,00 EDENRED SA	344.794,82	0,03			
1.070,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	11.980,10	0,00	Großbritannien	69.468.199,08	5,33
179,00 EDF SA	2.004,15	0,00	3.149,00 ADMIRAL GROUP PLC	82.188,07	0,01
3.123,00 EIFFAGE	323.854,55	0,02	28.504,00 ANGLO AMERICAN PLC	657.258,44	0,05
11.270,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	126.182,91	0,01	8.299,00 ANTOFAGASTA PLC	91.938,11	0,01
22.705,00 ENGIE	370.799,81	0,03	7.067,00 AON	1.367.959,19	0,10
5.726,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	93.512,43	0,01	13.919,00 ASHTEAD GROUP	388.324,34	0,03
8.676,00 ESSILORLUXOTTICA SA	1.250.896,57	0,10	10.310,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	292.592,21	0,02
882,00 EURAZEO	65.626,22	0,01	41.253,00 ASTRAZENECA PLC	3.691.153,65	0,28
634,00 EUROFINS SCIENTIFIC	294.722,05	0,02	20.224,00 AUTO TRADER GROUP PLC	127.100,54	0,01
7.673,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	142.834,17	0,01	102.666,00 AVIVA PLC	505.168,32	0,04
5.151,00 FAURECIA	244.391,79	0,02	102.415,00 BAE SYSTEMS PLC	719.363,79	0,06
1.015,00 GECINA SA REG SHS	159.564,94	0,01	562.547,00 BARCLAYS PLC	1.042.597,79	0,08
11.910,00 GETLINK ACT	178.923,41	0,01	15.382,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	122.828,16	0,01
837,00 HERMES INTERNATIONAL SA	578.523,35	0,04	63.692,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	1.359.700,36	0,10
411,00 ICADE SA	36.764,32	0,00	639.320,00 BP PLC	4.063.589,03	0,32
951,00 ILIAD SA	89.391,19	0,01	70.171,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2.600.599,37	0,20
730,00 IMERYS SA	29.350,80	0,00	22.415,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	161.531,14	0,01
1.500,00 INGENICO GROUP	146.359,35	0,01	265.576,00 BT GROUP PLC	584.429,05	0,04
793,00 IPSEN	75.300,44	0,01	14.342,00 BUNZL PLC	375.559,54	0,03
4.188,00 JC DECAUX SA	113.413,42	0,01	12.933,00 BURBERRY GROUP PLC	346.472,66	0,03
2.291,00 KERING	1.167.775,42	0,09	2.784,00 CARNIVAL PLC	115.613,70	0,01
4.068,00 KLEPIERRE SA	138.192,53	0,01	92.080,00 CENTRICA PLC NEW	83.671,70	0,01
993,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	278.111,87	0,02	9.359,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	518.956,55	0,04
9.266,00 LEGRAND SA	661.465,42	0,05	50.638,00 COMPASS GROUP	1.306.038,33	0,10
4.143,00 L'OREAL SA	1.160.339,87	0,09	2.595,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	155.411,73	0,01
9.065,00 LVMH	3.603.713,06	0,28	74.714,00 DIAGEO PLC	3.068.650,67	0,24
4.473,00 MICHELIN SA REG SHS	499.349,98	0,04	41.268,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	152.663,17	0,01
11.319,00 NATIXIS SA	46.953,61	0,00	1.276,00 EASYJET PLC	18.082,51	0,00
54.871,00 ORANGE	861.114,15	0,07	14.052,00 EVRAZ PLC	80.969,75	0,01
6.716,00 PERNOD RICARD SA	1.196.379,37	0,09	954,00 FRESNILLO PLC	8.036,37	0,00
14.412,00 PEUGEOT SA	359.489,70	0,03	156.859,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	3.372.216,58	0,26
8.496,00 PUBLICIS GROUPE	417.916,74	0,03	19.525,00 GROUP 4 SECURICOR	45.522,10	0,00
436,00 REMY COINTREAU	57.894,85	0,00	9.939,00 HALMA PLC	241.401,22	0,02
4.531,00 RENAULT SA	260.124,40	0,02	6.078,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	155.713,17	0,01
9.600,00 SAFRAN	1.511.802,14	0,12	653.477,00 HSBC HOLDINGS PLC	5.029.704,11	0,40
35.525,00 SANOFI	3.294.318,94	0,25	29.735,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	669.887,38	0,05
1.455,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	203.673,34	0,02	52.105,00 INFORMA PLC	547.052,67	0,04
15.788,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.385.572,25	0,11	5.982,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	374.104,22	0,03
5.961,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	246.235,07	0,02	4.211,00 INTERTEK GROUP PLC	284.261,09	0,02
522,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	79.273,46	0,01	24.091,00 INVESTEC	124.299,09	0,01
22.021,00 SOCIETE GENERALE SA	603.543,38	0,05	78.034,00 ITV PLC	121.065,32	0,01
951,00 SODEXHO SA	106.788,36	0,01	43.498,00 J SAINSBURY PLC	117.816,77	0,01
369,00 SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	41.435,23	0,00	24.492,00 JOHN WOOD GROUP	114.657,83	0,01
11.596,00 SUEZ ACT.	182.360,26	0,01	6.889,00 JOHNSON MATTHEY	259.514,59	0,02
1.283,00 TELEPERFORMANCE SA	278.206,72	0,02	86.349,00 KINGFISHER PLC	220.048,29	0,02
3.036,00 THALES	349.188,88	0,03	23.515,00 LAND SEC R.E.I.T	248.160,01	0,02
75.251,00 TOTAL SA	3.928.420,29	0,31	230.342,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	705.074,29	0,05
1.759,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	127.217,68	0,01	4.051,00 LIBERTY GLOBAL -A-	100.262,25	0,01
5.157,00 UNIBAIL RODAMCO	751.964,09	0,06	18.928,00 LIBERTY GLOBAL -C-	450.297,12	0,03
8.152,00 VALEO SA	264.397,48	0,02	2.137.413,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.425.464,44	0,11
16.613,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	421.273,32	0,03	10.240,00 LSE GROUP	922.165,02	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
102.528,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	233.040,45	0,02	35.090,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	163.378,20	0,01
20.680,00 MEGGITT PLC	161.820,82	0,01	14.500,00 HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	13.816,77	0,00
147.285,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	365.897,29	0,03	299.910,00 HONG KONG CHINA GAS	584.564,15	0,04
14.910,00 MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	83.120,93	0,01	36.863,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	1.081.524,58	0,07
8.055,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	112.839,14	0,01	8.000,00 HYSAN DEVELOPMENT	32.247,42	0,00
9.820,00 MONDI PLC	188.533,74	0,01	38.411,00 MTR CORP LTD	215.588,78	0,02
26.430,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	65.236,14	0,01	157.924,00 NEW WORLD DEVELOPMENT	205.075,51	0,02
99.939,00 NATIONAL GRID PLC	1.086.086,69	0,08	170.000,00 PCCW LTD	95.415,62	0,01
4.973,00 NEXT PLC	379.086,68	0,03	35.000,00 POWER ASSETS HOLDINGS	235.063,01	0,02
7.251,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	154.083,75	0,01	53.687,00 SINO LAND	80.673,76	0,01
2.237,00 NMC HEALTH PLC	74.704,27	0,01	11.000,00 SJM HOLDINGS LTD	10.453,62	0,00
11.900,00 OCADO GROUP PLC	193.933,48	0,01	50.062,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	720.336,09	0,06
16.824,00 PEARSON PLC	153.001,53	0,01	7.500,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	69.791,81	0,01
11.390,00 PERSIMMON PLC	304.574,55	0,02	24.800,00 SWIRE PROPERTIES LTD	77.822,41	0,01
76.793,00 PRUDENTIAL PLC	1.395.801,96	0,11	55.500,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	386.194,09	0,03
23.110,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1.806.646,86	0,14	66.500,00 THE LINK REIT UNITS	733.338,56	0,06
58.717,00 RELX PLC	1.398.277,96	0,11	38.000,00 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	153.902,33	0,01
48.413,00 RENTOKIL INITIAL PLC	279.082,34	0,02	6.000,00 WHARF HOLDINGS	13.087,75	0,00
35.673,00 RIO TINTO PLC	1.850.242,75	0,14	9.000,00 WHELOCK COMPANY LTD	51.260,38	0,00
58.906,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	575.193,73	0,04			
163.889,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND	419.263,74	0,03	Irland	22.093.697,44	1,70
141.387,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.153.611,58	0,33	20.740,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	3.989.339,00	0,31
122.299,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	3.610.936,66	0,28	3.977,00 AIB GRP - REGISTERED	11.810,52	0,00
21.381,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	140.747,94	0,01	3.878,00 ALKERMES	75.659,78	0,01
34.646,00 SAGE GROUP	295.183,87	0,02	4.231,00 ALLEGION PLC WI	438.543,15	0,03
4.875,00 SCHRODERS	184.726,79	0,01	10.743,00 ALLERGAN	1.807.939,47	0,14
44.014,00 SEGRO (REIT)	439.758,99	0,03	22.691,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	90.045,33	0,01
7.685,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	384.711,10	0,03	22.568,00 CRH PLC	773.292,20	0,06
4.628,00 SEVERN TRENT PLC	123.469,99	0,01	2.761,00 DCC PLC	241.429,40	0,02
27.355,00 SMITH AND NEPHEW PLC	660.360,83	0,05	14.442,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.200.852,30	0,09
13.645,00 SMITHS GROUP -SHS-	263.987,49	0,02	1.327,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	124.068,60	0,01
3.328,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	321.726,19	0,02	8.377,00 INGERSOLL-RAND	1.032.130,17	0,08
26.228,00 SSE PLC	402.549,28	0,03	6.089,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	102.094,99	0,01
10.348,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	124.889,71	0,01	1.296,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	166.069,44	0,01
80.366,00 STANDARD CHARTERED PLC	677.587,79	0,05	27.144,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1.191.350,16	0,09
104.223,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	367.059,05	0,03	4.136,00 KERRY GROUP -A-	483.822,91	0,04
124.789,00 TAYLOR WIMPEY PLC	248.347,04	0,02	5.068,00 KINGSPAN GROUP	247.525,99	0,02
1.200,00 TECHNIPFMC LTD	28.794,36	0,00	4.039,00 LINDE PLC	783.790,57	0,06
8.045,00 TECHNIPFMC USD	194.206,30	0,01	12.633,00 LINDE PLC (USD)	2.447.264,76	0,19
319.738,00 TESCO PLC	949.557,89	0,07	41.959,00 MEDTRONIC HLD	4.557.586,58	0,35
2.019,00 THE BERKELEY GR	103.972,58	0,01	8.613,00 PENTAIR PLC	325.571,40	0,02
34.903,00 UNILEVER PLC	2.103.205,78	0,16	5.062,00 PERRIGO COMPANY PLC	282.915,18	0,02
9.456,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	96.226,02	0,01	6.638,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	357.058,02	0,03
878.074,00 VODAFONE GROUP	1.752.896,54	0,13	6.456,00 SMURFIT KAPPA PLC	192.146,44	0,01
14.151,00 WEIR GROUP PLC	248.579,04	0,02	2.984,00 STERIS - REGISTERED SHS	431.158,16	0,03
5.754,00 WHITBREAD	304.468,28	0,02	3.836,00 WILLIS TOWERS	740.232,92	0,06
27.064,00 3I GROUP PLC	389.033,39	0,03			
HongKong	10.518.220,25	0,81	Isle of Man	54.983,03	0,00
380.200,00 AIA GROUP LTD	3.591.327,87	0,27	6.002,00 GVC HOLDINGS PLC	54.983,03	0,00
52.242,00 BANK OF EAST ASIA LTD	128.615,99	0,01			
129.000,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	437.712,78	0,03	Israel	1.937.933,22	0,15
44.500,00 CHINA L&P HLDGS	467.456,81	0,04	794,00 AZRIELI GROUP	62.363,48	0,00
77.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	478.832,07	0,04	29.677,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	233.947,14	0,02
12.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	27.247,03	0,00	37.476,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	266.747,35	0,02
21.500,00 HANG SENG BANK LTD	463.492,86	0,04	4.434,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	485.523,00	0,04
			974,00 CYBERARKSOFTWARE LTD	97.224,68	0,01
			19.818,00 ISRAEL CHEMICALS LTD	98.411,94	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
30.472,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	134.046,55	0,01	28.600,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	414.147,63	0,03
2.198,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	323.143,76	0,02	6.600,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	512.977,16	0,04
22.535,00 TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	155.040,80	0,01	7.000,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	89.965,31	0,01
698,00 WIX.COM LTD	81.484,52	0,01	1.400,00 COCA-COLA WEST SHS	31.400,42	0,00
Italien	8.005.276,74	0,61	59.100,00 CONCORDIA FIN GRP	226.392,81	0,02
38.730,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	750.732,87	0,06	6.200,00 CREDIT SAISON CO LTD	83.125,62	0,01
12.674,00 ATLANTIA SPA	306.603,55	0,02	2.200,00 CYBER AGENT	84.478,38	0,01
17.956,00 CAMPARI	162.281,98	0,01	7.400,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	191.102,50	0,01
249.459,00 ENEL SPA	1.863.199,35	0,15	11.000,00 DAICEL CORP	92.926,22	0,01
81.972,00 ENI SPA	1.254.160,68	0,10	3.800,00 DAIFUKU CO	195.845,50	0,02
13.549,00 FINECOBANK	143.457,12	0,01	41.900,00 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	631.553,16	0,05
488.799,00 INTESA SANPAOLO SPA	1.159.299,30	0,09	18.400,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	1.158.395,70	0,09
17.926,00 LEONARDO S.P.A.	210.868,16	0,02	7.200,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	944.677,42	0,07
9.016,00 MEDIOBANCA SPA	98.489,02	0,01	2.800,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	357.788,61	0,03
4.558,00 MONCLER SPA	162.490,60	0,01	16.700,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	541.755,33	0,04
10.858,00 PIRELLI & C.SPA	64.253,36	0,00	105,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	295.350,49	0,02
11.253,00 POSTE ITALIANE SPA	127.955,45	0,01	63.800,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	284.185,28	0,02
2.931,00 PRYSMIAN SPA	62.948,92	0,00	12.700,00 DENSO CORP	558.059,75	0,04
470,00 RECORDATI SPA	20.167,83	0,00	7.900,00 DENTSU	278.135,59	0,02
47.763,00 SNAM SPA	241.298,04	0,02	500,00 DISCO CO LTD	94.656,50	0,01
311.368,00 TELECOM ITALIA SPA	177.703,85	0,01	10.000,00 DON QUIJOTE HLD	167.013,67	0,01
25.868,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	14.145,77	0,00	10.600,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	1.011.205,30	0,08
47.814,00 TERNA SPA	307.235,49	0,02	10.200,00 EISAI	518.234,62	0,04
74.431,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	877.985,40	0,07	4.300,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	98.075,42	0,01
Japan	106.795.586,90	8,19	5.600,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	136.431,20	0,01
1.600,00 ACOM CO LTD	6.277,12	0,00	5.700,00 FANUC CORP SHS	1.072.755,17	0,08
5.900,00 ADVANTEST CORP	260.675,49	0,02	1.800,00 FAST RETAILING CO LTD	1.069.424,14	0,08
15.300,00 AEON CO LTD	280.376,16	0,02	5.500,00 FUJI ELECTRIC SHS	168.193,40	0,01
1.300,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	19.558,64	0,00	10.300,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	451.741,90	0,03
2.400,00 AEON MALL CO LTD	37.862,60	0,00	6.600,00 FUJITSU LTD	528.549,68	0,04
6.300,00 AGC INC.	195.281,08	0,01	5.700,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	107.644,70	0,01
600,00 AIR WATER	10.725,89	0,00	1.200,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	80.277,59	0,01
2.200,00 AISIN SEIKI CO LTD	69.109,43	0,01	5.100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	73.662,74	0,01
17.300,00 AJINOMOTO CO INC	326.551,05	0,03	2.800,00 HAMATSU PHOTONICS	103.890,83	0,01
7.400,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	165.220,47	0,01	6.100,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	235.082,15	0,02
2.000,00 ALPS ALPINE CO LTD	37.325,94	0,00	1.000,00 HIKARI TSUSHIN	216.331,28	0,02
14.000,00 AMADA HLDG SHS	150.784,20	0,01	15.500,00 HINO MOTORS LTD	127.642,86	0,01
2.100,00 ANA HD	70.612,08	0,01	220,00 HIROSE ELECTRIC CO	26.951,66	0,00
3.000,00 AOZORA BANK SHS	75.003,48	0,01	3.800,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	166.134,65	0,01
11.600,00 ASAHI GROUP HD	574.230,93	0,04	1.500,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	48.924,36	0,00
5.600,00 ASAHI INTECC CO LTD	147.001,63	0,01	4.700,00 HITACHI CONST MACH.	113.287,08	0,01
48.200,00 ASAHI KASEI CORPORATION	474.529,78	0,04	200,00 HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	11.547,54	0,00
3.700,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	9.106,64	0,00	32.900,00 HITACHI LTD	1.224.674,68	0,09
55.400,00 ASTELLAS PHARMA	788.645,94	0,06	2.500,00 HITACHI METALS LTD	26.972,01	0,00
4.700,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	292.676,42	0,02	49.300,00 HONDA MOTOR CO LTD	1.276.577,08	0,10
800,00 BANK OF KYOTO	31.274,58	0,00	2.000,00 HOSHIZAKI	157.113,14	0,01
5.700,00 BENESSE HOLDINGS INC	147.991,69	0,01	12.900,00 HOYA CORP	1.052.649,68	0,08
20.700,00 BRIDGESTONE CORP	801.376,92	0,06	17.600,00 HULIC CO LTD	179.949,13	0,01
8.700,00 BROTHER INDUSTRIES	157.457,34	0,01	5.791,00 IDEMITSU KOSAN	163.696,57	0,01
400,00 CALBEE	12.435,81	0,00	6.700,00 IHI CORP	145.561,90	0,01
36.300,00 CANON INC	968.168,05	0,07	34.000,00 INPEX	311.796,48	0,02
9.500,00 CASIO COMPUTER CO LTD	147.235,73	0,01	7.500,00 ISETAN MITSUKOSHI	59.819,58	0,00
4.300,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	884.071,35	0,07	11.800,00 ISUZU MOTORS LTD	129.982,90	0,01
1.400,00 CENTURY TOKYO LEASING	64.705,07	0,00	48.500,00 ITOCHU CORP	1.001.189,11	0,08
9.000,00 CHIBA BANK	46.301,19	0,00	3.500,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	104.020,37	0,01
			5.600,00 JAPAN POST BANK	54.251,22	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
55.700,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	512.805,99	0,04	45.400,00 MITSUBISHI CORP	1.113.628,64	0,09
62,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	131.142,28	0,01	59.000,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	782.026,47	0,06
36.300,00 JAPAN TOBACCO	794.687,12	0,06	35.300,00 MITSUBISHI ESTATE	680.686,64	0,05
12.300,00 JFE HOLDINGS INC	147.952,83	0,01	1.500,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	20.013,88	0,00
14.200,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	166.077,28	0,01	10.800,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	422.906,37	0,03
8.300,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	108.516,33	0,01	700,00 MITSUBISHI MATERIAL	18.880,41	0,00
39,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	261.623,90	0,02	15.600,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	67.697,45	0,01
1.600,00 JSR CORP	25.597,04	0,00	5.400,00 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	59.208,89	0,00
9.400,00 JTEKT CORP	107.764,07	0,01	394.300,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2.000.778,59	0,16
91.800,00 JX HOLDINGS INC	418.249,60	0,03	32.700,00 MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	188.802,24	0,01
15.500,00 KAJIMA CORP	203.224,64	0,02	52.500,00 MITSUI AND CO LTD	858.848,12	0,07
3.000,00 KAKAKU.COM	73.782,10	0,01	5.300,00 MITSUI CHEMICALS	118.480,70	0,01
1.700,00 KAMIGUMI CO LTD	38.506,60	0,00	33.200,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	822.973,04	0,06
200,00 KANEKA CORP	6.227,16	0,00	700,00 MITSUI OSK LINES LTD	17.682,17	0,00
20.700,00 KANSAI ELECTRIC POWER	231.468,45	0,02	750.300,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.149.661,77	0,09
11.400,00 KANSAI PAINT CO LTD	264.866,10	0,02	6.700,00 MONOTARO CO LTD	175.195,02	0,01
15.500,00 KAO CORP	1.145.056,81	0,09	14.000,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	453.388,91	0,03
5.800,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	128.370,13	0,01	18.600,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	892.352,64	0,07
52.200,00 KDDI CORP	1.364.469,29	0,10	4.800,00 NABTESCO CORP	148.563,51	0,01
4.100,00 KEIHAN EL RWY	182.285,47	0,01	5.000,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	149.433,28	0,01
13.500,00 KEIKYU CORP	261.693,30	0,02	5.600,00 NEC CORP	236.280,39	0,02
3.000,00 KEIO	186.814,73	0,01	19.800,00 NEXON CO LTD	240.183,24	0,02
3.300,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	135.725,21	0,01	9.400,00 NGK INSULATORS LTD	133.857,06	0,01
2.900,00 KEYENCE CORP	1.795.142,48	0,14	1.000,00 NGK SPARK PLUG CO LTD	19.042,33	0,00
2.800,00 KIKKOMAN CORP	133.684,95	0,01	500,00 NH FOODS LTD	20.101,78	0,00
6.600,00 KINTETSU HLDG SHS	343.816,84	0,03	7.700,00 NIDEC CORP	1.034.503,94	0,08
24.200,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	512.325,76	0,04	9.000,00 NIKON CORP	112.255,39	0,01
2.100,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	159.722,43	0,01	3.500,00 NINTENDO CO LTD	1.296.044,57	0,10
1.700,00 KOBE STEEL	9.060,38	0,00	50,00 NIPPON BUILDING FD	383.992,64	0,03
5.300,00 KOITO MANUFACTURING	258.931,33	0,02	800,00 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	17.795,05	0,00
34.600,00 KOMATSU LTD	792.366,51	0,06	2.100,00 NIPPON EXPRESS	107.064,55	0,01
2.100,00 KONAMI HLDG SHS	101.429,58	0,01	5.800,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	301.068,74	0,02
10.100,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	70.277,13	0,01	34.700,00 NIPPON STEEL CORP	483.375,95	0,04
800,00 KOSE CORP	135.091,39	0,01	19.300,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	920.756,99	0,07
35.800,00 KUBOTA CORP	541.430,55	0,04	1.000,00 NIPPON YUSEN KK	16.701,37	0,00
4.800,00 KURARAY CO LTD	58.936,86	0,00	3.200,00 NISSAN CHEMICAL CORP	133.092,78	0,01
4.400,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	117.781,18	0,01	80.500,00 NISSAN MOTOR CO LTD	502.105,54	0,04
10.600,00 KYOCERA CORP	657.626,73	0,05	1.900,00 NISSHIN FLOUR MILL.	35.125,61	0,00
11.800,00 KYOWA KIRIN CO LTD	229.066,88	0,02	2.800,00 NISSHIN FOODS	202.081,91	0,02
9.300,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	87.772,39	0,01	3.100,00 NITORI	453.490,69	0,03
2.700,00 KYUSHU RAILWAY	86.065,24	0,01	5.800,00 NITTO DENKO CORP	279.280,16	0,02
400,00 LAWSON INC	20.467,27	0,00	134.700,00 NOMURA HOLDINGS INC	570.706,80	0,04
1.900,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	30.906,32	0,00	2.700,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	58.309,51	0,00
1.600,00 LINE CORP	57.219,53	0,00	179,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	323.301,45	0,02
11.200,00 LION CORP	220.839,26	0,02	9.984,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	198.710,03	0,02
10.100,00 LIXIL GROUP CORPORATION	177.561,90	0,01	14.600,00 NSK LTD	122.933,16	0,01
7.200,00 MAKITA CORP	226.509,40	0,02	14.000,00 NTT DATA CORP	180.578,32	0,01
65.100,00 MARUBENI CORP	432.313,45	0,03	39.300,00 NTT DOCOMO INC	1.001.091,03	0,08
10.500,00 MARUI GROUP CO LTD	221.707,17	0,02	22.500,00 OBAYASHI CORP	224.011,13	0,02
16.300,00 MAZDA MOTOR CORP	144.712,95	0,01	1.600,00 OBIC	182.391,88	0,01
3.800,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	183.890,84	0,01	7.400,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	177.202,89	0,01
4.300,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	95.727,98	0,01	11.000,00 OJI HOLDINGS	51.297,72	0,00
2.700,00 MEIJI HLDGS	196.863,31	0,02	29.200,00 OLYMPUS CORP	393.386,12	0,03
13.700,00 MINEBEA MITSUMI	216.892,92	0,02	4.100,00 OMRON CORP	224.205,44	0,02
9.300,00 MISUMI GROUP	218.828,61	0,02	7.800,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	141.240,82	0,01
32.100,00 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	228.732,02	0,02	400,00 ORACLE CORP JAPAN	34.679,63	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
5.900,00 ORIENTAL LAND CO LTD	897.487,96	0,07	15.800,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	200.433,06	0,02
37.400,00 ORIX CORP	557.496,25	0,04	4.000,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	118.436,29	0,01
10.300,00 OSAKA GAS CY	196.993,78	0,02	5.200,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	161.040,04	0,01
13.300,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	209.083,53	0,02	45.500,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.555.609,72	0,12
3.300,00 OTSUKA CORP	131.450,40	0,01	10.700,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	385.724,77	0,03
15.200,00 OTSUKA HOLDINGS	568.198,08	0,04	11.300,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	430.043,08	0,03
64.000,00 PANASONIC CORP	518.514,06	0,04	1.600,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	18.979,41	0,00
3.700,00 PARK24 CO	85.862,60	0,01	2.100,00 SUNDRUG CO LTD	66.065,24	0,01
4.500,00 PEPTIDREAM INC	213.601,69	0,02	2.200,00 SUNTORY	94.045,81	0,01
11.100,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	209.726,60	0,02	2.200,00 SUZUKEN CO	118.066,17	0,01
3.200,00 PIGEON CORP	131.908,42	0,01	11.900,00 SUZUKI MOTOR CORP	505.068,76	0,04
1.900,00 POLA ORBIS HOLDINGS	42.526,95	0,00	5.500,00 SYSMEX	368.040,76	0,03
104,00 PROLOGIS REIT	284.935,50	0,02	11.100,00 T AND D HOLDING INC	117.598,90	0,01
34.700,00 RAKUTEN	341.943,14	0,03	1.400,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	37.449,92	0,00
46.800,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.422.945,35	0,11	7.600,00 TAISEI	294.295,66	0,02
22.100,00 RENESAS ELECTRONICS	143.550,33	0,01	2.000,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	145.269,51	0,01
71.800,00 RESONA HOLDINGS INC	307.595,69	0,02	6.300,00 TAIYO NIPPON SANSO	127.253,31	0,01
28.200,00 RICOH CO LTD	253.884,83	0,02	48.200,00 TAKEDA PHARMA CO LTD	1.645.690,69	0,13
300,00 RINNAI CORP	20.152,67	0,00	3.900,00 TDK CORP	348.952,16	0,03
3.300,00 ROHM CO LTD	251.908,43	0,02	6.100,00 TEIJIN LTD	117.174,20	0,01
6.000,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	112.033,33	0,01	24.400,00 TERUMO CORP.	785.676,71	0,06
2.700,00 SANKYO CO LTD	92.810,56	0,01	5.900,00 THK CO LTD	154.658,36	0,01
10.800,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	187.669,70	0,01	4.500,00 TOBU RAILWAY CO LTD	145.732,15	0,01
11.500,00 SBI HOLDING	245.907,96	0,02	2.500,00 TOHO CO	109.530,43	0,01
8.000,00 SECOM CO LTD	729.715,56	0,06	1.600,00 TOHO GAS	61.142,73	0,00
1.200,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	16.788,34	0,00	7.300,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	71.193,16	0,01
7.600,00 SEIBU HOLDINGS INC	132.415,47	0,01	21.400,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.144.303,63	0,09
3.300,00 SEIKO EPSON CORP	46.412,22	0,00	45.000,00 TOKYO EL HLDG	220.263,73	0,02
16.300,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	252.323,88	0,02	5.400,00 TOKYO ELECTRON LTD	1.027.536,55	0,08
22.900,00 SEKISUI HOUSE LTD	450.266,07	0,03	11.700,00 TOKYO GAS CO LTD	294.949,38	0,02
24.000,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	917.585,12	0,07	10.300,00 TOKYU CORP	193.276,91	0,01
4.200,00 SG HOLDINGS CO LTD	102.789,74	0,01	20.100,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	128.141,58	0,01
10.000,00 SHARP CORP	110.571,37	0,01	8.800,00 TOPPAN PRINTING	155.684,50	0,01
4.000,00 SHIMADZU CORPORATION	100.966,93	0,01	58.200,00 TORAY INDUSTRIES INC	431.942,87	0,03
2.300,00 SHIMANO INC	346.463,15	0,03	17.800,00 TOSHIBA CORP	543.511,52	0,04
23.600,00 SHIMIZU CORP	213.562,83	0,02	2.900,00 TOSOH CORP	38.317,84	0,00
12.100,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.294.249,52	0,10	5.700,00 TOTO LTD	213.337,99	0,02
7.400,00 SHINOBI CO LTD	410.757,39	0,03	1.900,00 TOYO SEIKAN KAISHA	29.464,73	0,00
1.200,00 SHINSEI BANK LTD	17.476,75	0,00	700,00 TOYO SUISAN KAISHA	28.045,34	0,00
12.600,00 SHISEIDO	1.006.018,16	0,08	3.700,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	212.260,03	0,02
23.500,00 SHIZUOKA BANK LTD	175.040,50	0,01	73.700,00 TOYOTA MOTOR CORP	4.920.835,20	0,39
2.900,00 SHOWA DENKO KK	75.803,85	0,01	8.400,00 TOYOTA TSUSHO CORP	270.867,49	0,02
2.000,00 SMC CORP	853.111,37	0,07	2.300,00 TREND MICRO INC	109.387,01	0,01
52.300,00 SOFTBANK	708.463,65	0,05	700,00 TSURUHA HOLDINGS INC	76.234,11	0,01
55.100,00 SOFTBANK GROUP	2.161.684,28	0,18	11.900,00 UNI CHARM	376.571,87	0,03
4.300,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	225.195,49	0,02	101,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	193.449,02	0,01
11.600,00 SOMPO HOLDINGS INC	484.822,64	0,04	6.900,00 USS	133.882,04	0,01
10.600,00 SO-NET M3	255.204,29	0,02	6.100,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	515.374,57	0,04
40.800,00 SONY CORP	2.396.091,89	0,19	2.600,00 YAKULT HONSHA CO LTD	145.306,52	0,01
8.600,00 SONY FINANCIAL HOLDINGS	186.363,19	0,01	6.100,00 YAMADA DENKI CO LTD	29.519,32	0,00
3.300,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	87.206,12	0,01	2.900,00 YAMAHA CORP.	130.141,12	0,01
17.100,00 SUBARU CORPORATION	480.999,37	0,04	8.300,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	150.371,52	0,01
4.600,00 SUMCO CORP	61.716,41	0,00	14.600,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	219.658,60	0,02
4.000,00 SUMI DAI PHARMA	65.695,12	0,01	1.400,00 YAMAZAKI BAKING CO	24.975,25	0,00
53.100,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	238.292,88	0,02	5.100,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	187.106,20	0,01
35.800,00 SUMITOMO CORP	559.152,52	0,04	5.700,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	104.269,27	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.600,00 YOKOHAMA RUBBER CO	31.992,60	0,00	9.967,00 EMERA	437.817,67	0,03
118.100,00 Z HOLDINGS KK	332.198,98	0,03	2.244,00 EMPIRE -A- NON VOTING	60.793,71	0,00
2.300,00 ZOZO INC	53.033,54	0,00	2.951,00 ENBRIDGE	103.521,08	0,01
Jersey Inseln	3.905.271,42	0,30	58.704,00 ENBRIDGE INC	2.061.698,15	0,16
4.183,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	40.784,25	0,00	45.559,00 ENCANA CORP	208.865,79	0,02
9.585,00 APTIV - REGISTERED	837.920,70	0,06	688,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	303.462,98	0,02
27.155,00 EXPERIAN GROUP	869.693,53	0,07	9.650,00 FIRST CAP REALTY	160.854,82	0,01
7.760,00 FERGUSON NEWCO PLC	568.395,55	0,04	29.822,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	250.689,63	0,02
366.917,00 GLENCORE PLC	1.106.625,53	0,09	16.046,00 FORTIS INC	678.792,12	0,05
38.411,00 WPP 2012 PLC	481.851,86	0,04	6.265,00 FRANCO-NEVADA CORP	571.221,75	0,04
Kaimaninseln	2.648.331,92	0,20	1.761,00 GEORGE WESTON	148.245,95	0,01
13.900,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	169.685,46	0,01	6.939,00 GILDAN ACTIVEWEAR	246.424,53	0,02
938,00 BEIGENE LTD ADS	114.867,48	0,01	6.372,00 GREAT WEST LIFE CO INC	153.088,96	0,01
85.972,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	582.330,36	0,04	8.586,00 HUSKY ENERGY	60.438,16	0,00
89.972,00 CK HUTCHISON	794.202,68	0,07	16.604,00 HYDRO ONE LTD	307.118,48	0,02
82.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	130.122,41	0,01	4.787,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	217.978,24	0,02
2.900,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	56.289,00	0,00	1.502,00 IGM FINANCIAL INC	42.676,93	0,00
17.600,00 MGM CHINA HOLDINGS LTD	27.434,80	0,00	4.514,00 IMPERIAL OIL	117.621,06	0,01
76.400,00 SANDS CHINA LTD	345.970,92	0,03	4.546,00 INTACT FINANCIAL CORP	457.819,53	0,04
263.000,00 WH GROUP 144A/REGS	235.510,75	0,02	14.127,00 INTER PIPELINE	248.071,76	0,02
25.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	136.490,26	0,01	5.693,00 KEYERA	138.323,73	0,01
28.400,00 WYNN MACAU LTD	55.427,80	0,00	28.211,00 KINROSS GOLD CORP	129.972,88	0,01
Kanada	45.748.627,58	3,51	5.229,00 KIRKLAND LK GLG REG	234.392,55	0,02
7.666,00 AGNICO EAGLE MINES	411.084,97	0,03	5.377,00 LOBLAW COMPANIES	306.451,16	0,02
7.613,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	248.453,16	0,02	9.982,00 LUNDIN MINING CORP	46.968,86	0,00
28.582,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	876.441,80	0,07	7.327,00 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	390.803,40	0,03
5.689,00 ALTAGAS	83.571,84	0,01	62.781,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	1.152.229,36	0,09
2.711,00 ATCO CLASS 1 NON VOTING	99.265,09	0,01	600,00 METHANEX CORP	21.303,25	0,00
16.425,00 AURORA CANNABIS	72.199,26	0,01	8.486,00 METRO -A- SUB VTG	373.851,77	0,03
19.824,00 BANK OF MONTREAL	1.461.021,26	0,11	13.148,00 NATIONAL BK CANADA COMMON	654.608,03	0,05
36.284,00 BANK OF NOVA SCOTIA	2.062.177,74	0,16	17.671,00 NUTRIEN - REGISTERED	880.865,29	0,07
54.251,00 BARRICK GOLD	939.132,34	0,07	3.930,00 ONEX CORP SUB.VOTING	243.780,41	0,02
8.788,00 BARRICK GOLD	152.296,04	0,01	9.475,00 OPEN TEXT	386.722,10	0,03
5.479,00 BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	119.592,40	0,01	16.356,00 PEMBINA PIPELINE CORP	606.668,53	0,05
3.830,00 BCE INC	185.364,14	0,01	7.807,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	179.958,82	0,01
12.929,00 BLACKBERRY LTD	67.768,65	0,01	5.260,00 POWER FINANCIAL	122.042,58	0,01
84.093,00 BOMBARDIER INC B	113.688,70	0,01	808,00 PRAIRIESKY ROYALTY LTD	11.277,63	0,00
25.582,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	1.359.261,54	0,10	4.677,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	106.255,06	0,01
8.742,00 CAE INC	222.243,64	0,02	8.998,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	640.178,85	0,05
13.011,00 CAMECO CORP	123.622,00	0,01	9.078,00 RIOCAN REIT (UNITS)	180.871,19	0,01
13.851,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.143.524,45	0,09	12.087,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	589.094,03	0,05
24.137,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	2.168.646,06	0,17	46.732,00 ROYAL BANK OF CANADA	3.793.202,69	0,30
41.701,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	1.110.222,50	0,09	8.490,00 SAPUTO	261.107,83	0,02
4.616,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1.026.449,39	0,08	20.554,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	404.087,07	0,03
1.101,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	123.627,50	0,01	3.073,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	956.930,35	0,07
5.146,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	151.773,26	0,01	2.089,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	51.277,43	0,00
5.172,00 CANOPY GROWTH CORP	118.555,48	0,01	3.695,00 SNC-LAVALIN GROUP	52.075,15	0,00
3.209,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	129.521,12	0,01	19.418,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	868.808,34	0,07
22.497,00 CENOVUS ENERGY INC	211.203,04	0,02	49.245,00 SUNCOR ENERGY INC	1.554.314,67	0,12
8.715,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	689.552,46	0,05	12.368,00 TECK RESOURCES LTD -B-	200.649,55	0,02
3.836,00 CI FINANCIAL	56.003,46	0,00	5.347,00 TELUS CORP	190.412,88	0,01
572,00 CONSTELLATION SOFTWARE	571.622,80	0,04	8.707,00 THE STARS GROUP	130.405,43	0,01
4.794,00 CRONOS GROUP INC	43.340,77	0,00	4.506,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	301.359,01	0,02
8.853,00 DOLLARAMA INC	317.137,81	0,02	59.770,00 TORONTO DOMINION BANK	3.487.274,84	0,28
			11.498,00 TOURMALINE OIL CORP	113.849,05	0,01
			27.612,00 TRANSCANADA - REGISTERED SHS	1.430.626,99	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
600,00 VERMILION ENERGY INC	10.001,34	0,00	48.018,00 UNILEVER NV	2.887.059,68	0,22
8.077,00 WASTE CONNECTIONS INC	743.084,00	0,06	7.585,00 WOLTERS KLUWER	553.868,81	0,04
1.611,00 WEST FRASER TIMBER CO	64.487,54	0,00	Niederländische Antillen	1.411.152,66	0,11
11.466,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	300.847,35	0,02	41.298,00 SCHLUMBERGER LTD	1.411.152,66	0,11
2.422,00 WSP GLOBAL	141.640,62	0,01	Norwegen	3.288.931,99	0,25
Liberia	562.557,69	0,04	7.612,00 AKER BP SHS	203.914,98	0,02
5.193,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	562.557,69	0,04	37.778,00 DNB	666.295,34	0,05
Luxemburg	1.070.535,12	0,08	29.651,00 EQUINOR	564.729,82	0,04
25.771,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	362.601,09	0,03	12.145,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	241.070,15	0,02
44.950,00 AROUNDTOWN SA	367.729,69	0,02	17.992,00 MOWI ASA	415.644,13	0,03
1.558,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	75.680,45	0,01	42.825,00 NORSK HYDRO ASA	150.826,32	0,01
852,00 RTL GROUP	40.980,88	0,00	17.517,00 ORKLA ASA	159.554,84	0,01
7.828,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	142.732,58	0,01	2.886,00 SCHIBSTED -B-	80.996,51	0,01
7.615,00 TENARIS SA - REG.SHS	80.810,43	0,01	24.270,00 TELENOR ASA	487.619,86	0,04
Mauritius	9.762,01	0,00	7.381,00 YARA INTERNATIONAL ASA	318.280,04	0,02
60.000,00 GOLDEN AGRI-RESOURCES	9.762,01	0,00	Österreich	1.249.702,10	0,10
Neuseeland	1.382.585,62	0,11	3.304,00 ANDRITZ AG	135.075,78	0,01
24.239,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	139.068,83	0,01	10.402,00 ERSTE GROUP BANK AG	344.063,50	0,03
15.665,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	169.930,18	0,01	6.671,00 OMV AG	358.108,94	0,02
51.185,00 FLETCHER BUILDING LTD	165.289,00	0,01	10.195,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	236.629,60	0,02
73.277,00 MERIDIAN ENERGY LTD	238.926,89	0,02	2.005,00 VERBUND AG	109.729,72	0,01
18.247,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	152.058,42	0,01	2.876,00 VOESTALPINE AG	66.094,56	0,01
88.989,00 SPARK NEW	246.075,81	0,02	Panama	605.164,95	0,05
32.622,00 THE A2 MILK CO LTD	271.236,49	0,03	13.845,00 CARNIVAL CORP	605.164,95	0,05
Niederlande	22.341.092,72	1,71	Papua-Neuguinea	99.975,47	0,01
13.962,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	246.205,70	0,02	20.250,00 OIL SEARCH	99.975,47	0,01
423,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	278.721,84	0,02	Portugal	1.027.546,50	0,08
50.995,00 AEGON NV	212.205,16	0,02	114.187,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	443.421,50	0,03
4.822,00 AERCAP HOLDINGS	264.004,50	0,02	22.662,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	341.562,00	0,03
17.493,00 AIRBUS GROUP	2.273.247,54	0,17	14.373,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	242.563,00	0,02
6.823,00 AKZO NOBEL NV	608.389,57	0,05	Schweden	10.563.191,33	0,81
13.504,00 ASML HLDG	3.345.588,32	0,27	14.739,00 ALFA LAVAL	291.267,96	0,02
25.351,00 CNH INDUSTRIAL NV	258.135,75	0,02	32.879,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	732.677,55	0,05
6.417,00 DSM KONINKLIJKE	772.337,80	0,06	22.413,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	691.163,98	0,04
4.053,00 EXOR REG	271.654,34	0,02	9.257,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	251.193,26	0,02
3.673,00 FERRARI	566.809,32	0,04	10.656,00 BOLIDEN AB	245.208,04	0,02
31.963,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	413.692,46	0,03	5.503,00 ELECTROLUX -B- FREE	130.632,81	0,01
4.082,00 HEINEKEN HOLDING	406.525,44	0,03	25.201,00 EPIROC- REGISTERED SHS	273.485,37	0,02
8.149,00 HEINEKEN NV	880.941,39	0,07	23.513,00 EPIROC-REGISTERED SHS	243.209,71	0,02
117.146,00 ING GROEP	1.226.551,51	0,09	21.591,00 ESSITY REGISTERED -B-	630.899,66	0,05
35.042,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	876.945,01	0,07	30.313,00 HENNES AND MAURITZ AB	588.369,62	0,05
74.925,00 KONINKLIJKE KPN NV	233.695,74	0,02	8.438,00 HEXAGON -B-	407.304,46	0,03
3.033,00 KONINKLIJKE VOPAK	155.938,16	0,01	13.346,00 HUSQVARNA -B-	101.640,99	0,01
9.107,00 LYONDELLBASELL -A-	814.803,29	0,06	2.942,00 ICA GRUPPEN AB	136.086,49	0,01
12.735,00 MYLAN NV	251.898,30	0,02	4.424,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	96.964,84	0,01
7.702,00 NN GROUP NV	273.229,29	0,02	12.042,00 INVESTOR -B- FREE	589.231,41	0,05
10.170,00 NXP SEMICONDUCTORS	1.109.750,40	0,09	7.473,00 KINNEVIK AB -B-	196.779,09	0,02
14.900,00 PROSUS N.V.	1.094.032,05	0,08	4.673,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	176.042,96	0,01
5.407,00 QIAGEN REGD EUR	177.077,13	0,01	10.151,00 LUNDIN PETROL	304.876,66	0,02
4.903,00 RANDSTAD BR	241.017,35	0,02	39.001,00 SANDVIK AB	608.291,05	0,05
28.278,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.310.218,71	0,10	12.796,00 SECURITAS -B- FREE	196.258,04	0,02
15.773,00 STMICROELECTRONICS NV	305.138,14	0,02	39.358,00 SHB -A-	368.995,98	0,03
1.625,00 STMICROELECTRONICS NV	31.410,02	0,00			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
39.666,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	365.025,25	0,03	150.300,00 CAPITALCOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	224.975,37	0,02
17.466,00 SKANSKA -B- FREE	354.217,91	0,03	67.400,00 CAPITALAND LTD	172.044,28	0,01
12.447,00 SKF AB -B-	205.970,09	0,02	126.400,00 CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	240.385,61	0,02
22.101,00 SWEDBANK -A-	318.517,78	0,02	4.300,00 CITY DEVELOPMENT	30.534,13	0,00
4.880,00 SWEDISH MATCH	202.056,50	0,02	10.000,00 COMFORTDELGRO CORP	17.354,69	0,00
102.939,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	823.542,08	0,05	57.982,00 DBS GROUP HOLDINGS	1.048.187,19	0,09
7.413,00 TELE2 AB	110.454,53	0,01	13.013,00 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	136.181,05	0,01
80.880,00 TELIA COMPANY AB	362.523,45	0,03	114.300,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	72.733,51	0,01
39.848,00 VOLVO AB -B-	560.303,81	0,04	745,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	16.161,56	0,00
Schweiz	45.101.811,13	3,46	49.200,00 KEPPEL CORPORATION LTD	210.972,30	0,02
59.866,00 ABB LTD REG SHS	1.177.319,99	0,09	82.148,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	645.108,06	0,05
4.365,00 ADECCO REG.SHS	241.722,64	0,02	9.800,00 SATS	34.298,65	0,00
12.388,00 ALCON --- REGISTERED SHS	723.037,57	0,06	65.500,00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD	98.516,80	0,01
2.267,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	406.495,48	0,03	2.100,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	13.879,41	0,00
46,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	94.937,96	0,01	16.500,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	101.058,54	0,01
21,00 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	155.211,35	0,01	53.900,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	149.666,86	0,01
13.904,00 CHUBB - NAMEN AKT	2.244.661,76	0,17	202.300,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	453.485,31	0,03
17.489,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	1.284.196,21	0,10	40.200,00 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	60.463,74	0,00
10.669,00 CLARIANT NAMEN AKT	207.889,81	0,02	25.700,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	35.309,57	0,00
5.131,00 COCA COLA HBC NAMEN	167.997,84	0,01	33.697,00 UNITED OVERSEAS BANK	625.249,76	0,05
83.140,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	1.020.118,62	0,08	11.400,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	126.207,65	0,01
696,00 DUFREY GROUP	58.267,76	0,00	49.300,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	132.972,37	0,01
288,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	179.502,42	0,01	59.400,00 YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	41.234,75	0,00
5.114,00 GARMIN	433.104,66	0,03	Spanien	13.076.634,25	1,00
1.350,00 GEBERIT AG	645.244,76	0,05	8.295,00 ACS	331.524,04	0,03
248,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	692.400,85	0,05	1.993,00 AENA	365.025,12	0,03
4.790,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	212.417,82	0,02	13.460,00 AMADEUS IT -A-	964.381,33	0,07
2.460,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	362.651,21	0,03	197.393,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.028.753,32	0,08
16.281,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	802.003,23	0,06	234.310,00 BANCO SABADELL REG.SHS	227.396,92	0,02
2.722,00 LONZA GROUP (CHF)	921.021,74	0,07	2.053,00 BANCO SANTANDER REG SHS	8.362,96	0,00
97.531,00 NESTLE SA REG SHS	10.590.771,70	0,82	559.075,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.277.410,07	0,17
66.775,00 NOVARTIS AG REG SHS	5.795.187,20	0,44	102.832,00 BANKIA BEARER SHS	194.226,15	0,01
355,00 PARGESA HOLDING SA	27.323,95	0,00	36.604,00 BANKINTER REG.SHS	231.213,52	0,02
422,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	324.089,15	0,02	121.841,00 CAIXABANK	320.122,85	0,02
21.833,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	6.359.478,12	0,49	8.893,00 CELLNEX TELECOM	367.446,13	0,03
593,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	132.378,22	0,01	8.004,00 ENAGAS	185.513,93	0,01
1.542,00 SCHINDLER HOLDING SA	345.155,85	0,03	7.970,00 ENDESA	209.749,90	0,02
3,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	248.506,63	0,02	19.009,00 FERROVIAL SA	549.382,95	0,04
127,00 SGS SA REG SHS	315.093,97	0,02	10.522,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	142.815,01	0,01
3.202,00 SIKA - REGISTERED SHS	468.825,11	0,04	8.784,00 GRIFOLS SA -A-	258.943,61	0,02
1.393,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	324.097,58	0,02	187.021,00 IBERDROLA S A	1.944.297,85	0,15
485,00 STRAUMANN HOLDING REG	396.791,29	0,03	31.679,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	980.835,06	0,08
859,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	410.997,58	0,03	29.584,00 MAPFRE REG-SHS	79.695,87	0,01
3.714,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	363.706,31	0,03	7.287,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	193.363,96	0,01
9.891,00 SWISS RE NAMEN AKT	1.032.589,28	0,08	10.674,00 RED ELECTRICA	216.851,67	0,02
893,00 SWISSCOM SHS NOM	440.877,54	0,03	54.120,00 REPSOL SA	846.083,29	0,06
11.997,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	1.117.880,46	0,09	151.096,00 TELEFONICA S A	1.153.238,74	0,09
2.678,00 TEMENOS AG NAM.AKT	448.501,32	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	782.738.675,95	60,07
1.233,00 THE SWATCH GROUP	327.553,10	0,03	57.049,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	4.773.289,83	0,37
2.148,00 THE SWATCH GROUP REG	108.029,38	0,01	46.863,00 ABBVIE INC	3.548.466,36	0,27
111.337,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	1.265.045,39	0,10	1.074,00 ABIOMED INC	191.053,86	0,01
1.722,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	275.355,88	0,02	22.692,00 ACTIVISION BLIZZARD	1.200.860,64	0,09
5.099,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	1.953.372,44	0,15	2.253,00 ACUIITY BRANDS	303.681,87	0,02
Singapur	4.782.640,22	0,37	15.814,00 ADOBE INC	4.368.617,50	0,34
42.400,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	95.659,06	0,01	2.306,00 ADVANCE AUTO PARTS	381.412,40	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
28.123,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	815.285,77	0,06	13.159,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	2.124.125,78	0,16
28.938,00	AES CORP	472.846,92	0,04	735,00	AUTOZONE INC	797.195,70	0,06
1.934,00	AFFILIATED MANAGERS GROUP	161.198,90	0,01	4.761,00	AVALONBAY COMMUN	1.025.186,13	0,08
22.212,00	AFLAC INC	1.162.131,84	0,09	2.678,00	AVERY DENNISON CORP	304.140,46	0,02
10.711,00	AGILENT TECHNOLOGIES	820.783,93	0,06	11.328,00	AXA EQTBL HLD - REGISTERED SHS	251.028,48	0,02
24.904,00	AGNC INVESTMENT CORP	400.705,36	0,03	16.197,00	BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	375.770,40	0,03
7.244,00	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	1.607.153,84	0,12	10.085,00	BALL CORP	734.288,85	0,06
4.378,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	400.061,64	0,03	288.512,00	BANK OF AMERICA CORP	8.415.895,04	0,65
4.477,00	ALBERMARLE CORPORATION	311.241,04	0,02	24.798,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.121.117,58	0,09
3.178,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	489.539,12	0,04	15.691,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	1.372.491,77	0,11
7.348,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	719.663,12	0,06	25.928,00	BB AND T CORP	1.383.777,36	0,11
2.273,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	411.231,16	0,03	8.226,00	BECTON DICKINSON	2.080.848,96	0,16
319,00	ALLEGHANY (DEL)	254.485,44	0,02	41.502,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	8.633.246,04	0,66
1.566,00	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	200.651,58	0,02	6.853,00	BEST BUY CO	472.788,47	0,04
7.331,00	ALLIANT ENERGY CORP	395.360,83	0,03	6.170,00	BIOGEN IDEC INC	1.436.499,40	0,11
9.769,00	ALLSTATE CORP	1.061.694,92	0,08	6.469,00	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	436.010,60	0,03
12.368,00	ALLY FINANCIAL INC	410.122,88	0,03	3.763,00	BLACKROCK INC	1.676.943,32	0,13
2.110,00	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	169.686,20	0,01	17.145,00	BOEING CO COM.	6.523.158,15	0,50
9.961,00	ALPHABET -C-	12.142.459,00	0,93	1.360,00	BOOKING HLDG	2.669.149,60	0,20
9.521,00	ALPHABET INC	11.626.473,94	0,89	8.757,00	BORG WARNER	321.206,76	0,02
7.195,00	ALTICE USA -A-	206.352,60	0,02	4.269,00	BOSTON PROPERTIES INC	553.518,54	0,04
57.153,00	ALTRIA GROUP	2.337.557,70	0,18	46.815,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.904.902,35	0,15
13.234,00	AMAZON.COM INC	22.973.032,94	1,77	1.730,00	BRIGHTHOUSE - REGISTERED	70.013,10	0,01
5.697,00	AMERCIAN WATER WORKS CO INC	707.738,31	0,05	50.243,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2.547.822,53	0,20
243,00	AMERCO	94.779,72	0,01	12.920,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	3.566.824,40	0,27
7.871,00	AMEREN CORPORATION	630.073,55	0,05	4.034,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	501.950,62	0,04
6.800,00	AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	183.396,00	0,01	9.068,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	569.289,04	0,04
15.414,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.444.137,66	0,11	2.739,00	BURLINGTON STORES INC	547.306,98	0,04
21.458,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	2.538.052,24	0,19	8.886,00	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	156.127,02	0,01
3.479,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	375.210,15	0,03	9.417,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	622.275,36	0,05
28.748,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	1.601.263,60	0,12	3.859,00	CAMDEN PROPERTY SBI	428.387,59	0,03
13.447,00	AMERICAN TOWER CORP	2.973.535,11	0,23	6.852,00	CAMPBELL SOUP CO	321.495,84	0,02
5.104,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	750.798,40	0,06	16.192,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.473.148,16	0,11
3.795,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	312.442,35	0,02	11.240,00	CARDINAL HEALTH INC	530.415,60	0,04
8.602,00	AMETEK INC	789.835,64	0,06	5.807,00	CARMAX INC	511.016,00	0,04
19.844,00	AMGEN INC	3.840.012,44	0,29	18.212,00	CATERPILLAR - REGISTERED	2.300.357,72	0,18
9.830,00	AMPHENOL -A-	948.595,00	0,07	2.691,00	CBOE HOLDINGS INC	309.222,81	0,02
11.929,00	ANALOG DEVICES INC	1.332.827,17	0,10	11.175,00	CBRE GROUP	592.386,75	0,05
47.608,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	418.950,40	0,03	10.800,00	CBS -B-	435.996,00	0,03
2.997,00	ANSYS INC	663.415,92	0,05	4.188,00	CDK GLOBAL INC	201.400,92	0,02
8.621,00	ANTHEM	2.069.902,10	0,16	4.846,00	CDW	597.221,04	0,05
7.148,00	A.O.SMITH CORP	341.031,08	0,03	4.780,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	584.546,20	0,04
8.175,00	APACHE CORP	209.280,00	0,02	22.037,00	CELGENE CORP	2.188.274,10	0,17
145.285,00	APPLE INC	32.539.481,45	2,51	13.934,00	CENTENE	602.784,84	0,05
27.957,00	APPLIED MATERIALS INC	1.395.054,30	0,11	19.412,00	CENTERPOINT ENERGY	585.854,16	0,04
6.658,00	ARAMARK HOLDING CORP	290.155,64	0,02	29.024,00	CENTURYLINK SHS	362.219,52	0,03
14.852,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	609.971,64	0,05	9.794,00	CERNER CORP	667.656,98	0,05
17.389,00	ARCONIC REGISTERED SHD	452.114,00	0,03	6.028,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	296.577,60	0,02
1.269,00	ARISTA NETWORKS INC	303.189,48	0,02	35.628,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.490.319,24	0,11
2.665,00	ARROW ELECTRONICS INC	198.755,70	0,02	5.088,00	CHARTER COMM -A-	2.096.866,56	0,16
5.916,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	529.896,12	0,04	6.541,00	CHENIERE ENERGY INC	412.475,46	0,03
1.343,00	ASSURANT INC	168.976,26	0,01	60.959,00	CHEVRON CORP	7.229.737,40	0,55
232.988,00	AT AND T INC	8.816.265,92	0,68	688,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	578.243,36	0,04
2.896,00	ATMOS ENERGY CORP	329.825,44	0,03	5.313,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	450.436,14	0,03
6.705,00	AUTODESK INC	990.328,50	0,08	6.612,00	CHURCH AND DWIGHT CO	497.486,88	0,04
2.494,00	AUTOLIV	196.726,72	0,02	11.293,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	1.714.164,47	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
3.602,00 CIMAREX ENERGY CO	172.679,88	0,01	23.231,00 DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	1.106.957,15	0,08
4.558,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	531.781,86	0,04	25.470,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	1.816.265,70	0,14
3.047,00 CINTAS	816.900,70	0,06	13.241,00 DR HORTON	697.933,11	0,05
137.243,00 CISCO SYSTEMS INC	6.781.176,63	0,52	4.988,00 DROPBOX INC	100.607,96	0,01
5.046,00 CIT GROUP	228.634,26	0,02	5.561,00 DTE ENERGY COMPANY	739.390,56	0,06
72.315,00 CITIGROUP	4.995.520,20	0,38	22.140,00 DUKE ENERGY CORP	2.122.340,40	0,16
12.990,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	459.456,30	0,04	13.918,00 DUKE REALTY	472.794,46	0,04
4.052,00 CITRIX SYSTEMS	391.099,04	0,03	6.033,00 DXC TECHNOLOGY WI	177.973,50	0,01
3.602,00 CLOROX CO	547.035,74	0,04	7.819,00 E TRADE FINANCIAL	341.612,11	0,03
11.089,00 CME GROUP -A-	2.343.549,26	0,18	4.927,00 EAST WEST BANCORP INC	218.216,83	0,02
10.944,00 CMS ENERGY CORP	699.868,80	0,05	5.439,00 EASTMAN CHEMICAL CO	401.561,37	0,03
125.583,00 COCA-COLA CO	6.836.738,52	0,52	1.918,00 EATON VANCE NON-VOTING	86.175,74	0,01
7.899,00 COGNEX CORP	388.077,87	0,03	24.013,00 EBAY	936.026,74	0,07
16.090,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	969.663,85	0,07	8.495,00 ECOLAB INC	1.682.349,80	0,13
24.051,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	1.767.989,01	0,14	10.474,00 EDISON INTERNATIONAL	789.949,08	0,06
140.588,00 COMCAST CORP	6.337.707,04	0,49	6.122,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.346.289,02	0,10
4.077,00 COMERICA INC	269.041,23	0,02	11.802,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	313.815,18	0,02
14.988,00 CONAGRA BRANDS INC	459.831,84	0,04	8.337,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	815.525,34	0,06
6.852,00 CONCHO RES	465.250,80	0,04	28.645,00 ELI LILLY AND CO	3.203.370,35	0,25
36.722,00 CONOCOPHILLIPS CO	2.092.419,56	0,16	20.538,00 EMERSON ELECTRIC CO	1.373.170,68	0,11
10.102,00 CONSOLIDATED EDISON INC	954.335,94	0,07	6.013,00 ENTERGY CORP	705.685,68	0,05
5.531,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	1.146.465,68	0,09	17.291,00 EOG RESOURCES INC	1.283.338,02	0,10
1.660,00 CONTINENTAL RESOURCES	51.111,40	0,00	1.418,00 EPAM SYSTEMS	258.529,76	0,02
1.402,00 COOPER COMPANIES INC	416.394,00	0,03	12.561,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.083.511,86	0,08
5.175,00 COPART INC	415.707,75	0,03	3.689,00 EQUIFAX INC	518.931,63	0,04
25.564,00 CORNING INC	729.085,28	0,06	2.475,00 EQUINIX	1.427.580,00	0,11
28.246,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	790.888,00	0,06	2.269,00 EQUITY LIFESTYLE	303.138,40	0,02
1.252,00 COSTAR GROUP INC	742.686,40	0,06	665,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	123.457,25	0,01
13.805,00 COSTCO WHOLESALE CORP	3.977.358,55	0,31	1.948,00 ESSEX PROPERTY TRUST	636.314,20	0,05
10.515,00 COTY INC -A-	110.512,65	0,01	6.897,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.372.158,15	0,11
13.484,00 CROWN CASTLE REIT	1.874.410,84	0,14	6.453,00 EVERGY	429.511,68	0,03
4.372,00 CROWN HOLDINGS INC	288.814,32	0,02	9.679,00 EVERSOURCE EN	827.264,13	0,06
26.062,00 CSX CORP	1.805.314,74	0,14	3.292,00 EXACT SCIENCES CORP	297.498,04	0,02
5.511,00 CUMMINS - REGISTERED	896.474,37	0,07	28.937,00 EXELON CORP	1.398.235,84	0,11
42.931,00 CVS HEALTH	2.707.658,17	0,21	4.149,00 EXPEDIA GROUP	557.667,09	0,04
20.495,00 DANAHER CORP	2.960.092,85	0,23	6.482,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	481.547,78	0,04
3.257,00 DARDEN RESTAURANTS INC	385.042,54	0,03	4.282,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	500.223,24	0,04
3.061,00 DAVITA	174.691,27	0,01	134.883,00 EXXON MOBIL CORP	9.524.088,63	0,73
9.982,00 DEERE AND CO	1.683.763,76	0,13	76.267,00 FACEBOOK -A-	13.581.627,36	1,04
4.072,00 DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	211.173,92	0,02	1.001,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	243.212,97	0,02
5.831,00 DELTA AIR LINES	335.865,60	0,03	22.048,00 FASTENAL CO	720.308,16	0,06
5.217,00 DENTSPLY SIRONA INC	278.118,27	0,02	2.627,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	357.639,78	0,03
10.311,00 DEVON ENERGY CORP	248.082,66	0,02	7.255,00 FEDEX CORP	1.056.110,35	0,08
2.664,00 DEXCOM INC	397.575,36	0,03	20.271,00 FIDELITY NATIONAL	2.691.177,96	0,21
3.911,00 DIAMONDBACK ENERGY	351.638,01	0,03	8.108,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	360.076,28	0,03
6.037,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	783.662,97	0,06	26.428,00 FIFTH THIRD BANCORP	723.598,64	0,06
9.383,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	760.867,47	0,06	5.510,00 FIRST REPUBLIC BANK	532.817,00	0,04
14.536,00 DISCOVERY C	357.876,32	0,03	16.303,00 FIRSTENERGY CORP	786.293,69	0,06
3.452,00 DISCOVERY-A	91.926,76	0,01	18.106,00 FISERV INC	1.875.600,54	0,14
5.048,00 DISH NETWORK -A-	171.985,36	0,01	2.332,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	668.770,96	0,05
2.669,00 DOCUSIGN INC	165.264,48	0,01	5.922,00 FLIR SYSTEMS INC	311.437,98	0,02
8.076,00 DOLLAR GENERAL	1.283.599,44	0,10	6.884,00 FLOWSERVE	321.551,64	0,02
8.079,00 DOLLAR TREE INC	922.298,64	0,07	11.178,00 FLUOR CORP WHEN ISSUED	213.835,14	0,02
23.760,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	1.925.510,40	0,15	3.472,00 FMC CORP	304.424,96	0,02
1.767,00 DOMINO PIZZA INC	432.190,53	0,03	114.380,00 FORD MOTOR	1.047.720,80	0,08
5.877,00 DOVER CORP	585.114,12	0,04	4.179,00 FORTINET	320.780,04	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
11.401,00 FORTIVE WHEN ISSUED	781.652,56	0,06	17.141,00 INTERCONEXCH GR INC WI	1.581.600,07	0,12
6.809,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	372.452,30	0,03	3.524,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	432.359,56	0,03
14.382,00 FOX A	453.536,37	0,03	15.014,00 INTERNATIONAL PAPER CO	627.885,48	0,05
3.300,00 FOX CORP	104.082,00	0,01	8.464,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	182.483,84	0,01
10.199,00 FRANKLIN RESOURCES INC	294.343,14	0,02	8.042,00 INTUIT	2.138.689,48	0,16
51.946,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	497.123,22	0,04	3.712,00 INTUITIVE SURGICAL	2.004.220,16	0,15
2.056,00 F5 NETWORKS	288.703,52	0,02	14.996,00 INVITATION HOMES REGISTERED	444.031,56	0,03
8.065,00 GAP INC	140.008,40	0,01	3.442,00 IONIS PHARMACEUTICALS NEW	206.210,22	0,02
2.144,00 GARTNER GROUP INC -A-	306.570,56	0,02	1.282,00 IPG PHOTONICS CORP	173.839,20	0,01
276.739,00 GENERAL ELECTRIC CO	2.474.046,66	0,19	6.991,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	226.438,49	0,02
19.300,00 GENERAL MILLS INC	1.063.816,00	0,08	2.295,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	253.941,75	0,02
42.092,00 GENERAL MOTORS CO	1.577.608,16	0,12	7.296,00 JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	134.246,40	0,01
5.105,00 GENUINE PARTS CO	508.406,95	0,04	4.222,00 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	464.504,44	0,04
38.469,00 GILEAD SCIENCES INC	2.438.165,22	0,19	84.490,00 JOHNSON AND JOHNSON	10.931.316,20	0,84
9.528,00 GLOBAL PAYMENTS INC	1.514.952,00	0,12	1.517,00 JONES LANG LASALLE INC	210.954,02	0,02
3.227,00 GLOBE LIFE INC	309.017,52	0,02	103.120,00 JPMORGAN CHASE CO	12.136.192,80	0,93
6.295,00 GODADDY -A-	415.344,10	0,03	15.838,00 JUNIPER NETWORKS INC	391.990,50	0,03
9.812,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.033.340,76	0,16	3.890,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	517.408,90	0,04
3.387,00 GRUBHUB INC	190.383,27	0,01	7.255,00 KELLOGG	466.859,25	0,04
7.713,00 H & R BLOCK INC	182.181,06	0,01	25.957,00 KEYCORP	463.072,88	0,04
26.545,00 HALLIBURTON	500.373,25	0,04	6.783,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	659.646,75	0,05
12.279,00 HANESBRANDS	188.114,28	0,01	10.419,00 KIMBERLY CLARK	1.480.018,95	0,11
8.712,00 HARLEY DAVIDSON INC	313.370,64	0,02	12.409,00 KIMCO REALTY	259.099,92	0,02
9.963,00 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	603.857,43	0,05	59.159,00 KINDER MORGAN	1.219.266,99	0,09
3.015,00 HASBRO INC	357.850,35	0,03	18.892,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	507.250,20	0,04
8.741,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	1.052.591,22	0,08	5.615,00 KLA CORPORATION	895.311,75	0,07
14.069,00 HCP	501.278,47	0,04	5.249,00 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	190.538,70	0,01
8.683,00 HD SUPPLY HLDGS	340.156,53	0,03	2.986,00 KOHLS CORP	148.284,76	0,01
3.699,00 HEICO -A-	359.949,69	0,03	21.159,00 KROGER CO	545.479,02	0,04
2.366,00 HEICO CORP	295.466,08	0,02	5.565,00 L BRANDS	109.018,35	0,01
2.414,00 HELMERICH PAINE	96.728,98	0,01	2.532,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	425.376,00	0,03
2.084,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	304.201,48	0,02	5.013,00 LAM RESEARCH CORP	1.158.554,43	0,09
5.353,00 HENRY SCHEIN INC	339.915,50	0,03	4.337,00 LAMB WESTON HOLDINGS REG WI	315.386,64	0,02
4.879,00 HERSHEY	756.196,21	0,06	10.153,00 LAS VEGAS SANDS CORP	586.437,28	0,05
10.634,00 HESS CORP	643.144,32	0,05	2.290,00 LEAR	269.991,00	0,02
39.061,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	592.555,37	0,05	2.498,00 LEGGETT PLATT INC	102.268,12	0,01
8.183,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	761.919,13	0,06	4.641,00 LEIDOS HOLDINGS WI	398.569,08	0,03
5.454,00 HOLLYFRONTIER	292.552,56	0,02	11.316,00 LENNAR CORP -A-	631.998,60	0,05
6.369,00 HOLOGIC INC	321.570,81	0,02	1.651,00 LENNOX INTL	401.143,47	0,03
35.172,00 HOME DEPOT INC	8.160.607,44	0,63	3.505,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	366.868,35	0,03
23.665,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4.004.118,00	0,31	1.882,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	78.234,74	0,01
11.877,00 HORMEL FOODS CORP	519.381,21	0,04	4.468,00 LIBERTY MEDIA -C- MEDIA GROUP	185.824,12	0,01
24.258,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	419.420,82	0,03	3.788,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	158.944,48	0,01
45.158,00 HP INC	854.389,36	0,07	6.770,00 LIBERTY PROPERTY TRUST	347.504,10	0,03
4.350,00 HUMANA INC	1.112.164,50	0,09	7.820,00 LINCOLN NATIONAL CORP	471.702,40	0,04
30.607,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	436.761,89	0,03	5.270,00 LIVE NATION	349.611,80	0,03
1.915,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	405.577,85	0,03	7.289,00 LKQ CORP	229.239,05	0,02
2.420,00 IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	527.487,40	0,04	9.781,00 LOEWS CORP	503.525,88	0,04
28.791,00 IBM CORP	4.186.787,22	0,32	26.175,00 LOWE'S COMPANIES INC	2.878.203,00	0,22
3.173,00 IDEX CORP	519.991,24	0,04	3.947,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	759.915,91	0,06
2.788,00 IDEXX LABS CORP	758.140,84	0,06	7.211,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.504.503,04	0,12
10.759,00 ILLINOIS TOOL WORKS	1.683.675,91	0,13	2.279,00 MACERICH CO	71.993,61	0,01
4.425,00 ILLUMINA INC	1.346.173,50	0,10	6.464,00 MACYS	100.450,56	0,01
5.078,00 INCYTE CORP	376.939,94	0,03	1.458,00 MANPOWER INC	122.821,92	0,01
1.523,00 INGREDION	124.490,02	0,01	32.828,00 MARATHON OIL CORP	402.799,56	0,03
138.806,00 INTEL CORP	7.152.673,18	0,55	21.898,00 MARATHON PETROLEUM	1.330.303,50	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
432,00	MARKEL CORP	510.580,80	0,04	2.207,00	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	375.123,79	0,03
986,00	MARKETAXESS HOLDING INC	322.915,00	0,02	5.623,00	OMNICOM GROUP INC	440.280,90	0,03
8.825,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1.097.565,25	0,08	15.540,00	ON SEMICONDUCTOR CORP	298.523,40	0,02
14.874,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.488.143,70	0,11	12.121,00	ONEOK INC (NEW)	893.196,49	0,07
2.446,00	MARTIN MARIETTA	670.448,60	0,05	74.130,00	ORACLE CORP	4.079.373,90	0,31
12.426,00	MASCO	517.915,68	0,04	5.529,00	OWENS CORNING SHS	349.432,80	0,03
29.059,00	MASTERCARD INC -A-	7.891.552,63	0,61	12.795,00	PACCAR INC	895.777,95	0,07
7.289,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	422.105,99	0,03	3.286,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	348.644,60	0,03
4.081,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	637.860,30	0,05	2.495,00	PALO ALTO NET	508.555,85	0,04
24.624,00	MCDONALD'S CORP	5.287.019,04	0,41	4.753,00	PARKER-HANNIFIN CORP	858.439,33	0,07
5.164,00	MCKESSON CORP	705.712,24	0,05	10.519,00	PARSLEY ENERGY INC -A-	176.719,20	0,01
1.366,00	MERCADOLIBRE	752.980,18	0,06	10.872,00	PAYCHEX INC	899.875,44	0,07
82.533,00	MERCK AND CO	6.947.627,94	0,53	1.301,00	PAYCOM SOFTWARE INC	272.546,49	0,02
23.774,00	METLIFE INC	1.121.181,84	0,09	35.114,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	3.637.459,26	0,28
738,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	519.847,20	0,04	8.111,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	126.815,49	0,01
15.206,00	MGM RESORTS INTL	421.510,32	0,03	45.047,00	PEPSICO INC	6.175.943,70	0,47
6.712,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	623.611,92	0,05	2.902,00	PERKINELMER	247.163,34	0,02
35.784,00	MICRON TECHNOLOGY	1.533.344,40	0,12	178.216,00	PFIZER INC	6.403.300,88	0,49
229.867,00	MICROSOFT CORP	31.958.409,01	2,46	50.654,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	3.846.158,22	0,30
2.856,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	371.308,56	0,03	14.015,00	PHILLIPS 66	1.435.136,00	0,11
2.856,00	MIDDLEBY CORP	333.866,40	0,03	3.302,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	320.525,14	0,02
1.788,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	221.837,16	0,02	4.899,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	616.147,23	0,05
5.255,00	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	302.162,50	0,02	3.887,00	PLAINS GP REGISTERED SHS -A-	82.521,01	0,01
47.655,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2.636.274,60	0,20	14.197,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.989.851,52	0,15
827,00	MONGODB INC	99.636,96	0,01	973,00	POLARIS IN INC	85.633,73	0,01
15.048,00	MONSTER BEVERAGE CORP	873.686,88	0,07	6.947,00	PPG INDUSTRIES INC	823.288,97	0,06
5.561,00	MOODY S CORP	1.139.059,63	0,09	23.439,00	PPL CORP	738.094,11	0,06
37.940,00	MORGAN STANLEY	1.618.899,80	0,12	10.203,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	582.999,42	0,04
11.246,00	MOSAIC	230.543,00	0,02	79.940,00	PROCTER AND GAMBLE CO	9.942.937,20	0,76
4.826,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	822.398,66	0,06	19.398,00	PROGRESSIVE CORP	1.498.495,50	0,12
2.209,00	MSCI	481.009,75	0,04	18.785,00	PROLOGIS	1.600.857,70	0,12
4.295,00	M&T BANK CORPORATION	678.481,15	0,05	11.770,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.058.711,50	0,08
2.872,00	NASDAQ	285.333,20	0,02	2.493,00	PTC INC	169.972,74	0,01
8.120,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	172.144,00	0,01	17.208,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1.068.272,64	0,08
5.213,00	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	294.013,20	0,02	4.625,00	PUBLIC STORAGE INC	1.134.373,75	0,09
3.769,00	NEKTAR THERAPEUTICS	68.652,34	0,01	5.747,00	PULTEGROUP	210.052,85	0,02
6.937,00	NETAPP	364.261,87	0,03	2.742,00	PVH CORP	241.926,66	0,02
13.733,00	NETFLIX INC	3.675.225,46	0,28	2.530,00	QORVO INC	187.574,20	0,01
13.196,00	NEWELL BRANDS	247.029,12	0,02	36.894,00	QUALCOMM INC	2.814.274,32	0,22
24.345,00	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	923.162,40	0,07	3.252,00	QUEST DIAGNOSTICS	348.061,56	0,03
8.483,00	NEWS CORP -A-	118.083,36	0,01	4.874,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	728.078,12	0,06
15.130,00	NEXTERA ENERGY	3.525.138,70	0,27	8.440,00	QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	87.058,60	0,01
40.954,00	NIKE INC	3.846.399,68	0,30	1.762,00	RALPH LAUREN -A-	168.218,14	0,01
9.333,00	NISOURCE	279.243,36	0,02	3.281,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	270.551,26	0,02
12.483,00	NOBLE ENERGY INC	280.368,18	0,02	9.194,00	RAYTHEON CO	1.803.770,86	0,14
5.120,00	NORDSTROM INC	172.390,40	0,01	10.012,00	REALTY INCOME CORP	767.720,16	0,06
9.076,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	1.630.594,16	0,13	4.120,00	REGENCY CENTERS	286.422,40	0,02
7.108,00	NORTHERN TRUST CORP	663.318,56	0,05	2.191,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	607.783,40	0,05
10.938,00	NRG ENERGY - REGISTERED	433.144,80	0,03	36.967,00	REGIONS FINANCIAL CORP	584.817,94	0,04
9.265,00	NUCOR CORP	471.681,15	0,04	2.775,00	REINSURANCE GR AMER	443.667,00	0,03
18.923,00	NVIDIA CORP	3.293.926,61	0,25	6.731,00	REPUBLIC SERVICES -A-	582.568,05	0,04
89,00	NVR INC	330.844,15	0,03	5.076,00	RESMED	685.818,36	0,05
2.620,00	O REILLY AUTO	1.044.096,20	0,08	4.397,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	244.737,02	0,02
27.728,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1.233.064,16	0,09	4.523,00	ROCKWELL AUTOMATION	745.390,40	0,06
9.173,00	OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	416.270,74	0,03	3.324,00	ROKU	338.250,24	0,03
2.651,00	OKTA -A-	261.017,46	0,02	3.781,00	ROLLINS	128.818,67	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
3.459,00 ROPER TECHNOLOGIES	1.233.479,40	0,09	7.179,00 TRANSUNION	582.288,69	0,04
11.453,00 ROSS STORES INC	1.258.112,05	0,10	7.513,00 TRAVELERS COS INC/THE	1.117.107,97	0,09
5.755,00 SABRE	128.883,23	0,01	11.305,00 TRIMBLE	438.747,05	0,03
26.121,00 SALESFORCE COM.INC	3.877.401,24	0,30	2.337,00 TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	90.395,16	0,01
3.496,00 SAREPTA THERAPEUTICS	263.318,72	0,02	4.069,00 TWILIO INC	447.427,24	0,03
3.856,00 SBA COMMUNICATIONS -A	929.874,40	0,07	23.295,00 TWITTER INC	959.754,00	0,07
4.216,00 SEALED AIR	175.006,16	0,01	10.411,00 TYSON FOODS INC -A-	896.803,54	0,07
2.784,00 SEATTLE GENETICS INC	237.753,60	0,02	4.835,00 UBER TECH/REGSH	147.322,45	0,01
4.640,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	274.943,20	0,02	6.939,00 UDR	336.402,72	0,03
8.881,00 SEMPRA ENERGY	1.310.924,41	0,10	5.688,00 UGI CORP	285.935,76	0,02
6.309,00 SERVICENOW INC	1.601.539,65	0,12	1.425,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	357.176,25	0,03
2.639,00 SHERWIN WILLIAMS CO	1.451.106,93	0,11	5.111,00 UNDER ARMOUR INC -A-	101.913,34	0,01
1.637,00 SIGNATURE BANK	195.163,14	0,01	1.328,00 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	24.076,64	0,00
9.098,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.416.103,70	0,11	23.055,00 UNION PACIFIC CORP	3.734.448,90	0,29
48.829,00 SIRIUS XM HOLDINGS INC	305.425,40	0,02	2.440,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	215.720,40	0,02
4.553,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	360.825,25	0,03	23.028,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	2.759.214,96	0,21
2.709,00 SL GREEN REALTY CORPORATION	221.460,75	0,02	3.489,00 UNITED RENTALS INC	434.868,96	0,03
17.779,00 SNAP INC-A-	280.908,20	0,02	25.879,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP	3.533.001,08	0,27
2.578,00 SNAP ON INC	403.560,12	0,03	29.473,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	6.405.072,36	0,49
34.821,00 SOUTHERN CO	2.150.893,17	0,17	2.473,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	367.858,75	0,03
5.259,00 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	284.038,59	0,02	4.743,00 UNUM SHS	140.961,96	0,01
7.342,00 S&P GLOBAL	1.798.643,16	0,14	48.396,00 US BANCORP	2.678.234,64	0,21
182,00 SPECTR BRN HLDG -REGISTERED SHS	9.595,04	0,00	1.815,00 VAIL RESORTS INC	413.021,40	0,03
4.793,00 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	394.176,32	0,03	13.672,00 VALERO ENERGY	1.165.401,28	0,09
3.679,00 SPLUNK	433.606,94	0,03	1.871,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	222.817,39	0,02
40.570,00 SPRINT SERIES -1-	250.316,90	0,02	4.393,00 VEEVA SYSTEMS -A-	670.767,17	0,05
11.158,00 SQUARE -A-	691.238,10	0,05	10.776,00 VENTAS INC	786.971,28	0,06
5.371,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	276.982,47	0,02	43.970,00 VEREIT	430.026,60	0,03
5.679,00 STANLEY BLCK DECK	820.104,39	0,06	3.504,00 VERISIGN INC	660.959,52	0,05
39.529,00 STARBUCKS CORP	3.495.154,18	0,27	4.228,00 VERISK ANALYTICS INC	668.615,92	0,05
13.210,00 STATE STREET CORP	781.899,90	0,06	132.218,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	7.980.678,48	0,61
5.770,00 STEEL DYNAMICS	171.946,00	0,01	7.767,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.315.885,14	0,10
11.177,00 STRYKER CORP	2.417.585,10	0,19	10.943,00 VF REGISTERED	973.817,57	0,07
3.085,00 SUN COMMUNITIES	457.968,25	0,04	7.784,00 VIACOM -B-	187.049,52	0,01
13.122,00 SUNTRUST BANKS INC	902.793,60	0,07	55.430,00 VISA INC -A-	9.534.514,30	0,73
1.971,00 SVB FINANCIAL GROUP	411.840,45	0,03	9.465,00 VISTRA ENERGY CORP	252.999,45	0,02
23.407,00 SYMANTEC CORP	553.107,41	0,04	5.032,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	320.387,44	0,02
18.573,00 SYNCHRONY FINANCIAL	633.153,57	0,05	5.534,00 VOYA FINANCIAL INC	301.270,96	0,02
5.437,00 SYNOPSYS	746.228,25	0,06	5.015,00 VULCAN MATERIALS CO	758.468,60	0,06
15.723,00 SYSCO CORP	1.248.406,20	0,10	2.580,00 WABCO HOLDINGS WHEN ISSUED	345.075,00	0,03
10.954,00 T MOBILE US INC	862.846,58	0,07	25.701,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1.421.522,31	0,11
7.847,00 T ROWE PRICE GROUP INC	896.519,75	0,07	46.181,00 WALMART INC	5.480.761,08	0,42
4.182,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	524.171,88	0,04	57.574,00 WALT DISNEY CO	7.503.043,68	0,58
12.784,00 TAPESTRY REG	333.023,20	0,03	13.776,00 WASTE MANAGEMENT INC	1.584.240,00	0,12
6.466,00 TARGA RESOURCES CORP	259.739,22	0,02	2.345,00 WATERS	523.474,35	0,04
15.085,00 TARGET CORP	1.612.737,35	0,12	1.262,00 WAYFAIR INC	141.495,44	0,01
9.500,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	443.650,00	0,03	10.411,00 WEC ENERGY GR	990.086,10	0,08
1.377,00 TELEFLEX INC	467.835,75	0,04	1.826,00 WELLCARE HEALTH PLANS INC	473.244,42	0,04
4.119,00 TESLA MOTORS INC	992.143,53	0,08	132.625,00 WELLS FARGO AND CO	6.689.605,00	0,51
30.523,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	3.944.792,52	0,30	13.512,00 WELLTOWER INC	1.224.862,80	0,09
22.339,00 THE KRAFT HEINZ	624.039,97	0,05	7.821,00 WESTERN DIGITAL CORP	466.444,44	0,04
15.228,00 THE WESTERN UNION COMPANY	352.832,76	0,03	7.506,00 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	539.381,16	0,04
12.607,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	3.672.040,89	0,28	1.561,00 WESTLAKE CHEMICAL CORP	102.276,72	0,01
2.363,00 TIFFANY CO	218.884,69	0,02	7.160,00 WESTROCK	260.982,00	0,02
36.408,00 TJX COS INC	2.029.381,92	0,16	28.092,00 WEYERHAEUSER CO	778.148,40	0,06
3.237,00 TRACTOR SUPPLY CO	292.754,28	0,02	1.941,00 WHIRLPOOL CORP	307.376,76	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
37.766,00 WILLIAMS COS INC	908.649,96	0,07
1.814,00 WMWARE	272.208,84	0,02
4.470,00 WORKDAY -A-	759.721,20	0,06
6.122,00 W.P. CAREY	547.919,00	0,04
4.334,00 W.R.BERKLEY CORP	313.044,82	0,02
1.929,00 WW GRAINGER INC	573.202,35	0,04
2.435,00 WYNN RESORTS LTD	264.733,20	0,02
17.356,00 XCEL ENERGY INC	1.126.230,84	0,09
7.490,00 XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	224.025,90	0,02
7.168,00 XILINX INC	687.411,20	0,05
4.329,00 XPO LOGISTICS INC	309.826,53	0,02
7.313,00 XYLEM WHEN ISSUED	582.261,06	0,04
10.363,00 YUM BRANDS INC	1.175.475,09	0,09
8.219,00 ZAYO GROUP HOLDINGS INC	278.624,10	0,02
1.412,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	291.394,44	0,02
2.695,00 ZILLOW GROUP -C-	80.364,90	0,01
6.551,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	899.255,77	0,07
7.672,00 ZIONS BANCORPORATION NA	341.557,44	0,03
14.198,00 ZOETIS INC -A-	1.768.928,82	0,14
18.319,00 3M CO	3.011.643,60	0,23
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	199.361,58	0,02
Japan	199.361,58	0,02
42,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	199.361,58	0,02
Warrants, Rechte	3.543,60	0,00
Australien	3.543,60	0,00
2.927,00 HARVEY NORMAN HLDG 11.10.19 RIGHT	3.543,60	0,00
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2.357.187,47	0,18
Aktien	2.357.187,47	0,18
Frankreich	2.224.322,23	0,17
5.533,00 AIR LIQUIDE SA	787.789,20	0,06
25.318,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	413.473,22	0,03
3.292,00 L'OREAL S.A.	921.998,27	0,07
900,00 SODEXO	101.061,54	0,01
Kanada	132.865,24	0,01
3.731,00 TELUS CORP	132.865,24	0,01
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	106.022,30	0,01
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	106.022,30	0,01
Kanada	106.022,30	0,01
6.069,00 H&R REAL ESTATE	106.022,30	0,01
Gesamtwertpapierbestand	1.297.155.710,97	99,56

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
140.120.247,07 98,40					
Aktien			140.120.247,07 98,40		
Australien			5.259.508,61 3,69		
16.233,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	125.470,24 0,09	13.536,00	SAP AG	1.591.979,46 1,13
2.427,00	ASX LTD	132.705,00 0,09	489,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	89.242,24 0,06
28.352,00	AURIZON HOLDINGS LTD	112.821,81 0,08	10.668,00	SIEMENS AG REG	1.142.672,42 0,80
31.655,00	AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	38.750,41 0,03	Finnland		
5.995,00	BLUESCOPE STEEL	48.561,21 0,03	1.629,00	METSO CORP	60.861,32 0,04
20.231,00	BORAL LTD	65.905,52 0,05	6.121,00	NESTE	202.662,48 0,14
20.733,00	BRAMBLES	159.413,22 0,11	1.697,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	63.309,37 0,04
5.696,00	COCA-COLA AMATIL LTD	40.914,47 0,03	6.879,00	UPM KYMMENE CORP	203.386,05 0,15
15.665,00	COLES GRP --- REGISTERED SHS	162.707,83 0,11	5.362,00	WARTSILA CORPORATION -B-	60.064,08 0,04
6.241,00	CSL LTD	983.675,03 0,68	Frankreich		
15.283,00	DEXUS - STAPLED SECURITY	122.972,04 0,09	26.709,00	AXA SA	682.238,30 0,48
22.478,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	214.976,62 0,15	189,00	BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	12.692,54 0,01
30.036,00	GPT GROUP STAPLED SECURITY	124.790,10 0,09	737,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	35.184,28 0,02
34.431,00	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	183.456,91 0,13	1.802,00	CNP ASSURANCES	34.831,30 0,02
7.126,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	84.397,13 0,06	8.504,00	DANONE	749.287,13 0,52
4.502,00	MACQUARIE GROUP	398.014,83 0,28	3.810,00	ESSILORLUXOTTICA SA	549.321,80 0,39
52.483,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	108.317,20 0,08	541,00	GEcina SA REG SHS	85.048,90 0,06
10.887,00	NEWCREST MINING LTD	255.164,57 0,18	243,00	IMERYS SA	9.770,20 0,01
4.335,00	ORICA LIMITED	65.902,27 0,05	896,00	JC DECAUX SA	24.264,19 0,02
5.125,00	SEEK LTD	74.213,56 0,05	2.534,00	L'OREAL SA	709.703,41 0,50
31.706,00	STOCKLAND	97.299,41 0,07	2.296,00	MICHELIN SA REG SHS	256.317,36 0,18
13.197,00	SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	71.474,00 0,05	11.385,00	NATIXIS SA	47.227,39 0,03
37.295,00	TRANSURBAN GROUP	369.513,02 0,26	26.813,00	ORANGE	420.787,92 0,30
47.024,00	WESTPAC BANKING CORP	940.058,98 0,65	7.575,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	664.790,33 0,47
12.731,00	WOODSIDE PETROLEUM	278.033,23 0,20	807,00	TELEPERFORMANCE SA	174.990,51 0,12
Belgien			32.931,00	TOTAL SA	1.719.137,40 1,20
3.295,00	KBC GROUPE SA	214.167,50 0,15	1.859,00	UNIBAIL RODAMCO	271.068,69 0,19
970,00	SOLVAY	100.461,93 0,07	3.309,00	VALEO SA	107.322,29 0,08
2.775,00	UMICORE SA	104.766,32 0,07	Großbritannien		
Bermuda			15.732,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	125.622,98 0,09
2.632,00	AXALTA COATING SYSTEMS	79.354,80 0,06	5.207,00	BURBERRY GROUP PLC	139.494,56 0,10
1.831,00	BUNGE LTD	103.671,22 0,07	3.409,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	189.029,05 0,13
5.307,00	IHS MARKIT	354.932,16 0,24	1.547,00	CRODA INTL - REGISTERED SHS	92.648,15 0,07
5.578,00	INVESCO LTD	94.491,32 0,07	1.878,00	EASYJET PLC	26.613,60 0,02
Dänemark			2.324,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	145.339,05 0,10
1.712,00	COLOPLAST -B-	206.234,51 0,14	2.089,00	INTERTEK GROUP PLC	141.016,72 0,10
24.647,00	NOVO NORDISK	1.267.346,61 0,89	11.312,00	INVESTEC	58.365,00 0,04
2.860,00	NOVOZYMES -B-	120.271,35 0,08	48.691,00	ITV PLC	75.541,33 0,05
2.580,00	ORSTED	239.822,54 0,17	20.824,00	J SAINSBURY PLC	56.402,97 0,04
1.346,00	PANDORA	54.028,57 0,04	7.200,00	JOHN WOOD GROUP	33.706,37 0,02
2.500,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	194.129,70 0,14	2.449,00	JOHNSON MATTHEY	92.255,95 0,06
Deutschland			27.313,00	KINGFISHER PLC	69.603,34 0,05
2.531,00	ADIDAS NAMEN AKT	788.192,96 0,55	2.054,00	LIBERTY GLOBAL -A-	50.836,50 0,04
5.907,00	ALLIANZ SE REG SHS	1.377.153,67 0,97	6.892,00	LIBERTY GLOBAL -C-	163.960,68 0,12
1.504,00	BEIERSDORF AG	177.411,30 0,12	4.228,00	LSE GROUP	380.753,29 0,27
2.545,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	397.871,76 0,28	23.044,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	52.377,73 0,04
2.433,00	HENKEL AG & CO KGAA	240.843,06 0,17	6.526,00	MONDI PLC	125.292,38 0,09
1.451,00	HENKEL KGAA	132.877,94 0,09	28.793,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	71.068,64 0,05
			1.099,00	NATIONAL GRID PLC	11.940,56 0,01
			44.756,00	NATIONAL GRID PLC	486.385,65 0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
27.468,00 RELX PLC	654.118,89	0,45	24.800,00 KDDI CORP	648.253,60	0,46
1.469,00 SCHRODERS	55.664,34	0,04	1.200,00 KEIO	74.725,89	0,05
14.791,00 SEGRO (REIT)	147.781,96	0,10	2.000,00 KIKKOMAN CORP	95.489,26	0,07
13.731,00 SSE PLC	210.744,41	0,15	12.400,00 KOMATSU LTD	283.969,50	0,20
37.525,00 STANDARD CHARTERED PLC	316.383,57	0,22	4.800,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	33.399,03	0,02
5.901,00 TECHNIPFMC USD	142.450,14	0,10	13.800,00 KUBOTA CORP	208.707,87	0,15
1.521,00 THE BERKELEY GR	78.327,04	0,06	2.000,00 KYUSHU RAILWAY	63.752,03	0,04
15.514,00 UNILEVER PLC	934.851,86	0,65	8.000,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	383.807,59	0,27
HongKong	1.109.965,59	0,78	1.700,00 NABTESCO CORP	52.616,25	0,04
48.000,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	162.869,87	0,11	3.900,00 NGK INSULATORS LTD	55.536,44	0,04
10.500,00 HANG SENG BANK LTD	226.356,98	0,16	4.200,00 NIKON CORP	52.385,85	0,04
16.059,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	471.155,45	0,34	1.500,00 NINTENDO CO LTD	555.447,67	0,39
8.000,00 HYSAN DEVELOPMENT	32.247,42	0,02	1.300,00 NIPPON EXPRESS	66.278,06	0,05
20.500,00 MTR CORP LTD	115.060,01	0,08	900,00 NISSHIN FOODS	64.954,90	0,05
6.000,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	55.833,45	0,04	2.400,00 NITTO DENKO CORP	115.564,21	0,08
14.800,00 SWIRE PROPERTIES LTD	46.442,41	0,03	18.400,00 NTT DOCOMO INC	468.704,19	0,33
Irland	5.168.033,65	3,63	9.100,00 OBAYASHI CORP	90.600,06	0,06
8.785,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	1.689.794,75	1,18	2.700,00 OMRON CORP	147.647,48	0,10
1.350,00 ALLEGION PLC WI	139.927,50	0,10	5.900,00 OSAKA GAS CY	112.841,10	0,08
10.812,00 CRH PLC	370.473,03	0,26	32.100,00 PANASONIC CORP	260.067,21	0,18
1.358,00 DCC PLC	118.747,24	0,08	11.600,00 RAKUTEN	114.309,52	0,08
3.435,00 INGERSOLL-RAND	423.226,35	0,30	4.200,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	65.015,97	0,05
674,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	86.366,36	0,06	8.500,00 SEKISUI HOUSE LTD	167.129,33	0,12
11.015,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	483.448,35	0,34	9.500,00 SHIMIZU CORP	85.968,09	0,06
2.134,00 KERRY GROUP -A-	249.632,03	0,18	800,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	41.896,84	0,03
7.475,00 LINDE PLC (USD)	1.448.057,00	1,02	4.400,00 SOMPO HOLDINGS INC	183.898,24	0,13
1.096,00 STERIS - REGISTERED SHS	158.361,04	0,11	17.700,00 SONY CORP	1.039.481,04	0,74
Israel	120.044,04	0,08	2.100,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	55.494,80	0,04
15.228,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	120.044,04	0,08	17.500,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	78.533,44	0,06
Italien	747.584,90	0,53	3.500,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	108.392,33	0,08
200.031,00 INTESA SANPAOLO SPA	474.419,54	0,34	4.900,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	176.640,32	0,12
28.905,00 SNAM SPA	146.027,68	0,10	1.700,00 SUNTORY	72.671,76	0,05
19.786,00 TERNA SPA	127.137,68	0,09	3.000,00 TEIJIN LTD	57.626,66	0,04
Japan	10.978.066,00	7,72	1.100,00 TOHO GAS	42.035,63	0,03
9.200,00 AEON CO LTD	168.592,20	0,12	2.100,00 TOKYO ELECTRON LTD	399.597,55	0,28
6.400,00 AJINOMOTO CO INC	120.805,01	0,08	5.200,00 TOKYO GAS CO LTD	131.088,61	0,09
16.900,00 ASAHI KASEI CORPORATION	166.380,77	0,12	7.000,00 TOKYU CORP	131.353,24	0,09
25.400,00 ASTELLAS PHARMA	361.581,35	0,25	18.300,00 TORAY INDUSTRIES INC	135.817,09	0,10
1.300,00 BENESSE HOLDINGS INC	33.752,49	0,02	1.100,00 TOYO SUISAN KAISHA	44.071,25	0,03
1.500,00 DAIFUKU CO	77.307,43	0,05	2.200,00 YAMAHA CORP.	98.727,75	0,07
3.400,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	446.097,67	0,31	3.500,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	128.406,21	0,09
8.200,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	266.011,60	0,19	3.000,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	54.878,56	0,04
5.900,00 DENSO CORP	259.256,10	0,18	Jersey Inseln	433.348,40	0,30
3.400,00 EISAI	172.744,87	0,12	3.119,00 FERGUSON NEWCO PLC	228.456,92	0,16
2.900,00 FUJITSU LTD	232.241,53	0,16	16.333,00 WPP 2012 PLC	204.891,48	0,14
2.900,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	111.760,37	0,08	Kaimaninseln	37.843,52	0,03
500,00 HIROSE ELECTRIC CO	61.253,77	0,04	3.100,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	37.843,52	0,03
1.300,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	42.401,12	0,03	Kanada	6.156.618,43	4,32
4.100,00 HITACHI METALS LTD	44.234,10	0,03	3.094,00 AGNICO EAGLE MINES	165.914,02	0,12
22.900,00 HONDA MOTOR CO LTD	592.973,93	0,42	8.992,00 BANK OF MONTREAL	662.706,98	0,47
800,00 KANEKA CORP	24.908,63	0,02	17.083,00 BANK OF NOVA SCOTIA	970.901,29	0,67
2.600,00 KANSAI PAINT CO LTD	60.408,06	0,04	5.976,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	493.372,47	0,35
6.600,00 KAO CORP	487.572,58	0,34	10.090,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	906.560,00	0,64
			842,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	94.545,28	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
15.511,00 CENOVUS ENERGY INC	145.618,10	0,10	2.741,00 COCA COLA HBC NAMEN	89.745,10	0,06
3.297,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	260.866,84	0,18	129,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	360.160,12	0,25
2.670,00 CRONOS GROUP INC	24.138,48	0,02	733,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	108.058,27	0,08
17.594,00 ENCAN A CORP	80.659,91	0,06	1.067,00 LONZA GROUP (CHF)	361.032,40	0,25
2.500,00 FIRST CAP REALTY	41.672,23	0,03	9.727,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	2.833.263,58	1,99
6.271,00 FORTIS INC	265.281,40	0,19	4.335,00 SWISS RE NAMEN AKT	452.560,36	0,32
2.496,00 FRANCO-NEVADA CORP	227.576,93	0,16	344,00 SWISSCOM SHS NOM	169.834,13	0,12
2.881,00 GILDAN ACTIVEWEAR	102.312,88	0,07	697,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	111.453,57	0,08
3.973,00 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	211.909,64	0,15			
3.230,00 METRO -A- SUB VTG	142.298,04	0,10	Singapur	879.595,05	0,62
3.640,00 OPEN TEXT	148.566,59	0,10	28.000,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	63.171,08	0,04
2.489,00 PRAIRIESKY ROYALTY LTD	34.740,12	0,02	38.300,00 CAPITALAND LTD	97.764,04	0,07
5.128,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	249.927,54	0,18	5.100,00 CITY DEVELOPMENT	36.214,90	0,03
21.637,00 SUNCOR ENERGY INC	682.926,32	0,48	25.500,00 DBS GROUP HOLDINGS	460.983,98	0,33
7.245,00 TECK RESOURCES LTD -B-	117.537,68	0,08	22.600,00 KEPPEL CORPORATION LTD	96.910,04	0,07
2.100,00 VERMILION ENERGY INC	35.004,68	0,02	9.300,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	61.465,98	0,04
1.566,00 WSP GLOBAL	91.581,01	0,06	10.300,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	63.085,03	0,04
Neuseeland	222.441,86	0,16	Spanien	1.637.303,32	1,15
11.959,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	68.613,56	0,05	94.554,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	492.787,19	0,34
14.955,00 FLETCHER BUILDING LTD	48.293,39	0,03	2.812,00 ENAGAS	65.175,56	0,05
19.662,00 MERIDIAN ENERGY LTD	64.109,89	0,05	6.399,00 FERROVIAL SA	184.938,79	0,13
4.971,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	41.425,02	0,03	14.661,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	453.929,19	0,32
Niederlande	2.244.484,52	1,58	5.579,00 RED ELECTRICA	113.342,28	0,08
3.023,00 AKZO NOBEL NV	269.553,23	0,19	20.925,00 REPSOL SA	327.130,31	0,23
5.919,00 ASML HLDG	1.466.420,12	1,03	Vereinigte Staaten von Amerika	75.049.343,90	52,71
14.947,00 CNH INDUSTRIAL NV	152.197,35	0,11	489,00 ACUITY BRANDS	65.912,31	0,05
2.617,00 DSM KONINKLIJKE	314.977,10	0,22	6.720,00 ADOBE INC	1.856.400,00	1,30
804,00 KONINKLIJKE VOPAK	41.336,72	0,03	4.352,00 AGILENT TECHNOLOGIES	333.493,76	0,23
Norwegen	767.393,75	0,54	1.057,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	191.232,44	0,13
13.722,00 EQUINOR	261.347,77	0,18	5.737,00 ALLY FINANCIAL INC	190.238,92	0,13
6.641,00 MOWI ASA	153.417,78	0,11	9.895,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	1.170.380,60	0,82
10.490,00 ORKLA ASA	95.548,91	0,07	6.152,00 AMERICAN TOWER CORP	1.360.391,76	0,96
1.586,00 SCHIBSTED -B-	44.511,59	0,03	2.095,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	172.481,35	0,12
10.580,00 TELENOR ASA	212.567,70	0,15	8.401,00 AMGEN INC	1.625.677,51	1,14
Österreich	107.523,94	0,08	8.685,00 BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	201.492,00	0,14
2.003,00 OMV AG	107.523,94	0,08	4.568,00 BALL CORP	332.596,08	0,23
Portugal	309.879,88	0,22	11.582,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	523.622,22	0,37
37.860,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	147.021,45	0,11	3.715,00 BECTON DICKINSON	939.746,40	0,66
6.593,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	99.369,80	0,07	3.324,00 BEST BUY CO	229.322,76	0,16
3.762,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	63.488,63	0,04	2.670,00 BIOGEN IDEC INC	621.629,40	0,44
Schweden	928.975,60	0,65	1.596,00 BLACKROCK INC	711.241,44	0,50
3.862,00 BOLIDEN AB	88.869,51	0,06	2.236,00 BOSTON PROPERTIES INC	289.919,76	0,20
3.019,00 ELECTROLUX -B- FREE	71.666,45	0,05	2.583,00 CAMPBELL SOUP CO	121.194,36	0,09
8.263,00 ESSITY REGISTERED -B-	241.448,93	0,17	3.964,00 CARDINAL HEALTH INC	187.061,16	0,13
1.543,00 ICA GRUPPEN AB	71.373,71	0,05	7.876,00 CATERPILLAR - REGISTERED	994.817,56	0,70
21.546,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	198.276,46	0,14	4.178,00 CBRE GROUP	221.475,78	0,16
6.530,00 TELE2 AB	97.297,73	0,07	5.693,00 CENTENE	246.279,18	0,17
35.706,00 TELIA COMPANY AB	160.042,81	0,11	6.500,00 CENTERPOINT ENERGY	196.170,00	0,14
Schweiz	5.843.546,25	4,10	4.579,00 CERNER CORP	312.150,43	0,22
5.815,00 ALCON --- REGISTERED SHS	339.398,08	0,24	16.548,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	692.202,84	0,49
6.306,00 CHUBB - NAMEN AKT	1.018.040,64	0,71	1.831,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	155.232,18	0,11
			5.226,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	793.254,54	0,56
			1.798,00 CLOROX CO	273.062,26	0,19
			4.930,00 CME GROUP -A-	1.041.906,20	0,73
			4.036,00 CMS ENERGY CORP	258.102,20	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
11.233,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	825.737,83	0,58	17.309,00 NIKE INC	1.625.661,28	1,14
2.288,00 COMERICA INC	150.985,12	0,11	5.021,00 NISOURCE	150.228,32	0,11
15.566,00 CONOCOPHILLIPS CO	886.950,68	0,62	6.300,00 NOBLE ENERGY INC	141.498,00	0,10
4.547,00 CONSOLIDATED EDISON INC	429.555,09	0,30	1.930,00 NORDSTROM INC	64.983,10	0,05
682,00 COOPER COMPANIES INC	202.554,00	0,14	3.663,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	658.094,58	0,46
10.587,00 CSX CORP	733.361,49	0,52	2.926,00 NORTHERN TRUST CORP	273.054,32	0,19
2.096,00 CUMMINS - REGISTERED	340.956,32	0,24	7.968,00 NVIDIA CORP	1.386.989,76	0,97
4.148,00 DEERE AND CO	699.684,64	0,49	5.685,00 ONEOK INC (NEW)	418.927,65	0,29
3.044,00 DENTSPLY SIRONA INC	162.275,64	0,11	1.351,00 OWENS CORNING SHS	85.383,20	0,06
6.247,00 DEVON ENERGY CORP	150.302,82	0,11	4.713,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	73.687,76	0,05
3.573,00 ECOLAB INC	707.596,92	0,50	19.307,00 PEPSICO INC	2.646.989,70	1,86
2.872,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	631.581,52	0,44	6.253,00 PHILLIPS 66	640.307,20	0,45
1.158,00 EQUINIX	667.934,40	0,47	2.320,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	291.786,40	0,20
4.542,00 EVERSOURCE EN	388.204,74	0,27	6.168,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	864.506,88	0,61
2.409,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	178.964,61	0,13	3.669,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	209.646,66	0,15
517,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	125.615,49	0,09	34.547,00 PROCTER AND GAMBLE CO	4.296.955,86	3,03
8.303,00 FASTENAL CO	271.259,01	0,19	8.639,00 PROLOGIS	736.215,58	0,52
1.593,00 FLOWSERVE	74.409,03	0,05	5.592,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	503.000,40	0,35
1.921,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	105.078,70	0,07	924,00 PVH CORP	81.524,52	0,06
4.673,00 FRANKLIN RESOURCES INC	134.862,78	0,09	1.779,00 QUEST DIAGNOSTICS	190.406,37	0,13
2.572,00 GAP INC	44.649,92	0,03	2.343,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	349.997,34	0,25
8.293,00 GENERAL MILLS INC	457.110,16	0,32	1.927,00 RESMED	260.356,97	0,18
17.513,00 GILEAD SCIENCES INC	1.109.973,94	0,78	1.402,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	78.035,32	0,05
4.361,00 HANESBRANDS	66.810,52	0,05	1.619,00 ROCKWELL AUTOMATION	266.811,20	0,19
1.666,00 HASBRO INC	197.737,54	0,14	11.452,00 SALESFORCE COM.INC	1.699.934,88	1,19
3.680,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	443.145,60	0,31	3.688,00 SEMPRA ENERGY	544.385,68	0,38
2.278,00 HENRY SCHEIN INC	144.653,00	0,10	648,00 SIGNATURE BANK	77.254,56	0,05
3.884,00 HESS CORP	234.904,32	0,16	9.862,00 SPRINT SERIES -1-	60.848,54	0,04
18.444,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	279.795,48	0,20	5.373,00 STATE STREET CORP	318.027,87	0,22
3.864,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	359.777,04	0,25	689,00 SVB FINANCIAL GROUP	143.966,55	0,10
15.154,00 HOME DEPOT INC	3.516.031,08	2,47	3.377,00 T ROWE PRICE GROUP INC	385.822,25	0,27
1.009,00 IDEX CORP	165.354,92	0,12	1.754,00 TESLA MOTORS INC	422.485,98	0,30
1.207,00 IDEXX LABS CORP	328.219,51	0,23	1.568,00 TIFFANY CO	145.243,84	0,10
4.487,00 ILLINOIS TOOL WORKS	702.170,63	0,49	1.755,00 TRACTOR SUPPLY CO	158.722,20	0,11
1.476,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	181.090,44	0,13	3.520,00 TRAVELERS COS INC/THE	523.388,80	0,37
3.830,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	124.053,70	0,09	3.434,00 TRIMBLE	133.273,54	0,09
1.339,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	178.100,39	0,13	9.607,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	1.151.110,74	0,81
3.305,00 KELLOGG	212.676,75	0,15	548,00 VAIL RESORTS INC	124.702,88	0,09
13.535,00 KEYCORP	241.464,40	0,17	1.270,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	151.244,30	0,11
4.735,00 KIMBERLY CLARK	672.606,75	0,47	3.528,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	597.713,76	0,42
2.015,00 LIBERTY PROPERTY TRUST	103.429,95	0,07	4.689,00 VF REGISTERED	417.274,11	0,29
4.241,00 LKQ CORP	133.379,45	0,09	24.787,00 WALT DISNEY CO	3.230.241,84	2,27
758,00 MANPOWER INC	63.853,92	0,04	934,00 WATERS	208.496,82	0,15
11.660,00 MARATHON OIL CORP	143.068,20	0,10	4.390,00 WEC ENERGY GR	417.489,00	0,29
7.043,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	704.652,15	0,49	1.134,00 WMWARE	170.168,04	0,12
1.626,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	254.143,80	0,18	649,00 WW GRAINGER INC	192.850,35	0,14
10.516,00 MCDONALD'S CORP	2.257.890,36	1,59	2.502,00 XYLEM WHEN ISSUED	199.209,24	0,14
333,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	234.565,20	0,16	2.776,00 ZIONS BANCORPORATION NA	123.587,52	0,09
49.991,00 MICROSOFT CORP	6.950.248,73	4,89	6.592,00 ZOETIS INC -A-	821.297,28	0,58
863,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	107.072,41	0,08			
2.293,00 MOODY S CORP	469.675,19	0,33	Sonstige übertragbare Wertpapiere	264.948,47	0,19
5.602,00 MOSAIC	114.841,00	0,08	Aktien	264.948,47	0,19
1.876,00 M&T BANK CORPORATION	296.351,72	0,21	Frankreich	264.948,47	0,19
5.756,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	122.027,20	0,09	946,00 L'OREAL S.A.	264.948,47	0,19
5.443,00 NEWELL BRANDS	101.892,96	0,07			
11.645,00 NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	441.578,40	0,31			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
Gesamtwertpapierbestand		140.385.195,54	98,59

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	1.393.668.441,78	99,78			
Bermuda	3.003.734,70	0,22	4.023,00 ADVANCE AUTO PARTS	665.404,20	0,05
2.185,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	581.406,65	0,04	58.921,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.708.119,79	0,12
22.629,00 IHS MARKIT	1.513.427,52	0,11	37.453,00 AES CORP	611.982,02	0,04
16.483,00 INVESCO LTD	279.222,02	0,02	2.383,00 AFFILIATED MANAGERS GROUP	198.623,05	0,01
12.163,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	629.678,51	0,05	41.805,00 AFLAC INC	2.187.237,60	0,16
Britisch Virgin Islands	233.313,76	0,02	16.912,00 AGILENT TECHNOLOGIES	1.295.966,56	0,09
7.036,00 CAPRI HOLDINGS LTD	233.313,76	0,02	12.653,00 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	2.807.194,58	0,20
Großbritannien	3.564.937,49	0,26	9.202,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	840.878,76	0,06
13.488,00 AON	2.610.872,16	0,19	6.649,00 ALASKA AIR GROUP INC	431.586,59	0,03
19.085,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	405.556,25	0,03	5.647,00 ALBERMARLE CORPORATION	392.579,44	0,03
22.722,00 TECHNIPFMC USD	548.509,08	0,04	6.333,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	975.535,32	0,07
Irland	34.502.251,44	2,47	11.988,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	1.174.104,72	0,08
35.769,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	6.880.167,15	0,49	3.831,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	693.104,52	0,05
7.930,00 ALLEGION PLC WI	821.944,50	0,06	2.076,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	265.997,88	0,02
18.507,00 ALLERGAN	3.114.543,03	0,22	13.251,00 ALLIANT ENERGY CORP	714.626,43	0,05
25.332,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	2.106.355,80	0,15	18.680,00 ALLSTATE CORP	2.030.142,40	0,15
15.278,00 INGERSOLL-RAND	1.882.402,38	0,13	17.162,00 ALPHABET -C-	20.920.478,00	1,50
54.059,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2.372.649,51	0,17	16.850,00 ALPHABET INC	20.576.209,00	1,47
30.804,00 LINDE PLC (USD)	5.967.350,88	0,43	104.918,00 ALTRIA GROUP	4.291.146,20	0,31
75.824,00 MEDTRONIC HLD	8.236.002,88	0,60	23.442,00 AMAZON.COM INC	40.693.202,22	2,91
16.028,00 PENTAIR PLC	605.858,40	0,04	10.192,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.266.152,16	0,09
6.380,00 PERRIGO COMPANY PLC	356.578,20	0,03	13.773,00 AMEREN CORPORATION	1.102.528,65	0,08
14.128,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	759.945,12	0,05	21.010,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	566.639,70	0,04
7.247,00 WILLIS TOWERS	1.398.453,59	0,10	27.671,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	2.592.495,99	0,19
Jersey Inseln	2.125.487,04	0,15	38.979,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	4.610.436,12	0,33
91.020,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	887.445,00	0,06	49.376,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	2.750.243,20	0,20
14.162,00 APTIV - REGISTERED	1.238.042,04	0,09	25.087,00 AMERICAN TOWER CORP	5.547.488,31	0,40
Liberia	1.044.409,53	0,07	7.509,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.104.573,90	0,08
9.641,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1.044.409,53	0,07	8.722,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	718.082,26	0,05
Niederlande	1.950.761,79	0,14	17.449,00 AMETEK INC	1.602.167,18	0,11
15.413,00 LYONDELLBASELL -A-	1.379.001,11	0,10	34.539,00 AMGEN INC	6.683.641,89	0,48
28.906,00 MYLAN NV.	571.760,68	0,04	16.781,00 AMPHENOL -A-	1.619.366,50	0,12
Niederländische Antillen	2.723.622,36	0,20	20.736,00 ANALOG DEVICES INC	2.316.833,28	0,17
79.708,00 SCHLUMBERGER LTD	2.723.622,36	0,20	4.707,00 ANSYS INC	1.041.941,52	0,07
Panama	981.464,34	0,07	14.423,00 ANTHEM	3.462.962,30	0,25
22.454,00 CARNIVAL CORP	981.464,34	0,07	14.048,00 A.O.SMITH CORP	670.230,08	0,05
Schweiz	6.735.189,17	0,48	20.253,00 APACHE CORP	518.476,80	0,04
26.540,00 CHUBB - NAMEN AKT	4.284.617,60	0,30	240.300,00 APPLE INC	53.819.991,00	3,86
8.151,00 GARMIN	690.308,19	0,05	52.495,00 APPLIED MATERIALS INC	2.619.500,50	0,19
18.891,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	1.760.263,38	0,13	6.347,00 APT INVT&MANAGEMENT -REGISTERED SHS - A	330.932,58	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	1.336.803.270,16	95,70	31.413,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	1.290.131,91	0,09
99.740,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	8.345.245,80	0,60	34.748,00 ARCONIC REGISTERED SHD	903.448,00	0,06
83.931,00 ABBVIE INC	6.355.255,32	0,46	2.798,00 ARISTA NETWORKS INC	668.498,16	0,05
2.422,00 ABIOMED INC	430.849,58	0,03	9.874,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	884.414,18	0,06
42.956,00 ACTIVISION BLIZZARD	2.273.231,52	0,16	3.332,00 ASSURANT INC	419.232,24	0,03
27.607,00 ADOBE INC	7.626.433,75	0,55	411.178,00 AT AND T INC	15.558.975,52	1,11
			6.561,00 ATMOS ENERGY CORP	747.232,29	0,05
			12.389,00 AUTODESK INC	1.829.855,30	0,13
			24.407,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	3.939.777,94	0,28
			1.315,00 AUTOZONE INC	1.426.275,30	0,10
			7.818,00 AVALONBAY COMMUN	1.683.449,94	0,12
			4.255,00 AVERY DENNISON CORP	483.240,35	0,03
			27.698,00 BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	642.593,60	0,05
			19.660,00 BALL CORP	1.431.444,60	0,10
			477.355,00 BANK OF AMERICA CORP	13.924.445,35	1,00
			49.400,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2.233.374,00	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
28.804,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	2.519.485,88	0,18	27.249,00 CONAGRA BRANDS INC	835.999,32	0,06
42.952,00 BB AND T CORP	2.292.348,24	0,16	11.249,00 CONCHO RES	763.807,10	0,05
15.391,00 BECTON DICKINSON	3.893.307,36	0,28	64.674,00 CONOCOPHILLIPS CO	3.685.124,52	0,26
110.626,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	23.012.420,52	1,65	18.739,00 CONSOLIDATED EDISON INC	1.770.273,33	0,13
13.029,00 BEST BUY CO	898.870,71	0,06	9.377,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	1.943.664,56	0,14
10.873,00 BIOGEN IDEC INC	2.531.451,86	0,18	2.775,00 COOPER COMPANIES INC	824.175,00	0,06
6.672,00 BLACKROCK INC	2.973.310,08	0,21	13.015,00 COPART INC	1.045.494,95	0,07
30.492,00 BOEING CO COM.	11.601.291,24	0,83	45.193,00 CORNING INC	1.288.904,36	0,09
2.463,00 BOOKING HLDG	4.833.908,43	0,35	41.920,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	1.173.760,00	0,08
11.732,00 BORG WARNER	430.329,76	0,03	24.892,00 COSTCO WHOLESALE CORP	7.171.634,12	0,51
8.665,00 BOSTON PROPERTIES INC	1.123.503,90	0,08	16.911,00 COTY INC -A-	177.734,61	0,01
77.986,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.173.250,34	0,23	24.263,00 CROWN CASTLE REIT	3.372.799,63	0,24
91.729,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4.651.577,59	0,33	44.137,00 CSX CORP	3.057.369,99	0,22
22.437,00 BROADCOM - REGISTERED SHS	6.194.182,59	0,44	9.804,00 CUMMINS - REGISTERED	1.594.816,68	0,11
6.513,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	810.412,59	0,06	73.968,00 CVS HEALTH	4.665.161,76	0,33
10.269,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	644.687,82	0,05	35.812,00 DANAHER CORP	5.172.327,16	0,37
22.606,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	397.187,42	0,03	6.896,00 DARDEN RESTAURANTS INC	815.245,12	0,06
15.760,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.041.420,80	0,07	6.090,00 DAVITA	347.556,30	0,02
8.320,00 CAMPBELL SOUP CO	390.374,40	0,03	20.441,00 DEERE AND CO	3.447.987,88	0,25
26.334,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2.395.867,32	0,17	33.540,00 DELTA AIR LINES	1.931.904,00	0,14
16.715,00 CARDINAL HEALTH INC	788.780,85	0,06	11.750,00 DENTSPLY SIRONA INC	626.392,50	0,04
9.320,00 CARMAX INC	820.160,00	0,06	22.601,00 DEVON ENERGY CORP	543.780,06	0,04
35.469,00 CATERPILLAR - REGISTERED	4.480.089,39	0,32	8.680,00 DIAMONDBACK ENERGY	780.418,80	0,06
5.679,00 CBOE HOLDINGS INC	652.573,89	0,05	11.680,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	1.516.180,80	0,11
18.975,00 CBRE GROUP	1.005.864,75	0,07	18.154,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.472.107,86	0,11
19.737,00 CBS -B-	796.782,69	0,06	18.339,00 DISCOVERY C	451.506,18	0,03
7.587,00 CDW	935.021,88	0,07	8.916,00 DISCOVERY-A	237.433,08	0,02
6.512,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	796.352,48	0,06	11.736,00 DISH NETWORK -A-	399.845,52	0,03
39.550,00 CELGENE CORP	3.927.315,00	0,28	14.486,00 DOLLAR GENERAL	2.302.404,84	0,16
23.181,00 CENTENE	1.002.810,06	0,07	13.670,00 DOLLAR TREE INC	1.560.567,20	0,11
28.161,00 CENTERPOINT ENERGY	849.898,98	0,06	45.906,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	3.720.222,24	0,27
55.385,00 CENTURYLINK SHS	691.204,80	0,05	11.747,00 DOVER CORP	1.169.531,32	0,08
18.310,00 CERNER CORP	1.248.192,70	0,09	43.601,00 DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	2.077.587,65	0,15
11.922,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	586.562,40	0,04	42.995,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	3.065.973,45	0,22
66.630,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	2.787.132,90	0,20	19.044,00 DR HORTON	1.003.809,24	0,07
9.451,00 CHARTER COMM -A-	3.894.946,12	0,28	10.450,00 DTE ENERGY COMPANY	1.389.432,00	0,10
108.000,00 CHEVRON CORP	12.808.800,00	0,92	41.569,00 DUKE ENERGY CORP	3.984.804,34	0,29
1.368,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.149.762,96	0,08	20.392,00 DUKE REALTY	692.716,24	0,05
7.393,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	626.778,54	0,04	14.326,00 DXC TECHNOLOGY WI	422.617,00	0,03
13.941,00 CHURCH AND DWIGHT CO	1.048.920,84	0,08	12.101,00 E TRADE FINANCIAL	528.692,69	0,04
21.279,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	3.229.939,41	0,23	7.541,00 EASTMAN CHEMICAL CO	556.752,03	0,04
5.709,00 CIMAREX ENERGY CO	273.689,46	0,02	44.561,00 EBAY	1.736.987,78	0,12
8.137,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	949.343,79	0,07	14.561,00 ECOLAB INC	2.883.660,44	0,21
4.655,00 CINTAS	1.248.005,50	0,09	19.841,00 EDISON INTERNATIONAL	1.496.408,22	0,11
242.904,00 CISCO SYSTEMS INC	12.001.886,64	0,86	11.692,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.571.187,72	0,18
129.469,00 CITIGROUP	8.943.718,52	0,64	16.636,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.627.333,52	0,12
25.704,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	909.150,48	0,07	48.454,00 ELI LILLY AND CO	5.418.610,82	0,39
6.277,00 CITRIX SYSTEMS	605.856,04	0,04	41.167,00 EMERSON ELECTRIC CO	2.752.425,62	0,20
7.143,00 CLOROX CO	1.084.807,41	0,08	11.217,00 ENTERGY CORP	1.316.427,12	0,09
20.698,00 CME GROUP -A-	4.374.315,32	0,31	33.453,00 EOG RESOURCES INC	2.482.881,66	0,18
15.912,00 CMS ENERGY CORP	1.017.572,40	0,07	21.575,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.861.059,50	0,13
216.572,00 COCA-COLA CO	11.790.179,68	0,84	6.483,00 EQUIFAX INC	911.963,61	0,07
31.924,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	1.923.899,86	0,14	4.840,00 EQUINIX	2.791.712,00	0,20
49.075,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	3.607.503,25	0,26	3.685,00 ESSEX PROPERTY TRUST	1.203.705,25	0,09
255.499,00 COMCAST CORP	11.517.894,92	0,82	12.481,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	2.483.094,95	0,18
6.816,00 COMERICA INC	449.787,84	0,03	13.689,00 EVERGY	911.139,84	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
18.208,00 EVERSOURCE EN	1.556.237,76	0,11	43.248,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	7.317.561,60	0,52
54.450,00 EXELON CORP	2.631.024,00	0,19	15.268,00 HORMEL FOODS CORP	667.669,64	0,05
7.764,00 EXPEDIA GROUP	1.043.559,24	0,07	39.896,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	689.801,84	0,05
9.279,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	689.336,91	0,05	80.831,00 HP INC	1.529.322,52	0,11
6.802,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	794.609,64	0,06	7.573,00 HUMANA INC	1.936.188,91	0,14
239.233,00 EXXON MOBIL CORP	16.892.242,13	1,21	58.683,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	837.406,41	0,06
135.725,00 FACEBOOK -A-	24.169.908,00	1,73	3.586,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	759.478,94	0,05
42.058,00 FASTENAL CO	1.374.034,86	0,10	49.722,00 IBM CORP	7.230.573,24	0,52
3.971,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEf.INTEREST	540.611,94	0,04	6.716,00 IDEX CORP	1.100.618,08	0,08
13.873,00 FEDEX CORP	2.019.492,61	0,14	4.839,00 IDEXX LABS CORP	1.315.869,27	0,09
34.369,00 FIDELITY NATIONAL	4.562.828,44	0,33	19.543,00 ILLINOIS TOOL WORKS	3.058.284,07	0,22
40.778,00 FIFTH THIRD BANCORP	1.116.501,64	0,08	8.244,00 ILLUMINA INC	2.507.989,68	0,18
8.489,00 FIRST REPUBLIC BANK	820.886,30	0,06	9.981,00 INCYTE CORP	740.889,63	0,05
30.465,00 FIRSTENERGY CORP	1.469.326,95	0,11	252.428,00 INTEL CORP	13.007.614,84	0,93
31.956,00 FISERV INC	3.310.322,04	0,24	31.621,00 INTERCONEXCH GR INC WI	2.917.669,67	0,21
4.834,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.386.294,52	0,10	6.007,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	736.998,83	0,05
7.246,00 FLIR SYSTEMS INC	381.067,14	0,03	20.519,00 INTERNATIONAL PAPER CO	858.104,58	0,06
12.968,00 FLOWSERVE	605.735,28	0,04	19.681,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	424.322,36	0,03
7.265,00 FMC CORP	636.995,20	0,05	14.538,00 INTUIT	3.866.235,72	0,28
219.754,00 FORD MOTOR	2.012.946,64	0,14	6.474,00 INTUITIVE SURGICAL	3.495.506,82	0,25
7.786,00 FORTINET	597.653,36	0,04	1.676,00 IPG PHOTONICS CORP	227.265,60	0,02
20.095,00 FORTIVE WHEN ISSUED	1.377.713,20	0,10	15.450,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	500.425,50	0,04
12.817,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	701.089,90	0,05	4.696,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	519.612,40	0,04
18.024,00 FOX A	568.386,84	0,04	6.379,00 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	701.817,58	0,05
9.105,00 FOX CORP	287.171,70	0,02	149.434,00 JOHNSON AND JOHNSON	19.333.770,92	1,38
15.781,00 FRANKLIN RESOURCES INC	455.439,66	0,03	181.573,00 JPMORGAN CHASE CO	21.369.326,37	1,53
77.906,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	745.560,42	0,05	18.771,00 JUNIPER NETWORKS INC	464.582,25	0,03
3.207,00 F5 NETWORKS	450.326,94	0,03	5.641,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	750.309,41	0,05
11.524,00 GAP INC	200.056,64	0,01	13.939,00 KELLOGG	896.974,65	0,06
4.887,00 GARTNER GROUP INC -A-	698.792,13	0,05	56.543,00 KEYCORP	1.008.727,12	0,07
536.937,00 GENERAL ELECTRIC CO	4.800.216,78	0,34	10.552,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1.026.182,00	0,07
33.579,00 GENERAL MILLS INC	1.850.874,48	0,13	19.279,00 KIMBERLY CLARK	2.738.581,95	0,20
75.766,00 GENERAL MOTORS CO	2.839.709,68	0,20	23.714,00 KIMCO REALTY	495.148,32	0,04
8.191,00 GENUINE PARTS CO	815.741,69	0,06	109.175,00 KINDER MORGAN	2.250.096,75	0,16
71.307,00 GILEAD SCIENCES INC	4.519.437,66	0,32	9.063,00 KLA CORPORATION	1.445.095,35	0,10
16.927,00 GLOBAL PAYMENTS INC	2.691.393,00	0,19	8.878,00 KOHLS CORP	440.881,48	0,03
5.517,00 GLOBE LIFE INC	528.307,92	0,04	45.066,00 KROGER CO	1.161.801,48	0,08
18.911,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.918.926,53	0,28	11.023,00 L BRANDS	215.940,57	0,02
10.976,00 H & R BLOCK INC	259.253,12	0,02	5.524,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	928.032,00	0,07
49.418,00 HALLIBURTON	931.529,30	0,07	8.408,00 LAM RESEARCH CORP	1.943.172,88	0,14
19.394,00 HANESBRANDS	297.116,08	0,02	8.203,00 LAMB WESTON HOLDINGS REG WI	596.522,16	0,04
7.368,00 HARLEY DAVIDSON INC	265.026,96	0,02	7.012,00 LEGGETT PLATT INC	287.071,28	0,02
20.305,00 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.230.686,05	0,09	7.294,00 LEIDOS HOLDINGS WI	626.408,72	0,04
6.257,00 HASBRO INC	742.643,33	0,05	16.007,00 LENNAR CORP -A-	893.990,95	0,06
14.973,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	1.803.048,66	0,13	10.132,00 LINCOLN NATIONAL CORP	611.162,24	0,04
26.805,00 HCP	955.062,15	0,07	16.982,00 LKQ CORP	534.083,90	0,04
4.690,00 HELMERICH PAINE	187.928,30	0,01	15.046,00 LOEWS CORP	774.568,08	0,06
4.121,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	601.542,37	0,04	44.511,00 LOWE'S COMPANIES INC	4.894.429,56	0,35
8.364,00 HENRY SCHEIN INC	531.114,00	0,04	14.359,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2.995.861,76	0,21
8.404,00 HERSHEY	1.302.535,96	0,09	5.718,00 MACERICH CO	180.631,62	0,01
14.294,00 HESS CORP	864.501,12	0,06	16.590,00 MACYS	257.808,60	0,02
75.097,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	1.139.221,49	0,08	45.362,00 MARATHON OIL CORP	556.591,74	0,04
15.519,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.444.974,09	0,10	37.159,00 MARATHON PETROLEUM	2.257.409,25	0,16
7.466,00 HOLLYFRONTIER	400.476,24	0,03	2.114,00 MARKETAXESS HOLDING INC	692.335,00	0,05
15.081,00 HOLOGIC INC	761.439,69	0,05	15.114,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1.879.728,18	0,13
62.003,00 HOME DEPOT INC	14.385.936,06	1,03	28.675,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	2.868.933,75	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
3.368,00 MARTIN MARIETTA	923.168,80	0,07	79.118,00 PEPSICO INC	10.847.077,80	0,78
23.741,00 MASCO	989.524,88	0,07	6.220,00 PERKINELMER	529.757,40	0,04
50.641,00 MASTERCARD INC -A-	13.752.576,37	0,98	313.241,00 PFIZER INC	11.254.749,13	0,81
15.305,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	886.312,55	0,06	88.200,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	6.697.026,00	0,48
6.867,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.073.312,10	0,08	25.306,00 PHILLIPS 66	2.591.334,40	0,19
43.451,00 MCDONALD'S CORP	9.329.364,21	0,67	6.336,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	615.035,52	0,04
10.142,00 MCKESSON CORP	1.386.005,72	0,10	9.445,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	1.187.897,65	0,09
145.185,00 MERCK AND CO	12.221.673,30	0,88	25.844,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3.622.295,04	0,26
43.437,00 METLIFE INC	2.048.488,92	0,15	13.841,00 PPG INDUSTRIES INC	1.640.296,91	0,12
1.391,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	979.820,40	0,07	41.412,00 PPL CORP	1.304.063,88	0,09
28.619,00 MGM RESORTS INTL	793.318,68	0,06	14.527,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	830.072,78	0,06
13.343,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	1.239.698,13	0,09	141.229,00 PROCTER AND GAMBLE CO	17.566.063,02	1,26
62.061,00 MICRON TECHNOLOGY	2.659.313,85	0,19	32.749,00 PROGRESSIVE CORP	2.529.860,25	0,18
430.770,00 MICROSOFT CORP	59.889.953,10	4,30	36.194,00 PROLOGIS	3.084.452,68	0,22
6.144,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	798.781,44	0,06	22.768,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.047.981,60	0,15
3.391,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	420.721,37	0,03	28.344,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1.759.595,52	0,13
10.598,00 MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	609.385,00	0,04	8.417,00 PUBLIC STORAGE INC	2.064.437,59	0,15
80.777,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4.468.583,64	0,32	14.298,00 PULTEGROUP	522.591,90	0,04
22.021,00 MONSTER BEVERAGE CORP	1.278.539,26	0,09	4.072,00 PVH CORP	359.272,56	0,03
9.250,00 MOODY S CORP	1.894.677,50	0,14	6.645,00 QORVO INC	492.660,30	0,04
71.696,00 MORGAN STANLEY	3.059.268,32	0,22	68.174,00 QUALCOMM INC	5.200.312,72	0,37
20.032,00 MOSAIC	410.656,00	0,03	15.081,00 QUANTA SERVICES - REGISTERED	570.061,80	0,04
9.241,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.574.758,81	0,11	7.536,00 QUEST DIAGNOSTICS	806.578,08	0,06
4.749,00 MSCI	1.034.094,75	0,07	9.821,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	1.467.060,98	0,11
7.662,00 M&T BANK CORPORATION	1.210.366,14	0,09	2.555,00 RALPH LAUREN -A-	243.925,85	0,02
6.245,00 NASDAQ	620.440,75	0,04	6.223,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	513.148,58	0,04
21.771,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	461.545,20	0,03	17.810,00 RAYTHEON CO	3.494.143,90	0,25
5.518,00 NEKTAR THERAPEUTICS	100.510,37	0,01	17.451,00 REALTY INCOME CORP	1.338.142,68	0,10
13.850,00 NETAPP	727.263,50	0,05	8.332,00 REGENCY CENTERS	579.240,64	0,04
24.758,00 NETFLIX INC	6.625.735,96	0,47	4.165,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.155.371,00	0,08
1.974,00 NEW -B-	28.218,33	0,00	56.820,00 REGIONS FINANCIAL CORP	898.892,40	0,06
20.925,00 NEWELL BRANDS	391.716,00	0,03	13.647,00 REPUBLIC SERVICES -A-	1.181.147,85	0,08
47.762,00 NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	1.811.135,04	0,13	8.041,00 RESMED	1.086.419,51	0,08
21.757,00 NEWS CORP -A-	302.857,44	0,02	6.531,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	363.515,46	0,03
27.489,00 NEXTERA ENERGY	6.404.662,11	0,46	9.227,00 ROCKWELL AUTOMATION	1.520.609,60	0,11
72.043,00 NIKE INC	6.766.278,56	0,48	7.179,00 ROLLINS	244.588,53	0,02
20.923,00 NISOURCE	626.016,16	0,04	6.935,00 ROPER TECHNOLOGIES	2.473.021,00	0,18
25.821,00 NOBLE ENERGY INC	579.939,66	0,04	20.606,00 ROSS STORES INC	2.263.569,10	0,16
4.394,00 NORDSTROM INC	147.945,98	0,01	49.478,00 SALESFORCE COM.INC	7.344.514,32	0,53
15.312,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	2.750.953,92	0,20	6.251,00 SBA COMMUNICATIONS -A	1.507.428,65	0,11
12.207,00 NORTHERN TRUST CORP	1.139.157,24	0,08	7.575,00 SEALED AIR	314.438,25	0,02
14.273,00 NRG ENERGY - REGISTERED	565.210,80	0,04	15.387,00 SEMPRA ENERGY	2.271.275,07	0,16
17.103,00 NUCOR CORP	870.713,73	0,06	4.556,00 SHERWIN WILLIAMS CO	2.505.207,72	0,18
34.152,00 NVIDIA CORP	5.944.838,64	0,43	17.787,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	2.768.546,55	0,20
195,00 NVR INC	724.883,25	0,05	8.814,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	698.509,50	0,05
4.184,00 O REILLY AUTO	1.667.365,84	0,12	3.853,00 SL GREEN REALTY CORPORATION	314.982,75	0,02
50.209,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2.232.794,23	0,16	5.868,00 SNAP ON INC	918.576,72	0,07
12.347,00 OMNICOM GROUP INC	966.770,10	0,07	60.698,00 SOUTHERN CO	3.749.315,46	0,27
23.147,00 ONEOK INC (NEW)	1.705.702,43	0,12	28.098,00 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	1.517.572,98	0,11
126.848,00 ORACLE CORP	6.980.445,44	0,50	14.319,00 S&P GLOBAL	3.507.868,62	0,25
23.416,00 PACCAR INC	1.639.354,16	0,12	10.457,00 STANLEY BLCK DECK	1.510.095,37	0,11
4.831,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	512.569,10	0,04	69.374,00 STARBUCKS CORP	6.134.049,08	0,44
9.043,00 PARKER-HANNIFIN CORP	1.633.256,23	0,12	20.926,00 STATE STREET CORP	1.238.609,94	0,09
17.937,00 PAYCHEX INC	1.484.645,49	0,11	18.103,00 STRYKER CORP	3.915.678,90	0,28
66.520,00 PAYPAL HOLDINGS INC WI	6.890.806,80	0,49	23.784,00 SUNTRUST BANKS INC	1.636.339,20	0,12
17.585,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	274.941,48	0,02	2.934,00 SVB FINANCIAL GROUP	613.059,30	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
34.667,00 SYMANTEC CORP	819.181,21	0,06	12.935,00 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	929.509,10	0,07
33.557,00 SYNCHRONY FINANCIAL	1.143.958,13	0,08	CORP		
8.406,00 SYNOPSIS	1.153.723,50	0,08	14.425,00 WESTROCK	525.791,25	0,04
28.952,00 SYSCO CORP	2.298.788,80	0,16	41.766,00 WEYERHAEUSER CO	1.156.918,20	0,08
17.836,00 T MOBILE US INC	1.404.941,72	0,10	3.431,00 WHIRLPOOL CORP	543.333,16	0,04
13.118,00 T ROWE PRICE GROUP INC	1.498.731,50	0,11	67.954,00 WILLIAMS COS INC	1.634.973,24	0,12
6.311,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	791.020,74	0,06	3.790,00 WW GRAINGER INC	1.126.198,50	0,08
16.270,00 TAPESTRY REG	423.833,50	0,03	4.810,00 WYNN RESORTS LTD	522.943,20	0,04
29.364,00 TARGET CORP	3.139.305,24	0,22	28.862,00 XCEL ENERGY INC	1.872.855,18	0,13
2.588,00 TELEFLEX INC	879.273,00	0,06	10.959,00 XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	327.783,69	0,02
53.160,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	6.870.398,40	0,49	14.239,00 XILINX INC	1.365.520,10	0,10
34.890,00 THE KRAFT HEINZ	974.652,15	0,07	14.328,00 XYLEM WHEN ISSUED	1.140.795,36	0,08
21.112,00 THE WESTERN UNION COMPANY	489.165,04	0,04	17.159,00 YUM BRANDS INC	1.946.345,37	0,14
22.666,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	6.601.925,82	0,47	11.485,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.576.545,95	0,11
5.272,00 TIFFANY CO	488.345,36	0,03	7.767,00 ZIONS BANCORPORATION NA	345.786,84	0,02
69.243,00 TJX COS INC	3.859.604,82	0,28	26.842,00 ZOETIS INC -A-	3.344.244,78	0,24
6.765,00 TRACTOR SUPPLY CO	611.826,60	0,04	34.869,00 3M CO	5.732.463,60	0,41
14.687,00 TRAVELERS COS INC/THE	2.183.810,03	0,16			
5.924,00 TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	229.140,32	0,02	Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,19	0,00
43.612,00 TWITTER INC	1.796.814,40	0,13	Aktien	0,19	0,00
16.532,00 TYSON FOODS INC -A-	1.424.066,48	0,10			
16.521,00 UDR	800.938,08	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika	0,19	0,00
3.114,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	780.524,10	0,06	188.996,00 FIRST HORIZON NATIONAL CORP (ROMPU)	0,19	0,00
10.608,00 UNDER ARMOUR INC -A-	211.523,52	0,02	1.109,00 MARRIOTT INTL	0,00	0,00
10.876,00 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	197.181,88	0,01			
40.539,00 UNION PACIFIC CORP	6.566.507,22	0,47	Gesamtwertpapierbestand	1.393.668.441,97	99,78
12.395,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1.095.841,95	0,08			
40.274,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	4.825.630,68	0,35			
7.093,00 UNITED RENTALS INC	884.071,52	0,06			
48.608,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP	6.635.964,16	0,48			
53.597,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	11.647.700,04	0,83			
4.648,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	691.390,00	0,05			
11.761,00 UNUM SHS	349.536,92	0,03			
83.425,00 US BANCORP	4.616.739,50	0,33			
23.398,00 VALERO ENERGY	1.994.445,52	0,14			
5.137,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	611.765,33	0,04			
20.460,00 VENTAS INC	1.494.193,80	0,11			
5.951,00 VERISIGN INC	1.122.537,13	0,08			
10.022,00 VERISK ANALYTICS INC	1.584.879,08	0,11			
234.278,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	14.141.020,08	1,01			
14.363,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.433.379,46	0,17			
19.057,00 VF REGISTERED	1.695.882,43	0,12			
19.832,00 VIACOM -B-	476.562,96	0,03			
97.894,00 VISA INC -A-	16.838.746,94	1,21			
9.354,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	595.569,18	0,04			
7.408,00 VULCAN MATERIALS CO	1.120.385,92	0,08			
43.582,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2.410.520,42	0,17			
79.655,00 WALMART INC	9.453.455,40	0,68			
101.629,00 WALT DISNEY CO	13.244.291,28	0,95			
23.075,00 WASTE MANAGEMENT INC	2.653.625,00	0,19			
3.896,00 WATERS	869.704,08	0,06			
17.689,00 WEC ENERGY GR	1.682.223,90	0,12			
2.821,00 WELLCARE HEALTH PLANS INC	731.118,57	0,05			
228.307,00 WELLS FARGO AND CO	11.515.805,08	0,82			
23.469,00 WELLTOWER INC	2.127.464,85	0,15			
15.561,00 WESTERN DIGITAL CORP	928.058,04	0,07			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.047.570.301,14	99,99
Aktien	1.047.570.301,14	99,99
Frankreich	965.870.890,13	92,19
155.676,00 ACCOR SA	5.954.607,00	0,57
81.301,00 AIR LIQUIDE - REGISTERED SHS	10.617.910,60	1,01
271.853,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	35.504.001,80	3,39
80.934,00 ATOS	5.234.811,12	0,50
1.591.136,00 AXA SA	37.280.316,48	3,56
926.336,00 BNP PARIBAS SA	41.379.429,12	3,95
183.756,00 BOUYGUES	6.753.033,00	0,64
130.885,00 CAPGEMINI SE	14.148.668,50	1,35
498.613,00 CARREFOUR SA	8.007.724,78	0,76
405.123,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	14.584.428,00	1,39
950.266,00 CREDIT AGRICOLE SA	10.585.963,24	1,01
536.782,00 DANONE	43.382.721,24	4,14
108.266,00 DASSAULT SYSTEMES SA	14.155.779,50	1,35
998.067,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	14.951.043,66	1,43
506.104,00 ENGIE (PF 2020)	7.581.437,92	0,72
251.386,00 ESSILORLUXOTTICA SA	33.245.798,50	3,17
26.082,00 HERMES INTERNATIONAL SA	16.535.988,00	1,58
62.398,00 KERING	29.174.184,90	2,78
158.828,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	40.802.913,20	3,89
219.726,00 LEGRAND SA	14.387.658,48	1,37
49.278,00 L'OREAL SA	12.659.518,20	1,21
228.934,00 LVMH	83.480.783,10	7,98
148.143,00 MICHELIN SA REG SHS	15.169.843,20	1,45
1.533.469,00 ORANGE	22.074.286,26	2,11
163.939,00 PERNOD RICARD SA	26.787.632,60	2,56
484.357,00 PEUGEOT SA	11.082.088,16	1,06
178.159,00 PUBLICIS GROUPE	8.038.534,08	0,77
170.478,00 RENAULT SA	8.977.371,48	0,86
269.540,00 SAFRAN	38.935.053,00	3,72
928.019,00 SANOFI	78.937.296,14	7,53
455.323,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	36.653.501,50	3,50
667.648,00 SOCIETE GENERALE SA	16.784.670,72	1,60
26.916,00 SODEXO	2.772.348,00	0,26
45.945,00 SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	4.732.335,00	0,45
87.750,00 THALES	9.257.625,00	0,88
2.086.354,00 TOTAL SA	99.905.061,29	9,55
113.948,00 UNIBAIL RODAMCO	15.240.545,00	1,45
465.981,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	10.838.718,06	1,03
420.623,00 VINCI SA	41.565.964,86	3,97
703.308,00 VIVENDI SA	17.709.295,44	1,69
Großbritannien	8.045.491,38	0,77
365.538,00 TECHNIPFMC LTD	8.045.491,38	0,77
Luxemburg	7.059.943,36	0,67
547.028,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	7.059.943,36	0,67
Niederlande	66.593.976,27	6,36
480.597,00 AIRBUS GROUP	57.287.162,40	5,47
524.919,00 STMICROELECTRONICS NV	9.306.813,87	0,89
Gesamtwertpapierbestand	1.047.570.301,14	99,99

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	253.091.614,43	100,14
Aktien	253.091.614,43	100,14
Bermuda	4.650.325,01	1,84
97.929,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	4.650.325,01	1,84
Deutschland	92.926.493,12	36,76
18.477,00 ADIDAS NAMEN AKT	5.277.955,05	2,09
98.445,00 ALLIANZ SE REG SHS	21.052.463,25	8,33
125.462,00 BASF SE REG SHS	8.044.623,44	3,18
104.159,00 BAYER AG REG SHS	6.738.045,71	2,67
255.792,00 COVESTRO AG	11.612.956,80	4,59
339.518,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	4.950.172,44	1,96
91.017,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	2.789.215,97	1,10
274.856,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	4.231.133,26	1,67
34.215,00 HENKEL AG & CO KGAA	3.106.722,00	1,23
15.413,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.618.365,00	0,64
49.146,00 MERCK KGAA	5.079.239,10	2,01
36.493,00 RWE AG	1.046.984,17	0,41
109.336,00 SAP AG	11.795.167,68	4,67
56.829,00 SIEMENS AG REG	5.583.449,25	2,21
Großbritannien	10.997.284,90	4,35
408.821,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	10.997.284,90	4,35
Niederlande	38.722.214,73	15,32
20.434,00 AKZO NOBEL NV	1.671.296,86	0,66
25.630,00 ASML HLDG	5.824.417,50	2,30
1.112.230,00 ING GROEP	10.681.856,92	4,23
372.523,00 UNILEVER NV	20.544.643,45	8,13
Schweden	10.603.322,58	4,20
2.579.011,00 TELIA COMPANY AB	10.603.322,58	4,20
Schweiz	30.222.060,16	11,96
24.332,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	5.192.736,64	2,06
2.247,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	986.150,03	0,39
406,00 TEMENOS AG NAM-AKT	62.369,61	0,02
151.022,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	22.151.097,32	8,77
5.207,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	1.829.706,56	0,72
Spanien	41.062.164,90	16,25
64.383,00 AENA	10.816.344,00	4,28
515.261,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	2.463.205,21	0,97
4.348.974,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	16.249.941,35	6,44
319.102,00 MAPFRE REG-SHS	788.501,04	0,31
749.245,00 REPSOL SA	10.744.173,30	4,25
Vereinigte Staaten von Amerika	23.907.749,03	9,46
18.290,00 CHARTER COMM -A-	6.914.029,35	2,74
13.918,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	10.729.830,73	4,24
190.061,00 PFIZER INC	6.263.888,95	2,48
Gesamtwertpapierbestand	253.091.614,43	100,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	18.229.088,92	100,36
Aktien	18.229.088,92	100,36
Belgien	571.576,94	3,15
9.587,00 KBC GROUPE SA	571.576,94	3,15
Deutschland	7.094.266,23	39,06
3.194,00 ALLIANZ SE REG SHS	683.036,90	3,76
7.350,00 BASF SE REG SHS	471.282,00	2,59
12.938,00 BAYER AG REG SHS	836.959,22	4,61
34.434,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	530.077,00	2,92
96.251,00 E.ON AG REG SHS	858.462,67	4,74
7.809,00 HENKEL AG & CO KGAA	709.057,20	3,90
23.885,00 RWE AG	685.260,65	3,77
7.661,00 SAP AG	826.468,68	4,55
5.732,00 SIEMENS AG REG	563.169,00	3,10
3.271,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	510.472,26	2,81
9.023,00 VONOVIA SE	420.020,65	2,31
Frankreich	1.829.407,25	10,07
1.975,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	507.377,50	2,79
1.854,00 LVMH	676.061,10	3,72
13.490,00 TOTAL SA	645.968,65	3,56
Großbritannien	535.848,00	2,95
19.920,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	535.848,00	2,95
Niederlande	5.131.194,11	28,25
4.209,00 AIRBUS GROUP	501.712,80	2,76
2.262,00 ASML HLDG	514.039,50	2,83
138.296,00 ING GROEP	1.328.194,78	7,31
28.205,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	647.445,78	3,56
35.328,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.501.440,00	8,28
11.575,00 UNILEVER NV	638.361,25	3,51
Spanien	3.066.796,39	16,88
157.196,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	751.475,48	4,14
206.169,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	770.350,47	4,24
50.323,00 FERROVIAL SA	1.334.062,73	7,34
22.117,00 IBERDROLA S A	210.907,71	1,16
Gesamtwertpapierbestand	18.229.088,92	100,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	33.787.486,78	100,22
Aktien	33.787.486,78	100,22
Deutschland	14.077.473,52	41,76
6.849,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.464.658,65	4,34
25.463,00 BASF SE REG SHS	1.632.687,56	4,85
32.858,00 BAYER AG REG SHS	2.125.584,02	6,31
48.955,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.500.225,98	4,45
93.175,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.434.335,95	4,25
6.195,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.470.693,00	4,36
11.914,00 SAP AG	1.285.282,32	3,81
15.670,00 SIEMENS AG REG	1.539.577,50	4,57
10.409,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.624.428,54	4,82
Frankreich	11.232.414,38	33,32
55.834,00 AXA SA	1.308.190,62	3,88
138.172,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	2.069.816,56	6,14
2.613,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	671.279,70	1,99
2.453,00 LVMH	894.486,45	2,65
87.280,00 ORANGE	1.256.395,60	3,73
22.574,00 SANOFI	1.920.144,44	5,70
14.269,00 SOCIETE GENERALE SA	358.722,66	1,06
20.246,00 TOTAL SA	969.479,71	2,88
18.052,00 VINCI SA	1.783.898,64	5,29
Niederlande	7.420.935,36	22,01
21.710,00 AIRBUS GROUP	2.587.832,00	7,67
6.905,00 ASML HLDG	1.569.161,25	4,65
67.642,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	1.552.722,11	4,61
40.264,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.711.220,00	5,08
Spanien	1.056.663,52	3,13
282.795,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.056.663,52	3,13
Gesamtwertpapierbestand	33.787.486,78	100,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	41.057.945,78	100,11
Aktien	41.057.945,78	100,11
Deutschland	16.053.501,72	39,14
8.344,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.784.364,40	4,35
29.030,00 BASF SE REG SHS	1.861.403,60	4,54
48.715,00 BAYER AG REG SHS	3.151.373,35	7,69
115.954,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.784.995,88	4,35
200.193,00 E.ON AG REG SHS	1.785.521,37	4,35
16.086,00 SAP AG	1.735.357,68	4,23
20.236,00 SIEMENS AG REG	1.988.187,00	4,85
12.574,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.962.298,44	4,78
Frankreich	8.444.295,64	20,59
2.365,00 ACCOR SA	90.461,25	0,22
68.765,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.030.099,70	2,51
6.471,00 L'OREAL SA	1.662.399,90	4,05
4.462,00 LVMH	1.627.068,30	3,97
65.425,00 ORANGE	941.792,88	2,30
18.163,00 SANOFI	1.544.944,78	3,77
28.345,00 TOTAL SA	1.357.300,33	3,31
1.925,00 VINCI SA	190.228,50	0,46
Luxemburg	1.523.579,11	3,71
118.052,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.523.579,11	3,71
Niederlande	13.348.682,66	32,55
15.161,00 AIRBUS GROUP	1.807.191,20	4,41
11.982,00 ASML HLDG	2.722.909,50	6,64
180.653,00 ING GROEP	1.734.991,41	4,23
90.907,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	3.863.547,50	9,42
58.387,00 UNILEVER NV	3.220.043,05	7,85
Spanien	1.687.886,65	4,12
335.191,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.602.380,58	3,91
22.884,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	85.506,07	0,21
Gesamtwertpapierbestand	41.057.945,78	100,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	84.154.589,73	100,14			
Belgien	304.479,34	0,36	152.281,00 IBERDROLA S A	1.452.151,62	1,73
5.107,00 KBC GROUPE SA	304.479,34	0,36	52.409,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.488.415,60	1,77
Deutschland	43.792.855,34	52,12	943,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	12.079,83	0,01
8.252,00 ADIDAS NAMEN AKT	2.357.183,80	2,81	98.712,00 RED ELECTRICA	1.839.498,12	2,19
2.785,00 ALLIANZ SE REG SHS	595.572,25	0,71	74.163,00 REPSOL SA	1.063.497,42	1,27
61.350,00 BASF SE REG SHS	3.933.762,00	4,68	210.520,00 TELEFONICA S A	1.473.850,52	1,75
34.730,00 BAYER AG REG SHS	2.246.683,70	2,67			
17.029,00 BEIERSDORF AG	1.842.537,80	2,19			
6.900,00 BMW AG	445.671,00	0,53			
183.956,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	2.682.078,48	3,19			
55.690,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.706.620,05	2,03			
257.284,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	3.960.629,90	4,71			
26.188,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	1.615.799,60	1,92			
38.270,00 FRESSENIUS SE & CO KGAA	1.641.591,65	1,95			
3.244,00 HENKEL AG & CO KGAA	294.555,20	0,35			
308,00 HOCHTIEF AG	32.216,80	0,04			
135.426,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	2.236.154,11	2,66			
5.475,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	574.875,00	0,68			
24.201,00 MERCK KGAA	2.501.173,35	2,98			
2.653,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	629.822,20	0,75			
82.659,00 RWE AG	2.371.486,71	2,82			
23.644,00 SAP AG	2.550.714,72	3,04			
40.948,00 SIEMENS AG REG	4.023.141,00	4,79			
35.567,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	5.550.586,02	6,62			
Finnland	1.453.111,05	1,73			
312.497,00 NOKIA OYJ	1.453.111,05	1,73			
Großbritannien	2.891.131,30	3,44			
169,00 ROYAL DUTCH SHELL -A-	4.546,10	0,01			
107.308,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.886.585,20	3,43			
Irland	1.430.230,00	1,70			
8.035,00 LINDE PLC	1.430.230,00	1,70			
Niederlande	17.045.681,06	20,28			
8.279,00 AIRBUS GROUP	986.856,80	1,17			
22.139,00 AKZO NOBEL NV	1.810.748,81	2,15			
10.593,00 ASML HLDG	2.407.259,25	2,86			
237.175,00 ING GROEP	2.277.828,70	2,71			
212.669,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	4.881.816,90	5,82			
49.475,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	2.102.687,50	2,50			
46.754,00 UNILEVER NV	2.578.483,10	3,07			
Spanien	17.237.101,64	20,51			
51.339,00 ACS	1.882.087,74	2,24			
6.609,00 AENA	1.110.312,00	1,32			
21.347,00 AMADEUS IT -A-	1.402.924,84	1,67			
115.675,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	552.984,34	0,66			
318.378,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.189.619,40	1,42			
78.835,00 ENAGAS	1.676.032,10	1,99			
79.208,00 ENDESA	1.912.081,12	2,27			
6.849,00 FERROVIAL SA	181.566,99	0,22			
			Gesamtwertpapierbestand	84.154.589,73	100,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	861.376.644,84	101,99	130.200,00 ROHM CO LTD	9.116.613,98	1,08
Aktien	861.376.644,84	101,99	36.400,00 SANKYO CO LTD	1.147.701,20	0,14
Deutschland	224.055.885,81	26,54	187.000,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	2.399.728,07	0,28
27.167,00 ADIDAS NAMEN AKT	7.760.253,55	0,92	646.537,00 SEVEN BANK	1.624.253,19	0,19
91.342,00 ALLIANZ SE REG SHS	19.533.486,70	2,31	161.100,00 SG HOLDINGS CO LTD	3.616.511,50	0,43
16.759,00 BASF SE REG SHS	1.074.587,08	0,13	234.299,00 SHIZUOKA BANK LTD	1.600.792,16	0,19
480.683,00 BAYER AG REG SHS	31.095.383,27	3,69	96.100,00 SUZUKEN CO	4.730.641,25	0,56
2.196.615,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	32.026.646,70	3,80	43.900,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	2.924.844,69	0,35
388.536,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	11.906.685,72	1,41	51.200,00 TOSHIBA CORP	1.434.011,17	0,17
1.011.496,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	15.570.969,42	1,84	Niederlande	75.027.735,29	8,88
988.763,00 E.ON AG REG SHS	8.818.777,20	1,04	20.916,00 ASML HLDG	4.753.161,00	0,56
179.964,00 FRESSENIUS SE & CO KGAA	7.719.555,78	0,91	15.054,00 FERRARI	2.130.893,70	0,25
232.065,00 RWE AG	6.657.944,85	0,79	1.347.970,00 ING GROEP	12.945.903,88	1,53
547.047,00 SAP AG	59.015.430,36	7,00	214.299,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	4.919.233,55	0,58
5.487,00 SIEMENS AG REG	539.097,75	0,06	457.584,00 NN GROUP NV	14.889.783,36	1,76
6.616.322,00 TELEFONICA NAMEN AKT	16.924.551,68	2,00	372.230,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	15.819.775,00	1,87
3.135,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	489.248,10	0,06	354.832,00 UNILEVER NV	19.568.984,80	2,33
105.763,00 VONOVIA SE	4.923.267,65	0,58	Schweden	14.195.181,36	1,68
Frankreich	310.318.451,74	36,75	146.130,00 ESSITY REGISTERED -B-	3.916.703,89	0,46
6.145,00 ACCOR SA	235.046,25	0,03	2.500.000,00 TELIA COMPANY AB	10.278.477,47	1,22
77.000,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	10.056.200,00	1,19	Spanien	59.246.799,18	7,01
972.222,00 AXA SA	22.779.161,46	2,70	192.382,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	919.682,15	0,11
28.000,00 DANONE	2.262.960,00	0,27	7.473.179,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	27.923.533,33	3,30
178.701,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	2.676.940,98	0,32	52.964,00 FERROVIAL SA	1.404.075,64	0,17
82.000,00 ESSILORLUXOTTICA SA	10.844.500,00	1,28	556.253,00 GRIFOLS SA -A-	15.041.081,12	1,78
190.000,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	48.811.000,00	5,78	973.391,00 REPSOL SA	13.958.426,94	1,65
188.591,00 LVMH	68.769.708,15	8,14	Gesamtwertpapierbestand	861.376.644,84	101,99
557.750,00 ORANGE	8.028.811,25	0,95			
377.832,00 SANOFI	32.138.389,92	3,81			
1.123.766,00 TOTAL SA	53.811.534,91	6,37			
505.001,00 VINCI SA	49.904.198,82	5,91			
Großbritannien	6.010.939,50	0,71			
223.455,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	6.010.939,50	0,71			
Irland	18.605.450,00	2,20			
104.525,00 LINDE PLC	18.605.450,00	2,20			
Japan	153.916.201,96	18,22			
411.300,00 ACOM CO LTD	1.480.107,30	0,18			
53.800,00 BANK OF KYOTO	1.929.201,64	0,23			
70.700,00 BENESSE HOLDINGS INC	1.683.742,65	0,20			
337.777,00 CHIBA BANK	1.593.945,61	0,19			
1.021.831,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	59.008.151,81	6,98			
513,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	3.156.632,37	0,37			
118.300,00 KAMIGUMI CO LTD	2.457.903,29	0,29			
93.600,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	2.298.226,96	0,27			
150.000,00 KYUSHU RAILWAY	4.385.802,98	0,52			
284.000,00 LIXIL GROUP CORPORATION	4.579.737,38	0,54			
62.200,00 MARUICHI STEEL TUBE LTD	1.506.124,21	0,18			
6.835.776,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	31.816.609,85	3,76			
1.135.440,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.595.854,00	0,19			
8.300,00 NITORI	1.113.726,61	0,13			
37.914,00 OBIC	3.964.413,51	0,47			
700.050,00 RESONA HOLDINGS INC	2.750.924,58	0,33			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	417.629.575,78	101,50
Aktien	417.629.575,78	101,50
Belgien	13.155.882,30	3,20
303.831,00 TELENET GROUP HOLDING NV	13.155.882,30	3,20
Deutschland	62.076.525,10	15,09
5.922,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.691.619,30	0,41
18.190,00 BASF SE REG SHS	1.166.342,80	0,28
114.065,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.755.916,61	0,43
4.489,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.065.688,60	0,26
107.398,00 SAP AG	11.586.096,24	2,82
40.915,00 SIEMENS AG REG	4.019.898,75	0,98
261.380,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	40.790.962,80	9,91
Frankreich	790.320,58	0,19
88,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	22.607,20	0,01
82,00 LVMH	29.901,30	0,01
15.408,00 TOTAL SA	737.812,08	0,17
Irland	5.673.394,00	1,38
31.873,00 LINDE PLC	5.673.394,00	1,38
Japan	247.954.972,58	60,26
1.427.279,00 AMADA HLDG SHS	14.100.369,38	3,43
601.913,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	14.258.117,62	3,47
252.142,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	30.345.203,73	7,37
53.801,00 FAST RETAILING CO LTD	29.319.843,73	7,13
646.337,00 HITACHI CONST MACH.	14.290.103,66	3,47
848.212,00 ITOCHU CORP	16.061.001,25	3,90
973.955,00 KOMATSU LTD	20.458.921,13	4,97
3.469.949,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	16.150.618,97	3,93
178.369,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	250.696,54	0,06
47.427,00 NINTENDO CO LTD	16.109.103,50	3,92
265.784,00 OMRON CORP	13.331.682,05	3,24
593.878,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	16.562.787,50	4,03
3.826.247,00 RESONA HOLDINGS INC	15.035.664,50	3,65
50.833,00 SEVEN BANK	127.704,47	0,03
1,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	11,64	0,00
184.225,00 TDK CORP	15.119.717,36	3,67
399.225,00 YAMAHA CORP.	16.433.425,55	3,99
Niederlande	85.510.864,28	20,78
62.090,00 AIRBUS GROUP	7.401.128,00	1,80
181.448,00 ASML HLDG	41.234.058,00	10,01
1.121.407,00 ING GROEP	10.769.992,83	2,62
15.599,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	358.075,05	0,09
240.362,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	10.215.385,00	2,48
281.636,00 UNILEVER NV	15.532.225,40	3,78
Spanien	2.467.616,94	0,60
213.058,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.018.523,77	0,25
387.821,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.449.093,17	0,35
Gesamtwertpapierbestand	417.629.575,78	101,50

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	13.425.041,10	100,39
Aktien	13.425.041,10	100,39
Deutschland	6.335.738,87	47,37
2.143,00 ALLIANZ SE REG SHS	499.617,46	3,74
8.592,00 BASF SE REG SHS	600.611,94	4,49
8.500,00 BAYER AG REG SHS	599.462,82	4,48
15.000,00 BMW AG	1.056.240,27	7,89
3.733,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	583.597,36	4,36
36.236,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	608.132,07	4,55
31.876,00 E.ON AG REG SHS	309.946,08	2,32
2.309,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	597.600,33	4,47
4.636,00 SAP AG	545.243,56	4,08
2.715,00 SIEMENS AG REG	290.809,49	2,17
3.788,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	644.477,49	4,82
Frankreich	1.283.443,45	9,60
7.149,00 SANOFI	662.944,01	4,96
11.886,00 TOTAL SA	620.499,44	4,64
Großbritannien	280.917,39	2,10
9.579,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	280.917,39	2,10
Niederlande	3.000.493,20	22,44
8.684,00 AIRBUS GROUP	1.128.501,78	8,45
2.555,00 ASML HLDG	632.996,01	4,73
18.916,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	876.444,49	6,55
6.030,00 UNILEVER NV	362.550,92	2,71
Österreich	456.131,26	3,41
8.497,00 OMV AG	456.131,26	3,41
Spanien	2.068.316,93	15,47
88.333,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	460.365,20	3,44
244.604,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	996.402,30	7,46
21.160,00 FERROVIAL SA	611.549,43	4,57
Gesamtwertpapierbestand	13.425.041,10	100,39

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	91.620.692,43	100,00
Aktien	91.620.692,43	100,00
Deutschland	17.985.029,63	19,63
20.608,00 ALLIANZ SE REG SHS	4.407.020,80	4,81
10.725,00 BASF SE REG SHS	687.687,00	0,75
18.338,00 BAYER AG REG SHS	1.186.285,22	1,29
68.037,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.047.361,58	1,14
7.521,00 HENKEL AG & CO KGAA	682.906,80	0,75
152.822,00 RWE AG	4.384.463,18	4,79
15.265,00 SIEMENS AG REG	1.499.786,25	1,64
4.780,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	745.966,80	0,81
22.784,00 WIRECARD AG	3.343.552,00	3,65
Frankreich	22.290.420,49	24,34
3.777,00 ACCOR SA	144.470,25	0,16
108.078,00 AXA SA	2.532.267,54	2,76
76.402,00 CARREFOUR SA	1.227.016,12	1,34
109.817,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.645.058,66	1,80
20.178,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	5.183.728,20	5,66
110.837,00 ORANGE	1.595.498,62	1,74
22.752,00 RENAULT SA	1.198.120,32	1,31
23.797,00 SANOFI	2.024.172,82	2,21
36.130,00 SOCIETE GENERALE SA	908.308,20	0,99
53.111,00 TOTAL SA	2.543.220,24	2,78
3.074,00 VINCI SA	303.772,68	0,33
118.538,00 VIVENDI SA	2.984.786,84	3,26
Großbritannien	1.355.652,40	1,48
1.937,00 ROYAL DUTCH SHELL -A-	52.105,30	0,06
48.459,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.303.547,10	1,42
Japan	16.083.482,72	17,55
38.666,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	4.653.439,92	5,08
8.571,00 FAST RETAILING CO LTD	4.670.923,97	5,10
1.367.897,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	6.366.774,62	6,94
99.843,00 RESONA HOLDINGS INC	392.344,21	0,43
Niederlande	22.276.897,07	24,31
35.351,00 AIRBUS GROUP	4.213.839,20	4,60
18.514,00 ASML HLDG	4.207.306,50	4,59
774.128,00 ING GROEP	7.434.725,31	8,11
168.421,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	3.866.104,06	4,22
43.467,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.847.347,50	2,02
12.830,00 UNILEVER NV	707.574,50	0,77
Spanien	11.629.210,12	12,69
737.075,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	3.523.587,04	3,85
2.169.309,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	8.105.623,08	8,84
Gesamtwertpapierbestand	91.620.692,43	100,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	22.846.474,62	99,62
Aktien	22.846.474,62	99,62
Deutschland	10.498.024,67	45,77
3.921,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.120.033,65	4,88
4.556,00 ALLIANZ SE REG SHS	974.300,60	4,25
15.855,00 BASF SE REG SHS	1.016.622,60	4,43
11.877,00 BAYER AG REG SHS	768.323,13	3,35
1.375,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	144.375,00	0,63
10.216,00 MERCK KGAA	1.055.823,60	4,60
3.849,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	913.752,60	3,98
15.637,00 SAP AG	1.686.919,56	7,36
10.727,00 SIEMENS AG REG	1.053.927,75	4,60
11.303,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.763.946,18	7,69
Frankreich	2.604.388,02	11,36
2.837,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	728.825,30	3,18
2.663,00 LVMH	971.062,95	4,24
18.889,00 TOTAL SA	904.499,77	3,94
Niederlande	7.482.617,90	32,63
14.487,00 AIRBUS GROUP	1.726.850,40	7,53
176,00 AKZO NOBEL NV	14.395,04	0,06
4.661,00 ASML HLDG	1.059.212,25	4,62
102.798,00 ING GROEP	987.271,99	4,30
45.513,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	1.044.750,92	4,56
35.648,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.515.040,00	6,61
20.582,00 UNILEVER NV	1.135.097,30	4,95
Spanien	2.261.444,03	9,86
2.122,00 AENA	356.496,00	1,55
240.081,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	897.062,66	3,91
1,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	12,81	0,00
70.284,00 REPSOL SA	1.007.872,56	4,40
Gesamtwertpapierbestand	22.846.474,62	99,62

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Japan		
	1.459.498.574,29	100,01		293.492.977,08	20,11
Aktien			206.776,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	4.898.110,74	0,34
	1.459.498.574,29	100,01	106.191,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	12.780.050,64	0,88
			29.619,00 FAST RETAILING CO LTD	16.141.418,40	1,11
			826.533,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	33.251.188,50	2,27
			439.900,00 HOYA CORP	32.926.224,73	2,26
			1,00 IHI CORP	19,93	0,00
			1,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	20,30	0,00
			137.900,00 KOITO MANUFACTURING	6.179.691,89	0,42
			213.072,00 KOMATSU LTD	4.475.795,33	0,31
			170.754,00 MAKITA CORP	4.927.407,00	0,34
			287.200,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	5.864.739,04	0,40
			1,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	12,16	0,00
			262.800,00 MITSUBISHI MATERIAL	6.501.784,24	0,45
			1.503.531,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	6.998.072,96	0,48
			5.000.580,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	7.028.284,70	0,48
			1.664.200,00 NGK INSULATORS LTD	21.737.658,96	1,49
			203.900,00 NGK SPARK PLUG CO LTD	3.561.485,90	0,24
			1.737.399,00 NIKON CORP	19.877.332,06	1,36
			121.360,00 OMRON CORP	6.087.397,79	0,42
			1.007.153,00 RESONA HOLDINGS INC	3.957.720,09	0,27
			2.140.200,00 RICOH CO LTD	17.674.039,99	1,21
			221.363,00 SUBARU CORPORATION	5.711.461,44	0,39
			805.534,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	9.373.244,90	0,64
			1.054.500,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	29.955.110,77	2,05
			394.499,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	9.679.716,36	0,66
			622.904,00 TOPPAN PRINTING	10.108.288,79	0,69
			88.000,00 TOTO LTD	3.021.132,91	0,21
			89.800,00 TOYODA GOSEI CO LTD	1.648.547,59	0,11
			221.727,00 YAMAHA CORP.	9.127.018,97	0,63
			Luxemburg		
				31.788.351,15	2,18
			2.432.665,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	31.395.974,49	2,15
			52.289,00 AROUNDTOWN SA	392.376,66	0,03
			Niederlande		
				209.103.437,80	14,33
			59.683,00 AIRBUS GROUP	7.114.213,60	0,49
			485.291,00 AKZO NOBEL NV	39.691.950,89	2,72
			205.153,00 ASML HLDG	46.621.019,25	3,19
			3.212.882,00 ING GROEP	30.856.518,73	2,11
			40.544,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	930.687,52	0,06
			22.402.541,00 KONINKLIJKE KPN NV	64.093.669,80	4,40
			113.567,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	4.826.597,50	0,33
			266.395,00 UNILEVER NV	14.691.684,25	1,01
			4.137,00 WOLTERS KLUWER	277.096,26	0,02
			Schweiz		
				6.572.062,46	0,45
			24.598,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	6.572.062,46	0,45
			Spanien		
				142.723.470,23	9,78
			575.828,00 AMADEUS IT -A-	37.843.416,16	2,59
			5.704.912,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	27.272.331,82	1,87
			256.614,00 BANKINTER REG.SHS	1.486.821,52	0,10
			4.576.695,00 CAIXABANK	11.029.834,95	0,76
			221.257,00 FERROVIAL SA	5.865.523,07	0,40
			359.605,00 REPSOL SA	5.156.735,70	0,35
			7.723.012,00 TELEFONICA S A	54.068.807,01	3,71

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Vereinigte Staaten von Amerika	15.843.334,53	1,09
503,00 ALPHABET INC	563.413,52	0,04
3.884,00 AMAZON.COM INC	6.184.438,12	0,42
2.397,00 NEXTERA ENERGY	512.270,25	0,04
16.670,00 PFIZER INC	549.397,45	0,04
73.799,00 WALMART INC	8.033.815,19	0,55
Gesamtwertpapierbestand	1.459.498.574,29	100,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	207.167.521,44	100,33			
Deutschland	45.829.895,01	22,19			
41.109,00 ALLIANZ SE REG SHS	8.791.159,65	4,26	37.081,00 AT AND T INC	1.287.052,87	0,62
70.034,00 BASF SE REG SHS	4.490.580,08	2,17	60.314,00 CELGENE CORP	5.493.652,72	2,66
4.355,00 BAYER AG REG SHS	281.724,95	0,14	1.581,00 CHARTER COMM -A-	597.653,38	0,29
14.703,00 BMW AG	949.666,77	0,46	20.069,00 EOG RESOURCES INC	1.366.282,50	0,66
472.644,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	6.891.149,52	3,34	14.197,00 INCYTE CORP	966.651,36	0,47
93.503,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	2.865.399,44	1,39	11.654,00 INTEL CORP	550.844,45	0,27
642.452,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	9.889.906,09	4,78	12.780,00 JOHNSON AND JOHNSON	1.516.672,54	0,73
41.129,00 MERCK KGAA	4.250.682,15	2,06	338,00 MASCO	12.922,25	0,01
7.401,00 SIEMENS AG REG	727.148,25	0,35	16,00 O REILLY AUTO	5.848,61	0,00
1.216,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	189.768,96	0,09	26.888,00 PAYPAL HOLDINGS INC WI	2.554.877,93	1,24
139.693,00 VONOVIA SE	6.502.709,15	3,15	72.749,00 PFIZER INC	2.397.607,38	1,16
Frankreich	56.518.853,22	27,38	8.892,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.143.187,23	0,55
55.000,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	7.183.000,00	3,48	11.314,00 RAYTHEON CO	2.036.042,62	0,99
100.000,00 DANONE	8.082.000,00	3,91	2.968,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	240.690,59	0,12
4.710,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.209.999,00	0,59	1.182,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	129.117,94	0,06
4.421,00 LVMH	1.612.117,65	0,78	15.783,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	800.731,73	0,39
300.000,00 ORANGE	4.318.500,00	2,09	7.096,00 WALMART INC	772.475,95	0,37
18.829,00 SANOFI	1.601.594,74	0,78	25.003,00 WELLS FARGO AND CO	1.156.807,30	0,56
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	8.050.000,00	3,90	Gesamtwertpapierbestand	207.167.521,44	100,33
230.128,00 SOCIETE GENERALE SA	5.785.417,92	2,80			
183.653,00 TOTAL SA	8.794.223,91	4,26			
100.000,00 VINCI SA	9.882.000,00	4,79			
Großbritannien	1.142.147,10	0,55			
42.459,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.142.147,10	0,55			
Irland	1.772.278,01	0,86			
11.481,00 ALLERGAN	1.772.278,01	0,86			
Luxemburg	10.204.283,77	4,94			
790.662,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	10.204.283,77	4,94			
Niederlande	35.837.243,43	17,36			
25.497,00 AIRBUS GROUP	3.039.242,40	1,47			
29.173,00 ASML HLDG	6.629.564,25	3,21			
582.861,00 ING GROEP	5.597.797,04	2,71			
120.548,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	2.767.179,34	1,34			
273.392,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	11.619.160,00	5,64			
112.136,00 UNILEVER NV	6.184.300,40	2,99			
Schweiz	257.922,91	0,12			
734,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	257.922,91	0,12			
Spanien	24.757.738,91	11,99			
1.221.544,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	5.839.591,09	2,83			
3.028.514,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	11.316.042,56	5,47			
166.424,00 MAPFRE REG-SHS	411.233,70	0,20			
494.785,00 REPSOL SA	7.095.216,90	3,44			
13.663,00 TELEFONICA S A	95.654,66	0,05			
Vereinigte Staaten von Amerika	30.847.159,08	14,94			
968,00 ALPHABET INC	1.084.263,00	0,53			
4.229,00 AMAZON.COM INC	6.733.776,73	3,26			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	4.967.686.949,03	100,04			
Belgien	224.791.492,58	4,53			
218.380,00 AB INBEV	19.090.779,60	0,38	109.205,00 KONE -B-	5.704.869,20	0,11
750.737,00 AGEAS NOM	38.197.498,56	0,77	773.139,00 METSO CORP	26.495.473,53	0,53
105.597,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	14.762.460,60	0,30	2.899.691,00 NORDEA BANK ABP	18.884.917,32	0,38
211.194,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	18.606.191,40	0,37	203.088,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	6.949.671,36	0,14
476.776,00 KBC GROUPE SA	28.425.385,12	0,57	1.062.719,00 SAMPO OYJ -A-	38.767.989,12	0,78
976.202,00 PROXIMUS SA	26.601.504,50	0,54	494.407,00 UPM KYMMENE CORP	13.408.317,84	0,27
586.712,00 TELENET GROUP HOLDING NV	25.404.629,60	0,51	Frankreich	712.680.358,63	14,35
806.352,00 UCB	53.703.043,20	1,09	10.903,00 ACCOR SA	417.039,75	0,01
Dänemark	126.050.657,14	2,54	110.000,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	14.366.000,00	0,29
12.075,00 CARLSBERG AS -B-	1.637.493,72	0,03	694.444,00 AXA SA	16.270.822,92	0,33
1.192.813,00 DANSKE BANK	15.237.971,40	0,31	933.000,00 DANONE	75.405.060,00	1,52
289.741,00 DSV PANALPINA A/S	25.294.248,63	0,51	817.041,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	12.239.274,18	0,25
1.112.456,00 NOVO NORDISK	52.469.630,72	1,06	100.000,00 ESSILORLUXOTTICA SA	13.225.000,00	0,27
368.402,00 ORSTED	31.411.312,67	0,63	43.864,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	11.268.661,60	0,23
Deutschland	849.841.908,62	17,12	182.000,00 LVMH	66.366.300,00	1,34
81.949,00 ADIDAS NAMEN AKT	23.408.731,85	0,47	100.000,00 MICHELIN SA REG SHS	10.240.000,00	0,21
264.652,00 ALLIANZ SE REG SHS	56.595.830,20	1,15	4.840.196,00 ORANGE	69.674.621,42	1,40
575.877,00 BASF SE REG SHS	36.925.233,24	0,75	80.000,00 SAFRAN	11.556.000,00	0,23
225.089,00 BEIERSDORF AG	24.354.629,80	0,49	1.560.381,00 SANOFI	132.726.007,86	2,67
23.372,00 BMW AG	1.509.597,48	0,03	100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	8.050.000,00	0,16
1.094.980,00 COVESTRO AG	49.712.092,00	1,01	1.349.080,00 SOCIETE GENERALE SA	33.915.871,20	0,68
181.864,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	26.079.297,60	0,53	3.504.433,00 TOTAL SA	167.809.774,20	3,37
1.425.507,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	20.783.892,06	0,42	558.874,00 VINCI SA	55.227.928,68	1,11
521.658,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	15.986.209,41	0,32	552.899,00 VIVENDI SA	13.921.996,82	0,28
180.272,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.775.107,17	0,06	Großbritannien	114.374.314,02	2,30
922.550,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	30.896.199,50	0,62	321.754,00 DIALOG SEMICONDUCTOR	13.973.776,22	0,28
1.898.279,00 E.ON AG REG SHS	16.930.750,40	0,34	3.732.362,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	100.400.537,80	2,02
193.825,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	11.959.002,50	0,24	Irland	157.748.584,00	3,18
691.594,00 FRESSENIUS SE & CO KGAA	29.665.924,63	0,60	886.228,00 LINDE PLC	157.748.584,00	3,18
31.008,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	4.809.340,80	0,10	Japan	944.699.262,27	19,03
227.095,00 HEIDELBERGCEMENT AG	15.060.940,40	0,30	1.626.100,00 ALPS ALPINE CO LTD	27.836.958,46	0,56
284.434,00 HENKEL AG & CO KGAA	25.826.607,20	0,52	450.000,00 BROTHER INDUSTRIES	7.470.505,63	0,15
194.714,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	3.215.117,57	0,06	1.305.300,00 CASIO COMPUTER CO LTD	18.556.402,44	0,37
11.771,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.235.955,00	0,02	419.425,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	50.477.655,74	1,02
237.499,00 MERCK KGAA	24.545.521,65	0,49	768.000,00 FUJI ELECTRIC SHS	21.542.758,71	0,43
141.128,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	33.503.787,20	0,67	169.100,00 HAMATSU PHOTONICS	5.755.149,55	0,12
144.375,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	8.619.187,50	0,17	1.809.100,00 HINO MOTORS LTD	13.665.364,29	0,28
1.323.864,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	16.733.640,96	0,34	36.100,00 HIROSE ELECTRIC CO	4.056.615,26	0,08
182.622,00 PUMA AG	12.966.162,00	0,26	1.720.300,00 HITACHI LTD	58.738.500,48	1,18
2.425.910,00 SAP AG	261.707.170,80	5,28	260.499,00 IHI CORP	5.191.260,07	0,10
325.584,00 SCOUT24	17.028.043,20	0,34	1.665.800,00 JTEKT CORP	17.517.123,73	0,35
225.728,00 SIEMENS AG REG	22.177.776,00	0,45	438.799,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	8.908.312,38	0,18
5.320.971,00 TELEFONICA NAMEN AKT	13.611.043,82	0,27	13.800,00 KEYENCE CORP	7.835.628,51	0,16
185.588,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	28.962.863,28	0,58	2.928.800,00 KYOCERA CORP	166.669.883,35	3,36
186.068,00 VONOVIA SE	8.661.465,40	0,17	139.546,00 MAKITA CORP	4.026.845,27	0,08
24.496,00 WIRECARD AG	3.594.788,00	0,07	4.317.800,00 MAZDA MOTOR CORP	35.162.207,66	0,71
Finnland	183.789.054,11	3,70	1.271.800,00 MINEBEA MITSUMI	18.468.748,34	0,37
3.392.246,00 FORTUM CORP	73.577.815,74	1,49	3.780.499,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	45.963.425,91	0,93
			818.500,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	3.258.068,12	0,07
			2.942.199,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	13.694.245,94	0,28
			1,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1,41	0,00
			1.005.200,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	44.235.391,37	0,89
			160.000,00 NEC CORP	6.192.320,96	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
43.935,00 NINTENDO CO LTD	14.923.007,20	0,30	Spanien	606.031.201,44	12,20
2.371.900,00 NSK LTD	18.319.195,64	0,37	1.130.164,00 ACS	41.431.812,24	0,83
700.356,00 OMRON CORP	35.129.742,62	0,71	33.597,00 AENA	5.644.296,00	0,11
1.038.300,00 SONY CORP	55.931.953,22	1,13	266.303,00 AMADEUS IT -A-	17.501.433,16	0,35
172.800,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	4.188.616,26	0,08	13.569.854,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	64.870.687,05	1,31
2.520.136,00 SUBARU CORPORATION	65.022.879,08	1,31	21.613.900,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	80.760.337,35	1,63
282.600,00 SUZUKI MOTOR CORP	11.001.946,56	0,22	2.801.085,00 CAIXABANK	6.750.614,85	0,14
81.100,00 SYSMEX	4.977.919,91	0,10	298.409,00 ENDESA	7.203.593,26	0,15
1.111.675,00 TDK CORP	91.237.409,65	1,84	2.006.667,00 FERROVIAL SA	53.196.742,17	1,07
798.024,00 YAMAHA CORP.	32.849.315,52	0,66	70.367,00 GRIFOLS SA -A-	1.902.723,68	0,04
1.543.200,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	25.893.903,03	0,52	5.859.892,00 IBERDROLA S A	55.879.930,11	1,13
Luxemburg	69.988.779,86	1,41	883.713,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	25.097.449,20	0,51
4.079.213,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	52.646.322,98	1,06	3.440.762,00 RED ELECTRICA	64.118.599,87	1,29
2.311.095,00 AROUNDTOWN SA	17.342.456,88	0,35	5.069.141,00 REPSOL SA	72.691.481,94	1,46
Niederlande	641.529.611,10	12,92	15.566.562,00 TELEFONICA S A	108.981.500,56	2,18
849.377,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	13.738.672,98	0,28	Gesamtwertpapierbestand	4.967.686.949,03	100,04
44.090,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	26.647.996,00	0,54			
5.711.843,00 AEGON NV	21.802.104,73	0,44			
584.859,00 AIRBUS GROUP	69.715.192,80	1,40			
759.034,00 AKZO NOBEL NV	62.081.390,86	1,25			
438.992,00 ASML HLDG	99.760.932,00	2,01			
956.964,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	11.361.076,61	0,23			
6.711.392,00 ING GROEP	64.456.208,77	1,30			
15.482.728,00 KONINKLIJKE KPN NV	44.296.084,81	0,89			
248.212,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	10.549.010,00	0,21			
892.709,00 SIGNIFY -REGISTERED SHS	22.523.048,07	0,45			
2.495.481,00 UNILEVER NV	137.625.777,15	2,77			
850.584,00 WOLTERS KLUWER	56.972.116,32	1,15			
Norwegen	2.704.902,44	0,05			
146.773,00 TELENOR ASA	2.704.902,44	0,05			
Österreich	23.561.457,86	0,47			
260.885,00 ERSTE GROUP BANK AG	7.915.250,90	0,16			
317.754,00 OMV AG	15.646.206,96	0,31			
Schweden	188.744.096,68	3,80			
311.301,00 ALFA LAVAL	5.642.857,01	0,11			
471.398,00 ELECTROLUX -B- FREE	10.264.417,69	0,21			
529.414,00 EPIROC- REGISTERED SHS	5.269.938,78	0,11			
697.388,00 ESSITY REGISTERED -B-	18.692.002,28	0,38			
594.675,00 INVESTOR -B- FREE	26.690.749,37	0,54			
1.618.791,00 SANDVIK AB	23.159.026,01	0,47			
3.897.785,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	32.901.538,09	0,65			
3.279.163,00 SWEDBANK -A-	43.348.950,19	0,86			
87.303,00 SWEDISH MATCH	3.315.705,88	0,07			
1.802.986,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	13.230.980,39	0,27			
482.873,00 VOLVO AB -B-	6.227.930,99	0,13			
Schweiz	121.151.268,28	2,44			
30.459,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	8.137.997,01	0,16			
11.532,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	5.061.095,76	0,10			
667.600,00 TEMENOS AG NAM.AKT	102.556.526,54	2,07			
15.355,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	5.395.648,97	0,11			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Großbritannien		
	2.410.025.876,47	100,04		39.496.839,60	1,64
Aktien			1.468.284,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	39.496.839,60	1,64
	2.410.025.876,47	100,04	Irland		
				115.400.604,00	4,79
Belgien			648.318,00 LINDE PLC	115.400.604,00	4,79
	55.786.376,80	2,32	Japan		
260.336,00 AB INBEV	22.758.573,12	0,95		231.011.302,08	9,59
76.220,00 AGEAS NOM	3.878.073,60	0,16	132.277,00 AMADA HLDG SHS	1.306.790,45	0,05
145.336,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	12.804.101,60	0,53	2.715.723,00 CHIBA BANK	12.815.303,49	0,53
57.369,00 KBC GROUPE SA	3.420.339,78	0,14	162.310,00 CYBER AGENT	5.716.918,59	0,24
35.222,00 PROXIMUS SA	959.799,50	0,04	188.558,00 FAST RETAILING CO LTD	102.758.147,51	4,27
179.662,00 UCB	11.965.489,20	0,50	647.118,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	26.033.373,86	1,08
Dänemark			3.421.841,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	15.926.703,87	0,66
2.456.730,00 NOVO NORDISK	115.873.091,51	4,81	947.288,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	26.419.112,75	1,10
Deutschland			4.058.925,00 RESONA HOLDINGS INC	15.949.998,66	0,66
	544.111.421,73	22,58	1.127.230,00 SEVEN BANK	2.831.867,20	0,12
85.233,00 ADIDAS NAMEN AKT	24.346.806,45	1,01	2.263.801,00 SHIZUOKA BANK LTD	15.466.881,61	0,64
437.042,00 ALLIANZ SE REG SHS	93.461.431,70	3,88	140.567,00 YAMAHA CORP.	5.786.204,09	0,24
426.281,00 BASF SE REG SHS	27.333.137,72	1,13	Niederlande		
102.932,00 BMW AG	6.648.377,88	0,28		149.776.710,21	6,22
316.823,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.176.890,83	0,09	100.452,00 AKZO NOBEL NV	8.215.969,08	0,34
563.137,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	8.210.537,46	0,34	26.785,00 ASML HLDG	6.086.891,25	0,25
1.949.138,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	30.005.030,37	1,25	63.183,00 DSM KONINKLIJKE	6.975.403,20	0,29
807.659,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	27.048.499,91	1,12	5.862.742,00 ING GROEP	56.305.774,17	2,34
1.102.516,00 E.ON AG REG SHS	9.833.340,20	0,41	1.336.396,00 KONINKLIJKE KPN NV	3.823.428,96	0,16
373.914,00 FRESSENIUS SE & CO KGAA	16.039.041,03	0,67	456.383,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	19.396.277,50	0,81
39.842,00 HENKEL AG & CO KGAA	3.617.653,60	0,15	319.607,00 UNILEVER NV	17.626.326,05	0,73
203.661,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	3.362.850,43	0,14	468.000,00 WOLTERS KLUWER	31.346.640,00	1,30
229.601,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	24.108.105,00	1,00	Norwegen		
192.739,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	45.756.238,60	1,90		29.383.242,84	1,22
471.813,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	28.167.236,10	1,17	1.594.389,00 TELENOR ASA	29.383.242,84	1,22
332.156,00 RWE AG	9.529.555,64	0,40	Österreich		
1.019.203,00 SAP AG	109.951.619,64	4,55		20.134.580,68	0,84
287.337,00 SIEMENS AG REG	28.230.860,25	1,17	408.907,00 OMV AG	20.134.580,68	0,84
225.917,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	35.256.607,02	1,46	Schweden		
236.898,00 VONOVIA SE	11.027.601,90	0,46		44.956.167,16	1,87
Finnland			93.770,00 ELECTROLUX -B- FREE	2.041.787,29	0,08
	37.445.420,64	1,55	138.000,00 KINNEVIK AB -B-	3.333.165,41	0,14
357.148,00 KESKO CORP	20.700.298,08	0,85	5.393.733,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	39.581.214,46	1,65
459.022,00 SAMPO OYJ -A-	16.745.122,56	0,70	Schweiz		
Frankreich				293.333.183,84	12,18
	171.226.294,07	7,11	50.000,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	8.223.714,47	0,34
10.121,00 ACCOR SA	387.128,25	0,02	30.000,00 GEBERIT AG	13.152.423,88	0,55
575.426,00 CARREFOUR SA	9.241.341,56	0,38	41.719,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	11.146.429,54	0,46
50.032,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	1.801.152,00	0,07	683.429,00 TEMENOS AG NAM.AKT	104.988.173,12	4,36
200.756,00 DANONE	16.225.099,92	0,67	1.062.368,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	155.822.442,83	6,47
4.779,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	49.080,33	0,00	Spanien		
332,00 EDF PRIME FID 2020	3.409,64	0,00		452.159.566,31	18,76
294.298,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	4.408.584,04	0,18	87.384,00 AENA	14.680.512,00	0,61
16.130,00 ESSILORLUXOTTICA SA	2.133.192,50	0,09	9.378.907,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	44.835.864,91	1,86
99.744,00 LVMH	36.371.649,60	1,51	38.066.083,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	142.233.919,13	5,90
315.075,00 ORANGE	4.535.504,63	0,19	4.271.026,00 CAIXABANK	10.293.172,66	0,43
385.451,00 SANOFI	32.786.462,06	1,36	2.445.216,00 FERROVIAL SA	64.822.676,16	2,69
35.213,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.334.220,57	0,06	8.085.257,00 IBERDROLA S A	77.101.010,75	3,20
385.306,00 TOTAL SA	18.450.377,81	0,77	595.260,00 RED ELECTRICA	11.092.670,10	0,46
8.237,00 VINCI SA	813.980,34	0,03	1.216.202,00 REPSOL SA	17.440.336,68	0,72
1.695.199,00 VIVENDI SA	42.685.110,82	1,78	9.949.922,00 TELEFONICA S A	69.659.403,92	2,89

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Vereinigte Staaten von Amerika	109.931.075,00	4,56
42.344,00 ALPHABET INC	47.429.785,51	1,96
5.792,00 ANSYS INC	1.176.038,45	0,05
317.230,00 AT AND T INC	11.010.808,29	0,46
38.702,00 JOHNSON AND JOHNSON	4.592.978,13	0,19
118.562,00 MICROSOFT CORP	15.119.863,20	0,63
47.817,00 NEXTERA ENERGY	10.219.118,35	0,42
93.948,00 PFIZER INC	3.096.268,24	0,13
27.930,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3.590.780,41	0,15
45.291,00 RAYTHEON CO	8.150.468,99	0,34
24.535,00 T MOBILE US INC	1.772.722,39	0,07
34.652,00 WALMART INC	3.772.243,04	0,16
Gesamtwertpapierbestand	2.410.025.876,47	100,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		
Aktien		
Deutschland	9.001.695,79	28,81
5.250,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.122.712,50	3,59
18.141,00 BASF SE REG SHS	1.163.200,92	3,72
16.822,00 BAYER AG REG SHS	1.088.215,18	3,48
76.655,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	526.696,51	1,69
38.286,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.173.274,47	3,76
87.454,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.346.266,88	4,31
2.649,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	278.145,00	0,89
12.255,00 SIEMENS AG REG	1.204.053,75	3,85
7.043,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.099.130,58	3,52
Frankreich	8.135.407,22	26,04
13.846,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	1.808.287,60	5,79
7.226,00 L'OREAL SA	1.856.359,40	5,94
4.828,00 LVMH	1.760.530,20	5,64
11.389,00 SANOFI	968.748,34	3,10
36.368,00 TOTAL SA	1.741.481,68	5,57
Großbritannien	1.142.712,00	3,66
42.480,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.142.712,00	3,66
Niederlande	7.671.427,68	24,56
10.442,00 AIRBUS GROUP	1.244.686,40	3,99
5.065,00 ASML HLDG	1.151.021,25	3,68
116.500,00 ING GROEP	1.118.866,00	3,58
53.275,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	1.222.927,63	3,91
42.982,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.826.735,00	5,86
20.076,00 UNILEVER NV	1.107.191,40	3,54
Spanien	1.633.628,95	5,23
7.289,00 AENA	1.224.552,00	3,92
85.572,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	409.076,95	1,31
Gesamtwertpapierbestand	27.584.871,64	88,30

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	6.869.892,40	98,60			
Aktien	6.869.892,40	98,60			
Belgien	153.501,50	2,20			
903,00 AB INBEV	78.940,26	1,14	2.624,00 E.ON AG REG SHS	23.403,46	0,34
211,00 AGEAS NOM	10.735,68	0,15	222,00 EVONIK INDUSTRIES AG	5.028,30	0,07
68,00 COLRUYT	3.419,04	0,05	42,00 FRAPORT AG	3.268,44	0,05
96,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	8.457,60	0,12	257,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	15.856,90	0,23
296,00 KBC GROUPE SA	17.647,52	0,25	497,00 FRESSENIUS SE & CO KGAA	21.318,82	0,31
181,00 PROXIMUS SA	4.932,25	0,07	69,00 FUCHS PETROLUB AG	2.377,74	0,03
88,00 SOLVAY	8.360,00	0,12	183,00 GEA GROUP AG	4.532,91	0,07
65,00 TELENET GROUP HOLDING NV	2.814,50	0,04	72,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	11.167,20	0,16
151,00 UCB	10.056,60	0,14	177,00 HEIDELBERGCEMENT AG	11.738,64	0,17
235,00 UMICORE SA	8.138,05	0,12	212,00 HENKEL AG & CO KGAA	19.249,60	0,28
Dänemark	263.935,68	3,79	124,00 HENKEL KGAA	10.416,00	0,15
5,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	4.895,36	0,07	25,00 HOCHTIEF AG	2.615,00	0,04
8,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	8.299,75	0,12	76,00 HUGO BOSS AG	3.735,40	0,05
127,00 CARLSBERG AS -B-	17.222,50	0,25	1.480,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	24.437,76	0,35
126,00 CHRISTIAN HANSEN	9.811,67	0,14	71,00 KION GROUP	3.425,75	0,05
142,00 COLOPLAST -B-	15.690,60	0,23	55,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	4.743,20	0,07
801,00 DANSKE BANK	10.232,63	0,15	104,00 LANXESS AG	5.824,00	0,08
135,00 DEMANT A/S	3.172,38	0,05	154,00 MERCK KGAA	15.915,90	0,23
253,00 DSV PANALPINA A/S	22.086,78	0,31	213,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	3.084,24	0,04
77,00 GENMAB AS	14.340,33	0,21	62,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	15.115,60	0,22
83,00 H. LUNDBECK	2.525,71	0,04	171,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	40.595,40	0,58
167,00 ISS A/S	3.791,26	0,05	181,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	10.805,70	0,16
2.094,00 NOVO NORDISK	98.764,72	1,41	98,00 PUMA AG	6.958,00	0,10
261,00 NOVOZYMES -B-	10.067,71	0,14	652,00 RWE AG	18.705,88	0,27
226,00 ORSTED	19.269,59	0,28	1.163,00 SAP AG	125.464,44	1,80
110,00 PANDORA	4.050,09	0,06	42,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	7.030,80	0,10
143,00 TRYK A/S	3.759,71	0,05	905,00 SIEMENS AG REG	88.916,25	1,28
224,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	15.954,89	0,23	179,00 SIEMENS HEALTHINEERS	6.461,01	0,09
Deutschland	1.260.248,76	18,09	153,00 SYMRISE AG	13.641,48	0,20
215,00 ADIDAS NAMEN AKT	61.414,75	0,88	917,00 TELEFONICA NAMEN AKT	2.345,69	0,03
502,00 ALLIANZ SE REG SHS	107.352,70	1,54	463,00 THYSENKRUPP AG	5.882,42	0,08
49,00 AXEL SPRINGER SE	3.087,00	0,04	240,00 UNIPER NAMEN-AKT.	7.221,60	0,10
1.087,00 BASF SE REG SHS	69.698,44	1,00	146,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	4.778,58	0,07
1.104,00 BAYER AG REG SHS	71.417,76	1,02	39,00 VOLKSWAGEN AG	6.150,30	0,09
120,00 BEIERSDORF AG	12.984,00	0,19	221,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	34.489,26	0,49
395,00 BMW AG	25.513,05	0,37	587,00 VONOVIA SE	27.324,85	0,39
66,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	3.362,70	0,05	140,00 WIRECARD AG	20.545,00	0,29
183,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	8.125,20	0,12	149,00 ZALANDO SE	6.240,12	0,09
48,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	5.020,80	0,07	65,00 1&1 DRILLISCH AKTIENGESELLSCHAFT	1.859,00	0,03
1.188,00 COMMERZBANK	6.322,54	0,09	Finnland	173.870,76	2,50
130,00 CONTINENTAL AG	15.301,00	0,22	169,00 ELISA CORPORATION -A-	7.993,70	0,11
206,00 COVESTRO AG	9.352,40	0,13	526,00 FORTUM CORP	11.408,94	0,16
1.084,00 DAIMLER NAMEN-AKT	49.452,08	0,71	402,00 KONE -B-	21.000,48	0,30
130,00 DELIVERY HERO SE	5.298,80	0,08	125,00 METSO CORP	4.283,75	0,06
2.341,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	16.085,01	0,23	504,00 NESTE	15.306,48	0,22
227,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	32.551,80	0,47	6.720,00 NOKIA OYJ	31.248,00	0,46
282,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	4.111,56	0,06	163,00 NOKIAN TYRES PLC	4.218,44	0,06
1.179,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	36.130,46	0,52	3.782,00 NORDEA BANK ABP	24.631,16	0,36
3.945,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	60.729,33	0,87	53,00 NORDEA BK	344,61	0,00
426,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	14.266,74	0,20	124,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	4.243,28	0,06
			529,00 SAMPO OYJ -A-	19.297,92	0,28
			655,00 STORA ENSO -R-	7.241,03	0,10
			636,00 UPM KYMMENE CORP	17.248,32	0,25
			526,00 WARTSILA CORPORATION -B-	5.404,65	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Frankreich	1.502.364,12	21,56			
219,00 ACCOR SA	8.376,75	0,12	229,00 RENAULT SA	12.059,14	0,17
35,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	5.712,00	0,08	390,00 SAFRAN	56.335,50	0,81
78,00 AIR LIQUIDE SA	10.186,80	0,15	1.326,00 SANOFI	112.789,56	1,62
226,00 ALSTOM SA	8.594,78	0,12	28,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.595,20	0,05
71,00 AMUNDI SA	4.544,00	0,07	656,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	52.808,00	0,76
82,00 ARKEMA SA	7.012,64	0,10	193,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	7.312,77	0,10
115,00 ATOS	7.438,20	0,11	23,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	3.203,90	0,05
2.313,00 AXA SA	54.193,59	0,78	73,00 SOCIETE GENERALE -A-	1.845,08	0,03
32,00 BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	1.971,20	0,03	842,00 SOCIETE GENERALE SA	21.167,88	0,30
41,00 BIOMERIEUX SA	3.111,90	0,04	105,00 SODEXHO SA	10.815,00	0,16
1.325,00 BNP PARIBAS SA	59.187,75	0,85	373,00 SUEZ ACT.	5.380,53	0,08
887,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	3.372,37	0,05	69,00 TELEPERFORMANCE SA	13.724,10	0,20
264,00 BOUYGUES	9.702,00	0,14	127,00 THALES	13.398,50	0,19
343,00 BUREAU VERITAS SA	7.580,30	0,11	2.818,00 TOTAL SA	134.939,93	1,93
189,00 CAPGEMINI SE	20.430,90	0,29	100,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	6.634,00	0,10
706,00 CARREFOUR SA	11.338,36	0,16	165,00 UNIBAIL RODAMCO	22.068,75	0,32
68,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	2.977,72	0,04	286,00 VALEO SA	8.508,50	0,12
587,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	21.132,00	0,30	641,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	14.909,66	0,21
205,00 CNP ASSURANCES	3.634,65	0,05	606,00 VINCI SA	59.884,92	0,86
48,00 COVIVIO SA	4.660,80	0,07	1.090,00 VIVENDI SA	27.446,20	0,39
1.367,00 CREDIT AGRICOLE SA	15.228,38	0,22	28,00 WENDEL SA	3.544,80	0,05
735,00 DANONE	59.402,70	0,85	97,00 WORLDLINE SA	5.616,30	0,08
3,00 DASSAULT AVIATION SA	3.894,00	0,06	Großbritannien	14.394,01	0,21
156,00 DASSAULT SYSTEMES SA	20.397,00	0,29	283,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	14.394,01	0,21
286,00 EDENRED SA	12.592,58	0,18	Irland	80.024,19	1,15
108,00 EDF SA	1.109,16	0,02	814,00 AIB GRP - REGISTERED	2.217,34	0,03
93,00 EIFFAGE	8.846,16	0,13	970,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	3.530,80	0,05
602,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	6.182,54	0,09	967,00 CRH PLC	30.392,81	0,43
353,00 ENGIE	5.287,94	0,08	94,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8.061,44	0,12
336,00 ESSILORLUXOTTICA SA	44.436,00	0,64	189,00 KERRY GROUP -A-	20.279,70	0,29
49,00 EURAZEO	3.344,25	0,05	183,00 KINGSPAN GROUP	8.198,40	0,12
14,00 EUROFINS SCIENTIFIC	5.969,60	0,09	269,00 SMURFIT KAPPA PLC	7.343,70	0,11
174,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	2.971,05	0,04	Italien	292.088,48	4,19
76,00 FAURECIA	3.307,52	0,05	1.306,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	23.220,68	0,33
55,00 GECINA SA REG SHS	7.931,00	0,11	591,00 ATLANTIA SPA	13.114,29	0,19
525,00 GETLINK ACT	7.234,50	0,10	688,00 CAMPARI	5.703,52	0,08
38,00 HERMES INTERNATIONAL SA	24.092,00	0,35	9.627,00 ENEL SPA	65.954,58	0,95
41,00 ICADE SA	3.364,05	0,05	3.033,00 ENI SPA	42.565,12	0,61
27,00 ILIAD SA	2.327,94	0,03	718,00 FINECOBANK	6.973,22	0,10
43,00 IMERYS SA	1.585,84	0,02	17.746,00 INTESA SANPAOLO SPA	38.606,42	0,55
71,00 INGENICO GROUP	6.354,50	0,09	477,00 LEONARDO S.P.A.	5.146,83	0,07
38,00 IPSEN	3.309,80	0,05	740,00 MEDIOBANCA SPA	7.414,80	0,11
92,00 JC DECAUX SA	2.285,28	0,03	214,00 MONCLER SPA	6.997,80	0,10
90,00 KERING	42.079,50	0,60	493,00 PIRELLI & C.SPA	2.676,00	0,04
244,00 KLEPIERRE SA	7.603,04	0,11	616,00 POSTE ITALIANE SPA	6.424,88	0,09
318,00 LEGRAND SA	20.822,64	0,30	284,00 PRYSMIAN SPA	5.594,80	0,08
298,00 L'OREAL SA	76.556,20	1,10	123,00 RECORDATI SPA	4.841,28	0,07
327,00 LVMH	119.240,55	1,71	2.482,00 SNAM SPA	11.501,59	0,17
204,00 MICHELIN SA REG SHS	20.889,60	0,30	11.395,00 TELECOM ITALIA SPA	5.965,28	0,09
1.127,00 NATIXIS SA	4.288,24	0,06	7.187,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	3.605,00	0,05
2.379,00 ORANGE	34.245,71	0,49	1.678,00 TERNA SPA	9.890,13	0,14
253,00 PERNOD RICARD SA	41.340,20	0,59	2.393,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	25.892,26	0,37
701,00 PEUGEOT SA	16.038,88	0,23			
252,00 PUBLICIS GROUPE	11.370,24	0,16			
27,00 REMY COINTREAU	3.288,60	0,05			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
Luxemburg	36.063,21	0,52	Portugal	23.696,31	0,34
792,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	10.221,55	0,15	3.052,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	10.871,22	0,15
1.072,00 AROUNDTOWN SA	8.044,29	0,12	594,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	8.212,05	0,12
66,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	2.940,72	0,04	298,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	4.613,04	0,07
48,00 RTL GROUP	2.117,76	0,03	Schweden	357.668,52	5,13
434,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	7.258,65	0,10	375,00 ALFA LAVAL	6.797,51	0,10
563,00 TENARIS SA - REG.SHS	5.480,24	0,08	1.195,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	24.426,21	0,34
Niederlande	742.074,34	10,65	801,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	22.657,26	0,33
504,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	8.152,20	0,12	465,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	11.574,02	0,17
13,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	7.857,20	0,11	309,00 BOLIDEN AB	6.522,18	0,09
2.112,00 AEGON NV	8.061,50	0,12	269,00 ELECTROLUX -B- FREE	5.857,32	0,08
158,00 AERCAP HOLDINGS	7.934,78	0,11	786,00 EPIROC- REGISTERED SHS	7.824,07	0,11
688,00 AIRBUS GROUP	82.009,60	1,18	465,00 EPIROC-REGISTERED SHS	4.411,84	0,06
270,00 AKZO NOBEL NV	22.083,30	0,32	723,00 ESSITY REGISTERED -B-	19.378,48	0,28
504,00 ASML HLDG	114.534,00	1,65	958,00 HENNES AND MAURITZ AB	17.056,14	0,24
1.211,00 CNH INDUSTRIAL NV	11.310,74	0,16	310,00 HEXAGON -B-	13.725,73	0,20
215,00 DSM KONINKLIJKE	23.736,00	0,34	503,00 HUSQVARNA -B-	3.513,82	0,05
129,00 EXOR REG	7.930,92	0,11	107,00 ICA GRUPPEN AB	4.539,94	0,07
145,00 FERRARI	20.524,75	0,29	199,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	4.000,79	0,06
1.294,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	15.362,37	0,22	539,00 INVESTOR -B- FREE	24.191,89	0,34
137,00 HEINEKEN HOLDING	12.514,95	0,18	288,00 KINNEVIK AB -B-	6.956,17	0,10
307,00 HEINEKEN NV	30.442,12	0,44	94,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	3.248,21	0,05
4.640,00 ING GROEP	44.562,56	0,64	223,00 LUNDIN PETROL	6.143,47	0,09
1.411,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	32.389,51	0,46	1.346,00 SANDVIK AB	19.256,38	0,28
4.260,00 KONINKLIJKE KPN NV	12.187,86	0,17	373,00 SECURITAS -B- FREE	5.247,54	0,08
70,00 KONINKLIJKE VOPAK	3.301,20	0,05	1.821,00 SHB -A-	15.660,02	0,22
357,00 NN GROUP NV	11.616,78	0,17	1.941,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	16.384,15	0,24
338,00 NXP SEMICONDUCTORS	33.831,00	0,49	406,00 SKANSKA -B- FREE	7.552,61	0,11
574,00 PROSUS N.V.	38.658,90	0,55	453,00 SKF AB -B-	6.875,93	0,10
274,00 QIAGEN REGD EUR	8.230,96	0,12	1.080,00 SWEDBANK -A-	14.277,08	0,20
141,00 RANDSTAD BR	6.357,69	0,09	209,00 SWEDISH MATCH	7.937,67	0,11
1.104,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	46.920,00	0,67	3.663,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	26.880,45	0,38
814,00 STMICROELECTRONICS NV	14.444,43	0,21	595,00 TELE2 AB	8.132,06	0,12
1.718,00 UNILEVER NV	94.747,70	1,36	3.356,00 TELIA COMPANY AB	13.797,83	0,20
334,00 WOLTERS KLUWER	22.371,32	0,32	1.771,00 VOLVO AB -B-	22.841,75	0,33
Norwegen	97.031,00	1,39	Schweiz	1.403.629,45	20,15
108,00 AKER BP SHS	2.653,80	0,04	2.197,00 ABB LTD REG SHS	39.631,28	0,57
1.148,00 DNB	18.572,21	0,27	188,00 ADECCO REG.SHS	9.549,59	0,14
1.194,00 EQUINOR	20.859,29	0,30	489,00 ALCON --- REGISTERED SHS	26.179,56	0,38
200,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	3.641,41	0,05	58,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	9.539,51	0,14
520,00 MOWI ASA	11.018,93	0,16	3,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	5.679,33	0,08
1.604,00 NORSK HYDRO ASA	5.181,77	0,07	1,00 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	6.779,51	0,10
906,00 ORKLA ASA	7.569,59	0,11	622,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	41.893,88	0,60
116,00 SCHIBSTED -B-	2.986,22	0,04	236,00 CLARIANT NAMEN AKT	4.218,08	0,06
877,00 TELENOR ASA	16.162,37	0,23	3.048,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	34.304,37	0,49
212,00 YARA INTERNATIONAL ASA	8.385,41	0,12	51,00 DUFREY GROUP	3.916,36	0,06
Österreich	33.521,04	0,48	10,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	5.717,05	0,08
73,00 ANDRITZ AG	2.737,50	0,04	44,00 GEBERIT AG	19.290,22	0,28
359,00 ERSTE GROUP BANK AG	10.892,06	0,16	11,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	28.170,36	0,40
175,00 OMV AG	8.617,00	0,12	265,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	10.779,42	0,15
176,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	3.747,04	0,05	64,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	8.654,22	0,12
92,00 VERBUND AG	4.618,40	0,07	579,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	26.161,79	0,38
138,00 VOESTALPINE AG	2.909,04	0,04	89,00 LONZA GROUP (CHF)	27.622,67	0,40
			3.625,00 NESTLE SA REG SHS	361.066,14	5,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
2.543,00 NOVARTIS AG REG SHS	202.438,80	2,91
46,00 PARGESA HOLDING SA	3.247,63	0,05
22,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	15.497,75	0,22
832,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	222.292,71	3,19
27,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	5.528,65	0,08
48,00 SCHINDLER HOLDING SA	9.855,21	0,14
6,00 SGS SA REG SHS	13.654,68	0,20
152,00 SIKA - REGISTERED SHS	20.413,95	0,29
66,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	14.085,18	0,20
13,00 STRAUMANN HOLDING REG	9.755,68	0,14
41,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	17.993,84	0,26
90,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	8.084,35	0,12
363,00 SWISS RE NAMEN AKT	34.760,65	0,50
31,00 SWISSCOM SHS NOM	14.038,54	0,20
76,00 TEMENOS AG NAM-AKT	11.675,10	0,17
37,00 THE SWATCH GROUP	9.016,01	0,13
66,00 THE SWATCH GROUP REG	3.044,71	0,04
4.598,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	47.921,39	0,69
54,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	7.920,43	0,11
180,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	63.250,85	0,91
Spanien	435.781,03	6,25
310,00 ACS	11.364,60	0,16
80,00 AENA	13.440,00	0,19
523,00 AMADEUS IT -A-	34.371,56	0,49
7.950,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	38.004,98	0,55
6.670,00 BANCO SABADELL REG.SHS	5.937,63	0,09
19.893,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	74.330,19	1,06
1.233,00 BANKIA BEARER SHS	2.136,17	0,03
799,00 BANKINTER REG.SHS	4.629,41	0,07
4.279,00 CAIXABANK	10.312,39	0,15
232,00 CELLNEX TELECOM	8.792,80	0,13
270,00 ENAGAS	5.740,20	0,08
379,00 ENDESA	9.149,06	0,13
573,00 FERROVIAL SA	15.190,23	0,22
284,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	3.535,80	0,05
354,00 GRIFOLS SA -A-	9.572,16	0,14
7.107,00 IBERDROLA S A	67.772,35	0,96
1.291,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	36.664,40	0,53
1.077,00 MAPFRE REG-SHS	2.661,27	0,04
358,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	8.713,72	0,13
516,00 RED ELECTRICA	9.615,66	0,14
1.732,00 REPSOL SA	24.836,88	0,36
5.572,00 TELEFONICA S A	39.009,57	0,55
Sonstige übertragbare Wertpapiere	83.235,30	1,19
Aktien	83.235,30	1,19
Frankreich	83.235,30	1,19
428,00 AIR LIQUIDE SA	55.896,80	0,80
1.825,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	27.338,50	0,39
Gesamtwertpapierbestand	6.953.127,70	99,79

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		
Aktion		
Belgien	88.654,94	0,47
1.487,00 KBC GROUPE SA	88.654,94	0,47
Deutschland	5.761.224,94	30,25
2.830,00 ADIDAS NAMEN AKT	808.389,50	4,24
8.566,00 BASF SE REG SHS	549.251,92	2,88
9.233,00 BAYER AG REG SHS	597.282,77	3,14
8.238,00 BMW AG	532.092,42	2,79
48.628,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	748.579,43	3,93
2.679,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	281.295,00	1,48
7.717,00 SAP AG	832.509,96	4,37
7.978,00 SIEMENS AG REG	783.838,50	4,12
4.024,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	627.985,44	3,30
Frankreich	1.661.879,97	8,73
2.106,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	541.031,40	2,84
1.977,00 LVMH	720.913,05	3,79
8.352,00 TOTAL SA	399.935,52	2,10
Großbritannien	752.527,50	3,95
27.975,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	752.527,50	3,95
Niederlande	6.705.237,76	35,20
12.494,00 AIRBUS GROUP	1.489.284,80	7,82
4.984,00 ASML HLDG	1.132.614,00	5,95
79.805,00 ING GROEP	766.447,22	4,02
50.648,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	1.162.624,84	6,10
29.088,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.236.240,00	6,49
16.646,00 UNILEVER NV	918.026,90	4,82
Spanien	4.106.697,91	21,56
3.743,00 AENA	628.824,00	3,30
127.650,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	476.964,23	2,50
247.432,00 CAIXABANK	596.311,12	3,13
24.380,00 FERROVIAL SA	646.313,80	3,39
122.614,00 REPSOL SA	1.758.284,76	9,24
Gesamtwertpapierbestand	19.076.223,02	100,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	39.623.226,39	100,18
Aktien	39.623.226,39	100,18
Deutschland	19.348.375,14	48,92
6.118,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.747.606,70	4,42
8.461,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.809.384,85	4,57
40.531,00 BASF SE REG SHS	2.598.847,72	6,58
16.670,00 BAYER AG REG SHS	1.078.382,30	2,73
121.615,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.872.141,31	4,73
223.722,00 E.ON AG REG SHS	1.995.376,52	5,04
13.521,00 HENKEL AG & CO KGAA	1.227.706,80	3,10
6.420,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.524.108,00	3,85
16.195,00 SAP AG	1.747.116,60	4,42
20.372,00 SIEMENS AG REG	2.001.549,00	5,07
11.189,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.746.155,34	4,41
Frankreich	5.885.958,25	14,88
8.106,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.082.431,40	5,27
7.609,00 LVMH	2.774.621,85	7,01
21.487,00 TOTAL SA	1.028.905,00	2,60
Niederlande	9.705.441,97	24,54
14.961,00 AIRBUS GROUP	1.783.351,20	4,51
13.522,00 ASML HLDG	3.072.874,50	7,76
168.292,00 ING GROEP	1.616.276,37	4,09
31.604,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.343.170,00	3,40
34.266,00 UNILEVER NV	1.889.769,90	4,78
Spanien	4.683.451,03	11,84
394.251,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.473.118,86	3,72
53.129,00 FERROVIAL SA	1.408.449,79	3,56
257.375,00 TELEFONICA S A	1.801.882,38	4,56
Gesamtwertpapierbestand	39.623.226,39	100,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	23.830.251,16	100,29
Aktien	23.830.251,16	100,29
Deutschland	9.535.796,63	40,12
15.634,00 BASF SE REG SHS	1.002.452,08	4,22
16.820,00 BAYER AG REG SHS	1.088.085,80	4,58
17.815,00 BMW AG	1.150.670,85	4,84
100.000,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	687.100,00	2,89
31.463,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	964.183,64	4,06
66.241,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.019.713,95	4,29
132.685,00 E.ON AG REG SHS	1.183.417,52	4,97
4.124,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	433.020,00	1,82
10.249,00 SIEMENS AG REG	1.006.964,25	4,24
6.409,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.000.188,54	4,21
Frankreich	1.645.643,27	6,93
1.554,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	399.222,60	1,68
1.459,00 LVMH	532.024,35	2,24
14.919,00 TOTAL SA	714.396,32	3,01
Großbritannien	1.193.203,30	5,02
44.357,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.193.203,30	5,02
Luxemburg	859.836,44	3,62
66.623,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	859.836,44	3,62
Niederlande	5.454.513,26	22,96
10.932,00 AIRBUS GROUP	1.303.094,40	5,48
5.321,00 ASML HLDG	1.209.197,25	5,09
102.115,00 ING GROEP	980.712,46	4,13
22.911,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	973.717,50	4,10
17.911,00 UNILEVER NV	987.791,65	4,16
Spanien	5.141.258,26	21,64
6.963,00 AENA	1.169.784,00	4,92
246.295,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.177.413,25	4,96
401.861,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.501.553,63	6,32
14.558,00 FERROVIAL SA	385.932,58	1,62
63.220,00 REPSOL SA	906.574,80	3,82
Gesamtwertpapierbestand	23.830.251,16	100,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	388.918.611,45	100,17			
Deutschland	143.458.546,94	36,94			
83.833,00 ALLIANZ SE REG SHS	17.927.687,05	4,62	13.824,00 T MOBILE US INC	998.822,67	0,26
129.480,00 BASF SE REG SHS	8.302.257,60	2,14	6.956,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	564.098,29	0,15
401.334,00 BAYER AG REG SHS	25.962.296,46	6,69	121.537,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	6.729.016,07	1,73
11.274,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.616.691,60	0,42	40.812,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6.342.294,11	1,63
259.414,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	3.782.256,12	0,97			
898.862,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	13.837.081,63	3,56	Gesamtwertpapierbestand	388.918.611,45	100,17
62.656,00 E.ON AG REG SHS	558.828,86	0,14			
133.300,00 FRESenius SE & CO KGAA	5.717.903,50	1,47			
32.668,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.430.140,00	0,88			
28.910,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	6.863.234,00	1,77			
130.009,00 RWE AG	3.729.958,21	0,96			
147.908,00 SAP AG	15.956.315,04	4,11			
292.749,00 SIEMENS AG REG	28.762.589,25	7,40			
44.927,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	7.011.307,62	1,81			
Frankreich	30.423.145,57	7,84			
7.806,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	2.005.361,40	0,52			
7.327,00 LVMH	2.671.790,55	0,69			
446.029,00 ORANGE	6.420.587,46	1,65			
80.037,00 SANOFI	6.807.947,22	1,75			
141.283,00 SOCIETE GENERALE SA	3.551.854,62	0,91			
187.232,00 TOTAL SA	8.965.604,32	2,32			
Großbritannien	18.620.126,20	4,80			
692.198,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	18.620.126,20	4,80			
Niederlande	48.527.249,33	12,50			
60.702,00 AIRBUS GROUP	7.235.678,40	1,86			
1.663.527,00 ING GROEP	15.976.513,31	4,12			
376.254,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	8.636.910,57	2,22			
168.457,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	7.159.422,50	1,84			
172.597,00 UNILEVER NV	9.518.724,55	2,46			
Spanien	80.731.954,51	20,79			
2.397.387,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	11.460.708,55	2,95			
8.352.892,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	31.210.580,96	8,04			
1.478.154,00 ENAGAS	31.425.554,04	8,09			
113.732,00 FERROVIAL SA	3.015.035,32	0,78			
252.446,00 REPSOL SA	3.620.075,64	0,93			
Vereinigte Staaten von Amerika	67.157.588,90	17,30			
1.324,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	110.977,00	0,03			
2.601,00 ALPHABET INC	2.913.396,75	0,75			
250.000,00 CELGENE CORP	22.771.051,18	5,86			
7.006,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	5.401.149,17	1,39			
39.716,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.288.529,55	0,33			
22.410,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.666.874,79	0,43			
44.821,00 EOG RESOURCES INC	3.051.380,13	0,79			
140.321,00 INTEL CORP	6.632.490,49	1,71			
16.006,00 MCKESSON CORP	2.006.402,46	0,52			
41.349,00 MICROSOFT CORP	5.273.116,37	1,36			
7.824,00 RAYTHEON CO	1.407.989,87	0,36			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	213.779.391,46	100,07
Aktien	213.779.391,46	100,07
Deutschland	110.365.369,58	51,66
31.000,00 ADIDAS NAMEN AKT	8.855.150,00	4,15
10.592,00 ALLIANZ SE REG SHS	2.265.099,20	1,06
235.713,00 BASF SE REG SHS	15.113.917,56	7,07
116.306,00 BAYER AG REG SHS	7.523.835,14	3,52
225.954,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	6.924.360,33	3,24
870.457,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	13.399.815,06	6,27
17.835,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	4.234.029,00	1,98
252.790,00 RWE AG	7.252.545,10	3,39
67.469,00 SAP AG	7.278.555,72	3,41
130.123,00 SIEMENS AG REG	12.784.584,75	5,98
97.447,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	15.207.578,82	7,13
204.638,00 VONOVIA SE	9.525.898,90	4,46
Großbritannien	16.832.755,70	7,88
625.753,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	16.832.755,70	7,88
Niederlande	41.194.968,13	19,28
61.856,00 AIRBUS GROUP	7.373.235,20	3,45
42.458,00 ASML HLDG	9.648.580,50	4,51
939.045,00 ING GROEP	9.018.588,18	4,22
213.650,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	4.904.335,75	2,30
78.405,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	3.332.212,50	1,56
125.440,00 UNILEVER NV	6.918.016,00	3,24
Schweiz	4.759.280,66	2,23
25.928,00 TEMENOS AG NAM.AKT	3.983.052,16	1,87
2.209,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	776.228,50	0,36
Spanien	35.358.885,80	16,55
108.172,00 ACS	3.965.585,52	1,86
1.816.439,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	6.787.124,32	3,18
382.320,00 FERROVIAL SA	10.135.303,20	4,74
228.042,00 RED ELECTRICA	4.249.562,67	1,99
688.575,00 REPSOL SA	9.874.165,50	4,62
49.585,00 TELEFONICA S A	347.144,59	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika	5.268.131,59	2,47
5.528,00 BOEING CO COM.	1.929.222,31	0,91
13.573,00 MICROSOFT CORP	1.730.924,78	0,81
48.790,00 PFIZER INC	1.607.984,50	0,75
Gesamtwertpapierbestand	213.779.391,46	100,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	447.717.046,51	100,41			
Belgien	3.250.679,40	0,73	89.520,00 FORD MOTOR	752.158,50	0,17
48.809,00 UCB	3.250.679,40	0,73	6.876,00 NEXTERA ENERGY	1.469.491,14	0,33
Deutschland	211.513.845,49	47,43	24.336,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	6.192.264,17	1,38
5.373,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.149.016,05	0,26	Gesamtwertpapierbestand		
329.110,00 BASF SE REG SHS	21.102.533,20	4,73		447.717.046,51	100,41
310.528,00 BAYER AG REG SHS	20.088.056,32	4,51			
403.594,00 COVESTRO AG	18.323.167,60	4,11			
25.676,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	3.681.938,40	0,83			
456.411,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	13.986.715,10	3,14			
1.341.306,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	20.648.064,56	4,63			
753.826,00 E.ON AG REG SHS	6.723.374,09	1,51			
22.166,00 HENKEL AG & CO KGAA	2.012.672,80	0,45			
155.731,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	2.571.430,27	0,58			
35.874,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.766.770,00	0,84			
2.491,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	591.363,40	0,13			
288.350,00 SAP AG	31.107.198,00	6,97			
311.195,00 SIEMENS AG REG	30.574.908,75	6,85			
130.275,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	20.330.716,50	4,56			
319.139,00 VONOVIA SE	14.855.920,45	3,33			
Finnland	6.859.202,22	1,54			
316.238,00 FORTUM CORP	6.859.202,22	1,54			
Großbritannien	18.243.337,90	4,09			
678.191,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	18.243.337,90	4,09			
Irland	21.049.568,00	4,72			
118.256,00 LINDE PLC	21.049.568,00	4,72			
Niederlande	114.416.431,98	25,66			
191.772,00 ASML HLDG	43.580.187,00	9,78			
1.695.942,00 ING GROEP	16.287.826,97	3,65			
105.068,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	2.411.835,94	0,54			
801.447,00 KONINKLIJKE KPN NV	2.292.939,87	0,51			
554.660,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	23.573.050,00	5,29			
476.348,00 UNILEVER NV	26.270.592,20	5,89			
Schweiz	3.239.071,84	0,73			
21.085,00 TEMENOS AG NAM.AKT	3.239.071,84	0,73			
Spanien	52.511.630,25	11,78			
108.172,00 ACS	3.965.585,52	0,89			
709.551,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	3.392.008,56	0,76			
2.066.619,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	7.721.921,89	1,73			
673.891,00 CAIXABANK	1.624.077,31	0,36			
367.497,00 FERROVIAL SA	9.742.345,47	2,19			
150.698,00 IBERDROLA S A	1.437.056,13	0,32			
228.042,00 RED ELECTRICA	4.249.562,67	0,95			
540.553,00 REPSOL SA	7.751.530,02	1,74			
1.803.677,00 TELEFONICA S A	12.627.542,68	2,84			
Vereinigte Staaten von Amerika	16.633.279,43	3,73			
2.977,00 ALPHABET INC	3.334.556,76	0,75			
54.441,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	4.884.808,86	1,10			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	324.721.121,45	100,66	52.551,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.704.943,01	0,53
Aktien	324.721.121,45	100,66	24.852,00 EOG RESOURCES INC	1.691.905,56	0,52
Belgien	16.955.698,20	5,26	1,00 INTEL CORP	47,27	0,00
166.890,00 AB INBEV	14.589.523,80	4,53	5.260,00 JOHNSON AND JOHNSON	624.232,98	0,19
46.505,00 AGEAS NOM	2.366.174,40	0,73	41.223,00 MICROSOFT CORP	5.257.047,96	1,63
Deutschland	109.669.214,63	33,99	19.734,00 NEXTERA ENERGY	4.217.413,92	1,31
115.403,00 ALLIANZ SE REG SHS	24.678.931,55	7,65	300.285,00 PFIZER INC	9.896.569,48	3,06
291.385,00 BASF SE REG SHS	18.683.606,20	5,79	6.208,00 RAYTHEON CO	1.117.178,06	0,35
227.010,00 BAYER AG REG SHS	14.685.276,90	4,55	2.629,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	213.199,31	0,07
146,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	4.474,17	0,00	Gesamtwertpapierbestand	324.721.121,45	100,66
1.018.834,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	15.683.930,60	4,86			
13.119,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.377.495,00	0,43			
42.148,00 SAP AG	4.546.926,24	1,41			
153.283,00 SIEMENS AG REG	15.060.054,75	4,67			
95.787,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	14.948.519,22	4,63			
Finnland	6.656.373,77	2,06			
53.755,00 KONE -B-	2.808.161,20	0,87			
112.291,00 METSO CORP	3.848.212,57	1,19			
Frankreich	52.088.869,39	16,15			
100.000,00 DANONE	8.082.000,00	2,51			
500.000,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	7.490.000,00	2,32			
1.274,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	327.290,60	0,10			
1.196,00 LVMH	436.121,40	0,14			
300.000,00 ORANGE	4.318.500,00	1,34			
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	8.050.000,00	2,50			
150.000,00 SOCIETE GENERALE SA	3.771.000,00	1,17			
105.225,00 TOTAL SA	5.038.699,13	1,56			
147.493,00 VINCI SA	14.575.258,26	4,51			
Großbritannien	2.989.908,10	0,93			
111.149,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.989.908,10	0,93			
Irland	676.741,30	0,21			
4.384,00 ALLERGAN	676.741,30	0,21			
Niederlande	71.742.559,29	22,23			
65.771,00 ASML HLDG	14.946.459,75	4,63			
1.123.622,00 ING GROEP	10.791.265,69	3,35			
206.239,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	4.734.216,25	1,47			
417.453,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	17.741.752,50	5,50			
426.634,00 UNILEVER NV	23.528.865,10	7,28			
Österreich	1.275.069,80	0,40			
25.895,00 OMV AG	1.275.069,80	0,40			
Spanien	32.085.168,27	9,95			
1.490.983,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	7.127.644,23	2,21			
4.432.340,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	16.561.438,41	5,14			
880.462,00 IBERDROLA S A	8.396.085,63	2,60			
Vereinigte Staaten von Amerika	30.581.518,70	9,48			
3.984,00 ALPHABET INC	4.462.503,91	1,38			
143,00 BOEING CO COM.	49.905,71	0,02			
748,00 BOOKING HLDG	1.346.571,53	0,42			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% desFondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% desFondsver- mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			19.375,00 PAYPAL HOLDINGS INC WI	1.840.998,21	1,41
			1.766,00 PFIZER INC	58.202,51	0,04
Aktien			213,00 RAYTHEON CO	38.331,01	0,03
			9.610,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	779.324,99	0,60
			23.636,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.308.630,49	1,00
			Gesamtwertpapierbestand		
			131.617.390,12	100,61	
Belgien					
190.358,00	PROXIMUS SA	5.187.255,50	3,97		
Deutschland					
4.715,00	ADIDAS NAMEN AKT	1.346.839,75	1,03		
26.332,00	ALLIANZ SE REG SHS	5.631.098,20	4,30		
2.910,00	BASF SE REG SHS	186.589,20	0,14		
471,00	BAYER AG REG SHS	30.468,99	0,02		
54.476,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	838.603,54	0,64		
6.149,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	645.645,00	0,49		
708,00	SAP AG	76.379,04	0,06		
74.056,00	SIEMENS AG REG	7.276.002,00	5,57		
Frankreich					
231.481,00	AXA SA	5.423.599,83	4,15		
100.000,00	DANONE	8.082.000,00	6,18		
7.140,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.834.266,00	1,40		
6.702,00	LVMH	2.443.884,30	1,87		
300.000,00	ORANGE	4.318.500,00	3,30		
65.086,00	SANOFI	5.536.215,16	4,23		
166.891,00	SOCIETE GENERALE SA	4.195.639,74	3,21		
245.756,00	TOTAL SA	11.768.026,06	9,00		
115.788,00	VINCI SA	11.442.170,16	8,75		
Irland					
35.898,00	LINDE PLC	6.389.844,00	4,88		
Japan					
44.247,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	2.555.152,17	1,95		
6.019,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	724.384,60	0,55		
21.832,00	FAST RETAILING CO LTD	11.897.749,64	9,10		
5.546,00	KOMATSU LTD	116.499,40	0,09		
29.270,00	OBIC	3.060.568,22	2,34		
14.700,00	ORACLE CORP JAPAN	1.169.029,74	0,89		
111.390,00	USS	1.982.500,33	1,52		
Niederlande					
397,00	AIRBUS GROUP	47.322,40	0,04		
532,00	ASML HLDG	120.897,00	0,09		
291.331,00	ING GROEP	2.797.942,92	2,13		
2.007,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	85.297,50	0,07		
1.683,00	UNILEVER NV	92.817,45	0,07		
Spanien					
1.052.906,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	5.033.417,13	3,85		
1.527.924,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	5.709.088,03	4,36		
348.798,00	IBERDROLA S A	3.326.137,73	2,54		
177.677,00	REPSOL SA	2.547.888,18	1,95		
Vereinigte Staaten von Amerika					
307,00	BOOKING HLDG	552.670,40	0,42		
297.228,00	FORD MOTOR	2.497.347,72	1,90		
3.116,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	483.605,94	0,37		
2.035,00	INCYTE CORP	138.559,94	0,11		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	13.831.711,59	99,82
Aktien	13.831.711,59	99,82
Deutschland	4.721.783,57	34,08
1.904,00 ALLIANZ SE REG SHS	407.170,40	2,94
10.572,00 BASF SE REG SHS	677.876,64	4,90
3.727,00 BAYER AG REG SHS	241.099,63	1,74
9.433,00 BMW AG	609.277,47	4,40
15.317,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	235.789,90	1,70
68.099,00 E.ON AG REG SHS	607.374,98	4,38
595,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	62.475,00	0,45
6.041,00 SAP AG	651.703,08	4,70
6.368,00 SIEMENS AG REG	625.656,00	4,52
1.627,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	253.909,62	1,83
7.507,00 VONOVIA SE	349.450,85	2,52
Frankreich	3.734.310,83	26,95
5.980,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	780.988,00	5,64
3.235,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	831.071,50	5,99
2.248,00 LVMH	819.733,20	5,92
7.440,00 SANOFI	632.846,40	4,57
13.985,00 TOTAL SA	669.671,73	4,83
Niederlande	2.141.016,85	15,45
2.171,00 AIRBUS GROUP	258.783,20	1,87
1.166,00 ASML HLDG	264.973,50	1,91
33.528,00 ING GROEP	322.002,91	2,32
41.278,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	947.536,49	6,84
6.305,00 UNILEVER NV	347.720,75	2,51
Spanien	3.234.600,34	23,34
1.504,00 AENA	252.672,00	1,82
181.033,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	865.428,26	6,25
101.893,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	380.723,19	2,75
80.791,00 CAIXABANK	194.706,31	1,41
15.572,00 FERROVIAL SA	412.813,72	2,98
78.679,00 REPSOL SA	1.128.256,86	8,13
Gesamtwertpapierbestand	13.831.711,59	99,82

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	240.970.552,28	100,40
Aktien	240.970.552,28	100,40
Belgien	10.066.482,20	4,19
114.262,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	10.066.482,20	4,19
Deutschland	25.848.583,82	10,77
31.054,00 ALLIANZ SE REG SHS	6.640.897,90	2,77
141.240,00 BASF SE REG SHS	9.056.308,80	3,78
31.303,00 BAYER AG REG SHS	2.024.991,07	0,84
531,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	8.174,21	0,00
156.323,00 FRESenius SE & CO KGAA	6.705.475,09	2,79
14.379,00 SIEMENS AG REG	1.412.736,75	0,59
Frankreich	90.265.088,92	37,62
3.931,00 ACCOR SA	150.360,75	0,06
217.561,00 CARREFOUR SA	3.494.029,66	1,46
404.317,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	14.555.412,00	6,06
114.297,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.712.169,06	0,71
85.210,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	21.890.449,00	9,13
54.998,00 LVMH	20.055.020,70	8,36
122.644,00 ORANGE	1.765.460,38	0,74
174.068,00 SANOFI	14.806.224,08	6,17
240.573,00 TOTAL SA	11.519.838,11	4,80
3.199,00 VINCI SA	316.125,18	0,13
Großbritannien	6.808.766,60	2,84
5.908,00 ROYAL DUTCH SHELL -A-	158.925,20	0,07
247.206,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	6.649.841,40	2,77
Japan	31.801.508,93	13,25
125.727,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	7.260.415,77	3,02
27.103,00 FAST RETAILING CO LTD	14.770.277,96	6,16
199.649,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	8.031.822,72	3,35
16.631,00 OBIC	1.738.992,48	0,72
Niederlande	27.348.207,48	11,39
18.870,00 AIRBUS GROUP	2.249.304,00	0,94
244,00 AKZO NOBEL NV	19.956,76	0,01
27.366,00 ASML HLDG	6.218.923,50	2,59
1.022.734,00 ING GROEP	9.822.337,34	4,08
314.406,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	7.217.189,73	3,01
8.589,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	365.032,50	0,15
26.391,00 UNILEVER NV	1.455.463,65	0,61
Schweiz	11.771.212,95	4,90
65.012,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	10.692.802,50	4,45
7.020,00 TEMENOS AG NAM.AKT	1.078.410,45	0,45
Spanien	37.060.701,38	15,44
56.453,00 AENA	9.484.104,00	3,95
2.159.017,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	10.321.180,77	4,30
2.467.139,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	9.218.464,87	3,84
89.231,00 REPSOL SA	1.279.572,54	0,53
965.202,00 TELEFONICA S A	6.757.379,20	2,82
Gesamtwertpapierbestand	240.970.552,28	100,40

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Vereinigte Staaten von Amerika		
	359.611.543,56	100,14		1.189.460,31	0,33
Aktien	359.611.543,56	100,14	36.091,00 PFIZER INC	1.189.460,31	0,33
			Gesamtwertpapierbestand	359.611.543,56	100,14
Belgien	2.170.114,08	0,60			
24.824,00 AB INBEV	2.170.114,08	0,60			
Deutschland	148.429.069,49	41,34			
14.078,00 ADIDAS NAMEN AKT	4.021.380,70	1,12			
49.673,00 ALLIANZ SE REG SHS	10.622.571,05	2,96			
395.867,00 BASF SE REG SHS	25.382.992,04	7,08			
254.724,00 BAYER AG REG SHS	16.478.095,56	4,59			
258.070,00 BMW AG	16.668.741,30	4,64			
247.488,00 COVESTRO AG	11.235.955,20	3,13			
451.189,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	3.100.119,62	0,86			
1.038.175,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	15.981.665,95	4,45			
64.003,00 MERCK KGAA	6.614.710,05	1,84			
50.762,00 SAP AG	5.476.204,56	1,52			
170.766,00 SIEMENS AG REG	16.777.759,50	4,68			
102.966,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	16.068.873,96	4,47			
Frankreich	50.498.645,70	14,06			
3.937,00 ACCOR SA	150.590,25	0,04			
67.758,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	8.849.194,80	2,46			
114.480,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.714.910,40	0,48			
30.150,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	7.745.535,00	2,16			
30.922,00 LVMH	11.275.707,30	3,14			
122.840,00 ORANGE	1.768.281,80	0,49			
80.450,00 SANOFI	6.843.077,00	1,91			
247.149,00 TOTAL SA	11.834.729,87	3,29			
3.204,00 VINCI SA	316.619,28	0,09			
Großbritannien	16.866.434,50	4,70			
4.733,00 ROYAL DUTCH SHELL -A-	127.317,70	0,04			
622.272,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	16.739.116,80	4,66			
Japan	20.466.742,19	5,70			
2.591,00 FAST RETAILING CO LTD	1.412.013,07	0,39			
4.093.895,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	19.054.729,12	5,31			
Niederlande	65.042.579,63	18,11			
92.506,00 AIRBUS GROUP	11.026.715,20	3,07			
68.454,00 ASML HLDG	15.556.171,50	4,33			
1.286.611,00 ING GROEP	12.356.612,04	3,44			
119.657,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	2.746.726,44	0,76			
166.479,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	7.075.357,50	1,97			
295.213,00 UNILEVER NV	16.280.996,95	4,54			
Schweiz	42.814.122,76	11,92			
7.860,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	1.677.416,98	0,47			
91.917,00 TEMENOS AG NAM.AKT	14.120.264,01	3,93			
184.193,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	27.016.441,77	7,52			
Spanien	12.134.374,90	3,38			
272.272,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.301.596,30	0,36			
2.899.178,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	10.832.778,60	3,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.401.606.290,45	100,67	Niederlande	266.730.435,39	19,16
Aktien	1.401.606.290,45	100,67	30.490,00 AIRBUS GROUP	3.634.408,00	0,26
Belgien	50.188.326,04	3,60	399.213,00 ASML HLDG	90.721.154,25	6,52
380.355,00 AB INBEV	33.250.634,10	2,38	6.632.310,00 ING GROEP	63.696.705,24	4,58
70.636,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	6.223.031,60	0,45	242.525,00 NN GROUP NV	7.891.763,50	0,57
50.607,00 KBC GROUPE SA	3.017.189,34	0,22	1.827.496,00 UNILEVER NV	100.786.404,40	7,23
282.476,00 PROXIMUS SA	7.697.471,00	0,55	Schweden	7.175.174,32	0,52
Deutschland	218.048.400,73	15,66	47.044,00 ESSITY REGISTERED -B-	1.260.914,38	0,09
106.490,00 ADIDAS NAMEN AKT	30.418.868,50	2,18	458.553,00 VOLVO AB -B-	5.914.259,94	0,43
125.973,00 ALLIANZ SE REG SHS	26.939.326,05	1,93	Spanien	257.433.344,23	18,49
82.393,00 BMW AG	5.321.763,87	0,38	6.339.508,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	30.306.017,99	2,18
201.965,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	28.961.781,00	2,08	15.931.842,00 BANCO SABADELL REG.SHS	14.182.525,75	1,02
400.384,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	12.269.767,68	0,88	3.474.775,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	12.983.496,79	0,93
696.042,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	10.714.870,55	0,77	184.015,00 CAIXABANK	443.476,15	0,03
3.463,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	213.667,10	0,02	2.108.233,00 FERROVIAL SA	55.889.256,83	4,01
296.378,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	31.119.690,00	2,24	8.696.322,00 IBERDROLA S A	82.928.126,59	5,96
51.281,00 RWE AG	1.471.251,89	0,11	611.660,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	14.887.804,40	1,07
417.158,00 SAP AG	45.003.005,04	3,23	6.543.728,00 TELEFONICA S A	45.812.639,73	3,29
94.989,00 SIEMENS AG REG	9.332.669,25	0,67	Vereinigte Staaten von Amerika	32.515.205,51	2,34
104.330,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	16.281.739,80	1,17	940,00 ALPHABET INC	1.052.900,02	0,08
Frankreich	437.606.723,82	31,42	1.838,00 AMAZON.COM INC	2.926.621,34	0,21
8.370,00 ACCOR SA	320.152,50	0,02	75.625,00 AT AND T INC	2.624.885,34	0,19
241.587,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	31.551.262,20	2,27	5.498,00 BOEING CO COM.	1.918.752,58	0,14
1.000.000,00 AXA SA	23.430.000,00	1,68	670,00 BOOKING HLDG	1.206.153,64	0,09
114.092,00 DANONE	9.220.915,44	0,66	42.942,00 CELGENE CORP	3.911.337,92	0,28
743.393,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	11.136.027,14	0,80	4.512,00 CHARTER COMM -A-	1.705.636,98	0,12
132.159,00 ESSILORLUXOTTICA SA	17.478.027,75	1,26	19.364,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.737.466,96	0,12
227.662,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	58.486.367,80	4,20	41.104,00 INTEL CORP	1.942.844,54	0,14
271.174,00 LVMH	98.883.599,10	7,10	46.332,00 MCKESSON CORP	5.807.861,97	0,41
55.056,00 MICHELIN SA REG SHS	5.637.734,40	0,40	1.731,00 NEXTERA ENERGY	369.937,34	0,03
261.167,00 ORANGE	3.759.498,97	0,27	33.557,00 PFIZER INC	1.105.946,62	0,08
27.000,00 RENAULT SA	1.421.820,00	0,10	11.898,00 T MOBILE US INC	859.663,79	0,06
478.822,00 SANOFI	40.728.599,32	2,93	35.308,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1.791.309,37	0,13
490.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	39.445.000,00	2,83	76.813,00 WELLS FARGO AND CO	3.553.887,10	0,26
825.623,00 TOTAL SA	39.534.957,36	2,84	Gesamtwertpapierbestand	1.401.606.290,45	100,67
6.812,00 VINCI SA	673.161,84	0,05			
2.220.000,00 VIVENDI SA	55.899.600,00	4,01			
Großbritannien	10.694.606,10	0,77			
397.569,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	10.694.606,10	0,77			
Irland	59.538.152,00	4,28			
334.484,00 LINDE PLC	59.538.152,00	4,28			
Japan	54.475.174,48	3,91			
125.140,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	2.964.316,84	0,21			
193.396,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	23.275.142,66	1,67			
4.052,00 FAST RETAILING CO LTD	2.208.211,87	0,16			
124.549,00 HITACHI CONST MACH.	2.753.699,88	0,20			
583.124,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	16.262.866,94	1,17			
170.320,00 YAMAHA CORP.	7.010.936,29	0,50			
Luxemburg	7.200.747,83	0,52			
557.938,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	7.200.747,83	0,52			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	369.691.414,13	100,16			
Deutschland	149.352.007,16	40,47			
49.289,00 ADIDAS NAMEN AKT	15.349.364,99	4,16	12.413,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.100.279,60	0,57
41.602,00 ALLIANZ SE REG SHS	9.699.059,91	2,63	37.349,00 INTEL CORP	1.924.593,97	0,52
261.805,00 BASF SE REG SHS	18.301.118,28	4,96	34.484,00 MCKESSON CORP	4.712.583,44	1,28
224.100,00 BAYER AG REG SHS	15.804.661,02	4,28	26.455,00 MICROSOFT CORP	3.678.038,65	1,00
52.809,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	8.255.878,12	2,24	18.383,00 NEXTERA ENERGY	4.283.055,17	1,16
268.678,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	8.976.311,40	2,43	6.866,00 PAYPAL HOLDINGS INC WI	711.248,94	0,19
1.512.614,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	25.385.503,15	6,88	278.380,00 PFIZER INC	10.002.193,40	2,70
5.028,00 E.ON AG REG SHS	48.889,72	0,01	11.573,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.622.071,68	0,44
363,00 HENKEL AG & CO KGAA	35.933,43	0,01	34.827,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.102.157,72	0,57
35,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	9.058,47	0,00	6.542,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.108.345,64	0,30
29.060,00 RWE AG	908.933,97	0,25	Gesamtwertpapierbestand	369.691.414,13	100,16
193.181,00 SIEMENS AG REG	20.692.032,25	5,61			
151.968,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	25.855.320,65	7,00			
590,00 VONOVIA SE	29.941,80	0,01			
Finnland	9.053.576,15	2,45			
1.785.916,00 NOKIA OYJ	9.053.576,15	2,45			
Großbritannien	14.556.471,30	3,94			
496.361,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	14.556.471,30	3,94			
Irland	17.569.017,80	4,76			
90.536,00 LINDE PLC	17.569.017,80	4,76			
Japan	1.257.601,82	0,34			
9.585,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.257.601,82	0,34			
Luxemburg	22.481,00	0,01			
2.748,00 AROUNDTOWN SA	22.481,00	0,01			
Niederlande	84.128.834,06	22,79			
2.245.968,00 AEGON NV	9.346.131,82	2,53			
396,00 AIRBUS GROUP	51.460,93	0,01			
66.904,00 ASML HLDG	16.575.328,85	4,49			
1.229.259,00 ING GROEP	12.870.686,91	3,49			
326.560,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	8.172.340,67	2,21			
48.602,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	2.251.900,77	0,61			
579.813,00 UNILEVER NV	34.860.984,11	9,45			
Spanien	38.237.374,25	10,36			
110.642,00 AMADEUS IT -A-	7.927.271,82	2,15			
1.731.625,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	9.024.711,91	2,45			
11.709,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	47.696,99	0,01			
28.934,00 FERROVIAL SA	836.227,38	0,23			
789.289,00 IBERDROLA S A	8.205.564,62	2,22			
245.819,00 REPSOL SA	3.843.003,47	1,04			
1.094.387,00 TELEFONICA S A	8.352.898,06	2,26			
Vereinigte Staaten von Amerika	55.514.050,59	15,04			
7.644,00 ALPHABET INC	9.334.394,16	2,53			
3.046,00 AMAZON.COM INC	5.287.581,86	1,43			
598,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	39.515,84	0,01			
10.324,00 CUMMINS - REGISTERED	1.679.405,08	0,46			
93.352,00 EOG RESOURCES INC	6.928.585,44	1,88			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	981.080.061,60	100,17			
Aktien	981.080.061,60	100,17			
Belgien	11.048.253,02	1,13			
46.287,00 AB INBEV	4.046.409,54	0,42	21.071,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	499.129,93	0,05
41.255,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	3.634.565,50	0,37	21.349,00 FAST RETAILING CO LTD	11.634.529,91	1,19
56.479,00 KBC GROUPE SA	3.367.277,98	0,34	343.531,00 HITACHI CONST MACH.	7.595.253,87	0,78
Dänemark	5.137.830,83	0,52	349.992,00 KOMATSU LTD	7.351.940,00	0,75
72.133,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	5.137.830,83	0,52	1.099.540,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	5.117.726,97	0,52
Deutschland	213.163.322,65	21,77	287.182,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	8.009.278,74	0,82
169.992,00 ADIDAS NAMEN AKT	48.558.214,80	4,96	1.304.255,00 RESONA HOLDINGS INC	5.125.215,55	0,52
38.701,00 ALLIANZ SE REG SHS	8.276.208,85	0,85	57.332,00 TOPPAN PRINTING	930.365,53	0,09
449.029,00 BAYER AG REG SHS	29.047.686,01	2,97	19.402,00 YAMAHA CORP.	798.650,69	0,08
140.345,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	20.125.473,00	2,05	Niederlande	126.163.291,47	12,88
1.016.931,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	15.654.635,81	1,60	678.437,00 AEGON NV	2.589.594,03	0,26
422.001,00 E.ON AG REG SHS	3.763.826,92	0,38	190.016,00 AKZO NOBEL NV	15.541.408,64	1,59
40.357,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	2.490.026,90	0,25	5.869,00 ASML HLDG	1.333.730,25	0,14
216.556,00 HEIDELBERGCEMENT AG	14.361.993,92	1,47	2.215.928,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	26.307.497,22	2,69
17.735,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	4.210.289,00	0,43	46.129,00 HEINEKEN NV	4.574.151,64	0,47
236.223,00 SAP AG	25.483.737,24	2,60	3.396.047,00 ING GROEP	32.615.635,39	3,33
410.385,00 SIEMENS AG REG	40.320.326,25	4,12	76.729,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	3.260.982,50	0,33
18.709,00 VONOVIA SE	870.903,95	0,09	724.212,00 UNILEVER NV	39.940.291,80	4,07
Finnland	6.213.076,11	0,63	Norwegen	10.901.806,53	1,11
41.961,00 METSO CORP	1.438.003,47	0,15	269.745,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4.911.262,51	0,50
176.072,00 UPM KYMMENE CORP	4.775.072,64	0,48	717.005,00 ORKLA ASA	5.990.544,02	0,61
Frankreich	169.167.279,47	17,27	Österreich	2.748.133,64	0,28
2.768,00 ACCOR SA	105.876,00	0,01	55.811,00 OMV AG	2.748.133,64	0,28
67.155,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	8.770.443,00	0,90	Schweden	803.121,30	0,08
450.000,00 AXA SA	10.543.500,00	1,08	29.964,00 ESSITY REGISTERED -B-	803.121,30	0,08
229.000,00 DANONE	18.507.780,00	1,89	Schweiz	22.001.195,84	2,25
1.401,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	14.388,27	0,00	150.000,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	22.001.195,84	2,25
96,00 EDF PRIME FID 2020	985,92	0,00	Spanien	311.653.051,70	31,82
795.481,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	11.916.305,38	1,22	71.596,00 AENA	12.028.128,00	1,23
6.056,00 LAGARDERE GROUPE SCA NOM	122.936,80	0,01	294.042,00 AMADEUS IT -A-	19.324.440,24	1,97
124.293,00 LEGRAND SA	8.138.705,64	0,83	3.347.921,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	16.004.736,34	1,63
50.246,00 LVMH	18.322.203,90	1,87	1.813.195,00 BANCO SABADELL REG.SHS	1.614.106,19	0,16
855.358,00 ORANGE	12.312.878,41	1,26	13.549.476,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	50.627.617,07	5,17
275.151,00 SANOFI	23.404.344,06	2,39	723.378,00 ENDESA	17.462.344,92	1,78
10.787,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	408.719,43	0,04	32.121,00 FERROVIAL SA	851.527,71	0,09
361.806,00 SOCIETE GENERALE SA	9.095.802,84	0,93	9.968.066,00 IBERDROLA S A	95.055.477,38	9,71
652.668,00 TOTAL SA	31.253.007,18	3,18	321.922,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	9.142.584,80	0,93
75.252,00 VINCI SA	7.436.402,64	0,76	80.364,00 REPSOL SA	1.152.419,76	0,12
350.000,00 VIVENDI SA	8.813.000,00	0,90	12.625.292,00 TELEFONICA S A	88.389.669,29	9,03
Großbritannien	6.624.609,20	0,68	Vereinigte Staaten von Amerika	25.429.172,64	2,60
246.268,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	6.624.609,20	0,68	10.000,00 ADOBE INC	2.533.938,73	0,26
Irland	22.393.779,41	2,29	4.332,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	363.106,00	0,04
9.808,00 ALLERGAN	1.514.023,41	0,15	1.189,00 ALPHABET INC	1.331.806,51	0,14
117.302,00 LINDE PLC	20.879.756,00	2,14	3.558,00 CELGENE CORP	324.077,60	0,03
Japan	47.632.137,79	4,86	6.192,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	4.773.610,57	0,49
120.800,00 CHIBA BANK	570.046,60	0,06	43.986,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.427.063,68	0,15
			987,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	73.413,90	0,01
			42.361,00 EOG RESOURCES INC	2.883.905,17	0,29
			337.023,00 FORD MOTOR	2.831.710,40	0,29
			7.095,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1.101.150,25	0,11
			2.320,00 INTEL CORP	109.658,41	0,01
			21.366,00 MCKESSON CORP	2.678.295,32	0,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
29.484,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3.790.568,19	0,39
26.085,00 WELLS FARGO AND CO	1.206.867,91	0,12
Gesamtwertpapierbestand	981.080.061,60	100,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	63.964.967,52	100,34
Aktien	63.964.967,52	100,34
Deutschland	19.978.332,43	31,34
4.660,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.331.129,00	2,09
44.847,00 BASF SE REG SHS	2.875.589,64	4,51
50.155,00 BAYER AG REG SHS	3.244.526,95	5,09
151.524,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.332.560,46	3,66
40.484,00 MERCK KGAA	4.184.021,40	6,56
887,00 SAP AG	95.689,56	0,15
36.722,00 SIEMENS AG REG	3.607.936,50	5,66
14.782,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	2.306.878,92	3,62
Finnland	1.198.193,40	1,88
257.676,00 NOKIA OYJ	1.198.193,40	1,88
Frankreich	17.335.596,04	27,19
2.496,00 ACCOR SA	95.472,00	0,15
93.561,00 AXA SA	2.192.134,23	3,44
156.280,00 CARREFOUR SA	2.509.856,80	3,94
35.000,00 DANONE	2.828.700,00	4,43
72.586,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.087.338,28	1,71
77.887,00 ORANGE	1.121.183,37	1,76
27.398,00 SANOFI	2.330.473,88	3,66
58.740,00 TOTAL SA	2.812.764,90	4,41
2.031,00 VINCI SA	200.703,42	0,31
85.662,00 VIVENDI SA	2.156.969,16	3,38
Großbritannien	850.766,30	1,33
31.627,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	850.766,30	1,33
Japan	1.504.458,00	2,36
1.497,00 FAST RETAILING CO LTD	815.817,66	1,28
24.692,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	688.640,34	1,08
Niederlande	18.515.825,62	29,05
29.452,00 AIRBUS GROUP	3.510.678,40	5,51
19.148,00 ASML HLDG	4.351.383,00	6,83
217.669,00 ING GROEP	2.090.493,08	3,28
108.957,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	2.501.107,94	3,92
54.804,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	2.329.170,00	3,65
67.688,00 UNILEVER NV	3.732.993,20	5,86
Spanien	4.581.795,73	7,19
3.074,00 AENA	516.432,00	0,81
19.242,00 AMADEUS IT -A-	1.264.584,24	1,98
4.541,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	16.967,45	0,03
47.242,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.341.672,80	2,11
7.922,00 REPSOL SA	113.601,48	0,18
189.764,00 TELEFONICA S A	1.328.537,76	2,08
Gesamtwertpapierbestand	63.964.967,52	100,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	247.212.840,16	100,15			
Belgien	12.088.155,04	4,90			
38.842,00 KBC GROUPE SA	2.315.760,04	0,94	523.333,00 IBERDROLA S A	4.990.503,49	2,02
358.620,00 PROXIMUS SA	9.772.395,00	3,96	180.111,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	5.115.152,40	2,07
Deutschland	88.452.822,70	35,83	3.930,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	50.343,30	0,02
38.808,00 ALLIANZ SE REG SHS	8.299.090,80	3,36	1.250.744,00 REPSOL SA	17.935.668,96	7,27
119.989,00 BASF SE REG SHS	7.693.694,68	3,12	723.476,00 TELEFONICA S A	5.065.055,48	2,05
211.083,00 BAYER AG REG SHS	13.654.959,27	5,53			
17.922,00 BMW AG	1.157.581,98	0,47			
35.014,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	5.021.007,60	2,03			
30.799,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	943.835,36	0,38			
1.090.745,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	16.790.928,53	6,80			
772.086,00 E.ON AG REG SHS	6.886.235,03	2,79			
9.760,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.024.800,00	0,42			
89.974,00 SAP AG	9.706.395,12	3,93			
174.997,00 SIEMENS AG REG	17.193.455,25	6,97			
518,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	80.839,08	0,03			
Finnland	4.647.856,35	1,88			
999.539,00 NOKIA OYJ	4.647.856,35	1,88			
Frankreich	6.947.961,49	2,81			
2.096,00 ACCOR SA	80.172,00	0,03			
60.701,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	909.300,98	0,37			
65.133,00 ORANGE	937.589,54	0,38			
28.384,00 SANOFI	2.414.343,04	0,98			
50.913,00 TOTAL SA	2.437.969,01	0,98			
1.706,00 VINCI SA	168.586,92	0,07			
Großbritannien	11.025.368,50	4,47			
409.865,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	11.025.368,50	4,47			
Irland	4.915.114,00	1,99			
27.613,00 LINDE PLC	4.915.114,00	1,99			
Japan	3.698.509,46	1,50			
176.069,00 KOMATSU LTD	3.698.509,46	1,50			
Niederlande	48.962.307,61	19,84			
1.255,00 AIRBUS GROUP	149.596,00	0,06			
64.744,00 AKZO NOBEL NV	5.295.411,76	2,15			
49.686,00 ASML HLDG	11.291.143,50	4,57			
422,00 HEINEKEN NV	41.845,52	0,02			
1.070.101,00 ING GROEP	10.277.250,00	4,16			
218.931,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	5.025.561,11	2,04			
2.111.243,00 KONINKLIJKE KPN NV	6.040.266,22	2,45			
1.865,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	79.262,50	0,03			
195.140,00 UNILEVER NV	10.761.971,00	4,36			
Spanien	66.474.745,01	26,93			
63.414,00 AENA	10.653.552,00	4,32			
73.360,00 AMADEUS IT -A-	4.821.219,20	1,95			
106.258,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	507.966,37	0,21			
4.625.808,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	17.284.331,59	7,00			
1.922,00 FERROVIAL SA	50.952,22	0,02			
			Gesamtwertpapierbestand	247.212.840,16	100,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		
Aktien		
Deutschland	25.676.259,49	41,66
13.683,00 ALLIANZ SE REG SHS	2.926.109,55	4,75
42.619,00 BASF SE REG SHS	2.732.730,28	4,43
41.396,00 BAYER AG REG SHS	2.677.907,24	4,34
20.965,00 BMW AG	1.354.129,35	2,20
9.184,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.316.985,60	2,14
218.471,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	3.363.142,57	5,45
10.214,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.072.470,00	1,74
8.433,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	2.001.994,20	3,25
25.323,00 SAP AG	2.731.845,24	4,43
22.746,00 SIEMENS AG REG	2.234.794,50	3,63
20.916,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	3.264.150,96	5,30
Frankreich	11.420.989,84	18,53
92.593,00 AXA SA	2.169.453,99	3,52
5.885,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.511.856,50	2,45
5.523,00 LVMH	2.013.961,95	3,27
26.936,00 SANOFI	2.291.176,16	3,71
64.871,00 SOCIETE GENERALE SA	1.630.856,94	2,65
37.667,00 TOTAL SA	1.803.684,30	2,93
Japan	1.922.613,47	3,12
884,00 FAST RETAILING CO LTD	481.752,05	0,78
304.925,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.419.250,68	2,30
525,00 YAMAHA CORP.	21.610,74	0,04
Niederlande	12.989.568,40	21,07
20.663,00 AIRBUS GROUP	2.463.029,60	4,00
12.154,00 ASML HLDG	2.761.996,50	4,47
200.000,00 ING GROEP	1.920.800,00	3,12
57.653,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	2.450.252,50	3,98
61.532,00 UNILEVER NV	3.393.489,80	5,50
Spanien	7.186.482,19	11,66
17.827,00 AENA	2.994.936,00	4,86
762.712,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.849.873,39	4,62
47.242,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.341.672,80	2,18
Vereinigte Staaten von Amerika	2.539.766,24	4,12
11.884,00 NEXTERA ENERGY	2.539.766,24	4,12
Gesamtwertpapierbestand	61.735.679,63	100,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	459.838.882,97	99,69	Schweiz	16.777.424,34	3,64
Aktien	459.838.882,97	99,69	109.214,00 TEMENOS AG NAM.AKT	16.777.424,34	3,64
Belgien	3.907.761,42	0,85	Spanien	94.334.951,89	20,45
44.701,00 AB INBEV	3.907.761,42	0,85	26.438,00 AENA	4.441.584,00	0,96
Deutschland	178.351.032,43	38,67	1.443.663,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	6.901.430,97	1,50
102.486,00 ADIDAS NAMEN AKT	29.275.125,90	6,35	1.133.784,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.236.383,92	0,92
38.745,00 ALLIANZ SE REG SHS	8.285.618,25	1,80	1.020.928,00 IBERDROLA S A	9.735.569,41	2,11
145.716,00 BASF SE REG SHS	9.343.309,92	2,03	324.209,00 RED ELECTRICA	6.041.634,72	1,31
664.927,00 BAYER AG REG SHS	43.014.127,63	9,32	1.335.801,00 REPSOL SA	19.155.386,34	4,15
75.145,00 BMW AG	4.853.615,55	1,05	6.259.529,00 TELEFONICA S A	43.822.962,53	9,50
68.139,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	2.088.119,66	0,45	Vereinigte Staaten von Amerika	13.614.334,87	2,95
347.353,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5.347.152,08	1,16	35.802,00 AT AND T INC	1.242.659,77	0,27
33.484,00 E.ON AG REG SHS	298.643,80	0,06	16.942,00 CELGENE CORP	1.543.148,60	0,33
24.025,00 MERCK KGAA	2.482.983,75	0,54	26.340,00 INTEL CORP	1.245.001,10	0,27
11.184,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	2.655.081,60	0,58	9.077,00 MCKESSON CORP	1.137.830,51	0,25
244.300,00 SAP AG	26.355.084,00	5,71	18.280,00 NEXTERA ENERGY	3.906.675,11	0,84
396.608,00 SIEMENS AG REG	38.966.736,00	8,45	62.683,00 PFIZER INC	2.065.859,65	0,45
21.489,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	3.353.573,34	0,73	13.743,00 RAYTHEON CO	2.473.160,13	0,54
43.649,00 VONOVIA SE	2.031.860,95	0,44	Gesamtwertpapierbestand	459.838.882,97	99,69
Frankreich	74.690.390,12	16,19			
100.000,00 DANONE	8.082.000,00	1,75			
500.000,00 ENGIE	7.490.000,00	1,62			
14.870,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	3.820.103,00	0,83			
5.239,00 L'OREAL SA	1.345.899,10	0,29			
18.875,00 LVMH	6.882.768,75	1,49			
300.000,00 ORANGE	4.318.500,00	0,94			
40.238,00 SANOFI	3.422.644,28	0,74			
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	8.050.000,00	1,75			
240.461,00 TOTAL SA	11.514.474,99	2,50			
200.000,00 VINCI SA	19.764.000,00	4,28			
Großbritannien	3.781.306,10	0,82			
140.569,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.781.306,10	0,82			
Irland	9.588.682,00	2,08			
53.869,00 LINDE PLC	9.588.682,00	2,08			
Japan	19.554.294,14	4,24			
13.488,00 FAST RETAILING CO LTD	7.350.533,49	1,59			
547.278,00 HITACHI CONST MACH.	12.099.971,61	2,63			
22.299,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	103.789,04	0,02			
Niederlande	45.173.327,43	9,79			
59.795,00 AIRBUS GROUP	7.127.564,00	1,55			
1,00 AKZO NOBEL NV	81,79	0,00			
61.092,00 ASML HLDG	13.883.157,00	3,00			
89.908,00 ING GROEP	863.476,43	0,19			
189.791,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	4.356.652,41	0,94			
247.070,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	10.500.475,00	2,28			
153.072,00 UNILEVER NV	8.441.920,80	1,83			
Schweden	65.378,23	0,01			
5.069,00 VOLVO AB -B-	65.378,23	0,01			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	80.349.910,62	100,26
Aktien	80.349.910,62	100,26
Belgien	2.086.717,38	2,60
12.023,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	1.059.226,30	1,32
17.234,00 KBC GROUPE SA	1.027.491,08	1,28
Deutschland	43.272.631,77	54,00
5.825,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.663.911,25	2,08
13.547,00 ALLIANZ SE REG SHS	2.897.025,95	3,62
78.851,00 BASF SE REG SHS	5.055.926,12	6,30
45.356,00 BAYER AG REG SHS	2.934.079,64	3,66
39.058,00 BMW AG	2.522.756,22	3,15
87.765,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	2.689.558,43	3,36
435.556,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	6.704.949,06	8,36
54.464,00 E.ON AG REG SHS	485.764,42	0,61
23.838,00 HENKEL AG & CO KGAA	2.164.490,40	2,70
114.786,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	1.895.346,43	2,37
88.224,00 RWE AG	2.531.146,56	3,16
22.340,00 SAP AG	2.410.039,20	3,01
38.705,00 SIEMENS AG REG	3.802.766,25	4,74
19.454,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	3.035.991,24	3,79
53.252,00 VONOVIA SE	2.478.880,60	3,09
Frankreich	3.005.412,29	3,75
2.773,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	712.383,70	0,89
2.603,00 LVMH	949.183,95	1,18
28.064,00 TOTAL SA	1.343.844,64	1,68
Großbritannien	4.308.438,50	5,38
90.973,00 ROYAL DUTCH SHELL -A-	2.447.173,70	3,06
69.192,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.861.264,80	2,32
Niederlande	18.202.451,20	22,71
20.761,00 AIRBUS GROUP	2.474.711,20	3,09
19.195,00 ASML HLDG	4.362.063,75	5,44
203.504,00 ING GROEP	1.954.452,42	2,44
124.976,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	2.868.824,08	3,58
51.535,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	2.190.237,50	2,73
78.915,00 UNILEVER NV	4.352.162,25	5,43
Spanien	9.474.259,48	11,82
10.456,00 AENA	1.756.608,00	2,19
464.978,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	2.222.827,33	2,77
1.158.930,00 BANCO SABADELL REG.SHS	1.031.679,49	1,29
491.449,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.836.299,19	2,29
115.619,00 CAIXABANK	278.641,79	0,35
163.752,00 REPSOL SA	2.348.203,68	2,93
Gesamtwertpapierbestand	80.349.910,62	100,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	5.253.470.044,87	100,01	3.250.000,00 AXA SA	76.147.500,00	1,45
Aktien	5.253.470.044,87	100,01	1.228.318,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	44.219.448,00	0,84
Belgien	217.693.065,74	4,14	395.607,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	5.926.192,86	0,11
1.527.781,00 AB INBEV	133.558.615,02	2,54	322.408,00 ESSILORLUXOTTICA SA	42.638.458,00	0,81
74.842,00 AGEAS NOM	3.807.960,96	0,07	37.273,00 KERING	17.426.991,15	0,33
257.267,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	22.665.222,70	0,43	79.661,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	20.464.910,90	0,39
287.443,00 KBC GROUPE SA	17.137.351,66	0,33	295.883,00 LVMH	107.893.735,95	2,05
569.629,00 UCB	37.937.291,40	0,72	424.495,00 ORANGE	6.110.605,53	0,12
15.360,00 WAREHOUSING DISTRIBUTION DE PAUW SICAFI	2.586.624,00	0,05	760.101,00 SANOFI	64.654.191,06	1,23
Bermuda	4.269.576,66	0,08	411.893,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	33.157.386,50	0,63
89.911,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	4.269.576,66	0,08	1.860.674,00 TOTAL SA	89.098.374,49	1,70
Dänemark	45.687.144,15	0,87	11.072,00 VINCI SA	1.094.135,04	0,02
17.274,00 CARLSBERG AS -B-	2.342.531,39	0,04	119.590,00 VIVENDI SA	3.011.276,20	0,06
638.100,00 NOVO NORDISK	30.096.355,60	0,58	Großbritannien	103.827.328,80	1,98
186.000,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	13.248.257,16	0,25	3.859.752,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	103.827.328,80	1,98
Deutschland	1.213.630.145,99	23,09	Irland	331.739.870,39	6,32
262.137,00 ADIDAS NAMEN AKT	74.879.434,05	1,43	39.600,00 ALLERGAN	6.112.900,39	0,12
857.903,00 ALLIANZ SE REG SHS	183.462.556,55	3,49	1.829.365,00 LINDE PLC	325.626.970,00	6,20
1.644.127,00 BASF SE REG SHS	105.421.423,24	2,01	Japan	144.541.572,86	2,75
424.568,00 BAYER AG REG SHS	27.465.303,92	0,52	11.629,00 FAST RETAILING CO LTD	6.337.437,27	0,12
235.976,00 BEIERSDORF AG	25.532.603,20	0,49	3.377.422,00 KOMATSU LTD	70.946.204,21	1,34
331.951,00 BMW AG	21.440.715,09	0,41	35.099,00 RAKUTEN	317.258,29	0,01
9.282.565,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	63.780.504,12	1,21	1.576.418,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	43.965.050,63	0,84
224.757,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	32.230.153,80	0,61	1.492.865,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	17.371.072,16	0,33
1.092.374,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	15.926.812,92	0,30	1,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	24,54	0,00
5.214.320,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	80.269.242,08	1,53	394.000,00 TOYO SEIKAN KAISHA	5.604.525,76	0,11
830.318,00 E.ON AG REG SHS	7.405.606,24	0,14	Luxemburg	5.700.180,98	0,11
96.091,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	5.928.814,70	0,11	759.619,00 AROUNDTOWN SA	5.700.180,98	0,11
321.602,00 FRESSENIUS SE & CO KGAA	13.795.117,79	0,26	Niederlande	712.714.737,71	13,57
426.086,00 HEIDELBERGCEMENT AG	28.258.023,52	0,54	2.046,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	1.236.602,40	0,02
195.649,00 HENKEL AG & CO KGAA	17.764.929,20	0,34	7.725.201,00 AEGON NV	29.487.092,22	0,56
170.111,00 MERCK KGAA	17.580.971,85	0,33	15.986,00 AIRBUS GROUP	1.905.531,20	0,04
817.683,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	11.840.049,84	0,23	1.028.996,00 AKZO NOBEL NV	84.161.582,84	1,60
72.388,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	17.184.911,20	0,33	359.368,00 ASML HLDG	81.666.378,00	1,55
29.203,00 PORSCHER AUTOMOBIL HLDG - VORZAKT-STIMMR	1.743.419,10	0,03	426.818,00 DSM KONINKLIJKE	47.120.707,20	0,90
301.673,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	3.813.146,72	0,07	657.635,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	7.807.442,72	0,15
68.303,00 RWE AG	1.959.613,07	0,04	6.693.175,00 ING GROEP	64.281.252,70	1,22
3.436.937,00 SAP AG	370.776.763,56	7,05	21.644.750,00 KONINKLIJKE KPN NV	61.925.629,75	1,18
118.583,00 SIEMENS AG REG	11.650.779,75	0,22	4.608.428,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	195.858.190,00	3,74
4.650.085,00 TELEFONICA NAMEN AKT	11.894.917,43	0,23	951.076,00 UNILEVER NV	52.451.841,40	1,00
1.323.831,00 VONOVIA SE	61.624.333,05	1,17	1.266.236,00 WOLTERS KLUWER	84.812.487,28	1,61
Finnland	82.830.461,59	1,58	Norwegen	22.878.081,76	0,44
863.597,00 FORTUM CORP	18.731.418,93	0,36	1.309.557,00 EQUINOR	22.878.081,76	0,44
5.317.871,00 NOKIA OYJ	24.728.100,15	0,47	Österreich	36.171.659,00	0,69
724.899,00 NORDEA BANK ABP	4.721.074,65	0,09	338.586,00 ERSTE GROUP BANK AG	10.272.699,24	0,20
203.999,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	6.980.845,78	0,13	525.974,00 OMV AG	25.898.959,76	0,49
758.471,00 SAMPO OYJ -A-	27.669.022,08	0,53	Schweden	94.878.764,94	1,81
Frankreich	579.404.078,78	11,03	1.893.889,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	53.570.962,29	1,03
92.258,00 ACCOR SA	3.528.868,50	0,07	193.000,00 KINNEVIK AB -B-	4.661.600,90	0,09
490.291,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	64.032.004,60	1,22	110.000,00 SANDVIK AB	1.573.700,90	0,03
			1.165.000,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	8.549.202,35	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
5.122.487,00 TELIA COMPANY AB	21.060.546,89	0,40	68.153,00 NEXTERA ENERGY	14.565.187,55	0,28
423.546,00 VOLVO AB -B-	5.462.751,61	0,10	294.623,00 PFIZER INC	9.709.965,50	0,18
Schweiz	531.366.599,72	10,12	19.920,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	2.560.986,24	0,05
94.283,00 CLARIANT NAMEN AKT	1.685.142,76	0,03	127.258,00 RAYTHEON CO	22.901.070,46	0,44
4.058,00 GEBERIT AG	1.779.084,54	0,03	215.890,00 TWITTER INC	8.158.748,85	0,16
705.262,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	31.866.865,46	0,61	64.450,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	5.226.586,41	0,10
209.377,00 NESTLE SA REG SHS	20.854.881,39	0,40	11.327,00 VERISIGN INC	1.959.834,90	0,04
1.086.128,00 NOVARTIS AG REG SHS	86.462.622,68	1,65	4.357,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	677.089,47	0,01
834.375,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	222.927.254,85	4,24	216.252,00 WALMART INC	23.541.356,96	0,45
3.791,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	809.044,25	0,02	163.993,00 WELLS FARGO AND CO	7.587.421,50	0,14
22.268,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	2.000.248,55	0,04	12.520,00 ZOETIS INC -A-	1.430.807,93	0,03
346.930,00 SWISS RE NAMEN AKT	33.221.794,68	0,63	Gesamtwertpapierbestand	5.253.470.044,87	100,01
844.681,00 TEMENOS AG NAM-AKT	129.759.660,56	2,47			
Spanien	836.774.382,43	15,92			
1.010.352,00 ACS	37.039.504,32	0,71			
11.614,00 AENA	1.951.152,00	0,04			
13.690.841,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	65.449.065,40	1,25			
11.570.865,00 BANCO SABADELL REG.SHS	10.300.384,02	0,20			
27.798.048,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	103.867.406,35	1,97			
871.375,00 ENAGAS	18.525.432,50	0,35			
1.754.616,00 ENDESA	42.356.430,24	0,81			
2.206.778,00 FERROVIAL SA	58.501.684,78	1,11			
67.399,00 GRIFOLS SA -A-	1.822.468,96	0,03			
8.800.732,00 IBERDROLA S A	83.923.780,35	1,60			
1.427.718,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	40.547.191,20	0,77			
1.368.063,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	17.524.887,03	0,33			
3.719.098,00 RED ELECTRICA	69.305.391,23	1,32			
6.613.354,00 REPSOL SA	94.835.496,36	1,81			
27.256.693,00 TELEFONICA S A	190.824.107,69	3,62			
Vereinigte Staaten von Amerika	289.362.393,37	5,51			
24.344,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	2.040.501,49	0,04			
30.347,00 ALPHABET INC	33.991.869,00	0,65			
7.828,00 AMAZON.COM INC	12.464.413,39	0,24			
45.235,00 APPLE INC	9.293.049,85	0,18			
176.152,00 APPLIED MATERIALS INC	8.062.726,84	0,15			
238.171,00 AT AND T INC	8.266.731,46	0,16			
2.478,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	472.824,77	0,01			
55,00 BIOGEN IDEC INC	11.745,64	0,00			
17.941,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.087.453,02	0,02			
104.674,00 CELGENE CORP	9.534.148,05	0,18			
4.468,00 CHARTER COMM -A-	1.689.004,00	0,03			
1,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	770,93	0,00			
130.549,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	4.235.478,01	0,08			
19.812,00 CUMMINS - REGISTERED	2.956.171,38	0,06			
78.280,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	5.822.532,75	0,11			
439.049,00 DXC TECHNOLOGY WI	11.880.338,93	0,23			
2.975,00 EOG RESOURCES INC	202.535,77	0,00			
1.523.406,00 FORD MOTOR	12.799.852,28	0,24			
20,00 INCYTE CORP	1.361,77	0,00			
146.745,00 INTEL CORP	6.936.130,85	0,13			
1.577,00 INTUIT	384.688,48	0,01			
91.276,00 JOHNSON AND JOHNSON	10.832.222,42	0,21			
85.892,00 MCKESSON CORP	10.766.832,43	0,20			
292.565,00 MICROSOFT CORP	37.309.954,09	0,70			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	56.699.970,99	99,89
Aktien	56.699.970,99	99,89
Belgien	791.312,75	1,39
29.039,00 PROXIMUS SA	791.312,75	1,39
Deutschland	28.244.278,17	49,76
11.708,00 ALLIANZ SE REG SHS	2.503.755,80	4,41
70.050,00 BASF SE REG SHS	4.491.606,00	7,92
69.667,00 BAYER AG REG SHS	4.506.758,23	7,95
271.176,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	4.174.483,34	7,35
294.798,00 E.ON AG REG SHS	2.629.303,36	4,63
1.025,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	107.625,00	0,19
4.857,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.153.051,80	2,03
32.437,00 SAP AG	3.499.303,56	6,16
26.350,00 SIEMENS AG REG	2.588.887,50	4,56
16.593,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	2.589.503,58	4,56
Frankreich	1.564.067,76	2,76
32.663,00 TOTAL SA	1.564.067,76	2,76
Großbritannien	1.410.151,80	2,48
52.422,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.410.151,80	2,48
Luxemburg	1.356.304,45	2,39
105.091,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.356.304,45	2,39
Niederlande	15.187.706,85	26,76
20.980,00 AIRBUS GROUP	2.500.816,00	4,41
11.894,00 ASML HLDG	2.702.911,50	4,76
254.296,00 ING GROEP	2.442.258,78	4,30
54.573,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	1.252.723,22	2,21
88.805,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	3.774.212,50	6,65
45.599,00 UNILEVER NV	2.514.784,85	4,43
Österreich	992.530,68	1,75
20.157,00 OMV AG	992.530,68	1,75
Spanien	6.810.609,04	12,00
12.242,00 AENA	2.056.656,00	3,62
500.701,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	2.393.601,13	4,22
584.642,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.184.514,83	3,85
12.262,00 REPSOL SA	175.837,08	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika	343.009,49	0,60
1.605,00 NEXTERA ENERGY	343.009,49	0,60
Gesamtwertpapierbestand	56.699.970,99	99,89

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	41.749.784,03	99,87
Aktien	41.749.784,03	99,87
Belgien	90.324,30	0,22
1.515,00 KBC GROUPE SA	90.324,30	0,22
Deutschland	16.775.557,62	40,13
4.957,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.060.054,45	2,54
59.897,00 BASF SE REG SHS	3.840.595,64	9,19
29.392,00 BAYER AG REG SHS	1.901.368,48	4,55
11.275,00 BMW AG	728.252,25	1,74
6.287,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	192.665,12	0,46
124.658,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.918.985,25	4,59
93.585,00 E.ON AG REG SHS	834.684,62	2,00
7.978,00 HENKEL AG & CO KGAA	724.402,40	1,73
1.640,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	172.200,00	0,41
13.889,00 SAP AG	1.498.345,32	3,58
19.602,00 SIEMENS AG REG	1.925.896,50	4,61
12.224,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.907.677,44	4,56
1.513,00 VONOVIA SE	70.430,15	0,17
Frankreich	1.440.090,34	3,44
1.613,00 L'OREAL SA	414.379,70	0,99
1.514,00 LVMH	552.080,10	1,32
9.891,00 TOTAL SA	473.630,54	1,13
Großbritannien	427.306,50	1,02
15.885,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	427.306,50	1,02
Luxemburg	1.484.757,86	3,55
115.044,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.484.757,86	3,55
Niederlande	13.307.449,55	31,83
28.547,00 AIRBUS GROUP	3.402.802,40	8,14
1.536,00 AKZO NOBEL NV	125.629,44	0,30
17.463,00 ASML HLDG	3.968.466,75	9,49
10.365,00 ING GROEP	99.545,46	0,24
85.799,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	1.969.516,05	4,71
41.238,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.752.615,00	4,19
36.063,00 UNILEVER NV	1.988.874,45	4,76
Spanien	6.361.147,23	15,22
10.040,00 AENA	1.686.720,00	4,03
147.397,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	704.631,36	1,69
4.338,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	16.208,94	0,04
2.093,00 CAIXABANK	5.044,13	0,01
698,00 FERROVIAL SA	18.503,98	0,04
270.469,00 REPSOL SA	3.878.525,46	9,29
7.358,00 TELEFONICA S A	51.513,36	0,12
Vereinigte Staaten von Amerika	1.863.150,63	4,46
8.718,00 NEXTERA ENERGY	1.863.150,63	4,46
Gesamtwertpapierbestand	41.749.784,03	99,87

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Vereinigte Staaten von Amerika		
Aktien			4.471.909,48 3,26		
Belgien			7.715,00 JOHNSON AND JOHNSON		
6.471,00 KBC GROUPE SA			11.943,00 NEXTERA ENERGY		
Deutschland			7.809,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC		
7.554,00 ADIDAS NAMEN AKT			Gesamtwertpapierbestand		
26.080,00 ALLIANZ SE REG SHS			137.613.507,56 100,18		
14.744,00 BASF SE REG SHS					
1.040,00 BAYER AG REG SHS					
9.422,00 BMW AG					
300.000,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS					
336.722,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS					
165.035,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS					
67.096,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS					
26.298,00 E.ON AG REG SHS					
3.810,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT					
31.851,00 MERCK KGAA					
102.333,00 RWE AG					
40.219,00 SAP AG					
9.083,00 SIEMENS AG REG					
Frankreich					
30.525,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE					
100.000,00 DANONE					
16.102,00 L'OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013					
15.115,00 LVMH					
300.000,00 ORANGE					
50.003,00 SANOFI					
18.237,00 SOCIETE GENERALE SA					
237.956,00 TOTAL SA					
129.659,00 VINCI SA					
Großbritannien					
23.325,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC					
Japan					
223.501,00 DAIICHI SANKYO CO LTD					
9.318,00 FAST RETAILING CO LTD					
625.997,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC					
8.885,00 OBIC					
Niederlande					
54,00 AIRBUS GROUP					
5.002,00 ASML HLDG					
591.493,00 ING GROEP					
185.754,00 KONINKLIJKE AHOLD NV					
9.716,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC					
6.717,00 UNILEVER NV					
Spanien					
1.015.157,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG					
143.138,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS					
172.433,00 REPSOL SA					
157.684,00 TELEFONICA S A					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Spanien		
Aktien			28.098.289,6316,01		
Belgien			16.275,00 AENA		
7.982,00 GALAPAGOS GENOMICS NV			2.734.200,001,56		
17.034,00 KBC GROUPE SA			74.175,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG		
32.066,00 TELENET GROUP HOLDING NV			354.593,590,20		
5.358,00 WAREHOUSING DISTRIBUTION DE PAUW SICAFI			744.994,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS		
Deutschland			2.783.670,081,59		
2.603,00 ADIDAS NAMEN AKT			36.718,00 CAIXABANK		
15.389,00 ALLIANZ SE REG SHS			88.490,380,05		
103.897,00 BASF SE REG SHS			438.223,00 FERROVIAL SA		
160.707,00 BAYER AG REG SHS			11.617.291,736,62		
28.016,00 BMW AG			248.798,00 IBERDROLA S A		
47.430,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS			2.372.537,731,35		
261.567,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS			296.428,00 REPSOL SA		
823.330,00 E.ON AG REG SHS			4.250.777,522,42		
21.975,00 HENKEL AG & CO KGAA			556.596,00 TELEFONICA S A		
19.811,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT			3.896.728,602,22		
257.094,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT			Vereinigte Staaten von Amerika		
29.352,00 SAP AG			128.112,600,07		
129.323,00 SIEMENS AG REG			2.769,00 WELLS FARGO AND CO		
16.549,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT			128.112,600,07		
5.857,00 VONOVIA SE			Gesamtwertpapierbestand		
Großbritannien			175.890.687,74100,24		
3.975,00 ROYAL DUTCH SHELL -A-					
249.244,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC					
Irland					
27.017,00 LINDE PLC					
Japan					
4.316,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD					
25.018,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD					
38.901,00 YAMAHA CORP.					
Luxemburg					
70.980,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED					
206.777,00 AROUNDTOWN SA					
Niederlande					
2.157,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES					
1.351.011,00 AEGON NV					
101.675,00 AIRBUS GROUP					
17.273,00 AKZO NOBEL NV					
46.398,00 ASML HLDG					
32.258,00 DSM KONINKLIJKE					
9.284,00 HEINEKEN NV					
344.710,00 ING GROEP					
170.636,00 KONINKLIJKE AHOLD NV					
583.650,00 KONINKLIJKE KPN NV					
154.585,00 NN GROUP NV					
202.234,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC					
127.212,00 UNILEVER NV					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	16.721.820,02	100,04
Aktien	16.721.820,02	100,04
Deutschland	5.801.961,24	34,72
1.033,00 ADIDAS NAMEN AKT	321.692,35	1,92
1.396,00 ALLIANZ SE REG SHS	325.462,42	1,95
10.899,00 BASF SE REG SHS	761.879,60	4,56
11.655,00 BAYER AG REG SHS	821.969,32	4,92
45.878,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	769.949,31	4,61
9.860,00 E.ON AG REG SHS	95.873,65	0,57
2.741,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	313.765,01	1,88
3.012,00 RWE AG	94.208,85	0,56
2.935,00 SAP AG	345.187,63	2,07
7.603,00 SIEMENS AG REG	814.373,68	4,87
6.528,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.110.651,80	6,65
531,00 VONOVIA SE	26.947,62	0,16
Großbritannien	742.925,18	4,44
25.333,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	742.925,18	4,44
Luxemburg	25.516,11	0,15
3.119,00 AROUNDTOWN SA	25.516,11	0,15
Niederlande	5.366.015,95	32,11
10.320,00 AIRBUS GROUP	1.341.102,99	8,03
3.453,00 ASML HLDG	855.473,67	5,12
553,00 FERRARI	85.337,75	0,51
74.675,00 ING GROEP	781.868,22	4,68
30.675,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	767.658,48	4,59
17.734,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	821.678,29	4,92
11.857,00 UNILEVER NV	712.896,55	4,26
Österreich	1.379.237,44	8,25
25.693,00 OMV AG	1.379.237,44	8,25
Spanien	3.220.005,09	19,26
420,00 AENA	76.924,51	0,46
100.157,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	521.988,35	3,12
158.687,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	646.416,62	3,87
105.808,00 CAIXABANK	277.998,03	1,66
25.382,00 FERROVIAL SA	733.570,31	4,39
47.499,00 REPSOL SA	742.574,10	4,44
28.894,00 TELEFONICA S A	220.533,17	1,32
Vereinigte Staaten von Amerika	186.159,01	1,11
799,00 NEXTERA ENERGY	186.159,01	1,11
Gesamtwertpapierbestand	16.721.820,02	100,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	9.904.660,72	98,80			
Aktien	9.904.660,72	98,80			
Belgien	192.383,39	1,92			
1.096,00 AB INBEV	95.812,32	0,95	1.264,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	38.735,28	0,39
28,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	3.903,20	0,04	4.174,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	64.254,56	0,64
258,00 AGEAS NOM	13.127,04	0,13	459,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	15.371,91	0,15
60,00 COLRUYT	3.016,80	0,03	2.789,00 E.ON AG REG SHS	24.875,10	0,25
54,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	7.549,20	0,08	214,00 EVONIK INDUSTRIES AG	4.847,10	0,05
100,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	8.810,00	0,09	275,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16.967,50	0,17
357,00 KBC GROUPE SA	21.284,34	0,21	528,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	22.648,56	0,23
158,00 PROXIMUS SA	4.305,50	0,04	77,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	11.942,70	0,12
19,00 SOFINA SA	3.876,00	0,04	190,00 HEIDELBERGCEMENT AG	12.600,80	0,13
94,00 SOLVAY	8.930,00	0,09	225,00 HENKEL AG & CO KGAA	20.430,00	0,20
62,00 TELENET GROUP HOLDING NV	2.684,60	0,03	130,00 HENKEL KGAA	10.920,00	0,11
155,00 UCB	10.323,00	0,10	38,00 HOCHTIEF AG	3.974,80	0,04
253,00 UMICORE SA	8.761,39	0,09	1.605,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	26.501,76	0,26
Bermuda	14.373,60	0,14	52,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	4.484,48	0,04
106,00 HAL TRUST	14.373,60	0,14	166,00 MERCK KGAA	17.156,10	0,17
Dänemark	272.266,82	2,72	66,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	16.090,80	0,16
4,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	3.916,29	0,04	185,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	43.919,00	0,44
8,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	8.299,75	0,08	197,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	11.760,90	0,12
135,00 CARLSBERG AS -B-	18.307,38	0,18	725,00 RWE AG	20.800,25	0,21
126,00 CHRISTIAN HANSEN	9.811,67	0,10	1.294,00 SAP AG	139.596,72	1,38
158,00 COLOPLAST -B-	17.458,56	0,17	44,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	7.365,60	0,07
864,00 DANSKE BANK	11.037,44	0,11	117,00 SCHAEFFLER	824,15	0,01
119,00 DEMANT A/S	2.796,39	0,03	1.034,00 SIEMENS AG REG	101.590,50	1,01
229,00 DSV PANALPINA A/S	19.991,59	0,21	193,00 SIEMENS HEALTHINEERS	6.966,34	0,07
79,00 GENMAB AS	14.712,81	0,15	164,00 SYMRISE AG	14.622,24	0,15
79,00 H. LUNDBECK	2.403,99	0,02	68,00 TALANX AG NAM AKT	2.695,52	0,03
237,00 ISS A/S	5.380,41	0,05	988,00 TELEFONICA NAMEN AKT	2.527,30	0,03
2.178,00 NOVO NORDISK	102.726,63	1,03	634,00 THYSENKRUPP AG	8.054,97	0,08
262,00 NOVOZYMES -B-	10.106,28	0,10	41,00 VOLKSWAGEN AG	6.465,70	0,06
213,00 ORSTED	18.161,17	0,18	236,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	36.830,16	0,37
110,00 PANDORA	4.050,09	0,04	696,00 VONOVIA SE	32.398,80	0,32
5,00 ROCKWOOL INT SHS -B-	917,46	0,01	148,00 WIRECARD AG	21.719,00	0,22
145,00 TRYG A/S	3.812,29	0,04	164,00 ZALANDO SE	6.868,32	0,07
258,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	18.376,62	0,18	Finnland	193.101,47	1,93
Deutschland	1.302.327,36	12,99	185,00 ELISA CORPORATION -A-	8.750,50	0,09
237,00 ADIDAS NAMEN AKT	67.699,05	0,68	543,00 FORTUM CORP	11.777,67	0,12
545,00 ALLIANZ SE REG SHS	116.548,25	1,16	113,00 HUHTAMAKI OYJ	4.133,54	0,04
1.182,00 BASF SE REG SHS	75.789,84	0,76	85,00 KESKO CORP	4.926,60	0,05
1.200,00 BAYER AG REG SHS	77.628,00	0,77	451,00 KONE -B-	23.560,24	0,24
126,00 BEIERSDORF AG	13.633,20	0,14	161,00 METSO CORP	5.517,47	0,06
411,00 BMW AG	26.546,49	0,26	506,00 NESTE	15.367,22	0,15
72,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	3.668,40	0,04	7.105,00 NOKIA OYJ	33.038,25	0,32
1.280,00 COMMERZBK	6.812,16	0,07	147,00 NOKIAN TYRES PLC	3.804,36	0,04
139,00 CONTINENTAL AG	16.360,30	0,16	3.906,00 NORDEA BK	25.396,81	0,25
196,00 COVESTRO AG	8.898,40	0,09	105,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	3.593,10	0,04
1.152,00 DAIMLER NAMEN-AKT	52.554,24	0,52	575,00 SAMPO OYJ -A-	20.976,00	0,21
2.481,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	17.046,95	0,17	713,00 STORA ENSO -R-	7.882,22	0,08
233,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	33.412,20	0,33	642,00 UPM KYMMENE CORP	17.411,04	0,17
612,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	8.922,96	0,09	678,00 WARTSILA CORPORATION -B-	6.966,45	0,07
			Frankreich	1.507.488,62	15,04
			244,00 ACCOR SA	9.333,00	0,09
			42,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	6.854,40	0,07
			552,00 AIR LIQUIDE SA	72.091,20	0,72
			78,00 AMUNDI SA	4.992,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
123,00 ATOS	7.955,64	0,08	432,00 BUNZL PLC	10.376,40	0,10
2.877,00 AXA SA	67.408,11	0,67	529,00 BURBERRY GROUP PLC	12.999,28	0,13
1.468,00 BNP PARIBAS SA	65.575,56	0,65	210,00 CARNIVAL PLC	7.999,32	0,08
1.156,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	4.395,11	0,04	7.328,00 CENTRICA PLC NEW	6.107,91	0,06
371,00 BOUYGUES	13.634,25	0,14	271,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	13.783,66	0,14
192,00 CAPGEMINI SE	20.755,20	0,21	2.038,00 COMPASS GROUP	48.214,47	0,48
727,00 CARREFOUR SA	11.675,62	0,12	1.967,00 CONVATEC GROUP REGD	3.895,31	0,04
676,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	24.336,00	0,24	165,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	9.064,09	0,09
192,00 CNP ASSURANCES	3.404,16	0,03	3.042,00 DIAGEO PLC	114.603,66	1,14
1.612,00 CREDIT AGRICOLE SA	17.957,68	0,18	1.767,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	5.995,85	0,06
775,00 DANONE	62.635,50	0,62	1.670,00 DS SMITH HOLDING	6.803,07	0,07
170,00 DASSAULT SYSTEMES SA	22.227,50	0,22	339,00 EASYJET PLC	4.406,58	0,04
718,00 EDF SA	7.373,86	0,07	576,00 EVRAZ PLC	3.044,40	0,03
2.329,00 ENGIE	34.888,42	0,35	130,00 FRESNILLO PLC	1.004,50	0,01
367,00 ESSILORLUXOTTICA SA	48.535,75	0,48	6.416,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	126.521,46	1,26
40,00 HERMES INTERNATIONAL SA	25.360,00	0,25	1.996,00 GROUP 4 SECURICOR	4.268,60	0,04
96,00 KERING	44.884,80	0,45	486,00 HALMA PLC	10.827,47	0,11
296,00 KLEPIERRE SA	9.223,36	0,09	344,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	8.083,83	0,08
334,00 LEGRAND SA	21.870,32	0,22	177,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4.401,49	0,04
313,00 L'OREAL SA	80.409,70	0,80	26.438,00 HSBC HOLDINGS PLC	186.652,82	1,85
338,00 LVMH	123.251,70	1,24	1.231,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	25.438,16	0,25
231,00 MICHELIN SA REG SHS	23.654,40	0,24	1.611,00 INFORMA PLC	15.514,55	0,15
1.190,00 NATIXIS SA	4.527,95	0,05	220,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	12.620,10	0,13
2.580,00 ORANGE	37.139,10	0,37	207,00 INTERTEK GROUP PLC	12.817,29	0,13
219,00 PERNOD RICARD SA	35.784,60	0,36	840,00 INVESTEC	3.975,45	0,04
579,00 PEUGEOT SA	13.247,52	0,13	4.656,00 ITV PLC	6.625,86	0,07
267,00 PUBLICIS GROUPE	12.047,04	0,12	2.718,00 J SAINSBURY PLC	6.752,75	0,07
246,00 RENAULT SA	12.954,36	0,13	521,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	4.424,99	0,04
461,00 SAFRAN	66.591,45	0,66	249,00 JOHNSON MATTHEY	8.603,97	0,09
1.367,00 SANOFI	116.277,02	1,16	2.715,00 KINGFISHER PLC	6.346,35	0,06
694,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	55.867,00	0,56	891,00 LAND SEC R.E.I.T	8.624,98	0,09
85,00 SOCIETE GENERALE -A-	2.148,38	0,02	7.667,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	21.526,88	0,21
915,00 SOCIETE GENERALE SA	23.003,10	0,23	185,00 LIBERTY GLOBAL -A-	4.199,92	0,04
135,00 THALES	14.242,50	0,14	613,00 LIBERTY GLOBAL -C-	13.376,69	0,13
3.368,00 TOTAL SA	161.276,68	1,62	91.431,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	55.931,34	0,56
170,00 UNIBAIL RODAMCO	22.737,50	0,23	449,00 LSE GROUP	37.089,32	0,37
725,00 VINCI SA	71.644,50	0,71	2.508,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	5.228,90	0,05
926,00 VIVENDI SA	23.316,68	0,23	6.168,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	14.055,26	0,14
Großbritannien	2.572.085,41	25,65	907,00 MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	4.638,04	0,05
285,00 ADMIRAL GROUP PLC	6.822,99	0,07	437,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	5.615,26	0,06
1.663,00 ANGLO AMERICAN PLC	35.173,57	0,35	473,00 MONDI PLC	8.329,76	0,08
445,00 ANTOFAGASTA PLC	4.521,92	0,05	2.957,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	6.694,77	0,07
603,00 ASHTEAD GROUP	15.431,13	0,15	4.373,00 NATIONAL GRID PLC	43.591,60	0,43
463,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	12.052,55	0,12	168,00 NEXT PLC	11.746,90	0,12
1.688,00 ASTRAZENCA PLC	138.539,26	1,38	152,00 NMC HEALTH PLC	4.656,05	0,05
1.141,00 AUTO TRADER GROUP PLC	6.577,48	0,07	602,00 OCADO GROUP PLC	8.999,04	0,09
5.037,00 AVIVA PLC	22.733,97	0,23	1.005,00 PEARSON PLC	8.383,52	0,08
4.119,00 BAE SYSTEMS PLC	26.538,15	0,26	405,00 PERSIMMON PLC	9.933,88	0,10
22.162,00 BARCLAYS PLC	37.675,65	0,38	3.339,00 PRUDENTIAL PLC	55.668,87	0,56
1.302,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	9.536,52	0,10	909,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	65.182,50	0,65
2.641,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	51.715,47	0,52	2.518,00 RELX PLC	55.002,09	0,55
26.185,00 BP PLC	152.664,44	1,52	2.375,00 RENTOKIL INITIAL PLC	12.558,21	0,13
2.950,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	100.283,99	1,00	1.392,00 RIO TINTO PLC	66.225,03	0,66
1.219,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	8.057,77	0,08	2.451,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	21.952,89	0,22
10.883,00 BT GROUP PLC	21.967,74	0,22	5.897,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND	13.837,65	0,14
			5.394,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	145.352,05	1,45

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
4.801,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	130.023,70	1,30	399,00 PIRELLI & C.SPA	2.165,77	0,02
1.326,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	8.006,66	0,08	510,00 POSTE ITALIANE SPA	5.319,30	0,05
1.326,00 SAGE GROUP	10.362,79	0,10	400,00 PRADA SPA	1.067,10	0,01
163,00 SCHRODERS	5.665,48	0,06	325,00 PRYSMIAN SPA	6.402,50	0,06
1.376,00 SEGRO (REIT)	12.610,61	0,13	122,00 RECORDATI SPA	4.801,92	0,05
305,00 SEVERN TRENT PLC	7.463,83	0,07	721,00 SAIPEM - REGISTERED	2.993,59	0,03
1.125,00 SMITH AND NEPHEW PLC	24.910,99	0,25	47,00 SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.	796,89	0,01
509,00 SMITHS GROUP -SHS-	9.032,78	0,09	2.631,00 SNAM SPA	12.192,05	0,12
1.377,00 SSE PLC	19.385,71	0,19	12.744,00 TELECOM ITALIA SPA	6.671,48	0,07
677,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	7.494,68	0,07	7.758,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	3.891,41	0,04
4.258,00 STANDARD CHARTERED PLC	32.930,08	0,33	1.815,00 TERNA SPA	10.697,61	0,11
3.169,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	10.237,37	0,10	2.730,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	29.538,60	0,29
4.212,00 TAYLOR WIMPEY PLC	7.688,91	0,08	413,00 UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	1.007,72	0,01
543,00 TECHNIPFMC USD	12.023,50	0,12			
12.478,00 TESCO PLC	33.991,16	0,34	Jersey Inseln	113.954,70	1,14
155,00 THE BERKELEY GR	7.321,63	0,07	1.169,00 EXPERIAN GROUP	34.341,94	0,34
1.418,00 UNILEVER PLC	78.377,08	0,78	298,00 FERGUSON NEWCO PLC	20.021,61	0,20
877,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	8.186,13	0,08	15.081,00 GLENORE PLC	41.721,20	0,42
34.281,00 VODAFONE GROUP	62.772,94	0,63	1.553,00 WPP 2012 PLC	17.869,95	0,18
334,00 WEIR GROUP PLC	5.381,68	0,05			
228,00 WHITBREAD	11.066,26	0,11	Kaimaninseln	927,24	0,01
1.235,00 3I GROUP PLC	16.283,80	0,16	117,00 FARFETCH-REGISTERED SHS -A-	927,24	0,01
Irland	131.481,03	1,31	Luxemburg	26.681,58	0,27
1.009,00 AIB GRP - REGISTERED	2.748,52	0,03	802,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	10.350,61	0,11
1.195,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	4.349,80	0,04	121,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	5.391,32	0,05
1.040,00 CRH PLC	32.687,20	0,32	50,00 RTL GROUP	2.206,00	0,02
122,00 DCC PLC	9.785,37	0,10	307,00 SUBSEA 7 SA	2.912,72	0,03
98,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8.404,48	0,08	598,00 TENARIS SA - REG.SHS	5.820,93	0,06
260,00 GLANBIA PLC	2.964,00	0,03			
68,00 ICON PLC	9.190,17	0,09	Niederlande	720.623,68	7,19
567,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	8.720,38	0,09	568,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	9.187,40	0,09
196,00 KERRY GROUP -A-	21.030,80	0,21	15,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	9.066,00	0,09
193,00 KINGSPAN GROUP	8.646,40	0,09	162,00 AERCAP HOLDINGS	8.135,66	0,08
1.391,00 RYANAIR HLDGS	14.682,01	0,15	737,00 AIRBUS GROUP	87.850,40	0,88
303,00 SMURFIT KAPPA PLC	8.271,90	0,08	262,00 AKZO NOBEL NV	21.428,98	0,21
Italien	334.247,49	3,33	993,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	4.766,40	0,05
1.264,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	22.473,92	0,22	531,00 ASML HLDG	120.669,75	1,19
592,00 ATLANTIA SPA	13.136,48	0,13	1.253,00 CNH INDUSTRIAL NV	11.703,02	0,12
1.986,00 A2A SPA	3.344,42	0,03	224,00 DSM KONINKLIJKE	24.729,60	0,25
347,00 BANCA MEDIOLANUM	2.390,83	0,02	146,00 EXOR REG	8.976,08	0,09
1.758,00 BANCO BPM REGISTERED	3.294,49	0,03	150,00 FERRARI	21.232,50	0,21
103,00 BREMBO SPA	920,82	0,01	1.394,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	16.549,57	0,17
48,00 BUZZI UNICEM SPA	1.009,92	0,01	130,00 HEINEKEN HOLDING	11.875,50	0,12
733,00 CAMPARI	6.076,57	0,06	242,00 HEINEKEN NV	23.996,72	0,24
45,00 DE LONGHI SPA	778,50	0,01	5.012,00 ING GROEP	48.135,25	0,48
23,00 DIASORIN	2.454,10	0,02	1.188,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	27.270,54	0,27
9.999,00 ENEL SPA	68.503,15	0,69	4.535,00 KONINKLIJKE KPN NV	12.974,64	0,13
3.227,00 ENI SPA	45.287,72	0,45	368,00 NN GROUP NV	11.974,72	0,12
696,00 FINECOBANK	6.759,55	0,07	422,00 NXP SEMICONDUCTORS	42.238,71	0,42
19.254,00 INTESA SANPAOLO SPA	41.887,08	0,42	152,00 RANDSTAD BR	6.853,68	0,07
515,00 LEONARDO S.P.A.	5.556,85	0,06	1.173,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	49.852,50	0,50
218,00 MEDIASET SPA	589,04	0,01	828,00 STMICROELECTRONICS NV	14.692,86	0,15
1.085,00 MEDIUMBANCA SPA	10.871,70	0,11	1.868,00 UNILEVER NV	103.020,20	1,03
228,00 MONCLER SPA	7.455,60	0,07	350,00 WOLTERS KLUWER	23.443,00	0,23
418,00 NEXI S.P.A.	3.910,81	0,04	Norwegen	134.346,84	1,34
			49,00 ADEVINTA ASA --- REGISTERED SHS -A-	521,39	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
309,00 ADEVINTA ASA --- REGISTERED SHS -B-	3.281,69	0,03	416,00 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	5.033,60	0,05
16,00 AKER -A-	781,79	0,01	1.052,00 EPIROC- REGISTERED SHS	10.471,91	0,10
119,00 AKER BP SHS	2.924,09	0,03	485,00 EPIROC-REGISTERED SHS	4.601,60	0,05
60,00 AUSTEVOLL SEAFOOD	522,44	0,01	764,00 ESSITY REGISTERED -B-	20.477,40	0,20
1.362,00 DNB	22.034,27	0,22	320,00 FABEGE --REGISTERED SHS	4.842,24	0,05
446,00 ELKEM ASA	996,86	0,01	119,00 FASTIGHETS BALDER -B	4.138,74	0,04
182,00 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	2.620,08	0,03	257,00 GETINGE -B-	3.302,71	0,03
1.391,00 EQUINOR	24.300,90	0,24	1.005,00 HENNES AND MAURITZ AB	17.892,91	0,18
241,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4.387,90	0,04	346,00 HEXAGON -B-	15.319,68	0,15
63,00 KONGSBERG GRUPPEN	829,99	0,01	415,00 HUSQVARNA -B-	2.899,09	0,03
199,00 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	1.110,17	0,01	106,00 ICA GRUPPEN AB	4.497,51	0,04
571,00 MOWI ASA	12.099,63	0,12	193,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	3.986,40	0,04
1.697,00 NORSK HYDRO ASA	5.482,21	0,05	209,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	4.201,84	0,04
950,00 ORKLA ASA	7.937,21	0,08	192,00 INVESTOR -A- FREE	8.479,60	0,08
66,00 SALMAR	2.658,52	0,03	577,00 INVESTOR -B- FREE	25.897,45	0,27
129,00 SCHIBSTED -A-	3.504,51	0,03	283,00 KINNEVIK AB -B-	6.835,40	0,07
84,00 SCHIBSTED -B-	2.162,44	0,02	82,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	991,44	0,01
220,00 SPBK 1 SR-BANK	2.202,11	0,02	37,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	1.278,55	0,01
524,00 STOREBRAND	3.038,57	0,03	221,00 LUNDIN PETROL	6.088,38	0,06
850,00 TELENOR ASA	15.664,78	0,16	542,00 NIBE INDUSTRIER -B-	6.312,97	0,06
130,00 TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	3.030,34	0,03	81,00 SAAB AB -SHS-B-	2.135,52	0,02
140,00 TOMRA SYSTEMS ASA	3.434,45	0,03	1.418,00 SANDVIK AB	20.286,43	0,20
223,00 YARA INTERNATIONAL ASA	8.820,50	0,09	392,00 SECURITAS -B- FREE	5.514,85	0,06
Österreich	54.525,16	0,54	1.834,00 SHB -A-	15.771,81	0,16
88,00 AMS - INHABER-AKT (CHF)	3.591,72	0,04	2.068,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	17.456,17	0,17
88,00 ANDRITZ AG	3.300,00	0,03	494,00 SKANSKA -B- FREE	9.189,62	0,09
90,00 BAWAG GROUP	3.250,80	0,03	533,00 SKF AB -B-	8.090,22	0,08
60,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	1.953,00	0,02	417,00 SSAB - REGISTERED -B-	951,95	0,01
436,00 ERSTE GROUP BANK AG	13.228,24	0,13	651,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	5.331,17	0,05
18,00 LENZING AG	1.590,30	0,02	1.266,00 SWEDBANK -A-	16.735,91	0,17
22,00 OESTERREICHISCHE POST AG	708,40	0,01	221,00 SWEDISH MATCH	8.393,42	0,08
289,00 OMV AG	14.230,36	0,13	3.953,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	29.008,58	0,30
156,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	3.321,24	0,03	573,00 TELE2 AB	7.831,38	0,08
96,00 TELEKOM AUSTRIA AG	640,32	0,01	3.079,00 TELIA COMPANY AB	12.658,97	0,13
87,00 UNIQA VERSICHERUNG AG	720,80	0,01	312,00 TRELLEBORG -B- FREE	4.019,70	0,04
85,00 VERBUND AG	4.267,00	0,04	273,00 VOLVO -A- FREE	3.519,79	0,04
27,00 VIENNA INSURANCE GROUP AG	645,30	0,01	1.902,00 VOLVO AB -B-	24.531,35	0,24
146,00 VOESTALPINE AG	3.077,68	0,03	Schweiz	1.393.665,13	13,90
Portugal	27.106,26	0,27	2.442,00 ABB LTD REG SHS	44.050,79	0,44
9.965,00 BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	1.899,33	0,02	627,00 ALCON --- REGISTERED SHS	33.567,66	0,33
2.706,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	9.638,77	0,09	665,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	44.790,09	0,45
632,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	8.737,40	0,09	3.095,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	34.833,35	0,35
355,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	5.495,40	0,05	47,00 GEBERIT AG	20.605,46	0,21
155,00 NAVIGATOR COMP	508,71	0,01	10,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	25.609,42	0,26
165,00 NOS REG SHS	826,65	0,01	71,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	9.600,78	0,10
Schweden	439.645,60	4,39	661,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	29.866,91	0,30
382,00 ALFA LAVAL	6.924,40	0,07	96,00 LONZA GROUP (CHF)	29.795,24	0,30
1.182,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	24.160,48	0,24	3.816,00 NESTLE SA REG SHS	380.090,59	3,78
875,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	24.750,44	0,26	3.032,00 NOVARTIS AG REG SHS	241.366,28	2,41
499,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	12.420,31	0,12	22,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	15.497,75	0,15
201,00 BIOVITRUM AB	2.828,70	0,03	34,00 ROCHE HOLDING AG	9.032,47	0,09
346,00 BOLIDEN AB	7.303,15	0,07	904,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	241.529,58	2,40
268,00 CASTELLUM	5.270,49	0,05	25,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	5.119,12	0,05
322,00 ELECTROLUX -B- FREE	7.011,37	0,07	52,00 SCHINDLER HOLDING SA	10.676,48	0,11
			6,00 SGS SA REG SHS	13.654,68	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
172,00 SIKA - REGISTERED SHS	23.100,00	0,23
358,00 SWISS RE NAMEN AKT	34.281,85	0,34
33,00 SWISSCOM SHS NOM	14.944,26	0,15
38,00 THE SWATCH GROUP	9.259,68	0,09
64,00 THE SWATCH GROUP REG	2.952,44	0,03
4.953,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	51.621,28	0,51
193,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	67.818,97	0,68
Spanien	471.482,54	4,70
328,00 ACS	12.024,48	0,12
95,00 AENA	15.960,00	0,16
554,00 AMADEUS IT -A-	36.408,88	0,36
8.562,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	40.930,64	0,41
20.699,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	77.341,81	0,77
1.507,00 BANKIA BEARER SHS	2.610,88	0,03
690,00 BANKINTER REG.SHS	3.997,86	0,04
4.564,00 CAIXABANK	10.999,24	0,11
407,00 ENDESA	9.824,98	0,10
605,00 FERROVIAL SA	16.038,55	0,16
250,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	3.112,50	0,03
372,00 GRIFOLS SA -A-	10.058,88	0,10
336,00 GRIFOLS SA -B-	6.229,44	0,06
7.735,00 IBERDROLA S A	73.760,96	0,74
1.424,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	40.441,60	0,40
1.999,00 INTL CONS AIRLINES GROUP	10.732,73	0,11
1.244,00 MAPFRE REG-SHS	3.073,92	0,03
716,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	17.427,44	0,17
552,00 RED ELECTRICA	10.286,52	0,10
1.847,00 REPSOL SA	26.485,98	0,26
6.247,00 TELEFONICA S A	43.735,25	0,44
Vereinigte Staaten von Amerika	1.946,80	0,02
140,00 AMARIN CORP ADR REPR 1 SH	1.946,80	0,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere	11.044,12	0,11
Aktien	11.021,00	0,11
Frankreich	11.021,00	0,11
107,00 SODEXO	11.021,00	0,11
Warrants, Rechte	23,12	0,00
Frankreich	23,12	0,00
1.156,00 BOLLORE 11.10.19 RIGHT	23,12	0,00
Gesamtwertpapierbestand	9.915.704,84	98,91

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	68.024.809,62	99,84			
Belgien	2.072.291,10	3,04	Spanien	6.744.959,31	9,90
23.705,00 AB INBEV	2.072.291,10	3,04	11.941,00 AMADEUS IT -A-	784.762,52	1,15
Deutschland	18.654.826,16	27,38	184.620,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	882.575,91	1,30
5.133,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.466.241,45	2,15	446.335,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.667.730,73	2,45
11.742,00 ALLIANZ SE REG SHS	2.511.026,70	3,69	167.268,00 IBERDROLA S A	1.595.067,65	2,34
25.491,00 BASF SE REG SHS	1.634.482,92	2,40	30.697,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	871.794,80	1,28
25.882,00 BAYER AG REG SHS	1.674.306,58	2,46	134.699,00 TELEFONICA S A	943.027,70	1,38
8.861,00 BMW AG	572.331,99	0,84	Gesamtwertpapierbestand	68.024.809,62	99,84
24.840,00 DAIMLER NAMEN-AKT	1.133.200,80	1,66			
27.259,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	835.352,06	1,23			
90.007,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.385.567,76	2,03			
11.394,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	488.745,63	0,72			
4.004,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	950.549,60	1,40			
27.912,00 SAP AG	3.011.146,56	4,41			
22.381,00 SIEMENS AG REG	2.198.933,25	3,23			
5.081,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	792.940,86	1,16			
Finnland	1.254.271,62	1,84			
153.213,00 NOKIA OYJ	712.440,45	1,04			
83.333,00 NORDEA BK	541.831,17	0,80			
Frankreich	25.764.652,79	37,82			
11.888,00 AIR LIQUIDE SA	1.552.572,80	2,28			
62.212,00 AXA SA	1.457.627,16	2,14			
31.628,00 BNP PARIBAS SA	1.412.822,76	2,07			
16.768,00 DANONE	1.355.189,76	1,99			
50.374,00 ENGIE	754.602,52	1,11			
7.943,00 ESSILORLUXOTTICA SA	1.050.461,75	1,54			
2.069,00 KERING	967.360,95	1,42			
6.775,00 L'OREAL SA	1.740.497,50	2,55			
7.304,00 LVMH	2.663.403,60	3,91			
56.683,00 ORANGE	815.951,79	1,20			
4.716,00 PERNOD RICARD SA	770.594,40	1,13			
9.965,00 SAFRAN	1.439.444,25	2,11			
29.555,00 SANOFI	2.513.948,30	3,69			
14.966,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.204.763,00	1,77			
21.632,00 SOCIETE GENERALE SA	543.828,48	0,80			
72.657,00 TOTAL SA	3.479.180,45	5,12			
3.836,00 UNIBAIL RODAMCO	513.065,00	0,75			
15.476,00 VINCI SA	1.529.338,32	2,24			
Irland	697.777,43	1,02			
22.201,00 CRH PLC	697.777,43	1,02			
Italien	4.007.513,72	5,88			
215.617,00 ENEL SPA	1.477.192,07	2,17			
69.591,00 ENI SPA	976.640,09	1,43			
415.196,00 INTESA SANPAOLO SPA	903.258,90	1,33			
60.113,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	650.422,66	0,95			
Niederlande	8.828.517,49	12,96			
15.916,00 AIRBUS GROUP	1.897.187,20	2,78			
11.444,00 ASML HLDG	2.600.649,00	3,83			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	41.925.375,32	99,48			
Australien	1.011.725,78	2,40			
573,00 AGL ENERGY LTD	7.404,70	0,02	1.006,00 TREASURY WINE ESTATES LTD	12.599,90	0,03
2.965,00 ALUMINA	4.739,48	0,01	808,00 VICINITY CENTRES	1.400,56	0,00
1.510,00 AMCOR LTD	14.512,73	0,03	1.081,00 WESFARMERS	29.017,90	0,07
1.868,00 AMP LIMITED	2.299,31	0,01	3.579,00 WESTPAC BANKING CORP	71.547,96	0,17
2.927,00 ANZ BANKING GROUP LTD	56.302,75	0,13	123,00 WISE TECH GLOBAL	2.881,16	0,01
938,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	7.250,11	0,02	941,00 WOODSIDE PETROLEUM	20.550,57	0,05
438,00 ARISTOCRAT LEISURE	9.039,68	0,02	1.302,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	32.737,40	0,08
212,00 ASX LTD	11.591,87	0,03	Belgien	182.282,74	0,43
2.070,00 AURIZON HOLDINGS LTD	8.237,20	0,02	880,00 AB INBEV	83.868,65	0,21
2.928,00 BHP GROUP LTD	72.515,54	0,17	37,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	5.623,03	0,01
706,00 BLUESCOPE STEEL	5.718,80	0,01	228,00 AGEAS NOM	12.647,02	0,03
1.737,00 BORAL LTD	5.658,54	0,01	99,00 COLRUYT	5.426,71	0,01
1.066,00 BRAMBLES	8.196,33	0,02	33,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	5.029,53	0,01
79,00 CALTEX AUSTRALIA LTD	1.402,39	0,00	113,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	10.853,27	0,03
461,00 CHALLENGER	2.291,53	0,01	360,00 KBC GROUPE SA	23.399,18	0,06
249,00 CIMIC GROUP	5.281,74	0,01	209,00 PROXIMUS SA	6.208,96	0,01
341,00 COCA-COLA AMATIL LTD	2.449,41	0,01	37,00 SOFINA SA	8.228,83	0,02
80,00 COCHLEAR	11.231,14	0,03	69,00 SOLVAY	7.146,26	0,02
1.467,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	15.237,31	0,04	33,00 TELENET GROUP HOLDING NV	1.557,79	0,00
1.770,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	96.494,64	0,22	83,00 UCB	6.026,41	0,01
570,00 COMPUTERSHARE LIMITED	6.208,76	0,01	166,00 UMICORE SA	6.267,10	0,01
409,00 CROWN RESORTS	3.324,05	0,01	Bermuda	164.659,70	0,39
468,00 CSL LTD	73.763,81	0,17	2.000,00 ALIBABA HEALTH INFORMATION	1.747,59	0,00
1.615,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	12.994,82	0,03	507,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	21.283,86	0,05
2.140,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	12.701,46	0,03	234,00 ATHENE HOLDING REG A	9.842,04	0,02
1.652,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	15.799,51	0,04	211,00 AXALTA COATING SYSTEMS	6.361,65	0,02
2.077,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	8.629,28	0,02	157,00 BUNGE LTD	8.889,34	0,02
2.573,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	13.709,58	0,03	1.400,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD	5.411,14	0,01
889,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	10.528,91	0,02	500,00 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	3.364,42	0,01
361,00 MACQUARIE GROUP	31.915,45	0,08	100,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	630,00	0,00
2.317,00 MEDIBANK PRIVATE LTD	5.313,27	0,01	28,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	7.450,52	0,02
3.035,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	6.263,80	0,01	92,00 HAL TRUST	13.600,46	0,03
2.996,00 NAT. AUSTRALIA BANK	60.014,42	0,14	1.300,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	7.306,00	0,02
653,00 NEWCREST MINING LTD	15.304,72	0,04	408,00 IHS MARKIT	27.287,04	0,07
387,00 ORICA LIMITED	5.883,32	0,01	394,00 INVESCO LTD	6.674,36	0,02
2.425,00 ORIGIN ENERGY LTD	13.035,49	0,03	200,00 JARDINE MATHESON HLD	10.700,00	0,03
1.360,00 QBE INSURANCE GROUP	11.520,89	0,03	200,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	5.976,00	0,01
1.959,00 QUANTAS AIRWAYS LTD	8.310,79	0,02	577,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	14.407,69	0,03
146,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	6.387,84	0,02	149,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	7.713,73	0,02
106,00 REA GROUP LTD	7.736,97	0,02	3.000,00 NWS HOLDINGS LTD	4.645,77	0,01
382,00 RIO TINTO	23.875,91	0,06	500,00 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	1.368,09	0,00
1.165,00 SANTOS LTD	6.073,83	0,01	Dänemark	249.310,10	0,59
4.646,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	12.314,85	0,03	1,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	1.067,38	0,00
440,00 SONIC HEALTHCARE LTD	8.324,21	0,02	6,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	6.786,29	0,02
6.369,00 SOUTH 32 LTD	11.254,60	0,03	99,00 CARLSBERG AS -B-	14.636,39	0,03
2.421,00 STOCKLAND	7.429,57	0,02	81,00 CHRISTIAN HANSEN	6.876,44	0,02
1.646,00 SUNCORP GROUP-REGISTERED SHS DEFERRED DE	15.153,74	0,04	132,00 COLOPLAST -B-	15.901,26	0,04
2.490,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	13.485,66	0,03	857,00 DANSKE BANK	11.935,53	0,03
2.267,00 TABCORP HOLDINGS LTD	7.415,67	0,02	100,00 DEMANT A/S	2.561,87	0,01
13.097,00 TELSTRA CORP	31.005,32	0,07	214,00 DSV PANALPINA A/S	20.367,22	0,05
2.771,00 TRANSURBAN GROUP	27.454,63	0,07	47,00 GENMAB AS	9.542,73	0,02
			124,00 H. LUNDBECK	4.113,71	0,01
			56,00 ISS A/S	1.385,99	0,00
			1.762,00 NOVO NORDISK	90.601,89	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
212,00 NOVOZYMES -B-	8.915,22	0,02	Finnland	183.148,36	0,43
215,00 ORSTED	19.985,21	0,05	218,00 ELISA CORPORATION -A-	11.241,49	0,03
147,00 PANDORA	5.900,59	0,01	503,00 FORTUM CORP	11.894,16	0,03
17,00 ROCKWOOL INT SHS -B-	3.400,74	0,01	115,00 HUHTAMAKI OYJ	4.586,14	0,01
239,00 TRYG A/S	6.850,49	0,02	122,00 KESKO CORP	7.708,94	0,02
238,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	18.481,15	0,04	413,00 KONE -B-	23.521,20	0,06
Deutschland	1.164.471,19	2,76	167,00 METSO CORP	6.239,31	0,01
195,00 ADIDAS NAMEN AKT	60.726,05	0,14	342,00 NESTE	11.323,40	0,03
459,00 ALLIANZ SE REG SHS	107.010,92	0,25	5.190,00 NOKIA OYJ	26.310,34	0,05
962,00 BASF SE REG SHS	67.247,29	0,16	177,00 NOKIAN TYRES PLC	4.993,95	0,01
971,00 BAYER AG REG SHS	68.479,81	0,16	2.788,00 NORDEA BK	19.762,69	0,05
72,00 BEIERSDORF AG	8.493,09	0,02	28,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.044,59	0,00
353,00 BMW AG	24.856,85	0,06	570,00 SAMPO OYJ -A-	22.669,18	0,05
132,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	7.332,03	0,02	560,00 STORA ENSO -R-	6.749,23	0,02
872,00 COMMERZBK	5.059,38	0,01	610,00 UPM KYMMENE CORP	18.035,40	0,04
92,00 CONTINENTAL AG	11.805,12	0,03	631,00 WARTSILA CORPORATION -B-	7.068,34	0,02
175,00 COVESTRO AG	8.661,64	0,02	Frankreich	1.304.351,44	3,09
1.015,00 DAIMLER NAMEN-AKT	50.480,95	0,12	194,00 ACCOR SA	8.089,83	0,02
2.301,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	17.236,24	0,04	11,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	1.957,13	0,00
177,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	27.671,24	0,07	446,00 AIR LIQUIDE SA	63.501,53	0,15
608,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	9.664,23	0,02	21,00 AMUNDI SA	1.465,23	0,00
923,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	30.836,68	0,07	63,00 ATOS	4.442,39	0,01
3.376,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	56.657,85	0,13	2.334,00 AXA SA	59.618,26	0,14
343,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	12.523,20	0,03	1.186,00 BNP PARIBAS SA	57.757,29	0,14
2.424,00 E.ON AG REG SHS	23.569,75	0,06	312,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	1.293,22	0,00
50,00 EVONIK INDUSTRIES AG	1.234,65	0,00	340,00 BOUYGUES	13.622,05	0,03
161,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	10.829,72	0,03	140,00 CAPGEMINI SE	16.499,09	0,04
482,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	22.540,31	0,05	516,00 CARREFOUR SA	9.034,44	0,02
72,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	12.174,48	0,03	537,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	21.075,75	0,05
148,00 HEIDELBERGCEMENT AG	10.700,71	0,03	45,00 CNP ASSURANCES	869,82	0,00
211,00 HENKEL AG & CO KGAA	20.886,93	0,05	1.175,00 CREDIT AGRICOLE SA	14.270,17	0,03
62,00 HENKEL KGAA	5.677,76	0,01	629,00 DANONE	55.421,17	0,13
53,00 HOCHTIEF AG	6.043,85	0,01	113,00 DASSAULT SYSTEMES SA	16.107,43	0,04
1.453,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	26.156,02	0,06	653,00 EDF SA	7.311,22	0,02
75,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	7.051,41	0,02	1.706,00 ENGIE	27.861,02	0,07
157,00 MERCK KGAA	17.689,53	0,04	298,00 ESSLORLUXOTTICA SA	42.965,33	0,10
50,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	13.289,54	0,03	36,00 HERMES INTERNATIONAL SA	24.882,72	0,06
142,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	36.751,51	0,09	70,00 KERING	35.680,61	0,08
182,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	11.845,46	0,03	153,00 KLEPIERRE SA	5.197,51	0,01
494,00 RWE AG	15.451,26	0,04	310,00 LEGRAND SA	22.129,75	0,05
1.047,00 SAP AG	123.138,48	0,30	254,00 L'OREAL SA	71.138,38	0,17
27,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	4.927,49	0,01	268,00 LVMH	106.541,10	0,25
880,00 SIEMENS AG REG	94.258,69	0,22	153,00 MICHELIN SA REG SHS	17.080,38	0,04
263,00 SIEMENS HEALTHINEERS	10.349,26	0,02	567,00 NATIXIS SA	2.352,04	0,01
159,00 SYMRISE AG	15.455,15	0,04	1.920,00 ORANGE	30.131,38	0,07
16,00 TALANX AG NAM AKT	691,45	0,00	188,00 PERNOD RICARD SA	33.490,07	0,08
69,00 TELEFONICA NAMEN AKT	192,42	0,00	375,00 PEUGEOT SA	9.353,92	0,02
766,00 THYSSENKRUPP AG	10.609,86	0,03	154,00 PUBLICIS GROUPE	7.575,23	0,02
29,00 VOLKSWAGEN AG	4.985,81	0,01	147,00 RENAULT SA	8.439,26	0,02
176,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	29.944,04	0,07	401,00 SAFRAN	63.149,24	0,15
584,00 VONOVIA SE	29.637,31	0,07	1.091,00 SANOFI	101.171,06	0,24
97,00 WIRECARD AG	15.518,72	0,04	611,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	53.622,03	0,13
178,00 ZALANDO SE	8.127,05	0,02	733,00 SOCIETE GENERALE SA	20.089,79	0,05
			82,00 SODEXHO SA	9.207,83	0,02
			97,00 THALES	11.156,56	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
2.651,00 TOTAL SA	138.393,41	0,34	51,00 LIBERTY GLOBAL -A-	1.262,25	0,00
175,00 UNIBAIL RODAMCO	25.517,49	0,06	459,00 LIBERTY GLOBAL -C-	10.919,61	0,03
618,00 VINCI SA	66.579,34	0,16	80.265,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	53.529,62	0,13
667,00 VIVENDI SA	18.309,97	0,04	373,00 LSE GROUP	33.590,58	0,08
Großbritannien	2.295.847,18	5,45	590,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	1.341,04	0,00
365,00 ADMIRAL GROUP PLC	9.526,40	0,02	3.698,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	9.186,87	0,02
1.252,00 ANGLO AMERICAN PLC	28.869,19	0,07	546,00 MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	3.043,86	0,01
105,00 ANTOFAGASTA PLC	1.163,21	0,00	207,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	2.899,79	0,01
269,00 AON	52.070,33	0,12	334,00 MONDI PLC	6.412,45	0,02
349,00 ASHTAD GROUP	9.736,70	0,02	1.312,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	3.238,36	0,01
421,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	11.947,75	0,03	3.224,00 NATIONAL GRID PLC	35.036,81	0,08
1.365,00 ASTRAZENeca PLC	122.134,75	0,29	132,00 NEXT PLC	10.062,22	0,02
109,00 ATLISSIAN -A-	13.672,96	0,03	454,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	9.647,50	0,02
1.469,00 AUTO TRADER GROUP PLC	9.232,13	0,02	36,00 NMC HEALTH PLC	1.202,21	0,00
5.007,00 AVIVA PLC	24.636,96	0,06	385,00 OCADO GROUP PLC	6.274,32	0,01
3.550,00 BAE SYSTEMS PLC	24.935,23	0,06	476,00 PEARSON PLC	4.328,86	0,01
16.197,00 BARCLAYS PLC	30.018,75	0,07	292,00 PERSIMMON PLC	7.808,23	0,02
1.063,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	8.488,26	0,02	2.940,00 PRUDENTIAL PLC	53.437,91	0,13
2.137,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	45.620,80	0,11	736,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	57.537,52	0,14
21.225,00 BP PLC	134.908,46	0,33	2.200,00 RELX PLC	52.390,47	0,12
2.387,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	88.464,34	0,21	1.471,00 RENTOKIL INITIAL PLC	8.479,75	0,02
534,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	3.848,21	0,01	1.121,00 RIO TINTO PLC	58.142,63	0,14
8.642,00 BT GROUP PLC	19.017,66	0,05	2.196,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	21.443,06	0,05
295,00 BUNZL PLC	7.724,87	0,02	5.240,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND	13.405,06	0,03
298,00 BURBERRY GROUP PLC	7.983,36	0,02	4.376,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	128.556,40	0,31
147,00 CARNIVAL PLC	6.104,60	0,01	3.884,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	114.676,96	0,27
1.708,00 CENTRICA PLC NEW	1.552,03	0,00	965,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	6.352,45	0,02
143,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	7.929,35	0,02	876,00 SAGE GROUP	7.463,51	0,02
1.812,00 COMPASS GROUP	46.734,50	0,11	50,00 SCHRODERS	1.894,63	0,00
472,00 CONVATEC GROUP REGD	1.019,02	0,00	1.289,00 SEGRO (REIT)	12.878,84	0,03
82,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	4.910,89	0,01	233,00 SEVERN TRENT PLC	6.216,19	0,01
2.421,00 DIAGEO PLC	99.435,22	0,24	985,00 SMITH AND NEPHEW PLC	23.778,30	0,06
416,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	1.538,91	0,00	533,00 SMITHS GROUP -SHS-	10.311,86	0,02
1.516,00 DS SMITH HOLDING	6.732,77	0,02	1.303,00 SSE PLC	19.998,55	0,05
498,00 EASYJET PLC	7.057,28	0,02	542,00 ST JAMES PLACE CAPITAL	6.541,38	0,02
101,00 EVRAZ PLC	581,98	0,00	3.697,00 STANDARD CHARTERED PLC	31.170,41	0,07
56,00 FRESNILLO PLC	471,74	0,00	2.188,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	7.705,83	0,02
5.191,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	111.598,17	0,26	4.544,00 TAYLOR WIMPEY PLC	9.043,18	0,02
813,00 GROUP 4 SECURICOR	1.895,50	0,00	304,00 TECHNIPFMC USD	7.338,56	0,02
298,00 HALMA PLC	7.237,91	0,02	10.513,00 TESCO PLC	31.221,51	0,07
327,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	8.377,46	0,02	68,00 THE BERKELEY GR	3.501,80	0,01
42,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1.138,63	0,00	1.147,00 UNILEVER PLC	69.116,61	0,16
22.014,00 HSBC HOLDINGS PLC	169.438,10	0,41	832,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	8.466,59	0,02
1.092,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	24.601,21	0,06	27.810,00 VODAFONE GROUP	55.517,02	0,13
1.209,00 INFORMA PLC	12.693,34	0,03	264,00 WEIR GROUP PLC	4.637,48	0,01
141,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	8.817,90	0,02	150,00 WHITBREAD	7.937,13	0,02
121,00 INTERTEK GROUP PLC	8.168,03	0,02	1.070,00 3I GROUP PLC	15.380,79	0,04
197,00 INVESTEC	1.016,44	0,00	Guernsey	8.197,64	0,02
1.096,00 ITV PLC	1.700,37	0,00	124,00 AMDOCS LTD	8.197,64	0,02
791,00 J SAINSBURY PLC	2.142,47	0,01	HongKong	350.309,53	0,83
123,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	1.138,90	0,00	12.200,00 AIA GROUP LTD	115.239,87	0,28
193,00 JOHNSON MATTHEY	7.270,48	0,02	600,00 BANK OF EAST ASIA LTD	1.477,16	0,00
1.428,00 KINGFISHER PLC	3.639,05	0,01	1.500,00 CHINA L&P HLDGS	15.756,97	0,04
1.092,00 LAND SEC R.E.I.T	11.524,17	0,03	6.000,00 CSPC PHARMACEUTICAL	12.046,86	0,03
6.878,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	21.053,48	0,05	5.000,00 EVERGRANDE HEALTH INDUSTRY GROUP LTD	4.464,63	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
5.500,00 FOSUN INTERNATIONAL	6.805,38	0,02	1.592,00 TEVA PHARMACEUTICAL IND.UNITS 1 UT =1SH	10.955,98	0,03
2.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	12.437,20	0,03	129,00 UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	3.206,64	0,01
1.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	2.270,59	0,01	54,00 WIX.COM LTD	6.303,96	0,01
600,00 HANG SENG BANK LTD	12.934,68	0,03			
1.100,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	5.121,57	0,01	Italien	268.490,63	0,64
1.500,00 HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	1.429,32	0,00	888,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	17.212,78	0,04
9.400,00 HONG KONG CHINA GAS	18.321,84	0,04	603,00 ATLANTIA SPA	14.587,50	0,03
1.100,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	32.272,93	0,09	3.524,00 A2A SPA	6.469,70	0,02
1.000,00 HYSAN DEVELOPMENT	4.030,93	0,01	459,00 BANCO BPM REGISTERED	937,75	0,00
2.000,00 MTR CORP LTD	11.225,37	0,03	311,00 BUZZI UNICEM -AZ.DI RISP.NON CONV.	4.502,61	0,01
4.000,00 NEW WORLD DEVELOPMENT	5.194,28	0,01	127,00 BUZZI UNICEM SPA	2.913,10	0,01
2.000,00 POWER ASSETS HOLDINGS	13.432,17	0,03	171,00 CAMPARI	1.545,46	0,00
2.000,00 SINO LAND	3.005,34	0,01	8.656,00 ENEL SPA	64.651,32	0,16
1.000,00 SJM HOLDINGS LTD	950,33	0,00	2.357,00 ENI SPA	36.061,79	0,10
5.500,00 SUN ART RETAIL GROUP LTD	5.584,62	0,01	105,00 FINECOBANK	1.111,74	0,00
1.500,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	21.583,32	0,05	14.065,00 INTESA SANPAOLO SPA	33.358,39	0,08
500,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	4.652,79	0,01	681,00 LEONARDO S.P.A.	8.010,78	0,02
600,00 SWIRE PROPERTIES LTD	1.882,80	0,00	760,00 MEDIOBANCA SPA	8.302,09	0,02
1.500,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	10.437,68	0,02	238,00 MONCLER SPA	8.484,59	0,02
2.000,00 THE LINK REIT UNITS	22.055,30	0,05	194,00 PIRELLI & C.SPA	1.148,01	0,00
1.000,00 WHEELOK COMPANY LTD	5.695,60	0,01	141,00 POSTE ITALIANE SPA	1.603,28	0,00
Irland	729.625,99	1,73	500,00 PRADA SPA	1.454,20	0,00
679,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	130.605,65	0,31	411,00 PRYSMIAN SPA	8.827,02	0,02
115,00 AIB GRP - REGISTERED	341,52	0,00	29,00 RECORDATI SPA	1.244,40	0,00
329,00 ALLERGAN	55.367,41	0,13	170,00 SAIPEM - REGISTERED	769,51	0,00
323,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	1.281,77	0,00	1.436,00 SNAM SPA	7.254,65	0,02
752,00 CRH PLC	25.767,27	0,06	3.256,00 TELECOM ITALIA SPA	1.858,26	0,00
124,00 DCC PLC	10.842,90	0,03	1.826,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	998,54	0,00
402,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	33.426,30	0,08	1.121,00 TERNA SPA	7.203,13	0,02
71,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	6.638,18	0,02	2.372,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	27.980,03	0,07
90,00 GLANBIA PLC	1.118,55	0,00	Japan	3.664.151,69	8,70
77,00 ICON PLC	11.345,18	0,03	400,00 ACOM CO LTD	1.569,28	0,00
256,00 INGERSOLL-RAND	31.541,76	0,07	200,00 ADVANTEST CORP	8.836,46	0,02
703,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	11.787,29	0,03	900,00 AEON CO LTD	16.492,71	0,04
62,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7.944,68	0,02	100,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	1.504,51	0,00
928,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	40.729,92	0,10	100,00 AEON MALL CO LTD	1.577,61	0,00
143,00 KERRY GROUP -A-	16.727,92	0,04	300,00 AGC INC.	9.299,10	0,02
73,00 KINGSPAN GROUP	3.565,39	0,01	100,00 AIR WATER	1.787,65	0,00
586,00 LINDE PLC (USD)	113.716,58	0,27	100,00 AISIN SEIKI CO LTD	3.141,34	0,01
1.432,00 MEDTRONIC HLD	155.543,84	0,37	500,00 AJINOMOTO CO INC	9.437,89	0,02
172,00 PERRIGO COMPANY PLC	9.613,08	0,02	200,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	4.465,42	0,01
912,00 RYANAIR HLDGS	10.494,44	0,02	200,00 ALPS ALPINE CO LTD	3.732,59	0,01
313,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	16.836,27	0,04	600,00 AMADA HLDG SHS	6.462,18	0,02
157,00 SMURFIT KAPPA PLC	4.672,71	0,01	200,00 ANA HD	6.724,96	0,02
154,00 WILLIS TOWERS	29.717,38	0,07	100,00 AOZORA BANK SHS	2.500,12	0,01
Israel	74.008,10	0,18	400,00 ASahi GROUP HD	19.801,07	0,05
33,00 AZRIELI GROUP	2.591,93	0,01	200,00 ASahi INTECC CO LTD	5.250,06	0,01
1.142,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	9.002,52	0,02	1.200,00 ASahi KASEI CORPORATION	11.814,02	0,03
1.265,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	9.004,04	0,02	700,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	1.722,88	0,00
133,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	14.563,50	0,04	300,00 ASICS CORP KOBE	5.121,45	0,01
11,00 CYBERARKSOFTWARE LTD	1.098,02	0,00	2.000,00 ASTELLAS PHARMA	28.470,97	0,07
410,00 ISRAEL CHEMICALS LTD	2.035,97	0,00	200,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	12.454,32	0,03
515,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	2.265,49	0,01	200,00 BENESSE HOLDINGS INC	5.192,69	0,01
78,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	11.467,34	0,03	500,00 BRIDGESTONE CORP	19.356,93	0,05
23,00 ORBOTECH LTD	1.512,71	0,00	200,00 BROTHER INDUSTRIES	3.619,71	0,01
			100,00 CALBEE	3.108,95	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.000,00 CANON INC	26.671,30	0,06	1.200,00 INPEX	11.004,58	0,03
200,00 CASIO COMPUTER CO LTD	3.099,70	0,01	400,00 ISETAN MITSUKOSHI	3.190,38	0,01
200,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	41.119,60	0,10	600,00 ISUZU MOTORS LTD	6.609,30	0,02
400,00 CHIBA BANK	2.057,83	0,00	100,00 ITO EN LTD	4.709,69	0,01
500,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	7.240,34	0,02	1.600,00 ITOCHU CORP	33.028,92	0,08
200,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	15.544,76	0,04	100,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	2.648,16	0,01
200,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	2.570,44	0,01	100,00 IZUMI CO LTD	3.913,95	0,01
100,00 COCA-COLA WEST SHS	2.242,89	0,01	300,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	8.916,03	0,02
2.100,00 CONCORDIA FIN GRP	8.044,41	0,02	1.700,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	15.651,17	0,04
200,00 CREDIT SAISON CO LTD	2.681,47	0,01	2,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	4.230,40	0,01
100,00 CYBER AGENT	3.839,93	0,01	1.200,00 JAPAN TOBACCO	26.270,65	0,06
200,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	5.164,93	0,01	400,00 JFE HOLDINGS INC	4.811,47	0,01
200,00 DAICEL CORP	1.689,57	0,00	300,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	3.508,67	0,01
200,00 DAIFUKU CO	10.307,66	0,02	500,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	6.537,13	0,02
900,00 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	13.565,58	0,03	200,00 JP POST INSRAN CO	3.016,42	0,01
600,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	37.773,77	0,09	100,00 JSR CORP	1.599,82	0,00
300,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	39.361,56	0,09	500,00 JTEKT CORP	5.732,13	0,01
100,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	12.778,16	0,03	3.000,00 JX HOLDINGS INC	13.668,29	0,03
600,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	19.464,26	0,05	700,00 KAJIMA CORP	9.177,89	0,02
2,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	5.625,72	0,01	100,00 KAKAKU.COM	2.459,40	0,01
1.100,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	4.899,75	0,01	800,00 KANSAI ELECTRIC POWER	8.945,64	0,02
100,00 DENA CO LTD	1.764,52	0,00	100,00 KANSAI PAINT CO LTD	2.323,39	0,01
500,00 DENSO CORP	21.970,85	0,05	500,00 KAO CORP	36.937,32	0,09
300,00 DENTSU	10.562,11	0,03	300,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	6.639,83	0,02
100,00 DIC	2.774,00	0,01	1.800,00 KDDI CORP	47.050,67	0,11
400,00 DON QUIJOTE HLD	6.680,55	0,02	100,00 KEIHAN EL RWY	4.445,99	0,01
400,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	38.158,69	0,09	100,00 KEIKYU CORP	1.938,47	0,00
200,00 EBARA CORPORATION	5.324,08	0,01	100,00 KEIO	6.227,16	0,01
200,00 EISAI	10.161,46	0,02	100,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	4.112,89	0,01
100,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	2.280,82	0,01	100,00 KEWPIE CORP	2.334,49	0,01
100,00 EZAKI GLICO CO LTD	4.149,90	0,01	100,00 KEYENCE CORP	61.901,46	0,15
100,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	2.436,27	0,01	100,00 KIKKOMAN CORP	4.774,46	0,01
200,00 FANUC CORP SHS	37.640,54	0,09	200,00 KINTETSU HLDG SHS	10.418,69	0,02
100,00 FAST RETAILING CO LTD	59.412,45	0,14	700,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	14.819,34	0,04
200,00 FUJI ELECTRIC SHS	6.116,12	0,01	300,00 KOBE STEEL	1.598,89	0,00
100,00 FUJI MEDIA HLDGS	1.287,07	0,00	100,00 KOITO MANUFACTURING	4.885,50	0,01
500,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	21.929,22	0,05	800,00 KOMATSU LTD	18.320,61	0,04
200,00 FUJITSU LTD	16.016,66	0,04	100,00 KONAMI HLDS SHS	4.829,98	0,01
100,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	1.888,50	0,00	500,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	3.479,07	0,01
3,00 GLP J-REIT	3.980,57	0,01	1.500,00 KUBOTA CORP	22.685,64	0,05
100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	1.444,37	0,00	200,00 KURARAY CO LTD	2.455,70	0,01
100,00 HAMATSU PHOTONICS	3.710,39	0,01	300,00 KYOCERA CORP	18.612,08	0,04
200,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	7.707,61	0,02	200,00 KYOWA KIRIN CO LTD	3.882,48	0,01
100,00 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	4.348,83	0,01	300,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	2.831,37	0,01
200,00 HASEKO CORP	2.328,01	0,01	100,00 KYUSHU RAILWAY	3.187,60	0,01
600,00 HINO MOTORS LTD	4.941,01	0,01	100,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	1.626,65	0,00
100,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	3.261,62	0,01	300,00 LION CORP	5.915,34	0,01
200,00 HITACHI CONST MACH.	4.820,73	0,01	400,00 LIXIL GROUP CORPORATION	7.032,15	0,02
1.000,00 HITACHI LTD	37.224,15	0,09	100,00 MABUCHI MOTOR CO LTD	3.724,27	0,01
100,00 HITACHI METALS LTD	1.078,88	0,00	300,00 MAKITA CORP	9.437,89	0,02
1.800,00 HONDA MOTOR CO LTD	46.609,31	0,11	1.700,00 MARUBENI CORP	11.289,30	0,03
100,00 HOSHIZAKI	7.855,66	0,02	300,00 MARUI GROUP CO LTD	6.334,49	0,02
400,00 HOYA CORP	32.640,30	0,08	700,00 MAZDA MOTOR CORP	6.214,67	0,01
400,00 HULIC CO LTD	4.089,75	0,01	100,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	4.839,23	0,01
341,00 IDEMITSU KOSAN	9.639,19	0,02	100,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	2.226,23	0,01
300,00 IHI CORP	6.517,70	0,02	100,00 MEIJI HLDGS	7.291,23	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
100,00 MERCARI	2.484,39	0,01	100,00 OBIC	11.399,49	0,03
600,00 MINEBEA MITSUMI	9.498,96	0,02	500,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	11.973,17	0,03
400,00 MISUMI GROUP	9.411,98	0,02	500,00 OJI HOLDINGS	2.331,71	0,01
1.400,00 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	9.975,85	0,02	1.600,00 OLYMPUS CORP	21.555,40	0,05
1.500,00 MITSUBISHI CORP	36.793,90	0,09	200,00 OMRON CORP	10.936,85	0,03
1.700,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	22.532,97	0,05	200,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	3.621,56	0,01
1.200,00 MITSUBISHI ESTATE	23.139,49	0,05	200,00 ORIENTAL LAND CO LTD	30.423,32	0,07
100,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	1.334,26	0,00	1.300,00 ORIX CORP	19.378,21	0,05
300,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	11.747,40	0,03	2,00 ORIX JREIT INC	4.367,34	0,01
100,00 MITSUBISHI MATERIAL	2.697,20	0,01	300,00 OSAKA GAS CY	5.737,68	0,01
300,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	1.301,87	0,00	800,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	12.576,45	0,03
200,00 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	2.192,92	0,01	100,00 OTSUKA CORP	3.983,35	0,01
12.000,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	60.891,05	0,14	500,00 OTSUKA HOLDINGS	18.690,73	0,04
600,00 MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	3.464,26	0,01	2.600,00 PANASONIC CORP	21.064,63	0,05
1.800,00 MITSUI AND CO LTD	29.446,22	0,07	100,00 PARK24 CO	2.320,61	0,01
100,00 MITSUI CHEMICALS	2.235,48	0,01	100,00 PEPTIDREAM INC	4.746,70	0,01
1.000,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	24.788,34	0,06	100,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	1.889,43	0,00
100,00 MITSUI OSK LINES LTD	2.526,02	0,01	100,00 PIGEON CORP	4.122,14	0,01
21.900,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	33.556,70	0,08	200,00 POLA ORBIS HOLDINGS	4.476,52	0,01
200,00 MONOTARO CO LTD	5.229,70	0,01	2,00 PROLOGIS REIT	5.479,53	0,01
500,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	16.192,46	0,04	1.000,00 RAKUTEN	9.854,27	0,02
700,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	33.583,16	0,08	1.200,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	36.485,78	0,09
200,00 NABTESCO CORP	6.190,15	0,01	900,00 RENESAS ELECTRONICS	5.845,94	0,01
300,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	8.966,00	0,02	1.800,00 RESONA HOLDINGS INC	7.711,31	0,02
200,00 NEC CORP	8.438,59	0,02	600,00 RICOH CO LTD	5.401,80	0,01
300,00 NEXON CO LTD	3.639,14	0,01	100,00 ROHM CO LTD	7.633,59	0,02
500,00 NGK INSULATORS LTD	7.120,06	0,02	200,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	3.734,44	0,01
100,00 NGK SPARK PLUG CO LTD	1.904,23	0,00	200,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	3.475,36	0,01
100,00 NH FOODS LTD	4.020,36	0,01	200,00 SBI HOLDING	4.276,66	0,01
100,00 NICHIREI CORP	2.279,90	0,01	100,00 SCSK CORP	4.691,19	0,01
300,00 NIDEC CORP	40.305,35	0,10	200,00 SECOM CO LTD	18.242,89	0,04
100,00 NIHON M&A CENTER INC	2.812,86	0,01	100,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	1.399,03	0,00
300,00 NIKON CORP	3.741,85	0,01	100,00 SEIBU HOLDINGS INC	1.742,31	0,00
100,00 NINTENDO CO LTD	37.029,84	0,09	300,00 SEIKO EPSON CORP	4.219,29	0,01
100,00 NIPPON EXPRESS	5.098,31	0,01	700,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	10.835,99	0,03
100,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	5.190,84	0,01	600,00 SEKISUI HOUSE LTD	11.797,36	0,03
100,00 NIPPON SHINYKU CO LTD	8.410,83	0,02	100,00 SERIA CO LTD	2.427,02	0,01
700,00 NIPPON STEEL CORP	9.751,10	0,02	700,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	26.762,90	0,06
1.300,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	62.019,90	0,15	500,00 SEVEN BANK	1.369,42	0,00
100,00 NIPPON TELEVISION HOLDINGS	1.280,59	0,00	100,00 SG HOLDINGS CO LTD	2.447,37	0,01
100,00 NIPPON YUSEN KK	1.670,14	0,00	200,00 SHARP CORP	2.211,42	0,01
100,00 NISSAN CHEMICAL CORP	4.159,15	0,01	200,00 SHIMADZU CORPORATION	5.048,35	0,01
2.800,00 NISSAN MOTOR CO LTD	17.464,54	0,04	100,00 SHIMANO INC	15.063,62	0,04
300,00 NISSHIN FLOUR MILL.	5.546,15	0,01	900,00 SHIMIZU CORP	8.144,35	0,02
100,00 NISSHIN FOODS	7.217,21	0,02	400,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	42.785,11	0,10
100,00 NITORI	14.628,73	0,03	300,00 SHINOBI CO LTD	16.652,33	0,04
100,00 NITTO DENKO CORP	4.815,18	0,01	500,00 SHINSEI BANK LTD	7.281,98	0,02
100,00 NOK CORP	1.482,30	0,00	400,00 SHISEIDO	31.937,08	0,08
3.300,00 NOMURA HOLDINGS INC	13.981,68	0,03	300,00 SHIZUOKA BANK LTD	2.234,56	0,01
100,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	2.159,61	0,01	100,00 SHOWA DENKO KK	2.613,93	0,01
5,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	9.030,77	0,02	100,00 SMC CORP	42.655,57	0,10
300,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	5.970,85	0,01	1.800,00 SOFTBANK	24.383,08	0,06
800,00 NSK LTD	6.736,06	0,02	1.600,00 SOFTBANK GROUP	62.771,23	0,15
500,00 NTT DATA CORP	6.449,23	0,02	100,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	5.237,10	0,01
1.200,00 NTT DOCOMO INC	30.567,67	0,07	2.300,00 SOJITZ CORP	7.129,31	0,02
1.000,00 OBAYASHI CORP	9.956,05	0,02	300,00 SOMPO HOLDINGS INC	12.538,52	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
600,00 SO-NET M3	14.445,53	0,03	300,00 USS	5.820,96	0,01
1.300,00 SONY CORP	76.346,07	0,17	200,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	16.897,53	0,04
100,00 SONY FINANCIAL HOLDINGS	2.167,01	0,01	100,00 YAKULT HONSHA CO LTD	5.588,71	0,01
100,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	2.642,61	0,01	1.000,00 YAMADA DENKI CO LTD	4.839,23	0,01
600,00 SUBARU CORPORATION	16.877,17	0,04	200,00 YAMAHA CORP.	8.975,25	0,02
300,00 SUMCO CORP	4.024,98	0,01	200,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	3.623,42	0,01
100,00 SUMI DAI PHARMA	1.642,38	0,00	200,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	3.009,02	0,01
1.800,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	8.077,72	0,02	100,00 YAMAZAKI BAKING CO	1.783,95	0,00
1.500,00 SUMITOMO CORP	23.428,18	0,06	200,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	7.337,50	0,02
1.100,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	13.954,20	0,03	200,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	3.658,57	0,01
200,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	5.921,81	0,01	100,00 YOKOHAMA RUBBER CO	1.999,54	0,00
200,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	6.193,85	0,01	5.500,00 Z HOLDINGS KK	15.470,74	0,04
1.400,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	47.864,91	0,11	300,00 ZOZO INC	6.917,42	0,02
200,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	7.209,80	0,02			
300,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	11.417,07	0,03	Jersey Inseln	127.110,11	0,30
100,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	1.186,21	0,00	284,00 APTIV - REGISTERED	24.827,28	0,06
100,00 SUNDRUG CO LTD	3.145,96	0,01	974,00 EXPERIAN GROUP	31.194,31	0,07
100,00 SUNTORY	4.274,81	0,01	267,00 FERGUSON NEWCO PLC	19.556,91	0,05
100,00 SUZUKEN CO	5.366,64	0,01	10.847,00 GLENCORE PLC	32.714,66	0,08
500,00 SUZUKI MOTOR CORP	21.221,38	0,05	1.500,00 WPP 2012 PLC	18.816,95	0,04
100,00 SYSMEX	6.691,65	0,02			
600,00 T AND D HOLDING INC	6.356,70	0,02	Kaimaninseln	96.338,74	0,23
100,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	2.674,99	0,01	200,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	2.441,52	0,01
200,00 TAISEI	7.744,62	0,02	1.600,00 CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	1.320,51	0,00
100,00 TAIYO NIPPON SANJO	2.019,89	0,00	2.000,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	13.546,98	0,03
200,00 TAKASHIMAYA CO LTD	2.329,86	0,01	2.500,00 CK HUTCHISON	22.068,05	0,06
1.600,00 TAKEDA PHARMA CO LTD	54.628,74	0,13	123,00 FARFETCH-REGISTERED SHS -A-	1.062,72	0,00
100,00 TBS HOLDINGS	1.617,40	0,00	1.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	1.586,86	0,00
100,00 TDK CORP	8.947,49	0,02	391,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	7.589,31	0,02
100,00 TEIJIN LTD	1.920,89	0,00	400,00 MGM CHINA HOLDINGS LTD	623,52	0,00
700,00 TERUMO CORP.	22.539,91	0,05	2.400,00 SANDS CHINA LTD	10.868,20	0,03
200,00 THK CO LTD	5.242,66	0,01	500,00 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	1.460,57	0,00
300,00 TOBU RAILWAY CO LTD	9.715,48	0,02	9.000,00 SINO BIOPHARMACEUTICAL	11.434,57	0,03
100,00 TOHO CO	4.381,22	0,01	11.000,00 WH GROUP 144A/REGS	9.850,26	0,02
100,00 TOHO GAS	3.821,42	0,01	1.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	5.459,61	0,01
700,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	6.826,74	0,02	3.600,00 WYNN MACAU LTD	7.026,06	0,02
600,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	32.083,28	0,08			
1.900,00 TOKYO EL HLDG	9.300,02	0,02	Kanada	1.586.927,54	3,77
200,00 TOKYO ELECTRON LTD	38.056,91	0,09	289,00 AGNICO EAGLE MINES	15.497,46	0,04
300,00 TOKYO GAS CO LTD	7.562,80	0,02	307,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	10.019,06	0,02
500,00 TOKYU CORP	9.382,37	0,02	439,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	6.014,59	0,01
600,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	3.825,12	0,01	1.016,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	31.154,74	0,07
400,00 TOPPAN PRINTING	7.076,57	0,02	80,00 ALTAGAS	1.175,21	0,00
1.500,00 TORAY INDUSTRIES INC	11.132,55	0,03	31,00 ATCO CLASS 1 NON VOTING	1.135,09	0,00
400,00 TOSHIBA CORP	12.213,75	0,03	1.005,00 AURORA CANNABIS	4.417,67	0,01
400,00 TOSOH CORP	5.285,22	0,01	725,00 BANK OF MONTREAL	53.432,22	0,14
200,00 TOTO LTD	7.485,54	0,02	1.349,00 BANK OF NOVA SCOTIA	76.669,55	0,19
100,00 TOYO SEIKAN KAISHA	1.550,78	0,00	1.862,00 BARRICK GOLD	32.232,85	0,08
100,00 TOYO SUISEN KAISHA	4.006,48	0,01	883,00 BCE INC	42.735,39	0,10
100,00 TOYOTA BOSHOKU CORP	1.398,10	0,00	472,00 BLACKBERRY LTD	2.474,04	0,01
200,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	11.473,52	0,03	4.650,00 BOMBARDIER INC B	6.286,52	0,01
2.400,00 TOYOTA MOTOR CORP	160.244,30	0,37	724,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	38.468,66	0,09
300,00 TOYOTA TSUSHO CORP	9.673,84	0,02	387,00 CAE INC	9.838,51	0,02
100,00 TREND MICRO INC	4.755,96	0,01	717,00 CAMECO CORP	6.812,46	0,02
500,00 UNI CHARM	15.822,35	0,04	138,00 CANADA GOSE HLD REGISTERED SHS SUB	6.071,27	0,01
4,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	7.661,35	0,02	125,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	5.142,47	0,01
			418,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	34.509,65	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
750,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	67.385,53	0,17	241,00 SAPUTO	7.411,89	0,02
1.133,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	30.164,31	0,07	428,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON-VOTING	8.414,38	0,02
131,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	29.130,17	0,07	92,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	28.648,74	0,07
80,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	8.982,92	0,02	22,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	540,02	0,00
36,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	1.061,76	0,00	442,00 SNC-LAVALIN GROUP	6.229,29	0,01
112,00 CANOPY GROWTH CORP	2.567,33	0,01	715,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	31.990,83	0,08
156,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	6.296,45	0,01	1.619,00 SUNCOR ENERGY INC	51.100,32	0,13
1.269,00 CENOVUS ENERGY INC	11.913,44	0,03	360,00 TECK RESOURCES LTD -B-	5.840,38	0,01
277,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	21.916,93	0,05	668,00 TELUS CORP	23.788,26	0,06
576,00 CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	6.281,94	0,01	62,00 THE STARS GROUP	928,58	0,00
313,00 CI FINANCIAL	4.569,63	0,01	216,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	14.445,97	0,03
20,00 CONSTELLATION SOFTWARE	19.986,81	0,05	1.866,00 TORONTO DOMINION BANK	108.871,59	0,27
286,00 DOLLARAMA INC	10.245,27	0,02	76,00 TOURMALINE OIL CORP	752,52	0,00
310,00 EMERA	13.617,28	0,03	966,00 TRANSCANADA - REGISTERED SHS	50.050,18	0,12
52,00 EMPIRE -A- NON VOTING	1.408,77	0,00	44,00 VERMILION ENERGY INC	733,43	0,00
1.983,00 ENBRIDGE INC	69.643,42	0,18	259,00 WASTE CONNECTIONS	23.808,41	0,06
889,00 ENCANA CORP	4.075,63	0,01	17,00 WEST FRASER TIMBER CO	680,50	0,00
25,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	11.027,00	0,03	553,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	14.509,73	0,03
409,00 FIRST CAP REALTY	6.817,58	0,02	165,00 WSP GLOBAL	9.649,34	0,02
206,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1.731,68	0,00	Liberia	23.507,61	0,06
495,00 FORTIS INC	20.939,93	0,05	217,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	23.507,61	0,06
155,00 FRANCO-NEVADA CORP	14.132,38	0,03	Luxemburg	39.704,27	0,09
91,00 GEORGE WESTON	7.660,64	0,02	776,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	10.918,42	0,03
223,00 GILDAN ACTIVEWEAR	7.919,39	0,02	93,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	4.517,51	0,01
277,00 GREAT WEST LIFECO INC	6.655,00	0,02	113,00 RTL GROUP	5.435,26	0,01
93,00 HUSKY ENERGY	654,64	0,00	145,00 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	16.530,00	0,04
542,00 HYDRO ONE LTD	10.025,19	0,02	78,00 SUBSEA 7 SA	806,79	0,00
171,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	7.786,56	0,02	141,00 TENARIS SA - REG.SHS	1.496,29	0,00
150,00 IGM FINANCIAL INC	4.262,01	0,01	Mauritius	992,47	0,00
185,00 IMPERIAL OIL	4.820,54	0,01	6.100,00 GOLDEN AGRI-RESOURCES	992,47	0,00
176,00 INTACT FINANCIAL CORP	17.724,65	0,04	Neuseeland	68.550,77	0,16
286,00 INTER PIPELINE	5.022,19	0,01	1.194,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	6.850,46	0,02
267,00 KEYERA	6.487,34	0,02	1.258,00 CONTACT ENERGY LTD	6.736,47	0,02
377,00 KINROSS GOLD CORP	1.736,90	0,00	305,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	3.308,57	0,01
139,00 KIRKLAND LK GLG REG	6.230,74	0,01	2.298,00 FLETCHER BUILDING LTD	7.420,81	0,02
156,00 LOBLAW COMPANIES	8.890,90	0,02	1.677,00 MERCURY NZ	5.268,23	0,01
220,00 LUNDIN MINING CORP	1.035,18	0,00	2.130,00 MERIDIAN ENERGY LTD	6.945,08	0,02
343,00 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	18.294,74	0,04	280,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	2.333,33	0,01
1.869,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	34.302,04	0,08	2.189,00 SKY CITY	5.504,07	0,01
24,00 METHANEX CORP	852,13	0,00	1.599,00 SPARK NEW	4.421,62	0,01
361,00 METRO -A- SUB VTG	15.903,90	0,04	1.157,00 THE A2 MILK CO LTD	9.619,91	0,01
393,00 NATIONAL BK CANADA COMMON	19.566,55	0,05	187,00 XERO	7.856,29	0,01
35,00 NORTHLAND POWER INC	671,97	0,00	651,00 Z ENERGY LTD	2.285,93	0,01
603,00 NUTRIEN - REGISTERED	30.058,39	0,07	Niederlande	692.439,77	1,64
141,00 ONEX CORP SUB.VOTING	8.746,32	0,02	553,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	9.751,60	0,02
359,00 OPEN TEXT	14.652,58	0,03	12,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	7.907,00	0,02
580,00 PEMBINA PIPELINE CORP	21.513,07	0,05	199,00 AERCAP HOLDINGS	10.895,25	0,03
351,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	8.090,89	0,02	627,00 AIRBUS GROUP	81.479,80	0,19
362,00 POWER FINANCIAL	8.399,13	0,02	232,00 AKZO NOBEL NV	20.686,85	0,05
70,00 PRAIRIESKY ROYALTY LTD	977,02	0,00	736,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	3.851,46	0,01
125,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	2.839,83	0,01	429,00 ASML HLDG	106.283,87	0,25
212,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15.083,12	0,04	1.315,00 CNH INDUSTRIAL NV	13.389,95	0,03
529,00 RIOCAN REIT (UNITS)	10.539,86	0,03	194,00 DSM KONINKLIJKE	23.349,47	0,06
153,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	6.102,56	0,01			
377,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	18.374,16	0,04			
1.462,00 ROYAL BANK OF CANADA	118.669,48	0,29			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
113,00 EXOR REG	7.573,88	0,02	Panama	22.248,39	0,05
146,00 FERRARI	22.530,40	0,05	509,00 CARNIVAL CORP	22.248,39	0,05
914,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	11.829,77	0,03	Papua-Neuguinea	9.059,51	0,02
147,00 HEINEKEN HOLDING	14.639,70	0,03	1.835,00 OIL SEARCH	9.059,51	0,02
172,00 HEINEKEN NV	18.593,93	0,04	Portugal	34.412,45	0,08
4.234,00 ING GROEP	44.331,17	0,11	20.413,00 BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	4.241,66	0,01
941,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	23.549,04	0,06	2.679,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	10.403,34	0,02
4.714,00 KONINKLIJKE KPN NV	14.703,25	0,03	796,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	11.997,32	0,04
343,00 LYONDELLBASELL -A-	30.688,21	0,07	363,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	6.126,10	0,01
448,00 MYLAN NV	8.861,44	0,02	301,00 NOS REG SHS	1.644,03	0,00
236,00 NN GROUP NV	8.372,13	0,02	Schweden	399.622,94	0,95
345,00 NXP SEMICONDUCTORS	37.646,40	0,09	205,00 ALFA LAVAL	4.051,15	0,01
170,00 RANDSTAD BR	8.356,71	0,02	1.148,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	25.582,10	0,06
970,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	44.943,50	0,11	769,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	23.714,14	0,06
539,00 STMICROELECTRONICS NV	10.427,28	0,02	465,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	12.618,00	0,03
1.516,00 UNILEVER NV	91.148,79	0,22	344,00 BIOVITRUM AB	5.277,83	0,01
228,00 WOLTERS KLUWER	16.648,92	0,04	387,00 BOLIDEN AB	8.905,36	0,02
Niederländische Antillen	53.407,71	0,13	343,00 CASTELLUM	7.353,88	0,02
1.563,00 SCHLUMBERGER LTD	53.407,71	0,13	202,00 ELECTROLUX -B- FREE	4.795,17	0,01
Norwegen	133.273,08	0,32	320,00 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	4.221,26	0,01
206,00 ADEVINTA ASA --- REGISTERED SHS -A-	2.389,67	0,01	1.127,00 EPIROC- REGISTERED SHS	12.230,39	0,03
64,00 ADEVINTA ASA --- REGISTERED SHS -B-	741,01	0,00	342,00 EPIROC-REGISTERED SHS	3.537,52	0,01
183,00 AKER BP SHS	4.902,32	0,01	618,00 ESSITY REGISTERED -B-	18.058,26	0,04
1.347,00 DNB	23.757,21	0,06	420,00 FABEGE --REGISTERED SHS	6.928,70	0,02
298,00 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	4.676,98	0,01	128,00 FASTIGHETS BALDER -B	4.853,31	0,01
1.351,00 EQUINOR	25.731,00	0,07	234,00 GETINGE -B-	3.278,38	0,01
337,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6.689,23	0,02	770,00 HENNES AND MAURITZ AB	14.945,55	0,04
286,00 KONGSBERG GRUPPEN	4.107,77	0,01	332,00 HEXAGON -B-	16.025,73	0,04
157,00 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	954,86	0,00	668,00 HUSQVARNA -B-	5.087,38	0,01
304,00 MOWI ASA	7.022,89	0,02	164,00 ICA GRUPPEN AB	7.586,06	0,02
1.191,00 NORSK HYDRO ASA	4.194,61	0,01	48,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	1.080,86	0,00
366,00 ORKLA ASA	3.333,74	0,01	49,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	1.073,98	0,00
27,00 SALMAR	1.185,68	0,00	165,00 INVESTOR -A- FREE	7.944,45	0,02
107,00 SCHIBSTED -A-	3.169,04	0,01	531,00 INVESTOR -B- FREE	25.982,55	0,06
64,00 SCHIBSTED -B-	1.796,18	0,00	361,00 KINNEVIK AB -B-	9.505,85	0,02
334,00 SPBK 1 SR-BANK	3.644,76	0,01	174,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	2.293,54	0,01
612,00 STOREBRAND	3.868,98	0,01	262,00 LUNDIN PETROL	7.868,95	0,02
730,00 TELENOR ASA	14.666,77	0,03	313,00 NIBE INDUSTRIER -B-	3.974,53	0,01
235,00 TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	5.972,02	0,01	23,00 SAAB AB -SHS-B-	661,08	0,00
206,00 TOMRA SYSTEMS ASA	5.509,39	0,01	1.288,00 SANDVIK AB	20.088,69	0,05
115,00 YARA INTERNATIONAL ASA	4.958,97	0,01	193,00 SECURITAS -B- FREE	2.960,13	0,01
Österreich	64.665,47	0,15	1.263,00 SHB -A-	11.841,10	0,03
30,00 AMS - INHABER-AKT (CHF)	1.334,90	0,00	1.398,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	12.865,06	0,03
133,00 ANDRITZ AG	5.437,37	0,01	301,00 SKANSKA -B- FREE	6.104,41	0,01
164,00 BAWAG GROUP	6.458,00	0,02	276,00 SKF AB -B-	4.567,19	0,01
82,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	2.909,85	0,01	2,00 SSAB - REGISTERED -B-	4,98	0,00
384,00 ERSTE GROUP BANK AG	12.701,44	0,03	183,00 SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	1.633,80	0,00
286,00 OMV AG	15.352,89	0,03	834,00 SWEDBANK -A-	12.019,54	0,03
189,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	4.386,76	0,01	174,00 SWEDISH MATCH	7.204,47	0,02
244,00 TELEKOM AUSTRIA AG	1.774,28	0,00	3.724,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	29.793,09	0,06
246,00 UNIQA VERSICHERUNG AG	2.221,95	0,01	442,00 TELE2 AB	6.585,85	0,02
139,00 VERBUND AG	7.607,20	0,02	2.018,00 TELIA COMPANY AB	9.045,16	0,02
97,00 VIENNA INSURANCE GROUP AG	2.527,41	0,01	215,00 TRELLEBORG -B- FREE	3.019,84	0,01
85,00 VOESTALPINE AG	1.953,42	0,00	352,00 VOLVO -A- FREE	4.947,69	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
1.245,00 VOLVO AB -B-	17.505,98	0,04	Spanien	429.776,68	1,02
Schweiz	1.366.706,57	3,24	373,00 ACS	14.907,59	0,04
2.066,00 ABB LTD REG SHS	40.629,80	0,10	80,00 AENA	14.652,29	0,03
459,00 ALCON --- REGISTERED SHS	26.789,98	0,06	405,00 AMADEUS IT -A-	29.017,42	0,07
411,00 CHUBB - NAMEN AKT	66.351,84	0,16	6.254,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	32.593,98	0,08
486,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	35.686,40	0,08	16.788,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	68.386,46	0,15
2.312,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	28.367,98	0,07	163,00 BANKIA BEARER SHS	307,87	0,00
186,00 GARMIN	15.752,34	0,04	395,00 BANKINTER REG.SHS	2.495,06	0,01
47,00 GEBERIT AG	22.464,08	0,05	5.444,00 CAIXABANK	14.303,47	0,03
9,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	25.127,45	0,06	489,00 ENDESA	12.869,22	0,03
85,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	12.530,63	0,03	567,00 FERROVIAL SA	16.386,98	0,04
509,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	25.073,38	0,06	531,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	7.207,26	0,02
77,00 LONZA GROUP (CHF)	26.053,88	0,06	314,00 GRIFOLS SA -A-	9.256,41	0,02
3.092,00 NESTLE SA REG SHS	335.756,49	0,79	334,00 GRIFOLS SA -B-	6.750,91	0,02
2.460,00 NOVARTIS AG REG SHS	213.495,48	0,50	6.294,00 IBERDROLA S A	65.433,35	0,16
19,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	14.591,69	0,03	1.040,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	32.200,15	0,08
38,00 ROCHE HOLDING AG	11.005,69	0,03	1.250,00 INTL CONS AIRLINES GROUP	7.316,68	0,02
731,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	212.924,40	0,50	2.061,00 MAPFRE REG-SHS	5.552,09	0,01
38,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	8.482,92	0,02	665,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	17.646,09	0,04
49,00 SCHINDLER HOLDING SA	10.967,99	0,03	532,00 RED ELECTRICA	10.808,05	0,03
6,00 SGS SA REG SHS	14.886,33	0,04	1.718,00 REPSOL SA	26.858,30	0,06
167,00 SIKA - REGISTERED SHS	24.451,53	0,06	4.563,00 TELEFONICA S A	34.827,05	0,08
278,00 SWISS RE NAMEN AKT	29.022,33	0,07	Vereinigte Staaten von Amerika	24.957.063,72	59,23
35,00 SWISSCOM SHS NOM	17.279,63	0,04	1.871,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	156.546,57	0,37
373,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	34.756,14	0,08	1.600,00 ABBVIE INC	121.152,00	0,29
25,00 THE SWATCH GROUP	6.641,38	0,02	62,00 ABIOMED INC	11.029,18	0,03
59,00 THE SWATCH GROUP REG	2.967,29	0,01	823,00 ACTIVISION BLIZZARD	43.553,16	0,10
4.018,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	45.653,76	0,11	518,00 ADOBE INC	143.097,50	0,34
154,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	58.995,76	0,14	47,00 ADVANCE AUTO PARTS	7.773,80	0,02
Singapur	168.987,45	0,40	1.107,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	32.091,93	0,08
4.000,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	9.024,44	0,02	764,00 AFLAC INC	39.972,48	0,09
800,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	1.197,47	0,00	349,00 AGILENT TECHNOLOGIES	26.743,87	0,06
2.600,00 CAPITALAND LTD	6.636,72	0,02	229,00 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	50.805,94	0,12
700,00 CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.331,25	0,00	145,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	13.250,10	0,03
200,00 CITY DEVELOPMENT	1.420,19	0,00	173,00 ALASKA AIR GROUP INC	11.229,43	0,03
2.600,00 COMFORTDELGRO CORP	4.512,22	0,01	166,00 ALBERMARLE CORPORATION	11.540,32	0,03
1.900,00 DBS GROUP HOLDINGS	34.347,83	0,09	122,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	18.792,88	0,04
1.700,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	1.081,78	0,00	245,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	23.995,30	0,06
2.200,00 KEPPEL CORPORATION LTD	9.433,72	0,02	58,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	10.493,36	0,02
400,00 OLAM INTERNATIONAL LTD	520,64	0,00	18,00 ALLEGHANY (DEL)	14.359,68	0,03
3.431,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	26.943,64	0,07	52,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6.662,76	0,02
200,00 SATS	699,97	0,00	181,00 ALLIANT ENERGY CORP	9.761,33	0,02
3.100,00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD	4.662,63	0,01	308,00 ALLSTATE CORP	33.473,44	0,08
200,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	1.321,85	0,00	513,00 ALLY FINANCIAL INC	17.011,08	0,04
200,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	1.224,95	0,00	319,00 ALPHABET -C-	388.861,00	0,92
2.000,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	5.553,50	0,01	315,00 ALPHABET INC	384.659,10	0,91
9.900,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	22.192,31	0,05	357,00 ALTICE USA -A-	10.238,76	0,02
500,00 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	752,04	0,00	2.040,00 ALTRIA GROUP	83.436,00	0,20
600,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	824,35	0,00	161,00 AMARIN CORP ADR REPR 1 SH	2.440,76	0,01
1.500,00 UNITED OVERSEAS BANK	27.832,59	0,08	432,00 AMAZON.COM INC	749.913,12	1,79
200,00 UOL GROUP LTD	1.084,67	0,00	158,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	19.628,34	0,05
100,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	1.107,08	0,00	225,00 AMEREN CORPORATION	18.011,25	0,04
800,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	2.157,77	0,01	318,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	8.576,46	0,02
4.500,00 YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	3.123,84	0,01	505,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	47.313,45	0,11
			650,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	76.882,00	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
74,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	7.980,90	0,02	155,00 CARMAX INC	13.640,00	0,03
883,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	49.183,10	0,12	567,00 CATERPILLAR - REGISTERED	71.617,77	0,17
476,00 AMERICAN TOWER CORP	105.257,88	0,25	135,00 CBOE HOLDINGS INC	15.512,85	0,04
153,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	22.506,30	0,05	410,00 CBRE GROUP	21.734,10	0,05
138,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	11.361,54	0,03	269,00 CBS -B-	10.859,53	0,03
269,00 AMETEK INC	24.699,58	0,06	208,00 CDK GLOBAL INC	10.002,72	0,02
653,00 AMGEN INC	126.362,03	0,30	133,00 CDW	16.390,92	0,04
356,00 AMPHENOL -A-	34.354,00	0,08	152,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	18.588,08	0,04
384,00 ANALOG DEVICES INC	42.904,32	0,10	733,00 CELGENE CORP	72.786,90	0,17
1.040,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	9.152,00	0,02	453,00 CENTENE	19.596,78	0,05
75,00 ANSYS INC	16.602,00	0,04	426,00 CENTERPOINT ENERGY	12.856,68	0,03
267,00 ANTHEM	64.106,70	0,15	1.049,00 CENTURYLINK SHS	13.091,52	0,03
220,00 A.O.SMITH CORP	10.496,20	0,02	347,00 CERNER CORP	23.654,99	0,06
470,00 APACHE CORP	12.032,00	0,03	1.231,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	51.492,73	0,12
4.246,00 APPLE INC	950.976,62	2,27	167,00 CHARTER COMM -A-	68.824,04	0,16
968,00 APPLIED MATERIALS INC	48.303,20	0,11	194,00 CHENIERE ENERGY INC	12.233,64	0,03
330,00 ARAMARK HOLDING CORP	14.381,40	0,03	2.018,00 CHEVRON CORP	239.334,80	0,57
622,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	25.545,54	0,06	24,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	20.171,28	0,05
397,00 ARCONIC REGISTERED SHD	10.322,00	0,02	123,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	10.427,94	0,02
60,00 ARISTA NETWORKS INC	14.335,20	0,03	290,00 CHURCH AND DWIGHT CO	21.819,60	0,05
167,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	14.958,19	0,04	397,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	60.260,63	0,14
7.709,00 AT AND T INC	291.708,56	0,69	161,00 CIMAREX ENERGY CO	7.718,34	0,02
85,00 ATMOS ENERGY CORP	9.680,65	0,02	141,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	16.450,47	0,04
206,00 AUTODESK INC	30.426,20	0,07	101,00 CINTAS	27.078,10	0,06
32,00 AUTOLIV	2.524,16	0,01	4.539,00 CISCO SYSTEMS INC	224.271,99	0,53
444,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	71.670,48	0,17	2.465,00 CITIGROUP	170.282,20	0,40
23,00 AUTOZONE INC	24.946,26	0,06	424,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	14.996,88	0,04
148,00 AVALONBAY COMMUN	31.868,84	0,08	118,00 CITRIX SYSTEMS	11.389,36	0,03
126,00 AVANGRID INC	6.583,50	0,02	149,00 CLOROX CO	22.628,63	0,05
516,00 BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	11.971,20	0,03	365,00 CME GROUP -A-	77.139,10	0,18
360,00 BALL CORP	26.211,60	0,06	296,00 CMS ENERGY CORP	18.929,20	0,04
9.105,00 BANK OF AMERICA CORP	265.592,85	0,63	4.052,00 COCA-COLA CO	220.590,88	0,52
879,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	39.739,59	0,09	621,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	37.424,57	0,09
501,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	43.822,47	0,10	890,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	65.423,90	0,16
829,00 BB AND T CORP	44.243,73	0,10	4.775,00 COMCAST CORP	215.257,00	0,51
267,00 BECTON DICKINSON	67.540,32	0,16	202,00 COMERICA INC	13.329,98	0,03
1.387,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	288.523,74	0,68	378,00 CONAGRA BRANDS INC	11.597,04	0,03
306,00 BEST BUY CO	21.110,94	0,05	250,00 CONCHO RES	16.975,00	0,04
201,00 BIOGEN IDEC INC	46.796,82	0,11	1.184,00 CONOCOPHILLIPS CO	67.464,32	0,16
157,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10.581,80	0,03	320,00 CONSOLIDATED EDISON INC	30.230,40	0,07
112,00 BLACKROCK INC	49.911,68	0,12	145,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	30.055,60	0,07
561,00 BOEING CO COM.	213.443,67	0,51	26,00 CONTINENTAL RESOURCES	800,54	0,00
47,00 BOOKING HLDG	92.242,67	0,22	45,00 COOPER COMPANIES INC	13.365,00	0,03
204,00 BORG WARNER	7.482,72	0,02	214,00 COPART INC	17.190,62	0,04
136,00 BOSTON PROPERTIES INC	17.633,76	0,04	782,00 CORNING INC	22.302,64	0,05
1.454,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	59.163,26	0,14	821,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	22.988,00	0,05
1.685,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	85.446,35	0,20	41,00 COSTAR GROUP INC	24.321,20	0,06
403,00 BROADCOM - REGISTERED SHS	111.256,21	0,26	465,00 COSTCO WHOLESALE CORP	133.971,15	0,32
111,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	13.811,73	0,03	343,00 COTY INC -A-	3.604,93	0,01
49,00 BROWN-FORMAN CORP / -A-	2.927,75	0,01	433,00 CROWN CASTLE REIT	60.191,33	0,14
274,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	17.201,72	0,04	779,00 CSX CORP	53.961,33	0,13
288,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	5.060,16	0,01	179,00 CUMMINS - REGISTERED	29.117,93	0,07
283,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	18.700,64	0,04	1.336,00 CVS HEALTH	84.261,52	0,20
277,00 CAMPBELL SOUP CO	12.996,84	0,03	690,00 DANAHER CORP	99.656,70	0,24
531,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	48.310,38	0,11	132,00 DARDEN RESTAURANTS INC	15.605,04	0,04
255,00 CARDINAL HEALTH INC	12.033,45	0,03	144,00 DAVITA	8.218,08	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
336,00 DEERE AND CO	56.676,48	0,13	605,00 FIRSTENERGY CORP	29.179,15	0,07
131,00 DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	6.793,66	0,02	620,00 FISERV INC	64.225,80	0,15
639,00 DELTA AIR LINES	36.806,40	0,09	102,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	29.251,56	0,07
215,00 DENTSPLY SIRONA INC	11.461,65	0,03	99,00 FMC CORP	8.680,32	0,02
318,00 DEVON ENERGY CORP	7.651,08	0,02	4.048,00 FORD MOTOR	37.079,68	0,09
135,00 DIAMONDBACK ENERGY	12.137,85	0,03	142,00 FORTINET	10.899,92	0,03
226,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	29.337,06	0,07	343,00 FORTIVE WHEN ISSUED	23.516,08	0,06
345,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	27.976,05	0,07	212,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	11.596,40	0,03
328,00 DISCOVERY C	8.075,36	0,02	342,00 FOX A	10.784,97	0,03
46,00 DISCOVERY-A	1.224,98	0,00	259,00 FOX CORP	8.168,86	0,02
221,00 DISH NETWORK -A-	7.529,47	0,02	228,00 FRANKLIN RESOURCES INC	6.580,08	0,02
294,00 DOLLAR GENERAL	46.728,36	0,11	1.515,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	14.498,55	0,03
218,00 DOLLAR TREE INC	24.886,88	0,06	48,00 F5 NETWORKS	6.740,16	0,02
836,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	67.749,44	0,16	192,00 GAP INC	3.333,12	0,01
48,00 DOMINO PIZZA INC	11.740,32	0,03	77,00 GARTNER GROUP INC -A-	11.010,23	0,03
142,00 DOVER CORP	14.137,52	0,03	8.454,00 GENERAL ELECTRIC CO	75.578,76	0,18
783,00 DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	37.309,95	0,09	563,00 GENERAL MILLS INC	31.032,56	0,07
838,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	59.757,78	0,14	1.328,00 GENERAL MOTORS CO	49.773,44	0,12
447,00 DR HORTON	23.561,37	0,06	112,00 GENUINE PARTS CO	11.154,08	0,03
147,00 DROPBOX INC	2.964,99	0,01	1.381,00 GILEAD SCIENCES INC	87.527,78	0,21
200,00 DTE ENERGY COMPANY	26.592,00	0,06	286,00 GLOBAL PAYMENTS INC	45.474,00	0,11
725,00 DUKE ENERGY CORP	69.498,50	0,16	81,00 GLOBE LIFE INC	7.756,56	0,02
468,00 DUKE REALTY	15.897,96	0,04	339,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	70.250,97	0,17
227,00 DXC TECHNOLOGY WI	6.696,50	0,02	659,00 HALLIBURTON	12.422,15	0,03
157,00 E TRADE FINANCIAL	6.859,33	0,02	108,00 HANESBRANDS	1.654,56	0,00
187,00 EASTMAN CHEMICAL CO	13.806,21	0,03	279,00 HARLEY DAVIDSON INC	10.035,63	0,02
906,00 EBAY	35.315,88	0,08	363,00 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	22.001,43	0,05
287,00 ECOLAB INC	56.837,48	0,13	141,00 HASBRO INC	16.735,29	0,04
356,00 EDISON INTERNATIONAL	26.849,52	0,06	282,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	33.958,44	0,08
234,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	51.458,94	0,12	557,00 HCP	19.845,91	0,05
371,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	9.864,89	0,02	266,00 HD SUPPLY HLDGS	10.420,55	0,02
283,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	27.683,06	0,07	167,00 HELMERICH PAINE	6.691,69	0,02
924,00 ELI LILLY AND CO	103.330,92	0,25	105,00 HENRY SCHEIN INC	6.667,50	0,02
636,00 EMERSON ELECTRIC CO	42.522,96	0,10	147,00 HERSHEY	22.783,53	0,05
233,00 ENTERGY CORP	27.344,88	0,06	320,00 HESS CORP	19.353,60	0,05
657,00 EOG RESOURCES INC	48.762,54	0,12	1.392,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	21.116,64	0,05
389,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	33.555,14	0,08	279,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	25.977,69	0,06
109,00 EQUIFAX INC	15.333,03	0,04	193,00 HOLOGIC INC	9.744,57	0,02
94,00 EQUINIX	54.219,20	0,13	1.162,00 HOME DEPOT INC	269.607,24	0,64
59,00 ESSEX PROPERTY TRUST	19.272,35	0,05	779,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	131.806,80	0,31
225,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	44.763,75	0,11	282,00 HORMEL FOODS CORP	12.331,86	0,03
213,00 EVERGY	14.177,28	0,03	823,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	14.229,67	0,03
317,00 EVERSOURCE EN	27.093,99	0,06	1.786,00 HP INC	33.791,12	0,08
992,00 EXELON CORP	47.933,44	0,11	125,00 HUMANA INC	31.958,75	0,08
124,00 EXPEDIA GROUP	16.666,84	0,04	926,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	13.214,02	0,03
136,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	10.103,44	0,02	58,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	12.283,82	0,03
120,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	14.018,40	0,03	78,00 IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	17.001,66	0,04
4.455,00 EXXON MOBIL CORP	314.567,55	0,75	952,00 IBM CORP	138.439,84	0,33
2.485,00 FACEBOOK -A-	442.528,80	1,06	93,00 IDEXX LABS CORP	25.289,49	0,06
688,00 FASTENAL CO	22.476,96	0,05	326,00 ILLINOIS TOOL WORKS	51.015,74	0,12
98,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	13.341,72	0,03	138,00 ILLUMINA INC	41.982,36	0,10
248,00 FEDEX CORP	36.101,36	0,09	172,00 INCYTE CORP	12.767,56	0,03
665,00 FIDELITY NATIONAL	88.285,40	0,21	33,00 INGREDION	2.697,42	0,01
187,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	8.304,67	0,02	4.659,00 INTEL CORP	240.078,27	0,57
868,00 FIFTH THIRD BANCORP	23.765,84	0,06	22,00 INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	1.180,08	0,00
137,00 FIRST REPUBLIC BANK	13.247,90	0,03	619,00 INTERCONEXCH GR INC WI	57.115,13	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
102,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	12.514,38	0,03	182,00 MCKESSON CORP	24.872,12	0,06
420,00 INTERNATIONAL PAPER CO	17.564,40	0,04	47,00 MERCADOLIBRE	25.907,81	0,06
385,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	8.300,60	0,02	2.727,00 MERCK AND CO	229.558,86	0,54
274,00 INTUIT	72.867,56	0,17	767,00 METLIFE INC	36.171,72	0,09
114,00 INTUITIVE SURGICAL	61.552,02	0,15	31,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	21.836,40	0,05
179,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	5.797,81	0,01	566,00 MGM RESORTS INTL	15.689,52	0,04
119,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	13.167,35	0,03	289,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	26.850,99	0,06
293,00 JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	5.391,20	0,01	1.147,00 MICRON TECHNOLOGY	49.148,95	0,12
123,00 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	13.532,46	0,03	7.896,00 MICROSOFT CORP	1.097.780,88	2,61
2.795,00 JOHNSON AND JOHNSON	361.617,10	0,86	124,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	16.121,24	0,04
3.328,00 JPMORGAN CHASE CO	391.672,32	0,94	89,00 MIDDLEBY CORP	10.404,10	0,02
465,00 JUNIPER NETWORKS INC	11.508,75	0,03	52,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	6.451,64	0,02
88,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	11.704,88	0,03	178,00 MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	10.235,00	0,02
197,00 KELLOGG	12.676,95	0,03	1.461,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	80.822,52	0,19
346,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	9.452,72	0,02	480,00 MONSTER BEVERAGE CORP	27.868,80	0,07
851,00 KEYCORP	15.181,84	0,04	155,00 MOODY S CORP	31.748,65	0,08
171,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	16.629,75	0,04	1.430,00 MORGAN STANLEY	61.018,10	0,14
357,00 KIMBERLY CLARK	50.711,85	0,12	557,00 MOSAIC	11.418,50	0,03
422,00 KIMCO REALTY	8.811,36	0,02	158,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	26.924,78	0,06
1.830,00 KINDER MORGAN	37.716,30	0,09	72,00 MSCI	15.678,00	0,04
695,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	18.660,75	0,04	164,00 M&T BANK CORPORATION	25.907,08	0,06
195,00 KLA CORPORATION	31.092,75	0,07	161,00 NASDAQ	15.995,35	0,04
26,00 KONTOOR BRANDS --- REGISTERED SHS	912,60	0,00	261,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	5.533,20	0,01
938,00 KROGER CO	24.181,64	0,06	52,00 NEKTAR THERAPEUTICS	947,18	0,00
191,00 L BRANDS	3.741,69	0,01	173,00 NETAPP	9.084,23	0,02
126,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	21.168,00	0,05	459,00 NETFLIX INC	122.837,58	0,29
158,00 LAM RESEARCH CORP	36.515,38	0,09	630,00 NEWELL BRANDS	11.793,60	0,03
420,00 LAS VEGAS SANDS CORP	24.259,20	0,06	1.254,00 NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	47.551,68	0,11
56,00 LEAR	6.602,40	0,02	516,00 NEXTERA ENERGY	120.222,84	0,29
195,00 LEIDOS HOLDINGS WI	16.746,60	0,04	1.267,00 NIKE INC	118.996,64	0,28
304,00 LENNAR CORP -A-	16.978,40	0,04	249,00 NISOURCE	7.450,08	0,02
8,00 LIBERTY BROADBAND CORP	836,16	0,00	556,00 NOBLE ENERGY INC	12.487,76	0,03
193,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	20.201,31	0,05	91,00 NORDSTROM INC	3.063,97	0,01
25,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	1.039,25	0,00	270,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	48.508,20	0,12
78,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	3.272,88	0,01	187,00 NORTHERN TRUST CORP	17.450,84	0,04
254,00 LINCOLN NATIONAL CORP	15.321,28	0,04	322,00 NUCOR CORP	16.393,02	0,04
378,00 LKQ CORP	11.888,10	0,03	606,00 NVIDIA CORP	105.486,42	0,25
226,00 LOEWS CORP	11.634,48	0,03	3,00 NVR INC	11.152,05	0,03
804,00 LOWE'S COMPANIES INC	88.407,84	0,21	72,00 O'REILLY AUTO	28.692,72	0,07
126,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	24.258,78	0,06	840,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	37.354,80	0,09
87,00 LYFT INC	3.553,08	0,01	253,00 OMNICOM GROUP INC	19.809,90	0,05
234,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	48.821,76	0,12	398,00 ONEOK INC (NEW)	29.328,62	0,07
182,00 MACERICH CO	5.749,38	0,01	2.217,00 ORACLE CORP	122.001,51	0,29
425,00 MACYS	6.604,50	0,02	395,00 PACCAR INC	27.653,95	0,07
969,00 MARATHON OIL CORP	11.889,63	0,03	130,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	13.793,00	0,03
731,00 MARATHON PETROLEUM	44.408,25	0,11	105,00 PALO ALTO NET	21.402,15	0,05
11,00 MARKEL CORP	13.000,90	0,03	149,00 PARKER-HANNIFIN CORP	26.910,89	0,06
250,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	31.092,50	0,07	516,00 PARSLEY ENERGY INC -A-	8.668,80	0,02
517,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	51.725,85	0,12	313,00 PAYCHEX INC	25.907,01	0,06
59,00 MARTIN MARIETTA	16.171,90	0,04	1.131,00 PAYPAL HOLDINGS INC WI	117.160,29	0,28
263,00 MASCO	10.961,84	0,03	1.482,00 PEPSICO INC	203.182,20	0,48
942,00 MASTERCARD INC -A-	255.818,94	0,61	5.900,00 PFIZER INC	211.987,00	0,50
94,00 MATCH GROUP	6.715,36	0,02	473,00 PG AND E CORP	4.730,00	0,01
338,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	19.573,58	0,05	1.674,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	127.106,82	0,30
124,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	19.381,20	0,05	507,00 PHILLIPS 66	51.916,80	0,12
813,00 MCDONALD'S CORP	174.559,23	0,41	78,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	7.571,46	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
186,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	23.393,22	0,06	1.190,00 STARBUCKS CORP	105.219,80	0,25
461,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	64.613,76	0,15	315,00 STATE STREET CORP	18.644,85	0,04
282,00 PPG INDUSTRIES INC	33.419,82	0,08	242,00 STEEL DYNAMICS	7.211,60	0,02
838,00 PPL CORP	26.388,62	0,06	335,00 STRYKER CORP	72.460,50	0,17
231,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	13.199,34	0,03	428,00 SUNTRUST BANKS INC	29.446,40	0,07
2.605,00 PROCTER AND GAMBLE CO	324.009,90	0,77	35,00 SVB FINANCIAL GROUP	7.313,25	0,02
659,00 PROGRESSIVE CORP	50.907,75	0,12	484,00 SYMANTEC CORP	11.436,92	0,03
653,00 PROLOGIS	55.648,66	0,13	820,00 SYNCHRONY FINANCIAL	27.953,80	0,07
424,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	38.138,80	0,09	152,00 SYNOPSIS	20.862,00	0,05
539,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	33.461,12	0,08	464,00 SYSCO CORP	36.841,60	0,09
155,00 PUBLIC STORAGE INC	38.016,85	0,09	340,00 T MOBILE US INC	26.781,80	0,06
231,00 PULTEGROUP	8.443,05	0,02	226,00 T ROWE PRICE GROUP INC	25.820,50	0,06
127,00 PVH CORP	11.205,21	0,03	107,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13.411,38	0,03
162,00 QORVO INC	12.010,68	0,03	181,00 TAPESTRY REG	4.715,05	0,01
1.264,00 QUALCOMM INC	96.417,92	0,23	164,00 TARGA RESOURCES CORP	6.587,88	0,02
120,00 QUEST DIAGNOSTICS	12.843,60	0,03	570,00 TARGET CORP	60.938,70	0,14
204,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	30.473,52	0,07	263,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	12.282,10	0,03
274,00 QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	2.826,31	0,01	42,00 TELEFLEX INC	14.269,50	0,03
88,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7.256,48	0,02	124,00 TESLA MOTORS INC	29.867,88	0,07
294,00 RAYTHEON CO	57.679,86	0,14	974,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	125.879,76	0,30
384,00 REALTY INCOME CORP	29.445,12	0,07	759,00 THE KRAFT HEINZ	21.202,67	0,05
111,00 REGENCY CENTERS	7.716,72	0,02	630,00 THE WESTERN UNION COMPANY	14.597,10	0,03
80,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	22.192,00	0,05	416,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	121.168,32	0,29
857,00 REGIONS FINANCIAL CORP	13.557,74	0,03	137,00 TIFFANY CO	12.690,31	0,03
49,00 REINSURANCE GR AMER	7.834,12	0,02	1.177,00 TJX COS INC	65.605,98	0,16
252,00 REPUBLIC SERVICES -A-	21.810,60	0,05	108,00 TRACTOR SUPPLY CO	9.767,52	0,02
128,00 RESMED	17.294,08	0,04	264,00 TRAVELERS COS INC/THE	39.254,16	0,09
109,00 ROCKWELL AUTOMATION	17.963,20	0,04	330,00 TRIMBLE	12.807,30	0,03
114,00 ROLLINS	3.883,98	0,01	89,00 TWILIO INC	9.786,44	0,02
106,00 ROPER TECHNOLOGIES	37.799,60	0,09	707,00 TWITTER INC	29.128,40	0,07
335,00 ROSS STORES INC	36.799,75	0,09	315,00 TYSON FOODS INC -A-	27.134,10	0,06
751,00 SALESFORCE COM.INC	111.478,44	0,26	267,00 UBER TECH/REGSH	8.135,49	0,02
124,00 SBA COMMUNICATIONS -A	29.902,60	0,07	309,00 UDR	14.980,32	0,04
245,00 SEALED AIR	10.169,95	0,02	267,00 UGI CORP	13.422,09	0,03
99,00 SEATTLE GENETICS INC	8.454,60	0,02	51,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	12.783,15	0,03
142,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	8.414,21	0,02	56,00 UNDER ARMOUR INC -A-	1.116,64	0,00
296,00 SEMPRA ENERGY	43.692,56	0,10	139,00 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	2.520,07	0,01
207,00 SERVICENOW INC	52.546,95	0,12	760,00 UNION PACIFIC CORP	123.104,80	0,29
93,00 SHERWIN WILLIAMS CO	51.137,91	0,12	189,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	16.709,49	0,04
82,00 SIGNATURE BANK	9.776,04	0,02	760,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	91.063,20	0,22
305,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	47.473,25	0,11	113,00 UNITED RENTALS INC	14.084,32	0,03
1.382,00 SIRIUS XM HOLDINGS INC	8.644,41	0,02	929,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP	126.827,08	0,30
188,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	14.899,00	0,04	1.001,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	217.537,32	0,52
93,00 SL GREEN REALTY CORPORATION	7.602,75	0,02	57,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	8.478,75	0,02
957,00 SNAP INC-A-	15.120,60	0,04	66,00 UNUM SHS	1.961,52	0,00
80,00 SNAP ON INC	12.523,20	0,03	1.508,00 US BANCORP	83.452,72	0,20
1.087,00 SOUTHERN CO	67.143,99	0,16	52,00 VAIL RESORTS INC	11.833,12	0,03
189,00 SOUTHERN COPPER CORP	6.450,57	0,02	391,00 VALERO ENERGY	33.328,84	0,08
554,00 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	29.921,54	0,07	88,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	10.479,92	0,02
256,00 S&P GLOBAL	62.714,88	0,15	144,00 VEEVA SYSTEMS -A-	21.987,36	0,05
7,00 SPECTR BRN HLDG -REGISTERED SHS	369,04	0,00	397,00 VENTAS INC	28.992,91	0,07
153,00 SPLUNK	18.032,58	0,04	761,00 VEREIT	7.442,58	0,02
422,00 SPRINT SERIES -1-	2.603,74	0,01	116,00 VERISIGN INC	21.881,08	0,05
332,00 SQUARE -A-	20.567,40	0,05	168,00 VERISK ANALYTICS INC	26.567,52	0,06
200,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	10.314,00	0,02	4.305,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	259.849,80	0,62
136,00 STANLEY BLCK DECK	19.639,76	0,05	266,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	45.065,72	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
351,00 VF REGISTERED	31.235,49	0,07
251,00 VIACOM -B-	6.031,53	0,01
1.821,00 VISA INC -A-	313.230,21	0,74
173,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	11.014,91	0,03
118,00 VULCAN MATERIALS CO	17.846,32	0,04
780,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	43.141,80	0,10
1.503,00 WALMART INC	178.376,04	0,42
1.902,00 WALT DISNEY CO	247.868,64	0,59
426,00 WASTE MANAGEMENT INC	48.990,00	0,12
88,00 WATERS	19.644,24	0,05
305,00 WEC ENERGY GR	29.005,50	0,07
54,00 WELLCARE HEALTH PLANS INC	13.995,18	0,03
4.334,00 WELLS FARGO AND CO	218.606,96	0,52
440,00 WELLTOWER INC	39.886,00	0,09
272,00 WESTERN DIGITAL CORP	16.222,08	0,04
145,00 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	10.419,70	0,02
103,00 WESTLAKE CHEMICAL CORP	6.748,56	0,02
346,00 WESTROCK	12.611,70	0,03
766,00 WEYERHAEUSER CO	21.218,20	0,05
51,00 WHIRLPOOL CORP	8.076,36	0,02
1.138,00 WILLIAMS COS INC	27.380,28	0,06
61,00 WMWARE	9.153,66	0,02
176,00 WORKDAY -A-	29.912,96	0,07
112,00 W.R.BERKLEY CORP	8.089,76	0,02
46,00 WW GRAINGER INC	13.668,90	0,03
120,00 WYNN RESORTS LTD	13.046,40	0,03
543,00 XCEL ENERGY INC	35.235,27	0,08
269,00 XILINX INC	25.797,10	0,06
159,00 XYLEM WHEN ISSUED	12.659,58	0,03
287,00 YUM BRANDS INC	32.554,41	0,08
316,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	14.355,88	0,03
242,00 ZAYO GROUP HOLDINGS INC	8.203,80	0,02
198,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	27.179,46	0,06
258,00 ZIONS BANCORPORATION NA	11.486,16	0,03
500,00 ZOETIS INC -A-	62.295,00	0,15
623,00 3M CO	102.421,20	0,24
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	5.433,01	0,01
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	5.433,01	0,01
Kanada	5.433,01	0,01
311,00 H&R REAL ESTATE	5.433,01	0,01
Gesamtwertpapierbestand	41.930.808,33	99,49

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
	1.261.293.547	98,78			
Aktien					
	1.261.293.547	98,78			
Japan					
	1.261.293.547	98,78			
102,00 ABC MART INC. TOKYO	700.740	0,05	1.438,00 DENSO CORP	6.829.062	0,53
1.100,00 ACOM CO LTD	466.400	0,04	766,00 DENTSU	2.914.630	0,23
600,00 ADVANTEST CORP	2.865.000	0,22	256,00 DIC	767.488	0,06
2.300,00 AEON CO LTD	4.555.150	0,36	90,00 DISCO CO LTD	1.841.400	0,14
400,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	650.400	0,05	1.500,00 DON QUIJOTE HLD	2.707.500	0,21
300,00 AEON MALL CO LTD	511.500	0,04	1.155,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	11.908.050	0,93
670,00 AGC INC.	2.244.500	0,18	300,00 EBARA CORPORATION	863.100	0,07
500,00 AIR WATER	966.000	0,08	883,00 EISAI	4.848.553	0,38
564,00 AISIN SEIKI CO LTD	1.914.780	0,15	600,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	1.479.000	0,12
1.754,00 AJINOMOTO CO INC	3.578.160	0,28	150,00 EZAKI GLICO CO LTD	672.750	0,05
600,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	1.447.800	0,11	776,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	2.043.208	0,16
700,00 ALPS ALPINE CO LTD	1.411.900	0,11	649,00 FANUC CORP SHS	13.200.660	1,03
1.100,00 AMADA HLDG SHS	1.280.400	0,10	181,00 FAST RETAILING CO LTD	11.622.010	0,91
1.000,00 ANA HD	3.634.000	0,28	400,00 FUJI ELECTRIC SHS	1.322.000	0,10
400,00 AOZORA BANK SHS	1.080.800	0,08	500,00 FUJI MEDIA HLDGS	695.500	0,05
1.373,00 ASAHI GROUP HD	7.345.550	0,58	1.300,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	6.162.000	0,48
624,00 ASAHI INTECC CO LTD	1.770.288	0,14	647,00 FUJITSU LTD	5.599.785	0,44
4.300,00 ASAHI KASEI CORPORATION	4.575.200	0,36	600,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	1.224.600	0,10
3.600,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	957.600	0,07	11,00 GLP J-REIT	1.577.400	0,12
640,00 ASICS CORP KOBE	1.180.800	0,09	136,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	983.280	0,08
6.161,00 ASTELLAS PHARMA	9.478.699	0,74	700,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	1.092.700	0,09
656,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4.414.880	0,35	471,00 HAMATSU PHOTONICS	1.888.710	0,15
292,00 BENESSE HOLDINGS INC	819.352	0,06	800,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	3.332.000	0,26
1.939,00 BRIDGESTONE CORP	8.112.776	0,64	151,00 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	709.700	0,06
800,00 BROTHER INDUSTRIES	1.564.800	0,12	900,00 HASEKO CORP	1.132.200	0,09
300,00 CALBEE	1.008.000	0,08	65,00 HIKARI TSUSHIN	1.519.700	0,12
3.500,00 CANON INC	10.088.750	0,79	800,00 HINO MOTORS LTD	712.000	0,06
700,00 CASIO COMPUTER CO LTD	1.172.500	0,09	106,00 HIROSE ELECTRIC CO	1.403.440	0,11
565,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	12.554.300	0,98	200,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	945.000	0,07
154,00 CENTURY TOKYO LEASING	769.230	0,06	300,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	1.057.500	0,08
2.100,00 CHIBA BANK	1.167.600	0,09	300,00 HITACHI CONST MACH.	781.500	0,06
2.400,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	3.756.000	0,29	200,00 HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	1.248.000	0,10
694,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	5.829.600	0,46	3.080,00 HITACHI LTD	12.390.840	0,97
1.000,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	1.389.000	0,11	700,00 HITACHI METALS LTD	816.200	0,06
400,00 COCA-COLA WEST SHS	969.600	0,08	5.505,00 HONDA MOTOR CO LTD	15.405.743	1,21
3.700,00 CONCORDIA FIN GRP	1.531.800	0,12	174,00 HOSHIZAKI	1.477.260	0,12
31,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	655.650	0,05	1.226,00 HOYA CORP	10.812.094	0,85
500,00 CREDIT SAISON CO LTD	724.500	0,06	1.200,00 HULIC CO LTD	1.326.000	0,10
364,00 CYBER AGENT	1.510.600	0,12	764,00 IDEMITSU KOSAN	2.334.020	0,18
900,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	2.511.900	0,20	441,00 IHI CORP	1.035.468	0,08
900,00 DAICEL CORP	821.700	0,06	3.187,00 INPEX	3.158.636	0,25
400,00 DAIFUKU CO	2.228.000	0,17	1.100,00 ISETAN MITSUKOSHI	948.200	0,07
3.733,00 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	6.081.057	0,48	1.800,00 ISUZU MOTORS LTD	2.142.900	0,17
2.044,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	13.907.376	1,09	200,00 ITO EN LTD	1.018.000	0,08
848,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	12.024.640	0,94	4.736,00 ITOCHU CORP	10.566.016	0,83
171,00 DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	1.089.270	0,09	328,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	938.736	0,07
235,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	3.245.350	0,25	166,00 IZUMI CO LTD	702.180	0,05
2.000,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	7.012.000	0,55	1.111,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	3.568.532	0,28
6,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	1.824.000	0,14	4.700,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	4.676.500	0,37
5.100,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	2.455.140	0,19	9,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	2.057.400	0,16
356,00 DENA CO LTD	678.892	0,05	3.656,00 JAPAN TOBACCO	8.650.096	0,68
			1.700,00 JFE HOLDINGS INC	2.210.000	0,17
			800,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	1.011.200	0,08
			659,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	931.167	0,07
			700,00 JP POST INSRAN CO	1.141.000	0,09
			600,00 JSR CORP	1.037.400	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	JPY			JPY	
700,00 JTEKT CORP	867.300	0,07	800,00 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	948.000	0,07
10.700,00 JX HOLDINGS INC	5.268.680	0,41	37.900,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	20.784.360	1,63
1.500,00 KAJIMA CORP	2.125.500	0,17	1.515,00 MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	945.360	0,07
400,00 KAKAKU.COM	1.063.200	0,08	5.400,00 MITSUI AND CO LTD	9.547.200	0,75
2.400,00 KANSAI ELECTRIC POWER	2.900.400	0,23	600,00 MITSUI CHEMICALS	1.449.600	0,11
735,00 KANSAI PAINT CO LTD	1.845.585	0,14	3.000,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	8.037.000	0,63
1.577,00 KAO CORP	12.590.768	0,99	400,00 MITSUI OSK LINES LTD	1.092.000	0,09
500,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	1.196.000	0,09	78.468,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	12.994.301	1,02
5.500,00 KDDI CORP	15.537.500	1,22	400,00 MONOTARO CO LTD	1.130.400	0,09
342,00 KEIHAN EL RWY	1.643.310	0,13	1.600,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	5.600.000	0,44
800,00 KEIKYU CORP	1.676.000	0,13	2.083,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	10.800.355	0,85
380,00 KEIO	2.557.400	0,20	400,00 NABTESCO CORP	1.338.000	0,10
500,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	2.222.500	0,17	600,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	1.938.000	0,15
300,00 KEWPIE CORP	756.900	0,06	870,00 NEC CORP	3.967.200	0,31
294,00 KEYENCE CORP	19.668.600	1,54	1.500,00 NEXON CO LTD	1.966.500	0,15
440,00 KIKKOMAN CORP	2.270.400	0,18	1.000,00 NGK INSULATORS LTD	1.539.000	0,12
600,00 KINTETSU HLDG SHS	3.378.000	0,26	600,00 NGK SPARK PLUG CO LTD	1.234.800	0,10
2.800,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	6.406.400	0,50	300,00 NH FOODS LTD	1.303.500	0,10
144,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	1.183.680	0,09	400,00 NICHIREI CORP	985.600	0,08
1.000,00 KOBE STEEL	576.000	0,05	848,00 NIDEC CORP	12.312.960	0,96
400,00 KOITO MANUFACTURING	2.112.000	0,17	500,00 NIHON M&A CENTER INC	1.520.000	0,12
3.100,00 KOMATSU LTD	7.672.500	0,60	1.200,00 NIKON CORP	1.617.600	0,13
317,00 KONAMI HLDS SHS	1.654.740	0,13	388,00 NINTENDO CO LTD	15.527.760	1,22
1.600,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	1.203.200	0,09	266,00 NIPPON EXPRESS	1.465.660	0,11
99,00 KOSE CORP	1.806.750	0,14	600,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	3.366.000	0,26
3.900,00 KUBOTA CORP	6.374.550	0,50	190,00 NIPPON SHINYKU CO LTD	1.727.100	0,14
1.100,00 KURARAY CO LTD	1.459.700	0,11	2.723,00 NIPPON STEEL CORP	4.099.477	0,32
1.078,00 KYOCERA CORP	7.227.990	0,57	3.979,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	20.515.724	1,61
800,00 KYOWA KIRIN CO LTD	1.678.400	0,13	500,00 NIPPON TELEVISION HOLDINGS	692.000	0,05
1.463,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	1.492.260	0,12	500,00 NIPPON YUSEN KK	902.500	0,07
559,00 KYUSHU RAILWAY	1.925.755	0,15	436,00 NISSAN CHEMICAL CORP	1.959.820	0,15
179,00 LAWSON INC	989.870	0,08	7.786,00 NISSAN MOTOR CO LTD	5.248.543	0,41
500,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	879.000	0,07	800,00 NISSHIN FLOUR MILL.	1.598.400	0,13
200,00 LINE CORP	773.000	0,06	179,00 NISSHIN FOODS	1.396.200	0,11
900,00 LION CORP	1.917.900	0,15	264,00 NITORI	4.173.840	0,33
900,00 LIXIL GROUP CORPORATION	1.710.000	0,13	513,00 NITTO DENKO CORP	2.669.652	0,21
154,00 MABUCHI MOTOR CO LTD	619.850	0,05	300,00 NOK CORP	480.600	0,04
800,00 MAKITA CORP	2.720.000	0,21	10.742,00 NOMURA HOLDINGS INC	4.918.762	0,39
5.600,00 MARUBENI CORP	4.019.120	0,31	400,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	933.600	0,07
700,00 MARUI GROUP CO LTD	1.597.400	0,13	14,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	2.732.800	0,21
300,00 MATSUMOTO HOLDINGS	1.186.500	0,09	1.200,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	2.581.200	0,20
1.900,00 MAZDA MOTOR CORP	1.823.050	0,14	1.500,00 NSK LTD	1.365.000	0,11
224,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	1.171.520	0,09	2.049,00 NTT DATA CORP	2.856.306	0,22
600,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	1.443.600	0,11	3.935,00 NTT DOCOMO INC	10.833.055	0,85
427,00 MEIJI HLDGS	3.364.760	0,26	2.200,00 OBAYASHI CORP	2.367.200	0,19
200,00 MERCARI	537.000	0,04	199,00 OBIC	2.451.680	0,19
1.250,00 MINEBEA MITSUMI	2.138.750	0,17	1.100,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	2.846.800	0,22
900,00 MISUMI GROUP	2.288.700	0,18	3.000,00 OJI HOLDINGS	1.512.000	0,12
4.600,00 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	3.542.460	0,28	4.000,00 OLYMPUS CORP	5.824.000	0,46
4.600,00 MITSUBISHI CORP	12.194.600	0,96	634,00 OMRON CORP	3.746.940	0,29
6.500,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	9.311.250	0,73	1.400,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	2.739.800	0,21
4.100,00 MITSUBISHI ESTATE	8.544.400	0,67	110,00 ORACLE CORP JAPAN	1.030.700	0,08
700,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	1.009.400	0,08	660,00 ORIENTAL LAND CO LTD	10.850.400	0,85
1.060,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	4.485.920	0,35	4.200,00 ORIX CORP	6.766.200	0,53
400,00 MITSUBISHI MATERIAL	1.166.000	0,09	9,00 ORIX JREIT INC	2.124.000	0,17
2.200,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	1.031.800	0,08	1.300,00 OSAKA GAS CY	2.687.100	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	JPY	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	JPY	% des Fondsver-mögens
1.800,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	3.058.200	0,24	5.300,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	2.570.500	0,20		
342,00	OTSUKA CORP	1.472.310	0,12	3.723,00	SUMITOMO CORP	6.284.424	0,49		
1.330,00	OTSUKA HOLDINGS	5.373.200	0,42	2.500,00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	3.427.500	0,27		
7.560,00	PANASONIC CORP	6.619.536	0,52	400,00	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	1.280.000	0,10		
400,00	PARK24 CO	1.003.200	0,08	800,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2.677.600	0,21		
297,00	PEPTIDREAM INC	1.523.610	0,12	4.273,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	15.788.735	1,24		
600,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	1.225.200	0,10	1.033,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	4.024.568	0,32		
400,00	PIGEON CORP	1.782.000	0,14	1.098,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	4.516.074	0,35		
279,00	POLA ORBIS HOLDINGS	674.901	0,05	500,00	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	641.000	0,05		
6,00	PROLOGIS REIT	1.776.600	0,14	200,00	SUNDRUG CO LTD	680.000	0,05		
2.611,00	RAKUTEN	2.780.715	0,22	430,00	SUNTORY	1.986.600	0,16		
3.900,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	12.815.400	1,00	209,00	SUZUKEN CO	1.212.200	0,09		
2.500,00	RENASAS ELECTRONICS	1.755.000	0,14	1.377,00	SUZUKI MOTOR CORP	6.316.299	0,49		
7.500,00	RESONA HOLDINGS INC	3.472.500	0,27	497,00	SYMEX	3.594.304	0,28		
2.300,00	RICOH CO LTD	2.237.900	0,18	1.800,00	T AND D HOLDING INC	2.061.000	0,16		
109,00	RINNAI CORP	791.340	0,06	400,00	TAIHEIYO CEMENT CORP	1.156.400	0,09		
296,00	ROHM CO LTD	2.442.000	0,19	632,00	TAISEI	2.644.920	0,21		
780,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	1.574.040	0,12	129,00	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	1.012.650	0,08		
1.300,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	2.441.400	0,19	600,00	TAIYO NIPPON SANJO	1.309.800	0,10		
700,00	SBI HOLDING	1.617.700	0,13	501,00	TAKASHIMAYA CO LTD	630.759	0,05		
158,00	SCSK CORP	801.060	0,06	5.183,00	TAKEDA PHARMA CO LTD	19.125.270	1,50		
696,00	SECOM CO LTD	6.861.168	0,54	300,00	TBS HOLDINGS	524.400	0,04		
600,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	907.200	0,07	417,00	TDK CORP	4.032.390	0,32		
800,00	SEIBU HOLDINGS INC	1.506.400	0,12	600,00	TEIJIN LTD	1.245.600	0,10		
900,00	SEIKO EPSON CORP	1.368.000	0,11	2.310,00	TERUMO CORP.	8.038.800	0,63		
1.300,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	2.174.900	0,17	400,00	THK CO LTD	1.133.200	0,09		
2.000,00	SEKISUI HOUSE LTD	4.250.000	0,33	700,00	TOBU RAILWAY CO LTD	2.450.000	0,19		
100,00	SERIA CO LTD	262.300	0,02	364,00	TOHO CO	1.723.540	0,13		
2.504,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	10.346.528	0,81	299,00	TOHO GAS	1.234.870	0,10		
2.000,00	SEVEN BANK	592.000	0,05	1.600,00	TOHOKU ELECTRIC POWER	1.686.400	0,13		
496,00	SG HOLDINGS CO LTD	1.311.920	0,10	2.100,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	12.135.900	0,95		
600,00	SHARP CORP	717.000	0,06	5.000,00	TOKYO EL HLDG	2.645.000	0,21		
900,00	SHIMADZU CORPORATION	2.455.200	0,19	520,00	TOKYO ELECTRON LTD	10.693.800	0,84		
79,00	SHIMAMURA CORP	676.240	0,05	1.400,00	TOKYO GAS CO LTD	3.814.300	0,30		
257,00	SHIMANO INC	4.183.960	0,33	2.000,00	TOKYU CORP	4.056.000	0,32		
2.000,00	SHIMIZU CORP	1.956.000	0,15	2.000,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	1.378.000	0,11		
1.348,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	15.582.880	1,22	900,00	TOPPAN PRINTING	1.720.800	0,13		
1.004,00	SHINOBI CO LTD	6.022.996	0,47	4.900,00	TORAY INDUSTRIES INC	3.930.290	0,31		
800,00	SHINSEI BANK LTD	1.259.200	0,10	1.658,00	TOSHIBA CORP	5.471.400	0,43		
1.281,00	SHISEIDO	11.053.749	0,87	900,00	TOSOH CORP	1.285.200	0,10		
1.669,00	SHIZUOKA BANK LTD	1.343.545	0,11	508,00	TOTO LTD	2.054.860	0,16		
437,00	SHOWA DENKO KK	1.234.525	0,10	500,00	TOYO SEIKAN KAISHA	838.000	0,07		
207,00	SMC CORP	9.542.700	0,75	280,00	TOYO SUISEI KAISHA	1.212.400	0,09		
5.300,00	SOFTBANK	7.759.200	0,61	200,00	TOYODA GOSEI CO LTD	432.600	0,03		
4.992,00	SOFTBANK GROUP	21.166.080	1,67	200,00	TOYOTA BOSHOKU CORP	302.200	0,02		
237,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	1.341.420	0,11	480,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	2.976.000	0,23		
3.400,00	SOJITZ CORP	1.139.000	0,09	7.670,00	TOYOTA MOTOR CORP	55.346.720	4,34		
1.112,00	SOMPO HOLDINGS INC	5.022.904	0,39	800,00	TOYOTA TSUSHO CORP	2.788.000	0,22		
1.500,00	SO-NET M3	3.903.000	0,31	446,00	TREND MICRO INC	2.292.440	0,18		
4.150,00	SONY CORP	26.340.050	2,07	123,00	TSURUHA HOLDINGS INC	1.447.710	0,11		
523,00	SONY FINANCIAL HOLDINGS	1.224.866	0,10	1.287,00	UNI CHARM	4.401.540	0,34		
283,00	SQUARE ENIX HDLGS	1.485.750	0,12	9,00	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	1.863.000	0,15		
544,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	1.553.664	0,12	700,00	USS	1.467.900	0,11		
2.000,00	SUBARU CORPORATION	6.080.000	0,48	153,00	WELCIA HLDG	832.320	0,07		
800,00	SUMCO CORP	1.160.000	0,09	600,00	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	5.478.600	0,43		
559,00	SUMI DAI PHARMA	992.225	0,08	386,00	YAKULT HONSHA CO LTD	2.331.440	0,18		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	JPY	
2.000,00 YAMADA DENKI CO LTD	1.046.000	0,08
564,00 YAMAHA CORP.	2.735.400	0,21
1.000,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	1.958.000	0,15
1.100,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	1.788.600	0,14
400,00 YAMAZAKI BAKING CO	771.200	0,06
885,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	3.509.025	0,27
800,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	1.581.600	0,12
400,00 YOKOHAMA RUBBER CO	864.400	0,07
14.800,00 Z HOLDINGS KK	4.499.200	0,35
600,00 ZOZO INC	1.495.200	0,12
Gesamtwertpapierbestand	1.261.293.547	98,78

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	101.969.582,36	99,55	Vereinigte Staaten von Amerika	97.723.145,36	95,40
Aktien	101.969.582,36	99,55			
Bermuda	406.863,11	0,40	7.132,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	596.734,44	0,58
1.463,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	61.416,74	0,06	6.091,00 ABBVIE INC	461.210,52	0,45
540,00 ATHENE HOLDING REG A	22.712,40	0,02	165,00 ABIOMED INC	29.351,85	0,03
946,00 AXALTA COATING SYSTEMS	28.521,90	0,03	2.992,00 ACTIVISION BLIZZARD	158.336,64	0,15
465,00 BUNGE LTD	26.328,30	0,03	1.954,00 ADOBE INC	539.792,50	0,53
137,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	36.454,33	0,04	309,00 ADVANCE AUTO PARTS	51.108,60	0,05
1.442,00 IHS MARKIT	96.440,96	0,08	4.512,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	130.802,88	0,13
2.122,00 INVESCO LTD	35.946,68	0,04	2.908,00 AFLAC INC	152.146,56	0,15
2.370,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	59.178,90	0,06	1.211,00 AGILENT TECHNOLOGIES	92.798,93	0,09
770,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	39.862,90	0,04	872,00 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	193.461,92	0,19
Großbritannien	270.171,90	0,26	595,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	54.371,10	0,05
945,00 AON	182.923,65	0,18	555,00 ALASKA AIR GROUP INC	36.025,05	0,04
425,00 ATLISSIAN -A-	53.312,00	0,05	476,00 ALBERMARLE CORPORATION	33.091,52	0,03
1.597,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	33.936,25	0,03	441,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	67.931,64	0,07
Guernsey	40.988,20	0,04	971,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	95.099,74	0,09
620,00 AMDOCS LTD	40.988,20	0,04	330,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	59.703,60	0,06
Irland	2.485.893,23	2,43	63,00 ALLEGHANY (DEL)	50.258,88	0,05
2.707,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	520.691,45	0,51	212,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	27.163,56	0,03
1.318,00 ALLERGAN	221.806,22	0,22	867,00 ALLIANT ENERGY CORP	46.757,31	0,05
2.025,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	168.378,75	0,16	1.274,00 ALLSTATE CORP	138.458,32	0,14
1.187,00 INGERSOLL-RAND	146.250,27	0,14	1.784,00 ALLY FINANCIAL INC	59.157,44	0,06
248,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31.778,72	0,03	1.245,00 ALPHABET -C-	1.517.655,00	1,48
4.119,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	180.782,91	0,18	1.226,00 ALPHABET INC	1.497.117,64	1,46
2.259,00 LINDE PLC (USD)	438.371,60	0,43	1.198,00 ALTICE USA -A-	34.358,64	0,03
5.452,00 MEDTRONIC HLD	592.196,24	0,58	7.842,00 ALTRIA GROUP	320.737,80	0,31
446,00 PERRIGO COMPANY PLC	24.926,94	0,02	1.681,00 AMAZON.COM INC	2.918.064,71	2,84
907,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	48.787,53	0,05	814,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	101.123,22	0,10
580,00 WILLIS TOWERS	111.922,60	0,11	927,00 AMEREN CORPORATION	74.206,35	0,07
Jersey Inseln	101.057,52	0,10	1.789,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	48.249,33	0,05
1.156,00 APTIV - REGISTERED	101.057,52	0,10	1.953,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	182.976,57	0,18
Liberia	70.197,84	0,07	2.563,00 AMERICAN EXPRESS CO.COM.	303.151,64	0,30
648,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	70.197,84	0,07	313,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	33.757,05	0,03
Luxemburg	46.626,00	0,05	3.447,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	191.997,90	0,19
409,00 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	46.626,00	0,05	1.839,00 AMERICAN TOWER CORP	406.658,07	0,40
Niederlande	154.853,48	0,15	505,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	74.285,50	0,07
1.324,00 LYONDELLBASELL -A-	118.458,28	0,11	691,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	56.890,03	0,06
1.840,00 MYLAN NV.	36.395,20	0,04	1.209,00 AMETEK INC	111.010,38	0,11
Niederländische Antillen	187.388,28	0,18	2.503,00 AMGEN INC	484.355,53	0,47
5.484,00 SCHLUMBERGER LTD	187.388,28	0,18	1.343,00 AMPHENOL -A-	129.599,50	0,13
Panama	66.439,20	0,06	1.456,00 ANALOG DEVICES INC	162.678,88	0,16
1.520,00 CARNIVAL CORP	66.439,20	0,06	6.560,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	57.728,00	0,06
Schweiz	415.958,24	0,41	315,00 ANSYS INC	69.728,40	0,07
1.571,00 CHUBB - NAMEN AKT	253.622,24	0,25	1.046,00 ANTHEM	251.144,60	0,25
470,00 GARMIN	39.804,30	0,04	1.029,00 A.O.SMITH CORP	49.093,59	0,05
1.315,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	122.531,70	0,12	1.694,00 APACHE CORP	43.366,40	0,04
			16.513,00 APPLE INC	3.698.416,61	3,60
			3.686,00 APPLIED MATERIALS INC	183.931,40	0,18
			1.094,00 ARAMARK HOLDING CORP	47.676,52	0,05
			2.521,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	103.537,47	0,10
			2.427,00 ARCONIC REGISTERED SHD	63.102,00	0,06
			199,00 ARISTA NETWORKS INC	47.545,08	0,05
			690,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	61.803,30	0,06
			29.985,00 AT AND T INC	1.134.632,40	1,11
			425,00 ATMOS ENERGY CORP	48.403,25	0,05
			858,00 AUTODESK INC	126.726,60	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
380,00 AUTOLIV	29.974,40	0,03	17.317,00 CISCO SYSTEMS INC	855.632,97	0,84
1.616,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	260.854,72	0,25	9.475,00 CITIGROUP	654.533,00	0,64
110,00 AUTOZONE INC	119.308,20	0,12	1.711,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	60.518,07	0,06
542,00 AVALONBAY COMMUN	116.708,86	0,11	562,00 CITRIX SYSTEMS	54.244,24	0,05
141,00 AVANGRID INC	7.367,25	0,01	574,00 CLOROX CO	87.173,38	0,09
2.324,00 BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	53.916,80	0,05	1.440,00 CME GROUP -A-	304.329,60	0,30
1.283,00 BALL CORP	93.415,23	0,09	1.069,00 CMS ENERGY CORP	68.362,55	0,07
35.225,00 BANK OF AMERICA CORP	1.027.513,25	1,00	15.741,00 COCA-COLA CO	856.940,04	0,84
3.335,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	150.775,35	0,15	2.232,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	134.511,48	0,13
1.928,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	168.642,16	0,16	3.617,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	265.885,67	0,26
2.988,00 BB AND T CORP	159.469,56	0,16	18.551,00 COMCAST CORP	836.279,08	0,82
1.095,00 BECTON DICKINSON	276.991,20	0,27	690,00 COMERICA INC	45.533,10	0,04
5.350,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.112.907,00	1,09	1.795,00 CONAGRA BRANDS INC	55.070,60	0,05
871,00 BEST BUY CO	60.090,29	0,06	897,00 CONCHO RES	60.906,30	0,06
764,00 BIOGEN IDEC INC	177.874,48	0,17	4.790,00 CONOCOPHILLIPS CO	272.934,20	0,27
653,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	44.012,20	0,04	1.297,00 CONSOLIDATED EDISON INC	122.527,59	0,12
436,00 BLACKROCK INC	194.299,04	0,19	605,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	125.404,40	0,12
2.236,00 BOEING CO COM.	850.730,92	0,83	196,00 CONTINENTAL RESOURCES	6.034,84	0,01
173,00 BOOKING HLDG	339.531,53	0,33	184,00 COOPER COMPANIES INC	54.648,00	0,05
929,00 BORG WARNER	34.075,72	0,03	750,00 COPART INC	60.247,50	0,06
697,00 BOSTON PROPERTIES INC	90.373,02	0,09	3.336,00 CORNING INC	95.142,72	0,09
5.649,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	229.857,81	0,22	3.382,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	94.696,00	0,09
6.761,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	342.850,31	0,33	162,00 COSTAR GROUP INC	96.098,40	0,09
1.578,00 BROADCOM - REGISTERED SHS	435.638,46	0,43	1.798,00 COSTCO WHOLESALE CORP	518.021,78	0,51
430,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	53.504,90	0,05	694,00 COTY INC -A-	7.293,94	0,01
67,00 BROWN-FORMAN CORP / -A-	4.003,25	0,00	1.756,00 CROWN CASTLE REIT	244.101,56	0,24
1.140,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	71.569,20	0,07	3.286,00 CSX CORP	227.621,22	0,22
1.877,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	32.978,89	0,03	763,00 CUMMINS - REGISTERED	124.117,21	0,12
1.053,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	69.582,24	0,07	5.278,00 CVS HEALTH	332.883,46	0,32
662,00 CAMPBELL SOUP CO	31.061,04	0,03	2.587,00 DANAHER CORP	373.640,41	0,36
1.838,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	167.221,24	0,16	459,00 DARDEN RESTAURANTS INC	54.262,98	0,05
1.096,00 CARDINAL HEALTH INC	51.720,24	0,05	462,00 DAVITA	26.366,34	0,03
612,00 CARMAX INC	53.856,00	0,05	1.418,00 DEERE AND CO	239.188,24	0,23
2.576,00 CATERPILLAR - REGISTERED	325.374,56	0,32	720,00 DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	37.339,20	0,04
501,00 CBOE HOLDINGS INC	57.569,91	0,06	2.282,00 DELTA AIR LINES	131.443,20	0,13
1.200,00 CBRE GROUP	63.612,00	0,06	1.052,00 DENTSPLY SIRONA INC	56.082,12	0,05
1.220,00 CBS -B-	49.251,40	0,05	1.811,00 DEVON ENERGY CORP	43.572,66	0,04
547,00 CDK GLOBAL INC	26.305,23	0,03	614,00 DIAMONDBACK ENERGY	55.204,74	0,05
545,00 CDW	67.165,80	0,07	941,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	122.151,21	0,12
468,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	57.231,72	0,06	1.244,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	100.875,96	0,10
2.921,00 CELGENE CORP	290.055,30	0,28	1.165,00 DISCOVERY C	28.682,30	0,03
1.523,00 CENTENE	65.884,98	0,06	689,00 DISCOVERY-A	18.348,07	0,02
1.857,00 CENTERPOINT ENERGY	56.044,26	0,05	1.003,00 DISH NETWORK -A-	34.172,21	0,03
3.974,00 CENTURYLINK SHS	49.595,52	0,05	1.019,00 DOLLAR GENERAL	161.959,86	0,16
1.420,00 CERNER CORP	96.801,40	0,09	993,00 DOLLAR TREE INC	113.360,88	0,11
4.776,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	199.780,08	0,20	3.392,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	274.887,68	0,27
676,00 CHARTER COMM -A-	278.593,12	0,27	160,00 DOMINO PIZZA INC	39.134,40	0,04
868,00 CHENIERE ENERGY INC	54.736,08	0,05	830,00 DOVER CORP	82.634,80	0,08
7.843,00 CHEVRON CORP	930.179,80	0,91	2.929,00 DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	139.566,85	0,14
124,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	104.218,28	0,10	3.191,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	227.550,21	0,22
610,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	51.715,80	0,05	1.319,00 DR HORTON	69.524,49	0,07
933,00 CHURCH AND DWIGHT CO	70.198,92	0,07	846,00 DROPBOX INC	17.063,82	0,02
1.509,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	229.051,11	0,22	822,00 DTE ENERGY COMPANY	109.293,12	0,11
450,00 CIMAREX ENERGY CO	21.573,00	0,02	3.071,00 DUKE ENERGY CORP	294.386,06	0,29
585,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	68.251,95	0,07	1.307,00 DUKE REALTY	44.398,79	0,04
399,00 CINTAS	106.971,90	0,10	1.197,00 DXC TECHNOLOGY WI	35.311,50	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.101,00 E TRADE FINANCIAL	48.102,69	0,05	1.611,00 HANESBRANDS	24.680,52	0,02
576,00 EASTMAN CHEMICAL CO	42.526,08	0,04	717,00 HARLEY DAVIDSON INC	25.790,49	0,03
3.227,00 EBAY	125.788,46	0,12	1.626,00 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	98.551,86	0,10
1.092,00 ECOLAB INC	216.259,68	0,21	430,00 HASBRO INC	51.036,70	0,05
1.472,00 EDISON INTERNATIONAL	111.018,24	0,11	1.054,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	126.922,68	0,12
820,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	180.326,20	0,18	1.798,00 HCP	64.062,74	0,06
1.300,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	34.567,00	0,03	1.228,00 HD SUPPLY HLDGS	48.106,90	0,05
1.134,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	110.927,88	0,11	332,00 HELMERICH PAINE	13.303,24	0,01
3.517,00 ELI LILLY AND CO	393.306,11	0,38	664,00 HENRY SCHEIN INC	42.164,00	0,04
2.898,00 EMERSON ELECTRIC CO	193.760,28	0,19	568,00 HERSHEY	88.034,32	0,09
856,00 ENTERGY CORP	100.460,16	0,10	1.041,00 HESS CORP	62.959,68	0,06
2.286,00 EOG RESOURCES INC	169.666,92	0,17	5.096,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	77.306,32	0,08
1.427,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	123.093,02	0,12	1.112,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	103.538,32	0,10
453,00 EQUIFAX INC	63.723,51	0,06	980,00 HOLOGIC INC	49.480,20	0,05
332,00 EQUINIX	191.497,60	0,19	4.477,00 HOME DEPOT INC	1.038.753,54	1,01
292,00 ESSEX PROPERTY TRUST	95.381,80	0,09	3.133,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	530.103,60	0,52
857,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	170.500,15	0,17	1.002,00 HORMEL FOODS CORP	43.817,46	0,04
912,00 EVERGY	60.702,72	0,06	2.678,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	46.302,62	0,05
1.252,00 EVERSOURCE EN	107.008,44	0,10	6.794,00 HP INC	128.542,48	0,13
3.837,00 EXELON CORP	185.403,84	0,18	530,00 HUMANA INC	135.505,10	0,13
444,00 EXPEDIA GROUP	59.678,04	0,06	4.673,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	66.683,71	0,07
626,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	46.505,54	0,05	263,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	55.700,77	0,05
460,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	53.737,20	0,05	295,00 IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	64.301,15	0,06
17.339,00 EXXON MOBIL CORP	1.224.306,79	1,20	3.573,00 IBM CORP	519.585,66	0,51
9.694,00 FACEBOOK -A-	1.726.307,52	1,68	383,00 IDEXX LABS CORP	104.149,19	0,10
3.122,00 FASTENAL CO	101.995,74	0,10	1.304,00 ILLINOIS TOOL WORKS	204.062,96	0,20
336,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	45.743,04	0,04	578,00 ILLUMINA INC	175.839,16	0,17
947,00 FEDEX CORP	137.854,79	0,13	670,00 INCYTE CORP	49.734,10	0,05
2.450,00 FIDELITY NATIONAL	325.262,00	0,32	226,00 INGREDION	18.473,24	0,02
1.187,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	52.714,67	0,05	18.227,00 INTEL CORP	939.237,31	0,92
2.783,00 FIFTH THIRD BANCORP	76.198,54	0,07	209,00 INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	11.210,76	0,01
745,00 FIRST REPUBLIC BANK	72.041,50	0,07	2.195,00 INTERCONEXCH GR INC WI	202.532,65	0,20
2.395,00 FIRSTENERGY CORP	115.510,85	0,11	391,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	47.971,79	0,05
2.229,00 FISERV INC	230.902,11	0,23	1.484,00 INTERNATIONAL PAPER CO	62.060,88	0,06
383,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	109.836,74	0,11	1.737,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	37.449,72	0,04
590,00 FMC CORP	51.731,20	0,05	999,00 INTUIT	265.674,06	0,26
15.304,00 FORD MOTOR	140.184,64	0,14	456,00 INTUITIVE SURGICAL	246.208,08	0,24
660,00 FORTINET	50.661,60	0,05	1.284,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	41.588,76	0,04
1.492,00 FORTIVE WHEN ISSUED	102.291,52	0,10	391,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	43.264,15	0,04
1.062,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	58.091,40	0,06	1.056,00 JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	19.430,40	0,02
1.277,00 FOX A	40.270,20	0,04	397,00 J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	43.677,94	0,04
735,00 FOX CORP	23.181,90	0,02	10.847,00 JOHNSON AND JOHNSON	1.403.384,86	1,37
1.302,00 FRANKLIN RESOURCES INC	37.575,72	0,04	12.922,00 JPMORGAN CHASE CO	1.520.790,18	1,47
5.131,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	49.103,67	0,05	1.539,00 JUNIPER NETWORKS INC	38.090,25	0,04
226,00 F5 NETWORKS	31.734,92	0,03	368,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	48.947,68	0,05
1.289,00 GAP INC	22.377,04	0,02	935,00 KELLOGG	60.167,25	0,06
395,00 GARTNER GROUP INC -A-	56.481,05	0,06	895,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	24.451,40	0,02
38.443,00 GENERAL ELECTRIC CO	343.680,42	0,34	3.782,00 KEYCORP	67.470,88	0,07
2.348,00 GENERAL MILLS INC	129.421,76	0,13	709,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	68.950,25	0,07
4.934,00 GENERAL MOTORS CO	184.926,32	0,18	1.358,00 KIMBERLY CLARK	192.903,90	0,19
524,00 GENUINE PARTS CO	52.185,16	0,05	1.851,00 KIMCO REALTY	38.648,88	0,04
5.227,00 GILEAD SCIENCES INC	331.287,26	0,32	7.677,00 KINDER MORGAN	158.222,97	0,15
1.298,00 GLOBAL PAYMENTS INC	206.382,00	0,20	2.341,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	62.855,85	0,06
457,00 GLOBE LIFE INC	43.762,32	0,04	727,00 KLA CORPORATION	115.920,15	0,11
1.393,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	288.671,39	0,28	94,00 KONTOOR BRANDS --- REGISTERED SHS	3.299,40	0,00
3.041,00 HALLIBURTON	57.322,85	0,06	3.021,00 KROGER CO	77.881,38	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
1.044,00 L BRANDS	20.451,96	0,02	1.082,00 NETAPP	56.815,82	0,06
370,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	62.160,00	0,06	1.778,00 NETFLIX INC	475.828,36	0,46
585,00 LAM RESEARCH CORP	135.199,35	0,13	1.701,00 NEWELL BRANDS	31.842,72	0,03
1.696,00 LAS VEGAS SANDS CORP	97.960,96	0,10	4.357,00 NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	165.217,44	0,16
281,00 LEAR	33.129,90	0,03	1.992,00 NEXTERA ENERGY	464.116,08	0,45
646,00 LEIDOS HOLDINGS WI	55.478,48	0,05	5.173,00 NIKE INC	485.848,16	0,47
1.038,00 LENNAR CORP -A-	57.972,30	0,06	1.339,00 NISOURCE	40.062,88	0,04
58,00 LIBERTY BROADBAND CORP	6.062,16	0,01	2.134,00 NOBLE ENERGY INC	47.929,64	0,05
556,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	58.196,52	0,06	306,00 NORDSTROM INC	10.303,02	0,01
243,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	10.101,51	0,01	1.053,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	189.181,98	0,18
721,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	30.253,16	0,03	788,00 NORTHERN TRUST CORP	73.536,16	0,07
907,00 LINCOLN NATIONAL CORP	54.710,24	0,05	1.130,00 NUCOR CORP	57.528,30	0,06
1.317,00 LKQ CORP	41.419,65	0,04	2.344,00 NVIDIA CORP	408.020,08	0,40
1.192,00 LOEWS CORP	61.364,16	0,06	15,00 NVR INC	55.760,25	0,05
3.183,00 LOWE'S COMPANIES INC	350.002,68	0,34	347,00 O REILLY AUTO	138.282,97	0,14
434,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	83.558,02	0,08	3.527,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	156.845,69	0,15
169,00 LYFT INC	6.901,96	0,01	824,00 OMNICOM GROUP INC	64.519,20	0,06
992,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	206.970,88	0,20	1.599,00 ONEOK INC (NEW)	117.830,31	0,12
437,00 MACERICH CO	13.804,83	0,01	8.788,00 ORACLE CORP	483.603,64	0,47
1.393,00 MACYS	21.647,22	0,02	1.758,00 PACCAR INC	123.077,58	0,12
3.685,00 MARATHON OIL CORP	45.214,95	0,04	421,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	44.668,10	0,04
2.588,00 MARATHON PETROLEUM	157.221,00	0,15	421,00 PALO ALTO NET	85.812,43	0,08
51,00 MARKEL CORP	60.276,90	0,06	666,00 PARKER-HANNIFIN CORP	120.286,26	0,12
1.042,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	129.593,54	0,13	1.213,00 PARSLEY ENERGY INC -A-	20.378,40	0,02
2.028,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	202.901,40	0,20	1.449,00 PAYCHEX INC	119.933,73	0,12
233,00 MARTIN MARIETTA	63.865,30	0,06	4.496,00 PAYPAL HOLDINGS INC WI	465.740,64	0,45
1.728,00 MASCO	72.023,04	0,07	5.753,00 PEPSICO INC	788.736,30	0,77
3.614,00 MASTERCARD INC -A-	981.453,98	0,96	22.773,00 PFIZER INC	818.233,89	0,80
246,00 MATCH GROUP	17.574,24	0,02	1.855,00 PG AND E CORP	18.550,00	0,02
1.011,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	58.547,01	0,06	6.463,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	490.735,59	0,48
551,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	86.121,30	0,08	1.770,00 PHILLIPS 66	181.248,00	0,18
3.132,00 MCDONALD'S CORP	672.471,72	0,66	401,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	38.925,07	0,04
840,00 MCKESSON CORP	114.794,40	0,11	709,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	89.170,93	0,09
222,00 MERCADOLIBRE	122.373,06	0,12	1.680,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	235.468,80	0,23
10.540,00 MERCK AND CO	887.257,20	0,87	916,00 PPG INDUSTRIES INC	108.555,16	0,11
2.871,00 METLIFE INC	135.396,36	0,13	3.071,00 PPL CORP	96.705,79	0,09
92,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	64.804,80	0,06	1.252,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	71.539,28	0,07
1.712,00 MGM RESORTS INTL	47.456,64	0,05	10.143,00 PROCTER AND GAMBLE CO	1.261.586,34	1,23
987,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	91.702,17	0,09	2.298,00 PROGRESSIVE CORP	177.520,50	0,17
4.383,00 MICRON TECHNOLOGY	187.811,55	0,18	2.674,00 PROLOGIS	227.878,28	0,22
30.739,00 MICROSOFT CORP	4.273.643,17	4,16	1.587,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	142.750,65	0,14
422,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	54.864,22	0,05	1.969,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	122.235,52	0,12
427,00 MIDDLEBY CORP	49.916,30	0,05	588,00 PUBLIC STORAGE INC	144.218,76	0,14
268,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	33.250,76	0,03	1.154,00 PULTEGROUP	42.178,70	0,04
643,00 MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	36.972,50	0,04	335,00 PVH CORP	29.557,05	0,03
5.948,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	329.043,36	0,32	453,00 QORVO INC	33.585,42	0,03
1.775,00 MONSTER BEVERAGE CORP	103.056,50	0,10	4.882,00 QUALCOMM INC	372.398,96	0,36
645,00 MOODY S CORP	132.115,35	0,13	496,00 QUEST DIAGNOSTICS	53.086,88	0,05
5.209,00 MORGAN STANLEY	222.268,03	0,22	660,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	98.590,80	0,10
1.585,00 MOSAIC	32.492,50	0,03	1.771,00 QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	18.267,87	0,02
742,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	126.444,22	0,12	568,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	46.837,28	0,05
369,00 MSCI	80.349,75	0,08	1.293,00 RAYTHEON CO	253.673,67	0,25
497,00 M&T BANK CORPORATION	78.511,09	0,08	1.427,00 REALTY INCOME CORP	109.422,36	0,11
523,00 NASDAQ	51.960,05	0,05	15,00 RED HAT	2.815,65	0,00
1.738,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	36.845,60	0,04	597,00 REGENCY CENTERS	41.503,44	0,04
464,00 NEKTAR THERAPEUTICS	8.451,76	0,01	314,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	87.103,60	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
3.764,00 REGIONS FINANCIAL CORP	59.546,48	0,06	528,00 TIFFANY CO	48.908,64	0,05
282,00 REINSURANCE GR AMER	45.086,16	0,04	4.490,00 TJX COS INC	250.272,60	0,24
808,00 REPUBLIC SERVICES -A-	69.932,40	0,07	439,00 TRACTOR SUPPLY CO	39.703,16	0,04
643,00 RESMED	86.875,73	0,08	1.004,00 TRAVELERS COS INC/THE	149.284,76	0,15
677,00 ROCKWELL AUTOMATION	111.569,60	0,11	1.132,00 TRIMBLE	43.932,92	0,04
707,00 ROLLINS	24.087,49	0,02	425,00 TWILIO INC	46.733,00	0,05
469,00 ROPER TECHNOLOGIES	167.245,40	0,16	2.891,00 TWITTER INC	119.109,20	0,12
1.407,00 ROSS STORES INC	154.558,95	0,15	1.125,00 TYSON FOODS INC -A-	96.907,50	0,09
2.979,00 SALESFORCE COM.INC	442.202,76	0,43	867,00 UBER TECH/REGSH	26.417,49	0,03
437,00 SBA COMMUNICATIONS -A	105.382,55	0,10	1.030,00 UDR	49.934,40	0,05
695,00 SEALED AIR	28.849,45	0,03	597,00 UGI CORP	30.011,19	0,03
370,00 SEATTLE GENETICS INC	31.598,00	0,03	206,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	51.633,90	0,05
583,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	34.545,67	0,03	845,00 UNDER ARMOUR INC -A-	16.849,30	0,02
1.080,00 SEMPRA ENERGY	159.418,80	0,16	865,00 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	15.682,45	0,02
730,00 SERVICENOW INC	185.310,50	0,18	2.938,00 UNION PACIFIC CORP	475.897,24	0,46
324,00 SHERWIN WILLIAMS CO	178.157,88	0,17	860,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	76.032,60	0,07
196,00 SIGNATURE BANK	23.367,12	0,02	2.925,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	350.473,50	0,34
1.183,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	184.133,95	0,18	551,00 UNITED RENTALS INC	68.676,64	0,07
4.483,00 SIRIUS XM HOLDINGS INC	28.041,17	0,03	3.742,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP	510.857,84	0,50
637,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	50.482,25	0,05	3.845,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	835.595,40	0,82
310,00 SL GREEN REALTY CORPORATION	25.342,50	0,02	362,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	53.847,50	0,05
3.274,00 SNAP INC-A-	51.729,20	0,05	647,00 UNUM SHS	19.228,84	0,02
360,00 SNAP ON INC	56.354,40	0,06	6.035,00 US BANCORP	333.976,90	0,33
4.406,00 SOUTHERN CO	272.158,62	0,27	179,00 VAIL RESORTS INC	40.733,24	0,04
196,00 SOUTHERN COPPER CORP	6.689,48	0,01	1.628,00 VALERO ENERGY	138.770,72	0,14
1.888,00 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	101.970,88	0,10	410,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	48.826,90	0,05
1.001,00 S&P GLOBAL	245.224,98	0,24	585,00 VEEVA SYSTEMS -A-	89.323,65	0,09
26,00 SPECTR BRN HLDG -REGISTERED SHS	1.370,72	0,00	1.430,00 VENTAS INC	104.432,90	0,10
559,00 SPLUNK	65.883,74	0,06	4.373,00 VEREIT	42.767,94	0,04
1.951,00 SPRINT SERIES -1-	12.037,67	0,01	473,00 VERISIGN INC	89.221,99	0,09
1.494,00 SQUARE -A-	92.553,30	0,09	597,00 VERISK ANALYTICS INC	94.409,58	0,09
987,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	50.899,59	0,05	17.015,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.027.025,40	1,00
763,00 STANLEY BLCK DECK	110.184,83	0,11	1.013,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	171.622,46	0,17
4.822,00 STARBUCKS CORP	426.361,24	0,42	1.270,00 VF REGISTERED	113.017,30	0,11
1.339,00 STATE STREET CORP	79.255,41	0,08	1.239,00 VIACOM -B-	29.773,17	0,03
750,00 STEEL DYNAMICS	22.350,00	0,02	7.009,00 VISA INC -A-	1.205.618,09	1,18
1.315,00 STRYKER CORP	284.434,50	0,28	622,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	39.602,74	0,04
1.706,00 SUNTRUST BANKS INC	117.372,80	0,11	501,00 VULCAN MATERIALS CO	75.771,24	0,07
234,00 SVB FINANCIAL GROUP	48.894,30	0,05	2.978,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	164.713,18	0,16
2.123,00 SYMANTEC CORP	50.166,49	0,05	5.831,00 WALMART INC	692.023,08	0,68
2.560,00 SYNCHRONY FINANCIAL	87.270,40	0,09	7.396,00 WALT DISNEY CO	963.846,72	0,94
673,00 SYNOPSYS	92.369,25	0,09	1.794,00 WASTE MANAGEMENT INC	206.310,00	0,20
1.927,00 SYSCO CORP	153.003,80	0,15	246,00 WATERS	54.914,58	0,05
1.204,00 T MOBILE US INC	94.839,08	0,09	1.227,00 WEC ENERGY GR	116.687,70	0,11
892,00 T ROWE PRICE GROUP INC	101.911,00	0,10	184,00 WELLCARE HEALTH PLANS INC	47.687,28	0,05
412,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	51.640,08	0,05	16.721,00 WELLS FARGO AND CO	843.407,24	0,82
1.307,00 TAPESTRY REG	34.047,35	0,03	1.590,00 WELLTOWER INC	144.133,50	0,14
1.025,00 TARGA RESOURCES CORP	41.174,25	0,04	1.080,00 WESTERN DIGITAL CORP	64.411,20	0,06
2.035,00 TARGET CORP	217.561,85	0,21	1.038,00 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	74.590,68	0,07
1.223,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	57.114,10	0,06	CORP		
173,00 TELEFLEX INC	58.776,75	0,06	68,00 WESTLAKE CHEMICAL CORP	4.455,36	0,00
514,00 TESLA MOTORS INC	123.807,18	0,12	1.146,00 WESTROCK	41.771,70	0,04
3.812,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	492.662,88	0,48	3.145,00 WEYERHAEUSER CO	87.116,50	0,09
2.344,00 THE KRAFT HEINZ	65.479,64	0,06	283,00 WHIRLPOOL CORP	44.815,88	0,04
1.934,00 THE WESTERN UNION COMPANY	44.810,78	0,04	4.718,00 WILLIAMS COS INC	113.515,08	0,11
1.660,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	483.508,20	0,47	348,00 WMWARE	52.220,88	0,05
			619,00 WORKDAY -A-	105.205,24	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
639,00 W.R.BERKLEY CORP	46.154,97	0,05
271,00 WW GRAINGER INC	80.527,65	0,08
415,00 WYNN RESORTS LTD	45.118,80	0,04
2.011,00 XCEL ENERGY INC	130.493,79	0,13
1.132,00 XILINX INC	108.558,80	0,11
1.100,00 XYLEM WHEN ISSUED	87.582,00	0,09
1.202,00 YUM BRANDS INC	136.342,86	0,13
1.360,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	61.784,80	0,06
751,00 ZAYO GROUP HOLDINGS INC	25.458,90	0,02
797,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	109.404,19	0,11
679,00 ZIONS BANCORPORATION NA	30.229,08	0,03
1.988,00 ZOETIS INC -A-	247.684,92	0,24
50,00 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	3.810,00	0,00
2.525,00 3M CO	415.110,00	0,41
Gesamtwertpapierbestand	101.969.582,36	99,55

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	169.386.423,89	77,24			
Australien					
300.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	310.035,00	0,14	200.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	207.926,00	0,09
500.000,00 BHP BILLITON 4.75 15-76 22/04A	534.615,00	0,25	300.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 10-20 16/09A	311.463,00	0,14
150.000,00 BRAMBLES FINANCE 2.375 14-24 12/06A	165.957,00	0,08	400.000,00 COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	443.472,00	0,20
200.000,00 MACQUERIE BANK SUB 6.00 10-20 21/09A	211.032,00	0,10	200.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	207.218,00	0,09
200.000,00 ORIGIN ENERGY REGS 2.50 13-20 23/10A	205.530,00	0,09	200.000,00 COMMERZBANK AG 1.2500 18-23 23/10A	207.576,00	0,09
400.000,00 ORIGIN ENERGY 114AREGS3.50 13-21 04/10A	427.424,00	0,19	250.000,00 CONTINENTAL AG 3.125 13-20 09/09A	257.755,00	0,12
300.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	336.975,00	0,15	200.000,00 COVESTRO 1 16-21 07/10A	203.994,00	0,09
Belgien			100.000,00 CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	102.742,00	0,05
700.000,00 ANHEUSER BUSCH 0.875 16-22 17/03A	716.821,00	0,33	200.000,00 DEUTC PFANDBRIEFBANK 0.625 18-22 23/02A	201.764,00	0,09
250.000,00 ANHEUSER BUSCH 4.00 11-21 02/06A	267.675,00	0,12	500.000,00 DEUTSCHE BANK 0.375 18-21 18/01A	497.430,00	0,23
300.000,00 ANHEUSER BUSCH REGS 1.95 14-21 30/09A	313.092,00	0,14	400.000,00 DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	404.064,00	0,18
350.000,00 ANHEUSER-BU INB REGS 0.80 15-23 20/04A	361.032,00	0,16	800.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	805.384,00	0,38
200.000,00 ARGENTA SPAARBANK SUB 3.875 16-26 24/05A	209.722,00	0,10	600.000,00 DEUTSCHE BANK AG 2.375 13-23 11/01A	625.200,00	0,30
100.000,00 BARRY CALLEBAUT SER 2.375 16-24 24/05A	108.969,00	0,05	300.000,00 DEUTSCHE BK 1.875 19-22 12/02A	305.526,00	0,14
300.000,00 BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	306.576,00	0,14	400.000,00 DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	412.620,00	0,19
100.000,00 BRUSSELS AIRPORT C 1.00 17-24 03/05A	104.212,00	0,05	200.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEF 0.875 17-21 29/01A	201.848,00	0,09
200.000,00 ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	212.928,00	0,10	300.000,00 DEUTSCHE POST AG 0.375 16-21 01/04A	302.457,00	0,14
300.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	314.370,00	0,14	200.000,00 DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	223.740,00	0,10
Bermuda			100.000,00 DEUTSCHE POST REGS 1.875 12-20 11/12A	102.536,00	0,05
250.000,00 BACARDI 2.75 13-23 03/07A	270.810,00	0,12	200.000,00 DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	202.656,00	0,09
Brasilien			200.000,00 DVB BANK 1.00 17-22 25/04A	204.416,00	0,09
300.000,00 VALE EMTN 3.75 12-23 10/01A	324.834,00	0,15	200.000,00 DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	204.670,00	0,09
Britisch Virgin Islands			200.000,00 DVB BANK EMTN 1.25 16-23 16/06A	206.874,00	0,09
230.000,00 GLOBAL SWITCH HOLD FL.R 17-24 31/01A	239.662,30	0,11	100.000,00 DVB BANK EMTN 2.375 13-20 02/12A	102.753,00	0,05
200.000,00 TALENT YIELD 1.30 17-22 21/04A	204.186,00	0,09	100.000,00 E ON SE 0.875 17-24 22/05A	103.645,00	0,05
China			300.000,00 E.ON 0.00 19-24 28/08U	299.775,00	0,14
200.000,00 GANSU HIGHWAY AVAIT 1.875 17-20 07/12A	201.356,00	0,09	350.000,00 E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	352.873,47	0,16
Dänemark			200.000,00 EUROGRID GMBH 3.875 10-20 22/10A	208.514,00	0,10
200.000,00 AP MOELLER-MAERSK 1.50 15-22 24/11A	208.950,00	0,10	350.000,00 EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	360.468,50	0,16
140.000,00 AP MOELLER-MAERSK 1.75 16-21 18/03A	143.721,20	0,07	150.000,00 FRESENIUS REGS 3.00 14-21 01/02S	156.112,50	0,07
300.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	332.172,00	0,15	150.000,00 FRESENIUS REGS 4.00 14-24 01/02S	174.165,00	0,08
400.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.625 12-22 15/11A	434.332,00	0,19	200.000,00 HAMBURG COMMERCIAL BK 0.5 19-22 23/05A	201.602,00	0,09
200.000,00 DANFOSS 1.375 14-22 23/02A	205.954,00	0,09	300.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	320.304,00	0,15
600.000,00 DANSKE 0.875 18-23 22/05A	610.368,00	0,27	350.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	381.573,50	0,17
400.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	412.320,00	0,19	200.000,00 INFINEON TECH 1.50 15-22 10/03A	207.094,00	0,09
150.000,00 JYSKE BANK A/S -24 20/06A	151.234,50	0,07	200.000,00 LANXESS AG 0.25 16-21 07/10A	201.253,98	0,09
150.000,00 JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	152.674,50	0,07	200.000,00 LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	216.638,00	0,10
150.000,00 NYKREDIT REALKR 0.5 18-22 19/01A	151.650,00	0,07	200.000,00 LEG IMMOBILIEN AG 1.25 17-24 23/01A	208.040,00	0,09
300.000,00 NYKREDIT REALKR 0.1250 19-24 10/07A	297.393,00	0,14	200.000,00 MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	208.400,00	0,10
200.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	203.026,00	0,09	200.000,00 MERCK FINANCIAL SERVI 0.005 19-23 15/12A	200.592,00	0,09
100.000,00 SYDBANK AS	104.315,00	0,05	200.000,00 METRO 1.125 18-23 06/03A	205.036,00	0,09
Deutschland			200.000,00 O2 TELEFONICA DF REGS 2.375 14-21 10/02A	206.716,00	0,09
100.000,00 AAREAL BANK 4.25 14-26 18/03A	104.697,00	0,05	300.000,00 VOLKSWAG FIN SVCS1.375 18-23 16/10A	310.818,00	0,14
200.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT 2.125 16-23 12/04A	212.704,00	0,10	200.000,00 VOLKSWAGEN BANK 0.3750 19-22 05/07A	200.510,00	0,09
300.000,00 BAYER 1.875 14-21 25/01A	306.600,00	0,14	300.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	304.113,00	0,14
300.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	323.460,00	0,15	200.000,00 VOLKSWAGEN FIN 0.375 18-21 12/04A	201.084,00	0,09
300.000,00 COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	302.337,00	0,14	300.000,00 VOLKSWAGEN FIN SER 0.875 18-23 12/04A	304.857,00	0,14
			300.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 0.75 15-21 14/10A	304.368,00	0,14
			360.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 0.625 19-22 01/04A	363.960,00	0,17
			372.000,00 VOLKSWAGEN FINANCIAL 0.25 18-20 16/10A	373.342,92	0,17
			300.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 0.25 17-20 05/10A	301.017,00	0,14
			200.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	205.170,00	0,09
			500.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 0.50 19-22 20/06A	503.810,00	0,23
			400.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	435.024,00	0,20
			300.000,00 VW LEASING GMBH 2.125 14-22 04/04A	314.829,00	0,14
			400.000,00 VW LEASING GMBH 2.375 12-22 06/09A	424.648,00	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
Estland							
		202.382,00	0,09				
100.000,00	AKTSIASELTS LUMINOR 1.375 19-22 21/10A	101.263,00	0,04	200.000,00	ORANGE 2.50 12-23 01/03A	217.640,00	0,10
100.000,00	LUMINOR 1.5 18-21 18/10A	101.119,00	0,05	300.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	325.731,00	0,15
Finnland				200.000,00	ORANGE 3.125 13-24 09/01A	226.954,00	0,10
		772.011,00	0,35	400.000,00	ORANGE 3.875 10-21 14/01A	420.924,00	0,19
300.000,00	CRH FINLAND SERVICES 2.75 13-20 15/10A	306.726,00	0,14	250.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	276.045,00	0,13
200.000,00	ELENIA FINANCE 2.875 13-20 17/12A	207.244,00	0,09	300.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	309.207,00	0,14
150.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	151.449,00	0,07	200.000,00	ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	202.918,00	0,09
100.000,00	STORA ENSO OYJ 2.125 16-23 16/06A	106.592,00	0,05	500.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	524.640,00	0,24
Frankreich				200.000,00	PERNOD RICARD 1.875 15-23 28/09A	215.012,00	0,10
		26.034.354,59	11,88	200.000,00	PERNOD RICARD 2.125 14-24 27/09A	220.214,00	0,10
200.000,00	ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A	207.110,00	0,09	100.000,00	PEUGEOT EMTN 2.00 17-24 23/03A	107.009,00	0,05
200.000,00	ACCOR SA 2.625 14-21 05/02A	207.328,00	0,09	300.000,00	PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	322.782,00	0,15
200.000,00	ACCOR SA 2.375 15-23 17/09A	216.908,00	0,10	200.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.7500 18-23 19/04A	203.846,00	0,09
200.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	204.146,00	0,09	200.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	203.334,00	0,09
100.000,00	ALD SA 1.2500 18-22 11/10A	103.290,00	0,05	200.000,00	PUBLICIS GROUP 0.50 16-23 03/11A	202.914,00	0,09
200.000,00	ALD SA 0.375 19-23 18/07A	200.560,00	0,09	300.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	307.377,00	0,14
200.000,00	ALTAREA 2.25 17-24 05/07A	212.050,00	0,10	300.000,00	RCI BANQUE 1.00 16-23 17/05S	307.587,00	0,14
300.000,00	ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	306.036,00	0,14	330.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	340.692,00	0,16
200.000,00	AUCHAN 2.25 13-23 06/04A	210.984,00	0,10	200.000,00	RCI BANQUE 1.375 15-20 17/11A	203.512,00	0,09
200.000,00	AUCHAN FRANCE 0.625 17-22 07/02A	200.816,00	0,09	300.000,00	RCI BANQUE 1.375 17-24 08/03A	312.276,00	0,14
400.000,00	AUCHAN HOLDING 2.6250 19-24 30/01A	426.004,00	0,19	100.000,00	RCI BANQUE 2.25 14-21 29/03A	103.583,00	0,05
200.000,00	AUCHAN SA 1.75 14-21 23/04A	205.372,00	0,09	300.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	301.521,03	0,14
300.000,00	AUCHAN SA EMTN 2.375 12-22 12/12A	315.870,00	0,14	400.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	403.680,00	0,18
400.000,00	AXA SUB 5.125 13-43 04/07A	468.016,00	0,21	243.000,00	RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	245.826,09	0,11
450.000,00	BFCM 4.00 10-20 22/10A	468.630,00	0,21	220.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	223.033,80	0,10
250.000,00	BFCM SUB 3.00 14-24 21/05A	279.440,00	0,13	150.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	152.574,00	0,07
300.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	348.873,00	0,16	230.000,00	RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	233.574,20	0,11
200.000,00	CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	201.934,00	0,09	200.000,00	RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	213.898,00	0,10
400.000,00	CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	434.728,00	0,20	300.000,00	RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A	307.938,00	0,14
200.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	215.816,00	0,10	200.000,00	RENAULT SA 3.125 14-21 05/03A	209.346,00	0,10
200.000,00	CARREFOUR 0.875 18-23 12/06A	204.164,00	0,09	300.000,00	RENAULT SA 1.0000 18-24 18/04A	305.976,00	0,14
450.000,00	CARREFOUR 1.75 14-22 15/07A	469.003,50	0,21	250.000,00	SAINT GOBAIN 3.625 12-21 15/06A	266.000,00	0,12
250.000,00	CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	255.035,00	0,12	400.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	425.020,00	0,19
300.000,00	CARREFOUR SA EMTN 3.875 10-21 25/04A	318.147,00	0,15	200.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 2.50 13-21 06/09A	210.594,00	0,10
250.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	273.335,00	0,12	200.000,00	SOCIETE FONCIERE L 1.875 14-21 26/11A	207.360,00	0,09
200.000,00	CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	208.870,00	0,10	300.000,00	SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	303.519,00	0,14
400.000,00	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	421.012,00	0,19	400.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	409.764,00	0,19
100.000,00	COFACE 4.125 14-24 27/03A	112.184,00	0,05	600.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	623.538,00	0,29
300.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	306.999,00	0,14	200.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.875 15-22 19/10A	212.814,00	0,10
300.000,00	CRCAM EMTN SUB 3.90 10-21 19/04A	317.619,00	0,14	200.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	209.396,00	0,10
300.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	318.606,00	0,15	200.000,00	TIGF 4.339 11-21 07/07A	215.314,00	0,10
200.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	220.334,00	0,10	300.000,00	VALEO EMTN 3.25 14-24 22/01A	338.502,00	0,15
200.000,00	DANONE 3.60 10-20 23/11A	208.714,00	0,10	200.000,00	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	202.230,00	0,09
400.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	418.536,00	0,19	200.000,00	VALEO SA 0.625 16-23 11/01A	203.228,00	0,09
300.000,00	DANONE SA 0.167 16-20 03/11A	301.154,97	0,14	150.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	170.595,00	0,08
300.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	304.647,00	0,14	200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 17-20 23/11A	200.474,00	0,09
200.000,00	EUTELSAT 1.125 16-21 23/06A	203.512,00	0,09	200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 05-20 11/12A	210.808,00	0,10
100.000,00	EUTELSAT 3.125 12-22 10/10A	109.933,00	0,05	300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	304.965,00	0,14
550.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	606.177,00	0,29	100.000,00	VEOLIA ENVIRONN.EMTN 4.247 10-21 06/01A	105.544,00	0,05
100.000,00	HOLDING INFRASTRUCTURE 0.625 17-23 27/03A	101.414,00	0,05	400.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	405.436,00	0,18
100.000,00	IMERYS 0.875 16-22 31/03A	101.994,00	0,05	300.000,00	VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	314.040,00	0,14
300.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	310.407,00	0,14	100.000,00	WENDEL 1.00 16-23 20/04A	103.036,00	0,05
300.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	305.817,00	0,14	Großbritannien			
200.000,00	MFINANCE FRANCE 1.398 16-20 26/09A	202.424,00	0,09			18.742.005,32	8,55
200.000,00	MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	206.664,00	0,09	100.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 2.50 13-21 29/04A	103.815,00	0,05
				200.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 3.50 12-22 28/03A	216.240,00	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
300.000,00	ANGLO AMERICAN CAP 3.25 14-23 03/04A	331.512,00	0,15	150.000,00	TESCO EMTN 2.125 13-20 12/11A	152.592,00	0,07
250.000,00	ANNINGTON FDG 1.65 17-24 12/07A	259.942,50	0,12	200.000,00	TRINITY ACQUISITION 2.125 16-22 26/05S	209.542,00	0,10
250.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	255.245,00	0,12	380.000,00	VODAFONE GROUP 0.875 15-20 17/11A	384.560,00	0,18
300.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	308.694,00	0,14	100.000,00	VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	102.626,00	0,05
250.000,00	AVIVA PLC SUB 6.125 13-43 05/07A	292.535,00	0,13	450.000,00	VODAFONE GROUP 1.75 16-23 25/08A	480.438,00	0,22
200.000,00	ABCOCK INTL GRP 1.75 14-22 06/10A	206.236,00	0,09	500.000,00	VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	554.510,00	0,24
300.000,00	BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	309.819,00	0,14	190.000,00	VODAFONE GROUP 5.375 07-22 06/06A	217.705,80	0,10
570.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.00 10-21 14/01A	609.159,00	0,27	100.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.00 14-20 11/09A	100.851,00	0,05
300.000,00	BARCLAYS BANK SUB 6.625 11-22 30/03A	343.320,00	0,16	250.000,00	VODAFONE GRP 0.50 16-24 30/01A	254.532,50	0,12
300.000,00	BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	302.130,00	0,14	250.000,00	WPP PLC 3.00 13-23 20/11A	280.750,00	0,13
600.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	616.794,00	0,27				
380.000,00	BAT HOLDINGS BV EMTN 2.375 12-23 19/01A	405.695,60	0,18	Guernsey		824.736,00	0,38
150.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN 4.875 09-21 24/02A	160.146,00	0,07	800.000,00	CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	824.736,00	0,38
300.000,00	BAT INTL FIN 0.875 15-23 13/10A	303.906,00	0,14				
200.000,00	BAT INTL FINANCE 3.625 11-21 09/11A	215.062,00	0,10	Irland		6.162.019,17	2,81
200.000,00	BAT INTL FINANCE P 1.00 15-22 23/05A	203.860,00	0,09	300.000,00	ABBOTT 0.0 18-20 27/09A	300.342,00	0,14
200.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	201.986,00	0,09	200.000,00	AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	207.148,00	0,09
500.000,00	BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	505.135,00	0,23	250.000,00	AIB GROUP PLC 1.2500 19-24 28/05A	255.425,00	0,12
400.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	412.836,00	0,19	300.000,00	BK IRELAND 1.375 18-23 29/08A	308.310,00	0,14
200.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	204.978,00	0,09	500.000,00	CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	554.580,00	0,25
250.000,00	BRITISH TELECOMMUN 3.22 17-24 23/06A	257.742,50	0,12	200.000,00	FCA BANK SPA IR 1.0000 18-22 21/02A	203.766,00	0,09
50.000,00	COCA COLA ENTER 2.625 13-23 06/11A	55.173,00	0,03	300.000,00	FCA BANK SPA IRL 0.25 17-20 12/10A	300.972,00	0,14
300.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	305.967,00	0,14	200.000,00	FCA CAPITAL 1.25 16-21 21/01A	203.530,00	0,09
200.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	209.736,00	0,10	250.000,00	FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	254.987,50	0,12
250.000,00	DS SMITH 1.375 17-24 26/07A	258.070,00	0,12	200.000,00	FCA CAPITAL IRELAND P 1.25 16-20 23/09A	202.506,00	0,09
200.000,00	DS SMITH 2.25 15-22 16/09A	210.638,00	0,10	300.000,00	FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	315.828,00	0,14
200.000,00	EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	206.090,00	0,09	370.000,00	FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	376.497,20	0,17
200.000,00	EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	209.202,00	0,10	300.000,00	GE CAP EURO FDG 0.80 15-22 21/01A	302.388,00	0,14
350.000,00	FCE BANK EMTN 1.134 15-22 10/02A	350.104,97	0,16	250.000,00	GE CAP EUROP FUNDING 4.35 06-21 03/11A	270.345,00	0,12
300.000,00	FCE BANK EMTN REGS 1.875 14-21 24/06A	306.504,00	0,14	300.000,00	GECC 2.75 13-23 15/03A	319.644,00	0,15
100.000,00	FCE BANK PLC 1.528 15-20 09/11	101.408,00	0,05	100.000,00	GRENKE FINANCE 1.5 18-23 05/10A	104.607,00	0,05
150.000,00	FCE BANK PLC 1.66 16-21 11/02A	152.470,50	0,07	100.000,00	GRENKE FINANCE 1.6250 19-24 05/04A	105.736,00	0,05
300.000,00	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	299.865,00	0,14	100.000,00	JOHNSON CONT INTL PLC 0.00 17-20 04/12U	100.077,01	0,05
150.000,00	FCE BANK PLC 1.615 16-23 11/05A	150.204,01	0,07	376.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 1.00 17-23 15/09A	387.922,96	0,18
200.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 16-23 09/01A	205.434,00	0,09	150.000,00	LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	159.280,50	0,07
150.000,00	HAMMERSON PLC 2.00 14-22 01/07A	154.416,00	0,07	250.000,00	RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	258.017,50	0,12
250.000,00	HAMMERSON PLC 1.75 16-23 15/03A	254.390,00	0,12	350.000,00	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	360.125,50	0,16
300.000,00	IMP BRND FIN 1.125 19-23 14/08A	306.645,00	0,14	300.000,00	RYANAIR LTD 1.875 14-21 17 06A	309.984,00	0,14
250.000,00	IMPERIAL BRANDS FI 0.50 17-21 27/07A	251.572,50	0,11				
300.000,00	IMPERIAL TABACCO 2.25 14-21 26/02A	307.902,00	0,14	Island		356.121,99	0,16
300.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	312.552,00	0,14	100.000,00	ARION BANK 1.00 18-23 20/03A	100.686,99	0,05
200.000,00	ITV PLC 2.00 16-23 01/12A	211.024,00	0,10	250.000,00	ARION BANKI HF 1.625 16-21 01/12A	255.435,00	0,11
150.000,00	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	157.765,50	0,07				
150.000,00	MONDI FINANCE EMTN 3.375 12-20 28/09A	155.037,00	0,07	Italien		13.208.757,23	6,02
700.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	749.763,00	0,33	200.000,00	AEROPORTI DI ROMA SPA 3.25 13-21 20/02A	208.882,00	0,10
100.000,00	RENTOKIL INITIAL 3.25 13-21 07/10A	105.788,00	0,05	600.000,00	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	748.296,00	0,35
150.000,00	ROLLS ROYCE 0.875 18-24 09/05A	153.666,00	0,07	500.000,00	ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	611.955,00	0,29
300.000,00	ROLLS ROYCE 2.125 13-21 18/06A	310.851,00	0,14	300.000,00	ATLANTIA 5.875 04-24 09/06A	355.905,00	0,16
200.000,00	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	215.276,00	0,10	200.000,00	ATLANTIA EMTN 2.875 13-21 26/02A	205.798,00	0,09
400.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	411.932,00	0,19	250.000,00	AUTOSTRADA PER L'I 1.125 15-21 04/11A	251.015,02	0,11
250.000,00	SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	258.410,00	0,12	100.000,00	AZIMUT HOLDING 2.00 17-22 28/03A	103.346,00	0,05
333.000,00	SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	354.205,44	0,16	200.000,00	BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	211.588,00	0,10
200.000,00	SSE PLC EMTN 2.375 13-22 10/02A	211.330,00	0,10	250.000,00	ENEL SPA 5.25 04-24 20/05A	309.710,00	0,14
350.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	386.533,00	0,18	600.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	614.682,00	0,29
350.000,00	TESCO CORP 2.50 14-24 01/07A	377.716,50	0,17	450.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	465.318,00	0,21
300.000,00	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	309.468,00	0,14	351.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.125 18-23 30/08A	375.106,68	0,17
				200.000,00	INTESA SAN PAOLO 3.50 14-22 17/01A	215.610,00	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
350.000,00	INTESA SAN PAOLO	4.00 13-23 30/11A	400.977,50	0,18	100.000,00	FMC FIN VII REG S	5.25 11-21 15/02S	107.307,00	0,05
500.000,00	INTESA SANPAOLO	1.0000 19-24 04/07A	511.985,00	0,23	100.000,00	HARMAN FINANCE	2.00 15-22 27/05A	104.375,00	0,05
400.000,00	INTESA SANPAOLO SP	1.375 17-24 18/01A	415.780,00	0,19	250.000,00	HEIDELBERG CEMENT FIN	0.50 17-21 18/01A	251.767,52	0,11
150.000,00	INTESA SANPAOLO SPA	0.875 17-22 27/06A	153.204,00	0,07	100.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN	3.25 13-20 21/10S	103.490,00	0,05
100.000,00	IREN	2.75 15-22 02/11A	108.140,00	0,05	150.000,00	HEIDELBERGCEMENT REGS	3.25 13-21 21/10S	159.919,50	0,07
300.000,00	ITALGAS SPA	0.50 17-22 19/01A	303.957,00	0,14	150.000,00	HELLA FINANCE INT	1.00 17-24 17/05A	154.186,50	0,07
150.000,00	ITALGAS SPA	1.125 17-24 14/03A	157.335,00	0,07	400.000,00	HOLCIM FINANCE	1.375 16-23 26/05A	418.448,00	0,18
350.000,00	MEDIOBANCA	0.625 17-22 27/09A	354.406,50	0,16	200.000,00	HOLCIM FINANCE REGS	3.00 14-24 22/01A	225.608,00	0,10
150.000,00	MEDIOBANCA	1.625 16-21 19/01A	153.283,50	0,07	150.000,00	HOLCIM LTD	2.625 12-20 07/09A	153.948,00	0,07
150.000,00	SIAS EMTN	4.50 10-20 26/10A	157.311,00	0,07	300.000,00	LOGICOR FINANCING	1.50 18-22 13/11A	310.275,00	0,14
120.000,00	SNAM SPA	1.50 14-23 21/04A	126.562,80	0,06	300.000,00	LOGICOR FINANCING SA	0.50 19-21 30/04A	302.208,00	0,14
200.000,00	SNAM SPA	3.25 14-24 22/01A	228.208,00	0,10	350.000,00	LOGICOR FINANCING SA	0.75 19-24 15/07A	351.505,00	0,16
250.000,00	SNAM SPA	5.25 12-22 19/09A	291.922,50	0,13	200.000,00	SELP FINANCE SARL	1.25 16-23 25/10A	207.528,00	0,09
400.000,00	SNAM S.P.A	1.00 18-23 18/09A	414.988,00	0,19	300.000,00	SES EMTN	4.75 11-21 11/03A	320.655,00	0,15
200.000,00	SOCIETA INIZ AUTO	3.375 14-24 13/02A	224.036,00	0,10		Mexiko		247.691,60	0,11
350.000,00	TERNA SPA	0.875 15-22 02/02A	357.794,50	0,16	230.000,00	SIGMA ALIMENTOS REGS	2.625 17-24 07/02A	247.691,60	0,11
500.000,00	TERNA SPA	4.75 11-21 15/03A	536.000,00	0,24		Niederlande		27.635.916,98	12,61
500.000,00	UNICREDIT	3.25 14-21 14/01A	521.965,00	0,24	300.000,00	ABN AMRO BANK EMTN	6.375 11-21 27/04A	329.001,00	0,15
100.000,00	UNICREDIT	4.375 16-27 03/01A	107.272,00	0,05	400.000,00	ABN AMRO BANK SUB	2.875 16-28 18/01A	430.764,00	0,20
550.000,00	UNICREDIT SPA	1.00 18-23 18/01A	558.299,50	0,25	350.000,00	ABN AMRO EMTN	7.125 12-22 06/07A	415.285,50	0,19
400.000,00	UNICREDIT SPA	2.00 16-23 04/03A	424.024,00	0,19	250.000,00	ACHMEA BV EMTN	2.50 13-20 19/11A	257.537,50	0,12
405.000,00	UNICREDIT SPA	6.125 11-21 19/04A	440.522,55	0,20	107.000,00	ADECCO SA	1.50 15-22 22/11A	112.373,54	0,05
801.000,00	UNICREDIT SPA REGS	6.95 12-22 31/10A	949.329,18	0,44	300.000,00	AKZO NOBEL EMTN	2.625 12-22 27/07A	323.289,00	0,15
200.000,00	UNIONE DI BANCH	1.5000 19-24 10/04A	206.132,00	0,09	400.000,00	BAYER CAP	0.625 18-22 16/06A	406.920,00	0,19
200.000,00	UNIONE DI BANCHE ITA	0.750 17-22 17/10A	201.124,00	0,09	200.000,00	BAYER CAP CORP	1.25 14-23 07/11A	209.598,00	0,10
200.000,00	2I RETE GAS SPA	3.00 14-24 16/07A	226.986,00	0,10	350.000,00	BHARTI AIRTEL	3.375 14-21 20/05A	366.131,50	0,17
	Japan		1.314.350,14	0,60	350.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV	1.850 16-23 16/06A	363.436,50	0,17
250.000,00	ASAHI GROUP HD	0.321 17-21 19/09A	251.465,00	0,11	100.000,00	CITYCON TREASURY BV	2.375 15-22 16/09A	104.726,00	0,05
492.000,00	TAKEDA PHARMACE	0.3750 18-20 21/11A	495.158,64	0,23	100.000,00	CRH FUNDING	1.875 15-24 09/01A	107.485,00	0,05
550.000,00	TAKEDA PHARMACE	1.1250 18-22 21/11A	567.726,50	0,26	100.000,00	DE VOLKSBANK NV	3.75 15-25 05/11A	103.839,00	0,05
	Jersey Inseln		1.629.503,50	0,74	300.000,00	DEUTSCHE TELECOM INTL	2.125 13-21 18/01A	308.994,00	0,14
150.000,00	ATRIUM EUROPEAN	3.625 14-22 17/10A	161.061,00	0,07	150.000,00	DEUTSCHE POST FIN	2.95 12-22 27/06A	163.044,00	0,07
370.000,00	GLENCORE FINANCE	1.625 14-22 18/01A	381.007,50	0,17	500.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN	0.375 17-21 30/10A	505.170,00	0,23
400.000,00	GLENCORE FINANCE	1.875 16-23 13/09A	421.424,00	0,19	150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM	0.25 16-21 19/04A	150.931,49	0,07
100.000,00	GLENCORE FINANCE	2.75 14-21 01/04A	103.316,00	0,05	400.000,00	DEUTSCHE TELEKOM	4.25 10-22 13/07A	448.464,00	0,20
250.000,00	GLENCORE FINANCE	3.375 13-20 30/09A	258.435,00	0,12	550.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I	0.875 17-24 30/01A	569.602,00	0,26
300.000,00	GLENCORE FINANCE EURO	1.25 15-21 17/03A	304.260,00	0,14	100.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INT	0.625 18-22 01/12A	102.148,00	0,05
	Luxemburg		6.575.070,32	3,00	700.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN	0.625 16-23 03/04A	715.204,00	0,33
100.000,00	ADO PROPERTIES	1.50 17-24 26/07A	100.236,00	0,05	100.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN	5.375 09-21 27/07A	109.945,00	0,05
270.000,00	ALLERGAN FUNDING	0.50 17-21 01/06A	272.157,30	0,12	150.000,00	DT ANNINGTON FINANCE	2.125 14-22 09/07A	158.566,50	0,07
250.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS FL.R	17-24 01/06A	260.015,00	0,12	150.000,00	DT ANNINGTON FINANCE	3.625 13-21 08/10A	161.176,50	0,07
200.000,00	ARCELORMITTAL	3.00 15-21 09/04A	208.822,00	0,10	350.000,00	EDP FINANCE	1.875 17-23 29/09A	374.577,00	0,17
250.000,00	ARCELORMITTAL	3.125 15-22 14/01A	266.580,00	0,12	200.000,00	EDP FINANCE	2.375 16-23 23/03A	216.236,00	0,10
300.000,00	ARCELORMITTAL SA	2.25 19-24 17/01A	316.305,00	0,14	270.000,00	EDP FINANCE BV	1.125 16-24 12/02A	281.034,90	0,13
250.000,00	ARCELORMITTAL SA	0.95 17-23 17/01A	253.220,00	0,12	300.000,00	EDP FINANCE EMTN	2.625 14-22 18/01A	318.309,00	0,15
200.000,00	AROUNDTOWN PROP REGS	1.50 16-24 15/07A	209.476,00	0,10	300.000,00	EDP FINANCE EMTN	4.125 13-21 20/01A	316.401,00	0,14
250.000,00	BEVCO LUX SARL	1.75 18-23 09/02A	261.157,50	0,12	100.000,00	EDP FINANCE EMTN	4.875 13-20 14/09A	104.742,00	0,05
100.000,00	BIL	1.5 18-23 28/09A	103.589,00	0,05	200.000,00	ELM BV EMTN	2.50 12-20 24/09A	205.324,00	0,09
200.000,00	BLACKSTONE PROPERTY	2.00 19-24 15/02A	211.018,00	0,10	400.000,00	ENEL FIN INTL	1.00 17-24 16/09A	416.860,00	0,19
150.000,00	CNH IND FIN	2.875 14-21 27/09A	158.892,00	0,07	150.000,00	ENEL FINANCE INTL	4.875 12-23 17/04A	176.331,00	0,08
200.000,00	CNH IND FIN	2.875 16-23 17/05S	218.380,00	0,10	800.000,00	ENEL FINANCE INTL	5.00 09-22 14/09A	919.224,00	0,42
200.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN	1.375 17-22 23/05A	206.380,00	0,09	200.000,00	ENEL FINANCE INTL	5.00 11-21 12/07A	218.204,00	0,10
250.000,00	CPI PROPERTY GROUP	1.45 18-22 14/04A	255.700,00	0,12	150.000,00	ENEL INV HLDG 20	5.25 03-23 29/09A	180.966,00	0,08
100.000,00	DREAM GLOBAL FUNDING	1.375 17-21 21/12A	101.922,00	0,05	100.000,00	E.ON INTER. FINANCE	5.528 08-23 21/02A	118.926,00	0,05
					300.000,00	EXOR	2.125 15-22 02/12A	317.238,00	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00	GAS NAT FENOSA FIN 2.875 14-24 11/03A	225.536,00	0,10	500.000,00	VW INTL FINANCE 0.50 17-21 30/03A	503.830,05	0,23
100.000,00	GAS NATURAL 3.875 13-23 17/01A	112.895,00	0,05	400.000,00	VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	408.576,00	0,19
200.000,00	GAS NATURAL FENOSA 3.875 13-22 11/04A	220.038,00	0,10	600.000,00	VW INTL FINANCE 1.125 17-23 02/10A	616.578,00	0,28
100.000,00	HEINEKEN 2.00 13-21 06/04A	103.293,00	0,05	500.000,00	VW INTL FINANCE EMTN 2.00 13-21 26/03A	515.480,00	0,24
200.000,00	HEINEKEN NV 1.25 15-21 10/09A	204.642,00	0,09	100.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.50 14-24 13/05A	111.064,00	0,05
200.000,00	HEINEKEN NV 3.50 12-24 19/03A	231.112,00	0,11	300.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.875 13-23 21/03A	331.098,00	0,15
200.000,00	IBERDROLA INTL 1.75 15-23 17/09A	214.346,00	0,10	150.000,00	WPC EUROBOND 2.25 17-24 19/07A	162.744,00	0,07
200.000,00	IBERDROLA INTL 2.875 13-20 11/11A	206.888,00	0,09		Österreich	1.864.205,00	0,85
100.000,00	IBERDROLA INTL BV 3.00 13-22 31/01A	107.327,00	0,05	200.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 7.125 12-22 10/10A	241.524,00	0,11
300.000,00	IBERDROLA INTL REGS 1.125 15-23 27/01A	311.826,00	0,14	200.000,00	IMMOFINANZ AG 2.625 19-23 27/01A	212.200,00	0,10
400.000,00	IBERDROLA INTL REGS 3.50 13-21 01/02A	419.712,00	0,19	200.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 0.25 18-21 05/07A	200.990,00	0,09
300.000,00	IBERDROLA SA 2.50 14-22 24/10A	323.886,00	0,15	100.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 6.625 11-21 18/05A	110.491,00	0,05
350.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	358.134,00	0,16	200.000,00	RAIFFEISEN BANK SUB 6.00 13-23 16/10A	240.340,00	0,11
300.000,00	JAB HOLDINGS 1.25 17-24 22/05A	313.815,00	0,14	200.000,00	RLB OBEROSTERREICH 0.75 17-23 22/05A	203.846,00	0,09
200.000,00	JAB HOLDINGS 1.50 14-21 24/11A	206.240,00	0,09	300.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	320.910,00	0,15
300.000,00	JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	317.538,00	0,14	100.000,00	TELEKOM FINANZ 3.50 13-23 04/07A	113.394,00	0,05
400.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	424.112,00	0,19	200.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	220.510,00	0,10
300.000,00	KONINKIJKE AHOLD 0.875 17-24 19/09A	311.574,00	0,14		Polen	303.729,00	0,14
100.000,00	KONINKLIJKE PHILIPS 0.50 17-23 06/09A	102.370,00	0,05	100.000,00	MBANK S.A. 1.058 18-22 05/09A	101.155,00	0,05
150.000,00	KPN 3.25 12-21 01/02A	156.850,50	0,07	200.000,00	SANTANDER BANK POLSKA 0.75 18-21 20/09A	202.574,00	0,09
250.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	275.440,00	0,13		Portugal	422.403,00	0,19
100.000,00	KPN NV 3.75 10-20 21/09A	103.761,00	0,05	100.000,00	BRISA CONCESSAO ROD 2.00 16-23 22/03A	107.018,00	0,05
300.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	305.223,00	0,14	100.000,00	BRISA CONCESSAO ROD 3.875 14-21 01/04A	106.155,00	0,05
300.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	304.755,00	0,14	200.000,00	GALP GAS NATURAL 1.375 16-23 19/09A	209.230,00	0,09
350.000,00	LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	346.570,00	0,16		Rumänien	266.817,50	0,12
100.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	102.485,00	0,05	250.000,00	GLOBALWORTH RE ESTATE 2.875 17-22 20/06A	266.817,50	0,12
200.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.3750 19-24 07/03A	208.070,00	0,09		Schweden	4.479.752,16	2,04
200.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	204.424,00	0,09	200.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	206.546,00	0,09
300.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-22 02/03A	311.742,00	0,14	200.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	205.674,00	0,09
300.000,00	MYLAN 1.25 16-20 23/11A	303.588,00	0,14	250.000,00	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	259.660,00	0,12
150.000,00	NE PROPERTY BV 2.625 19-23 22/05A	157.534,50	0,07	100.000,00	ALFA LAVAL TREA 0.2500 19-24 25/06A	100.170,99	0,05
150.000,00	NE PROPERTY COOP 3.75 15-21 26/02A	157.521,00	0,07	192.000,00	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	205.361,28	0,09
100.000,00	NIBC 2.0 19-24 09/04A	104.733,00	0,05	200.000,00	FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	204.406,00	0,09
100.000,00	NIBC BANK 1.50 17-22 31/01A	103.293,00	0,05	200.000,00	HEIMSTADEN 1.75 18-21 07/12A	206.138,00	0,09
300.000,00	NIBC BANK NV 1.1250 18-23 19/04A	309.636,00	0,14	200.000,00	HEIMSTADEN BOST 2.1250 19-23 05/09A	210.394,00	0,10
250.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	256.807,50	0,12	97.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.50 14-22 28/02A	100.527,89	0,05
200.000,00	NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	205.948,00	0,09	200.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.75 15-24 28/02A	212.390,00	0,10
250.000,00	NOMURA EUROPE FIN 1.50 14-21 12/05A	256.315,00	0,12	200.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	215.562,00	0,10
300.000,00	RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	335.958,00	0,15	200.000,00	ORLEN CAPITAL AB 2.50 14-21 30/06S	208.520,00	0,10
450.000,00	RABOBANK NED 3.75 10-20 09/11A	468.333,00	0,21	150.000,00	SCA 0.50 16-21 26/05A	151.531,50	0,07
400.000,00	RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A	456.692,00	0,21	200.000,00	SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	203.252,00	0,09
200.000,00	RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	208.374,00	0,10	200.000,00	SCA HYGIENE AB 1.125 17-24 27/03A	208.882,00	0,10
250.000,00	REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	266.465,00	0,12	100.000,00	SECURITAS 1.25 16-22 15/03A	103.154,00	0,05
400.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	430.548,00	0,20	200.000,00	SECURITAS 2.625 13-21 22/02A	207.744,00	0,09
200.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	203.116,00	0,09	50.000,00	SECURITAS AB 1.125 17-24 20/02A	51.693,50	0,02
250.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.75 18-24 02/05A	258.367,50	0,12	200.000,00	SKF REGS 1.625 15-22 02/12A	209.776,00	0,10
300.000,00	RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	337.317,00	0,15	200.000,00	SVENSKA CELLULOSE AB 2.50 13-23 09/06A	219.106,00	0,10
250.000,00	RWE FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	281.775,00	0,13	300.000,00	TELIAISONERA 3.625 12-24 14/02A	348.285,00	0,15
100.000,00	VESTEDA FINANCE BV 2.50 15-22 27/10A	106.756,00	0,05	200.000,00	TELIAISONERA 4.75 09-21 16/11A	220.818,00	0,10
200.000,00	VIVAT 2.375 17-24 17/05A	212.374,00	0,10	200.000,00	TELIAISONERA EMTN 4.00 11-22 22/03A	220.160,00	0,10
400.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	410.332,00	0,19		Spanien	10.397.161,52	4,74
300.000,00	VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	306.951,00	0,14	300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	313.110,00	0,14
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	100.247,00	0,05				
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	204.354,00	0,09				
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	216.902,00	0,10				
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	203.700,00	0,09				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	113.158,00	0,05	300.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 0.80 19-24 12/06A	305.796,00	0,14
100.000,00	AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	103.199,00	0,05	250.000,00	CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	258.145,00	0,12
200.000,00	AMADEUS CAPITAL MKT 0.125 16-20 06/10A	200.380,02	0,09	100.000,00	DISCOVERY COMM. 2.375 14-22 07/03A	105.572,00	0,05
200.000,00	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	206.506,00	0,09	100.000,00	DOVER 2.125 13-20 01/12A	102.566,00	0,05
400.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	414.548,00	0,19	250.000,00	EQUINIX INC 2.875 18-24 15/03S	259.640,00	0,12
300.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	305.325,00	0,14	300.000,00	EXPEDIA 2.50 15-22 03/06A	316.851,00	0,14
200.000,00	BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	202.048,00	0,09	300.000,00	FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	304.830,00	0,14
500.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	510.220,00	0,23	200.000,00	FEDEX CORP 1.00 16-23 11/01A	204.796,00	0,09
300.000,00	BCO SABADELL 1.625 18-24 07/09A	315.183,00	0,14	100.000,00	FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	104.282,00	0,05
400.000,00	CAIXABANK S.A 18-23 24/10A	420.324,00	0,19	200.000,00	FLOWSERVE 1.25 15-22 17/03A	203.070,00	0,09
500.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	512.575,00	0,23	200.000,00	FLUOR 1.75 16-23 21/03A	203.494,00	0,09
300.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	312.438,00	0,14	450.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 1.514 19-23 17/02A	449.446,50	0,20
300.000,00	CRITERIA CAIXA SA 1.5 17-23 10/05A	313.395,00	0,14	450.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	473.157,00	0,22
300.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	319.482,00	0,15	450.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 1.25 15-23 26/05A	459.121,50	0,21
100.000,00	ENAGAS FIN EMTN 1.00 15-23 25/03A	103.332,00	0,05	700.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 0.375 17-22 17/05A	696.885,00	0,33
200.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	206.318,00	0,09	200.000,00	GENERAL MILLS 2.10 13-20 16/11A	203.934,00	0,09
100.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	101.284,00	0,05	250.000,00	GENERAL MILLS INC 1.00 15-23 27/04A	258.650,00	0,12
200.000,00	FERROVIAL REGS 3.375 13-21 07/06A	211.962,00	0,10	250.000,00	GENERAL MOTORS 0.955 16-23 07/09A	252.857,50	0,12
400.000,00	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	419.124,00	0,19	300.000,00	GENERAL MOTORS 2.2000 19-24 01/04A	316.962,00	0,14
250.000,00	GAS NATURAL CAPITAL 5.125 09-21 02/11A	277.697,50	0,13	200.000,00	GENERAL MOTORS FINAN0.2 19-20 02/09A	199.340,00	0,09
200.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	208.900,00	0,10	200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 06-21 12/10A	218.042,00	0,10
200.000,00	INMOBILIARIA COLONIA 2.728 15-23 05/06A	219.618,00	0,10	350.000,00	HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A	366.537,50	0,17
250.000,00	MERLIN PROP SOCIMI 2.225 16-23 25/04A	267.172,50	0,12	200.000,00	HUNTSMAN INT 5.125 14-21 15/04A	212.552,00	0,10
250.000,00	NORTEGAS ENERGIA 0.918 17-22 28/09A	255.682,50	0,12	150.000,00	INTL FLAVOR & FRAG 1.75 16-24 14/03A	159.082,50	0,07
300.000,00	PROSEGUR CIA 1.00 18-23 08/02A	305.805,00	0,14	200.000,00	JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	200.320,00	0,09
400.000,00	TEEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	415.984,00	0,19	200.000,00	KELLOGG 1.75 14-21 24/05A	206.348,00	0,09
500.000,00	TELEFONICA EMIS 0.318 16-20 17/10A	502.595,00	0,23	200.000,00	KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A	207.894,00	0,09
300.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	309.450,00	0,14	250.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	256.240,00	0,12
500.000,00	TELEFONICA EMIS SA 0.75 16-22 13/04A	510.080,00	0,23	300.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	311.244,00	0,14
500.000,00	TELEFONICA EMIS SA 2.242 14-22 27/05A	530.240,00	0,24	100.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 1.50 16-24 24/05A	103.114,00	0,05
400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	424.736,00	0,19	150.000,00	MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	157.173,00	0,07
500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	565.290,00	0,27	200.000,00	MC DONALD S 0.50 16-21 15/01A	201.850,00	0,09
Tschechische Republik		412.582,00	0,19	400.000,00	MC DONALD S 1.125 15-22 26/05A	413.292,00	0,19
300.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	308.373,00	0,14	400.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	416.596,00	0,19
100.000,00	NET4GAS EMTN 2.50 14-21 28/07A	104.209,00	0,05	300.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	307.161,00	0,14
Ungarn		324.078,00	0,15	200.000,00	MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	202.392,00	0,09
300.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	324.078,00	0,15	200.000,00	MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	208.166,00	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika		20.498.616,50	9,35	200.000,00	MOLSON COORS 1.25 16-24 15/07A	207.702,00	0,09
550.000,00	ABBVIE 1.375 16-24 17/05A	576.691,50	0,27	300.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	315.420,00	0,14
200.000,00	ALBEMARLE 1.875 14-21 08/12A	208.324,00	0,09	150.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	153.703,50	0,07
450.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	457.672,50	0,21	200.000,00	MONDELEZ INTL 2.375 13-21 26/01A	206.556,00	0,09
250.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	261.342,50	0,12	250.000,00	NASDAQ 1.75 16-23 19/05A	263.945,00	0,12
400.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	410.984,00	0,19	200.000,00	NASDAQ OMX GROUP 3.875 13-21 07/06A	213.278,00	0,10
150.000,00	AT AND T INC 1.95 19-23 15/09A	160.018,50	0,07	250.000,00	NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	256.520,00	0,12
300.000,00	AT T 1.875 12-20 04/12A	305.676,00	0,14	200.000,00	NATIONAL GRID NA I 1 17-24 12/07A	207.646,00	0,09
600.000,00	AT T 2.40 14-24 15/03A	655.470,00	0,31	200.000,00	NATL GRID 0.75 15-22 11/02A	203.742,00	0,09
400.000,00	AT T 2.50 13-23 15/03A	430.676,00	0,20	150.000,00	SOUTHERN POWER CO 1.00 16-22 20/06A	154.035,00	0,07
150.000,00	AT T 2.75 15-23 19/05A	164.253,00	0,07	200.000,00	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	208.484,00	0,10
600.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	621.048,00	0,29	250.000,00	SYSCO 1.25 16-23 23/06A	260.212,50	0,12
400.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	421.212,00	0,19	350.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	369.953,50	0,17
400.000,00	AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	416.804,00	0,19	350.000,00	UNITED TECH 1.125 16-21 15/12A	358.218,00	0,16
300.000,00	BAT CAPITAL CORP 1.125 17-23 16/11A	307.005,00	0,14	300.000,00	UNITED TECH CORP 1.25 15-23 22/05A	312.054,00	0,14
100.000,00	BECTON DICKINSON A 1.00 16-22 15/12A	102.562,00	0,05	150.000,00	VERIZON COMM 0.50 16-22 02/06A	152.194,50	0,07
200.000,00	BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	210.616,00	0,10	200.000,00	VERIZON COMM 1.625 14-24 01/03A	214.040,00	0,10
				300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	317.763,00	0,14
				150.000,00	XYLEM INC 2.25 16-23 11/03A	159.651,00	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
400.000,00	ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	425.744,00	0,19	200.000,00	GRANDE CITY PROPERT. FL.R 15-XX 18/02A	213.306,00	0,10
Renten mit flexibelem Zins		23.856.331,68	10,88	Mexiko		301.125,00	0,14
Australien		518.605,00	0,24	250.000,00 AMERICA MOVIL SAB FL.R 13-73 06/09A		301.125,00	0,14
500.000,00	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	518.605,00	0,24	Niederlande		7.063.683,38	3,21
Belgien		311.160,00	0,14	250.000,00	ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	289.187,50	0,13
300.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	311.160,00	0,14	250.000,00	AEGON FL.R 14-44 25/04A	274.780,00	0,13
China		259.655,00	0,12	300.000,00	ATF NETHERLANDS BV FL.R 16-XX 20/01A	317.280,00	0,14
250.000,00	BANK OF COMMUNICATION FL.R 14-26 03/10S	259.655,00	0,12	200.000,00	DELTA LLOYD LEVENS FL.R 12-42 29/08A	248.836,00	0,11
Dänemark		716.328,00	0,33	300.000,00	DELTA LLOYDS EMTN FL.R 14-XX 13/06A	328.305,00	0,15
400.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	397.908,00	0,18	200.000,00	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	200.467,98	0,09
300.000,00	NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	318.420,00	0,15	400.000,00	IBERDROLA INTL FL.R 17-XX 22/02A	410.572,00	0,19
Deutschland		1.748.596,80	0,80	300.000,00	IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	318.969,00	0,15
500.000,00	BAYER SUB FL.R 14-74 01/07A	533.750,00	0,25	500.000,00	ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	524.725,00	0,24
480.000,00	BAYER SUB FL.R 15-75 02/04A	485.092,80	0,22	400.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-28 11/04A	434.376,00	0,20
200.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	211.248,00	0,10	300.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	323.808,00	0,15
200.000,00	EVONIK INDUSTRIES F.L.R 17-77 07/07A	207.406,00	0,09	300.000,00	NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	338.154,00	0,15
300.000,00	MERCK KGAA SUB FL.R 14-74 12/12A	311.100,00	0,14	750.000,00	RABOBANK EMTN FL.R 14-26 26/05A	778.387,50	0,34
Frankreich		5.794.686,50	2,63	300.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 13-XX 04/09A	337.659,00	0,15
600.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	623.580,00	0,28	450.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 15-XX 20/03A	461.083,50	0,21
200.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	213.192,00	0,10	500.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A	516.325,00	0,24
400.000,00	BPCE FL.R 14-26 08/07A	418.120,00	0,19	400.000,00	VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	429.608,00	0,20
300.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 10-40 14/09A	316.488,00	0,14	510.000,00	VW INTL FIN SUB FL.R 14-XX 24/03A	531.159,90	0,24
200.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	226.124,00	0,10	Norwegen		175.618,50	0,08
500.000,00	DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	511.140,00	0,23	150.000,00	STOREBRAND LIVSF SUB FL.R 13-43 04/04A	175.618,50	0,08
300.000,00	ENGIE FL.R 14-XX 02/06A	337.281,00	0,15	Österreich		603.557,00	0,28
200.000,00	ENGIE FL.R 13-XX 10/07A	216.502,00	0,10	200.000,00	OMV AG FL.R 18-XX XX/XXA	214.224,00	0,10
400.000,00	ENGIE SA FL.R 18-XX XX/XXA	404.696,00	0,18	150.000,00	OMV SUB FL.R 15-XX 09/12A	166.047,00	0,08
300.000,00	GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	349.902,00	0,16	100.000,00	UNIQA INSU GR AG EMTN FL.R 13-43 31/07A	119.927,00	0,05
200.000,00	ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	214.952,00	0,10	100.000,00	VOLKSBANK WIEN FL.R 17-27 06/10A	103.359,00	0,05
350.000,00	ORANGE SUB FL.R 14-XX 07/02A	410.581,50	0,19	Schweden		1.327.932,00	0,61
400.000,00	SOCIETE GEN SUB FL.R 14-26 16/09A	417.424,00	0,19	450.000,00	SEB FL.R 14-26 28/05A	467.298,00	0,21
400.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	408.480,00	0,19	250.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 1.375 16-28 31/10	258.107,50	0,12
200.000,00	SUEZ SUB FL.R 17-XX 19/04A	213.724,00	0,10	300.000,00	TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	320.259,00	0,15
500.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	512.500,00	0,23	250.000,00	VOLVO TREASURY SUB FL.R 14-78 10/03A	282.267,50	0,13
Großbritannien		1.823.371,50	0,83	Schweiz		625.650,00	0,29
250.000,00	AVIVA SUB FL.R 14-44 03/07A	273.872,50	0,12	600.000,00	CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	625.650,00	0,29
300.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 1.75 18-28 07/09A	302.346,00	0,14	Spanien		844.992,00	0,39
400.000,00	RBS SCOTLAND FL.R 17-23 08/03A	415.152,00	0,19	400.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	423.528,00	0,20
300.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-25 04/03A	314.982,00	0,14	400.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	421.464,00	0,19
150.000,00	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	153.505,50	0,07	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		6.996.470,59	3,19
350.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 13-25 21/10A	363.513,50	0,17	Renten		5.534.271,59	2,52
Irland		199.876,00	0,09	Australien		204.072,00	0,09
200.000,00	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 19-24 08/07A	199.876,00	0,09	200.000,00	TRANSURBAN FINANCE 2.50 13-20 08/10A	204.072,00	0,09
Italien		1.229.858,00	0,56	Dänemark		252.995,00	0,12
400.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	506.000,00	0,23	250.000,00	ISS GLOBAL 1.00 15-21 07/01A	252.995,00	0,12
300.000,00	ENEL 2.5 18-78 24/05A	310.998,00	0,14	Deutschland		957.143,07	0,44
400.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	412.860,00	0,19	300.000,00	EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	319.248,00	0,15
Luxemburg		311.637,00	0,14	300.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 0.2500 18-21 16/02A	301.139,97	0,14
100.000,00	AROWNTOWN SA FL.R 18-XX XX/XXA	98.331,00	0,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
330.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.0000 18-23 16/02A	336.755,10	0,15	Deutschland	1.662.345,40	0,76
Frankreich	212.189,00	0,10	200.000,00 BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	201.356,00	0,09
100.000,00 FONCIERE LYONNAISE 2.25 15-22 16/11A	106.499,00	0,05	260.000,00 SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	265.912,40	0,12
100.000,00 ICADÉ 1.875 15-22 14/09A	105.690,00	0,05	350.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	366.835,00	0,17
Luxemburg	610.587,00	0,28	400.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A	411.636,00	0,19
100.000,00 BLACKSTONE PP E 1.4000 18-22 06/07A	102.725,00	0,05	200.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25 19-22 01/08A	205.650,00	0,09
200.000,00 GELF BOND ISSUER I 0.875 16-22 18/10A	204.682,00	0,09	200.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875 19-24 31/01A	210.956,00	0,10
300.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	303.180,00	0,14	Finnland	570.178,50	0,26
Niederlande	459.801,52	0,21	100.000,00 ELISA CORP EMTN 0.875 17-24 17/03A	102.889,00	0,05
250.000,00 REDEXIS GAS FINANCE 2.75 14-21 08/04A	258.367,50	0,12	200.000,00 KOJAMO 1.50 17-24 19/06A	209.402,00	0,09
200.000,00 RELX FINANCE BV 0.375 17-21 22/03A	201.434,02	0,09	100.000,00 METSO 1.125 17-24 13/06A	103.980,00	0,05
Schweden	103.352,00	0,05	150.000,00 SATO OYJ 1.375 19-24 31/05A	153.907,50	0,07
100.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 3.375 15-20 23/09A	103.352,00	0,05	Frankreich	1.453.321,00	0,66
Spanien	1.784.792,00	0,80	300.000,00 CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	323.415,00	0,14
200.000,00 BANKIA SA 0.8750 19-24 25/03A	205.680,00	0,09	200.000,00 CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	206.612,00	0,09
200.000,00 CRITERIA CAIXA, SAU 1.375 19-24 10/04A	207.970,00	0,09	100.000,00 PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	101.346,00	0,05
400.000,00 CRITERIA CAIXACORP 1.625 15-22 21/04A	416.532,00	0,19	100.000,00 TIKEHAU CAPTIAL SCA 3.00 17-23 27/11A	106.520,00	0,05
200.000,00 FERROVIAL REGS 2.50 14-24 15/07A	221.948,00	0,10	300.000,00 VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	304.326,00	0,14
200.000,00 IE2 HOLDCO 2.375 15-23 27/11A	216.398,00	0,10	300.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	310.977,00	0,14
200.000,00 INTL CONSOLIDAT 0.5000 19-23 04/07A	199.296,00	0,09	100.000,00 VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	100.125,00	0,05
300.000,00 METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	316.968,00	0,14	Großbritannien	1.388.586,00	0,63
Vereinigte Staaten von Amerika	949.340,00	0,43	200.000,00 ASTRAZENECAL PLC 0.25 16-21 12/05A	201.016,00	0,09
200.000,00 AT ET T 1.05 18-23 09/05A	206.592,00	0,09	300.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	311.757,00	0,14
200.000,00 DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	219.784,00	0,10	300.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	317.223,00	0,14
300.000,00 UNITED TECHNOLO 1.1500 18-24 18/05A	312.600,00	0,14	150.000,00 G4S INTL FINANCE PLC 1.50 17-24 02/06A	154.530,00	0,07
200.000,00 WP CAREY AND CO 2.00 15-23 20/01A	210.364,00	0,10	400.000,00 VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	404.060,00	0,19
Renten mit flexibelem Zins	1.462.199,00	0,67	Irland	915.008,50	0,42
Dänemark	206.166,00	0,09	250.000,00 EATON CAPITAL U 0.0210 19-21 14/05A	250.510,00	0,11
200.000,00 DANSKE BANK EMTN FL.R 14-26 19/05A	206.166,00	0,09	350.000,00 FCA BANK S.P.A 0.625 19-22 24/11A	353.650,50	0,17
Italien	309.246,00	0,14	200.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	205.606,00	0,09
300.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	309.246,00	0,14	100.000,00 TRANSMISSION FINANCE 1.50 16-23 24/05A	105.242,00	0,05
Niederlande	419.900,00	0,19	Italien	856.914,25	0,39
400.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX XX/XXA	419.900,00	0,19	200.000,00 ESSELUNGA SPA 0.875 17-23 25/10A	201.278,00	0,09
Spanien	526.887,00	0,25	435.000,00 TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	452.378,25	0,21
300.000,00 BANCO BILBAO VI FL.R 19-29 22/02A	318.159,00	0,15	200.000,00 UNIONE DI BANCH 1.0000 19-22 22/07A	203.258,00	0,09
200.000,00 BANKINTER FL.R 17-27 06/04A	208.728,00	0,10	Luxemburg	1.437.257,00	0,66
Sonstige übertragbare Wertpapiere	16.600.091,42	7,57	450.000,00 ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A	464.895,00	0,22
Renten	14.339.850,62	6,54	150.000,00 ALLERGAN FUNDING SCS 1.50 18-23 15/11A	158.211,00	0,07
Britisch Virgin Islands	206.438,00	0,09	300.000,00 BECTON DICKINSON EUR 0.632 19-23 04/06A	303.306,00	0,14
200.000,00 RAIL TR INTL INV CO 1.625 18-22 22/06S	206.438,00	0,09	300.000,00 CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	308.667,00	0,14
Dänemark	668.196,00	0,30	200.000,00 VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	202.178,00	0,09
150.000,00 CARLSBERG BREW 0.50 17-23 06/09A	152.976,00	0,07	Neuseeland	207.468,00	0,09
100.000,00 DANSKE 1.625 19-24 15/03A	105.010,00	0,05	200.000,00 CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	207.468,00	0,09
200.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	205.088,00	0,09	Niederlande	205.628,00	0,09
200.000,00 SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	205.122,00	0,09	200.000,00 REPSOL INTL FINANC 2.125 15-20 16/12A	205.628,00	0,09
			Portugal	102.493,00	0,05
			100.000,00 NOS SGPS 1.125 18-23 02/05A	102.493,00	0,05
			Schweden	365.155,00	0,17
			150.000,00 AB SAGAX 2 18-24 17/01A	157.179,00	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
200.000,00	TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	207.976,00	0,10
	Schweiz	606.774,00	0,28
600.000,00	DEUTSCHE BK 1.625 19-21 12/02A	606.774,00	0,28
	Spanien	1.232.450,00	0,56
400.000,00	BANCO DE SABADE 1.7500 19-24 10/05A	413.116,00	0,19
200.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	206.740,00	0,09
400.000,00	CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	408.508,00	0,19
200.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.75 17-22 17/10A	204.086,00	0,09
	Vereinigte Staaten von Amerika	2.461.637,97	1,13
150.000,00	BECTON DICKINSON 0.1740 19-21 04/06A	150.530,98	0,07
200.000,00	BECTON DICKINSON 1.401 18-23 24/05A	207.746,00	0,09
300.000,00	EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	315.708,00	0,14
450.000,00	FIDELITY NATIONAL 0.75 19-23 21/05A	459.787,50	0,22
150.000,00	FIDELITY NATIONAL 0.40 17-21 15/01A	150.912,00	0,07
200.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	200.518,00	0,09
250.000,00	FISERV INC 0.3750 19-23 01/07A	252.427,48	0,12
100.000,00	INTL FLAVOR 0.5 18-21 25/09A	100.968,00	0,05
100.000,00	PERKINELMER 0.6000 18-21 09/04A	100.820,01	0,05
200.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.5000 19-22 12/04A	202.086,00	0,09
100.000,00	PVH 3.625 16-24 15/07S	112.536,00	0,05
200.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 1.414 16-22 13/12A	207.598,00	0,09
	Renten mit flexiblem Zins	2.260.240,80	1,03
	Belgien	318.282,00	0,15
300.000,00	ELIA SYSTEM OP FL.R 18-XX XX/XXA	318.282,00	0,15
	Dänemark	421.105,00	0,19
300.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-29 21/06A	315.819,00	0,14
100.000,00	JYSKE BANK A/S FL.R 17-29 05/04A	105.286,00	0,05
	Frankreich	533.131,00	0,24
300.000,00	BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	323.145,00	0,14
200.000,00	SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	209.986,00	0,10
	Großbritannien	355.971,00	0,16
350.000,00	NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	355.971,00	0,16
	Italien	427.294,80	0,19
380.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	427.294,80	0,19
	Luxemburg	100.989,00	0,05
100.000,00	GRAND CITY PROP FL.R 18-XX XX/XXA	100.989,00	0,05
	Österreich	103.468,00	0,05
100.000,00	BAWAG FL.R 19-29 26/03A	103.468,00	0,05
	Gesamtwertpapierbestand	216.839.317,58	98,88

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten					
Australien					
50.000,00 AUSNET SERVICES HOLD 4.2 18-28 21/08S	39.468,82	0,01	100.000,00 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	116.120,47	0,02
636.000,00 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	449.564,81	0,05	100.000,00 TREA CORP OF VICTORIA 5.50 11-26 17/11S	87.145,18	0,01
10.000,00 AUSTRALIA 1.75 14-20 21/11S	6.815,77	0,00	67.000,00 TREAS CORP VICTORIA 3.00 15-28 20/10S	51.368,53	0,01
798.000,00 AUSTRALIA 2.00 17-21 21/12M	552.892,39	0,07	32.000,00 TREASURY CORP 5.50 10-24 17/12S	26.415,16	0,00
481.000,00 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	358.132,68	0,05	41.000,00 TREASURY CORP VICT 4.25 13-32 20/12S	36.092,05	0,00
196.000,00 AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	138.385,17	0,02	54.000,00 TREASURY CORP VICT 2.50 19-29 22/10S	39.867,08	0,01
117.000,00 AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	85.947,82	0,01	121.000,00 TREASURY CORP VICTORIA 2.25 18-21 29/10S	83.836,19	0,01
285.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	218.971,16	0,03	100.000,00 VOLKSWAGEN FIN 3.10 19-23 17/04S	69.547,80	0,01
157.000,00 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	137.792,12	0,02	22.000,00 WEST AUSTRALIAN TREAS. 5.00 13-25 23/07S	18.037,72	0,00
268.000,00 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	217.508,82	0,03	180.000,00 WEST AUSTRL TREASUR 2.75 16-22 20/10S	127.786,50	0,02
594.000,00 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	453.561,56	0,05	43.200,00 WESTERN AUST TREAS 3.00 16-27 21/10S	32.708,62	0,00
66.000,00 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	58.261,43	0,01	216.600,00 WESTERN AUSTR TSY 2.50 16-24 23/07S	155.626,53	0,02
112.000,00 AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	103.873,15	0,01	100.000,00 WESTPAC BANKING 5.25 13-23 21/11S	77.963,74	0,01
623.000,00 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	510.232,13	0,06	100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	112.508,64	0,02
54.000,00 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	51.803,68	0,01	100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 2.00 16-21 19/08S	99.911,00	0,01
275.000,00 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	237.056,28	0,03	100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.38 19-26 02/04A	113.014,49	0,02
392.000,00 AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	308.465,31	0,04	100.000,00 WESTPAC BKING CORP 3.40 18-28 25/01S	108.194,00	0,01
360.000,00 AUSTRALIA 5.75 07-21 15/05S	262.211,31	0,04	Belgien		
92.000,00 AUSTRALIA 5.75 10-22 15/07S	70.607,24	0,01	4.618.094,96 0,63		
240.000,00 AUSTRALIA 2.5000 18-30 21/05S	185.735,44	0,03	100.000,00 ANHEUSER BUSCH 0.875 16-22 17/03A	111.639,75	0,02
166.000,00 AUSTRALIAN 2.75 18-41 10/07S	137.110,37	0,02	100.000,00 ANHEUSER-BUSCH 1.1250 19-27 01/07A	115.662,59	0,02
115.000,00 AUSTRALIAN GOVT 2.75 14-35 21/06S	94.024,32	0,01	30.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 1.50 16-25 17/03A	35.260,99	0,00
271.000,00 AUSTRALIE 2.75 16-28 21/11S	210.515,87	0,03	120.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 2.75 16-36 17/03A	165.086,80	0,02
100.000,00 BHP BILLITON 3.25 12-24 25/09A	136.472,78	0,02	120.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.25 17-29 24/05A	154.041,67	0,02
100.000,00 BHP BILLITON FIN REGS 3.125 13-33 29/04A	142.827,11	0,02	201.513,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	236.647,29	0,03
100.000,00 BHP BILLITON FIN USA 4.125 12-42 24/02S	114.733,00	0,02	111.189,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	143.178,14	0,02
20.000,00 BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	25.801,80	0,00	259.572,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	346.597,68	0,05
35.000,00 BHP BILLITON FINANCE 2.875 12-22 24/02S	35.654,85	0,00	261.599,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	374.603,93	0,05
136.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.375 16-21 10/02A	149.887,76	0,02	89.681,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	150.493,80	0,02
100.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	111.021,61	0,02	202.116,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	244.767,89	0,03
100.000,00 COMMONWEALTH BANK OF 0.875 19-29 19/02A	118.381,55	0,02	143.653,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	226.479,15	0,03
251.000,00 COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	197.441,12	0,03	100.000,00 BELGIUM 3.75 10-20 28/09A	113.762,37	0,02
50.000,00 FBG FINANCE PTY LTD 3.75 17-24 06/09S	36.939,59	0,01	90.937,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	181.398,55	0,02
200.000,00 NATIONAL AUSTRA 0.6250 18-23 30/08A	223.778,81	0,03	157.599,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	192.171,00	0,03
165.100,00 NEW STH WALES TSY 4.00 13-23 20/04S	123.089,20	0,02	106.469,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	176.750,56	0,02
61.000,00 NSW TREASURY 3.00 16-30 20/02S	46.939,52	0,01	100.684,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	200.433,26	0,03
100.000,00 NSW TREASURY CORP 4.00 13-21 08/04S	70.604,68	0,01	330.456,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	396.033,65	0,05
169.000,00 QUEENSLAND TREAS C 5.50 11-21 21/06S	122.853,14	0,02	175.388,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	219.937,01	0,03
19.000,00 QUEENSLAND TREASUR 6.50 08-33 14/03S	20.167,63	0,00	244.725,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	354.840,26	0,05
53.000,00 QUEENSLAND TREASURY 2.50 19-29 06/03S	38.882,52	0,01	123.078,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	237.170,56	0,03
55.000,00 QUEENSLAND TREASURY 2.75 16-27 20/08S	40.895,82	0,01	100.000,00 KBC BANK SA 0.75 18-26 08/03A	116.726,62	0,02
85.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.25 15-26 21/07S	64.647,33	0,01	100.000,00 REGION WALLONNE 1.25 19-34 03/05A	124.411,44	0,02
21.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.25 16-28 21/07S	16.277,63	0,00	Britisch Virgin Islands		
76.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.50 17-30 21/08S	60.990,12	0,01	640.476,00 0,09		
166.000,00 QUEENSLAND TREASURY 4.25 12-23 21/07S	125.370,18	0,02	200.000,00 CHINA CINDA FINANC 3.875 18-23 08/02S	206.834,00	0,03
90.000,00 QUEENSLAND TREASURY 4.75 14-25 21/07S	72.867,97	0,01	200.000,00 SINOPEC GROUP OVERSEAS 3.75 18-23 12/09S	209.764,00	0,03
154.000,00 QUEENSLAND TREASURY 5.75 11-24 22/07S	126.505,99	0,02	200.000,00 STATE GRID OVERSEAS 4.25 18-28 02/05S	223.878,00	0,03
96.000,00 QUEENSLAND TREASURY 6.00 11-21 21/07S	73.719,86	0,01	Chile		
30.000,00 RIO TINTO FIN US 3.75 15-25 15/06S	32.244,30	0,00	555.225,43 0,08		
90.000,00 SOUTH AUST FIN AUTH 2.25 16-24 15/08S	63.964,27	0,01	200.000,00 CHILE 3.86 17-47 21/06S	230.372,00	0,03
15.000,00 SOUTH AUST GOVT FIN 1.50 16-22 22/09S	10.275,76	0,00	200.000,00 CORP NAC COBRE 3.625 17-27 01/08S	210.486,00	0,03
			100.000,00 REPUBLIQUE DE CHILI 0.83 19-31 02/07A	114.367,43	0,02
			China		
			9.027.732,35 1,23		
			1.500.000,00 CHINA 3.17 18-23 19/04A	212.479,94	0,03
			5.000.000,00 CHINA 3.17 18-21 11/10A	706.669,55	0,10
			8.100.000,00 CHINA 3.19 19-24 11/04A	1.145.394,61	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsvermögens
3.647.000,00	CHINA 3.29 19-29 23/05S	517.299,28	0,07		100.000,00	BREMEN 0.50 15-21 30/07A	111.040,14	0,02	
1.000.000,00	CHINA 3.77 18-25 08/03A	144.899,11	0,02		42.000,00	BUNDESLAENDER BRD 0.10 16-26 07/10A	47.372,22	0,01	
500.000,00	CHINA GOVERNMENT 3.8100 18-23 18/01A	72.261,84	0,01		200.000,00	BUNDESLAENDER BRD 1.75 12-22 13/06A	231.623,89	0,03	
5.000.000,00	CHINA GOVERNMENT 4.0800 18-48 22/10S	736.353,94	0,10		556.080,00	BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	642.012,55	0,08	
1.500.000,00	CHINA GOVERNMENT 4.32 13-33 12/08S	233.314,21	0,03		383.690,00	BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	453.080,40	0,06	
700.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.22 18-25 06/12A	98.515,00	0,01		260.000,00	BUNDESSCHATZANNOEISE 0.00 18-20 15/12U	286.054,06	0,04	
1.700.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 18-23 18/10A	241.732,23	0,03		142.154,00	BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	160.205,20	0,02	
2.890.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52 16-46 25/04S	393.220,39	0,05		100.000,00	COMMERZBANK AG 0.625 18-25 13/03A	115.247,22	0,02	
4.650.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.57 17-24 22/06A	670.276,32	0,09		100.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	122.595,17	0,02	
2.200.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 19-22 07/03A	307.784,85	0,04		100.000,00	COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	112.954,53	0,02	
1.800.000,00	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 18-28 22/11S	253.314,21	0,03		100.000,00	DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	123.061,78	0,02	
2.660.000,00	CHINA GOVT S0706 4.27 07-37 17/05S	412.071,09	0,06		100.000,00	DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	117.505,03	0,02	
2.500.000,00	CHINA 3.25 19-49 22/07S	357.169,63	0,05		40.000,00	DEUT PFANDBRIEFBANK 1.25 16-35 20/04A	51.190,12	0,01	
200.000,00	EXPORT-IMPORT BANK 3.375 17-27 14/03S	211.480,00	0,03		71.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 0.625 16-28 26/09A	81.974,14	0,01	
1.800.000,00	PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25 19-26 06/06A	253.367,20	0,03		20.000,00	DEUTSCHE BAHN REG S 3.75 11-21 01/06A	23.352,30	0,00	
3.200.000,00	REP POP DE CHINE 2.75 19-22 08/08A	447.969,48	0,06		32.000,00	DEUTSCHE BANK 0.25 16-24 08/03A	35.929,51	0,00	
3.050.000,00	REP POP DE CHINE 3.52 17-27 04/05S	436.896,28	0,06		25.000,00	DEUTSCHE BANK 0.25 16-28 31/08A	28.261,26	0,00	
300.000,00	REP POPULAIRE DE CHINE 3.54 18-28 16/08S	43.146,13	0,01		300.000,00	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	330.382,93	0,04	
8.000.000,00	REPUBLIQUE POPULAIRE 3.24 18-21 05/07A	1.132.116,87	0,15		50.000,00	DEUTSCHE HYPOTHEKENBAN 0.75 19-29 05/01A	59.340,13	0,01	
Dänemark		1.990.205,37	0,27		17.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEF 2.375 13-28 29/05A	22.726,77	0,00	
110.000,00	BFRKREDIT AS 1.00 14-21 01/04A	16.451,38	0,00		200.000,00	DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	243.921,35	0,03	
100.000,00	DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	112.377,82	0,02		85.000,00	DZ HYP AG 0.75 18-27 30/06A	100.343,54	0,01	
1.511.605,00	DENMARK 0.5 17-27 15/11A	242.474,32	0,03		100.000,00	DZ HYP AG MORTGAGE CO 0.875 19-29 30/01A	120.090,99	0,02	
680.000,00	DENMARK 0.25 17-20 15/11A	100.509,93	0,01		100.000,00	FMS 0.00 17-20 13/11A	109.695,93	0,01	
1.354.587,00	DENMARK 1.50 12-23 15/11A	216.988,63	0,03		100.000,00	FMS WERTMANAGEMENT 1 18-22 07/09A	124.620,69	0,02	
390.424,00	DENMARK 1.75 13-25 15/11A	65.954,35	0,01		63.000,00	GEMEINSAME BUNDESL 0.125 16-23 14/04A	70.266,42	0,01	
849.761,00	DENMARK 3.00 11-21 15/11A	134.285,17	0,02		55.000,00	GEMEINSAME BUNDESL 0.625 17-27 25/10A	64.633,76	0,01	
1.821.970,00	DENMARK 4.50 07-39 15/11A	536.943,32	0,07		260.000,00	GERMANY 0.25 15-20 16/10A	286.422,58	0,04	
190.323,00	DENMARK 7.00 94-24 10/11A	39.091,66	0,01		218.020,00	GERMANY 0.00 19-50 15/08U	243.014,31	0,03	
100.000,00	DLR KREDIT 1.0 17-22 01/10A	15.273,68	0,00		520.837,00	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	597.768,82	0,07	
170.000,00	KOMMUNEKREDIT 0.0 19-22 19/05A	25.246,63	0,00		81.894,00	GERMANY 0.00 17-22 07/10U	91.519,11	0,01	
100.000,00	KOMMUNEKREDIT 0.25 17-24 16/02A	112.519,54	0,02		854.566,00	GERMANY 0.00 19-21 11/06U	943.852,44	0,12	
46.000,00	KOMMUNEKREDIT 1.625 16-21 01/06A	45.873,04	0,01		277.187,00	GERMANY 0.00 19-24 25/01A	313.222,20	0,04	
200.000,00	KOMMUNEKREDIT 2.25 18-21 08/01A	200.998,00	0,03		169.727,00	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	200.100,20	0,03	
0,05	NORDEA KREDIT 3.00 12-44 01/10Q	0,01	0,00		69.185,00	GERMANY 0.50 15-25 15/02A	80.776,91	0,01	
150.000,00	NORDEA KREDIT REAL 1.00 17-22 01/10A	22.933,29	0,00		841.080,00	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	993.244,44	0,13	
550.000,00	NYKREDIT 1.00 15-16 01/07A	82.582,95	0,01		544.737,00	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	651.810,45	0,08	
130.000,00	NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.0 16-22 01/04A	19.701,65	0,00		232.916,00	GERMANY 1.00 14-24 15/08A	276.722,40	0,04	
Deutschland		30.398.225,22	4,14		307.873,00	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	468.910,25	0,06	
200.000,00	AAREAL BANK AG 2.625 19-21 15/07A	202.302,00	0,03		105.300,00	GERMANY 1.50 12-22 04/09A	122.732,91	0,02	
137.822,00	ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	152.675,63	0,02		183.352,00	GERMANY 1.50 13-23 15/02A	215.829,61	0,03	
104.185,00	ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	116.936,57	0,02		24.643,00	GERMANY 1.50 13-23 15/05U	29.163,91	0,00	
221.000,00	ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	258.813,92	0,04		72.185,00	GERMANY 1.50 14-24 15/05A	87.248,01	0,01	
99.411,00	ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	119.367,40	0,02		274.567,00	GERMANY 16-21 09/04A	302.853,10	0,04	
100.000,00	BADEN-WUERTTEMBERG 0.625 16-26 27/01A	116.405,02	0,02		481.632,00	GERMANY 1.75 12-22 04/07A	562.733,60	0,07	
50.000,00	BASF SE 1.625 17-37 15/11A	63.481,80	0,01		575.199,00	GERMANY 1.75 14-24 15/02A	698.475,23	0,09	
150.000,00	BASF SE 2.00 12-22 05/12A	174.646,77	0,02		136.880,00	GERMANY 2.00 11-22 04/01A	158.851,69	0,02	
100.000,00	BAYERISCHE LANDESBANK 0.75 19-29 05/02A	118.868,86	0,02		114.311,00	GERMANY 2.00 13-23 15/08A	138.497,25	0,02	
66.000,00	BAYERISCHE LDBK 0.625 17-27 22/11A	77.651,90	0,01		90.888,00	GERMANY 2.25 11-21 04/09A	104.927,23	0,01	
48.000,00	BAYERISCHE LDBK 1.00 14-21 07/09A	53.706,91	0,01		320.839,00	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	586.795,72	0,07	
230.000,00	BERLIN 1.50 14-21 21/01A	257.370,71	0,04		223.688,00	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	442.828,95	0,06	
35.000,00	BERLIN HYP AG 0.75 18-26 26/02A	40.952,38	0,01		70.223,00	GERMANY 3.25 11-21 04/07A	82.003,38	0,01	
100.000,00	BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	115.841,38	0,02		601.308,00	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	1.168.025,61	0,15	
482.496,00	BRD 0.00 17-22 08/04A	536.774,19	0,07		107.259,00	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	210.027,07	0,03	
371.391,00	BRD 1.00 15-25 15/08A	448.221,84	0,06		164.692,00	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	373.449,23	0,05	
					73.317,00	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	118.938,52	0,02	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
144.165,00	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	268.444,11	0,04		100.000,00	LANDESBANK HESSEN 0.875 18-28 20/03A	119.504,46	0,02	
19.132,00	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	32.024,71	0,00		9.000,00	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	10.721,84	0,00	
80.860,00	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	152.405,18	0,02		200.000,00	LANDW RENTENBANK REGS 1.375 13-20 19/11A	222.930,64	0,03	
263.577,00	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	554.726,61	0,07		50.000,00	LANDWIRT RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	60.077,65	0,01	
1.064.733,00	GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	1.178.450,47	0,15		40.000,00	LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	47.075,71	0,01	
96.478,00	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	181.065,82	0,02		50.000,00	LANDWIRTSCHAFT RENTEN 0.375 16-26 16/03A	57.490,61	0,01	
100.000,00	HAMBURG 0.50 16-26 27/04A	115.644,06	0,02		50.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.50 19-29 28/02A	58.753,06	0,01	
40.000,00	HESSE 1.3 18-33 23/10A	51.259,89	0,01		104.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	110.033,04	0,01	
100.000,00	HESSE 1402 1.125 14-21 10/12A	113.015,58	0,02		50.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE REN 2.7 15-22 05/09S	35.216,01	0,00	
200.000,00	HSH NORDBANK AG 0.25 18-22 25/04A	221.679,09	0,03		50.000,00	LB BADEN WUERT. 0.125 16-22 19/02A	55.303,12	0,01	
100.000,00	ING-DIBA AG 0.125 19-27 23/05A	112.745,22	0,02		49.000,00	L-BANK BW FOERDERB 0.375 16-26 13/04A	56.372,85	0,01	
150.000,00	KFW 0.00 17-22 15/12U	166.751,54	0,02		44.000,00	LOWER SAXONY 0.25 17-24 02/06A	49.570,95	0,01	
100.000,00	KFW 0.00 17-22 28/04A	110.747,97	0,02		73.000,00	LOWER SAXONY 0.75 18-28 15/02S	86.736,08	0,01	
79.000,00	KFW 0.25 17-25 30/06A	90.218,50	0,01		200.000,00	LOWER SAXONY 841 2.125 14-24 16/01A	243.023,02	0,03	
11.000,00	KFW 1.125 17-37 15/06A	14.321,33	0,00		100.000,00	MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	113.598,84	0,02	
25.000,00	KFW 1.375 15-35 31/07A	33.307,24	0,00		100.000,00	MUENCHENER HYPO 1.375 13-21 16/04A	112.143,42	0,02	
25.000,00	KFW 2.00 19-22 07/02S	18.985,88	0,00		50.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKE 1.00 19-39 18/04A	63.231,60	0,01	
40.000,00	KFW 5.00 01-36 09/06A	79.825,76	0,01		50.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.5 15-25 14/03A	57.287,83	0,01	
265.000,00	KFW 0.0000 19-24 02/04A	296.296,03	0,04		200.000,00	MUNICH RE 6.25 12-42 26/05A	253.321,05	0,03	
100.000,00	KFW 0.125 17-24 15/01A	112.314,58	0,02		50.000,00	MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	51.665,00	0,01	
250.000,00	KFW 0.125 18-23 21/03A	279.369,21	0,04		100.000,00	NORDDEUTSCHE LBK 0.375 17-24 09/10A	113.354,64	0,02	
108.000,00	KFW 0.1250 18-23 07/11A	121.167,88	0,02		132.000,00	NORTH RHINE W 0.50 16-17 16/04A	152.644,40	0,02	
100.000,00	KFW 0.3750 18-25 23/04A	114.590,92	0,02		150.000,00	NRW.BANK 0.125 16-21 18/01A	164.934,72	0,02	
20.000,00	KFW 0.625 17-27 22/02A	23.539,38	0,00		100.000,00	NRW.BANK 0.625 19-29 02/02A	117.917,12	0,02	
36.000,00	KFW 0.7500 19-29 15/01A	43.213,53	0,01		175.000,00	NRW.BANK 0.1250 18-23 07/07A	195.381,01	0,03	
100.000,00	KFW 1.3750 19-25 15/12A	128.697,08	0,02		429.221,00	REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	486.738,43	0,07	
103.000,00	KFW 0.625 18-28 07/01A	121.751,08	0,02		404.142,00	REPUBLIQUE FEDERALE 0.0 19-21 12/03U	445.508,25	0,06	
90.000,00	KFW 0.875 17-22 15/03A	111.733,86	0,02		200.000,00	RHINELAN PALAT 0.50 15-25 21/01A	229.482,74	0,03	
64.000,00	KRED.ANST.WIEDERAUFB. 0.125 17-24 04/10A	72.182,05	0,01		100.000,00	SAP SE 0.25 18-22 10/03A	110.103,66	0,01	
5.000.000,00	KREDITANS.FUER WIEDER.2.05 06-26 16/02S	53.942,17	0,01		100.000,00	STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	117.923,66	0,02	
80.000,00	KREDITANSTALT FUER 5 13-24 19/03S	62.791,32	0,01		100.000,00	STATE OF LOWER 0.00 17-22 10/01U	110.311,89	0,02	
100.000,00	KREDITANSTALT FUER 0.0 19-22 30/06A	110.864,62	0,02		100.000,00	STATE OF LOWER SAXONY 0.125 19-27 08/04A	113.037,39	0,02	
260.000,00	KREDITANSTALT FUER 1.375 18-28 02/02A	28.935,17	0,00		29.000,00	STATE OF NORTH 1.75 18-68 11/07A	46.173,93	0,01	
70.000,00	KREDITANSTALT FUER 2.90 16-22 06/06S	49.373,23	0,01		70.000,00	STATE OF NORTH RHINE 1.1 19-34 13/03A	87.764,16	0,01	
693.000,00	KREDITANSTALT FUER W 2.50 19-22 15/02S	706.610,52	0,09		90.000,00	STATE OF NORTH RW 0.95 18-28 13/03A	108.664,71	0,01	
65.000,00	KREDITANSTALT FUER WI 0.875 19-39 04/07A	82.218,09	0,01		100.000,00	STATE OF SCHLESWIG-HOL 0.05 16-24 04/11A	111.978,80	0,02	
50.000,00	KREDIT.FUER WIED 0.05 16-24 30/05A	56.231,42	0,01		84.000,00	STATE RHINE-PALAT 0.125 16-23 01/03A	93.638,20	0,01	
100.000,00	KRED.WIEDER. 0.125 18-23	111.923,21	0,02		65.000,00	UNICREDIT 1.875 14-24 09/04A	78.324,17	0,01	
54.000,00	KRED.WIEDER. 1.125 18-33 09/05A	68.791,71	0,01		200.000,00	VOLKSWAGEN BANK 0.3750 19-22 05/07A	218.596,00	0,03	
200.000,00	KRED.WIEDERAUFBAU 0.625 15-22 04/07A	225.542,76	0,03			Elfenbeinküste	135.506,26	0,02	
54.000,00	KRED.WIEDERAUFBAU 0.625 15-25 15/01A	62.572,01	0,01		100.000,00	AFRICAN DEV.BK 2.125 17-22 16/11S	101.403,00	0,02	
20.000,00	LAND BERLIN 0.75 15-23 08/09A	22.910,77	0,00		46.000,00	AFRICAN DEVELOPMEN 5.25 12-22 23/03S	34.103,26	0,00	
55.000,00	LAND BERLIN 1.375 17-37 05/06A	72.712,30	0,01			Finnland	1.861.468,35	0,25	
11.000,00	LAND HESSEN 0.75 16-36 04/08A	13.214,20	0,00		150.000,00	DANSKE MORTGAGE 0.3750 18-23 21/11A	168.831,64	0,02	
200.000,00	LAND HESSEN 1.375 14-24 10/06A	237.463,00	0,03		43.000,00	FINLAND 0.00 16-23 15/09U	48.150,42	0,01	
100.000,00	LAND NORDRHEIN- 0.8000 19-49 30/07A	121.796,06	0,02		51.000,00	FINLAND 0.375 14-20 15/09A	56.147,30	0,01	
18.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 1.25 16-36 12/05A	23.138,38	0,00		25.000,00	FINLAND 0.5 18-28 04/09A	29.450,66	0,00	
51.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 1.55 17-48 16/06A	73.336,11	0,01		139.000,00	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	161.857,52	0,02	
50.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	71.805,48	0,01		47.000,00	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	55.105,92	0,01	
150.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST 0.20 16-24 16/02A	168.625,60	0,02		92.000,00	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	111.833,72	0,02	
200.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 0.00 17-22 05/123	221.724,88	0,03		47.000,00	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	60.683,34	0,01	
20.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 0.50 15-25 11/03A	22.963,32	0,00		43.000,00	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	62.313,85	0,01	
40.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST 1.5000 18-40 12/06A	54.320,30	0,01		12.000,00	FINLAND 1.50 13-23 15/04A	14.120,75	0,00	
38.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 1.65 17-47 16/05A	55.376,27	0,01		63.000,00	FINLAND 1.625 12-22 15/09A	73.502,75	0,01	
100.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 1.875 12-22 15/09A	116.877,07	0,02		58.000,00	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	100.186,04	0,01	
200.000,00	LANDBK HESSEN-T 0.00 19-22 18/07A	220.911,59	0,03						

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
195.000,00	FINLAND 3.50 11-21 15/04A	226.479,56	0,02	100.000,00	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	111.045,60	0,02
18.000,00	MUNICIPALITY FINAN 5.00 14-24 20/03S	14.077,17	0,00	100.000,00	EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	153.604,82	0,02
75.000,00	NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	84.798,49	0,01	100.000,00	EDF SA 4.625 09-24 11/09A	133.403,41	0,02
200.000,00	NORDEA BANK AB 3.7500 18-23 30/08S	209.200,00	0,03	50.000,00	ELECT.DE FRANCE 5.125 10-50 22/09A	92.337,37	0,01
166.000,00	NORDEA MORTGAGE BANK 0.25 18-23 28/02A	185.358,18	0,03	100.000,00	ENGIE 1.00 15-26 13/03A	115.299,55	0,02
50.000,00	NORDIC INV BK 0.375 15-22 19/09A	56.231,97	0,01	100.000,00	ENGIE SA 7.00 08-28 30/10A	182.036,42	0,02
124.000,00	OP MTGE 0.625 18-25 01/09A	143.139,07	0,02	595.948,00	FRANCE 1.25 18-34 25/05A	769.345,23	0,09
Frankreich		37.488.523,20	5,10	529.649,00	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	813.196,83	0,10
100.000,00	AFD 0.50 15-22 25/10A	112.124,89	0,02	400.357,00	FRANCE 0.00 18-21 25/02A	440.820,85	0,06
100.000,00	AFD 1.00 18-28 31/01A	119.321,30	0,02	578.526,00	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	701.487,20	0,09
100.000,00	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	112.461,77	0,02	138.216,00	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	211.361,65	0,03
100.000,00	AFL EMTN 0.25 16-23 20/03A	111.419,53	0,02	600.274,00	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	698.853,74	0,09
100.000,00	AIR LIQUIDE SA 1.875 14-24 05/06A	118.939,73	0,02	1.257.990,00	FRANCE 1.00 15-25 25/11A	1.503.244,36	0,19
100.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	112.952,35	0,02	388.502,00	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	475.708,67	0,06
100.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.25 17-27 18/01A	118.349,93	0,02	461.177,00	FRANCE 1.75 17-39 25/06A	652.662,50	0,08
100.000,00	AUTOR.PARIS RHIN RHONE 1.50 17-33 17/01A	121.699,03	0,02	242.092,00	FRANCE 2.25 11-22 25/10A	288.291,97	0,04
50.000,00	AXA BANK EUROPE SCF 3.50 10-20 05/11A	56.871,37	0,01	356.020,00	FRANCE 2.25 13-24 25/05A	441.330,51	0,06
100.000,00	BANQUE FED CRED 0.7500 19-26 08/06A	112.922,92	0,02	696.060,00	FRANCE 2.75 12-27 25/10A	958.344,86	0,12
100.000,00	BANQUE POSTALE 4.375 10-20 30/11A	114.594,20	0,02	773.509,00	FRANCE 3.00 11-22 25/04U	925.010,17	0,12
100.000,00	BFCM EMTN 0.75 18-25 17/07A	113.086,45	0,02	596.569,00	FRANCE 3.25 10-21 25/10A	704.445,57	0,09
200.000,00	BFCM EMTN 2.70 17-22 20/07S	202.534,00	0,03	285.157,00	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	529.624,47	0,07
100.000,00	BFCM SUB 3.00 14-24 21/05A	121.858,20	0,02	225.747,00	FRANCE 3.75 05-21 25/04A	263.425,63	0,04
200.000,00	BK FED CRED MUTUEL 0.5 18-22 16/11A	222.038,86	0,03	88.682,00	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	201.754,15	0,03
150.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	182.744,78	0,02	271.889,00	FRANCE 4.00 06-38 25/10A	511.461,29	0,07
200.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	226.571,91	0,03	102.344,00	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	244.258,70	0,03
200.000,00	BNP PARIBAS 4.4000 18-28 14/08S	221.010,00	0,03	179.547,00	FRANCE 4.25 06-23 25/10A	235.804,70	0,03
100.000,00	BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	113.227,08	0,02	481.025,00	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	995.987,01	0,13
100.000,00	BNP PARIBAS HOME LOAN 0.375 17-24 22/07A	113.314,30	0,02	169.324,00	FRANCE 4.75 04-35 25/04A	320.951,46	0,04
100.000,00	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	112.798,64	0,02	140.948,00	FRANCE 5.50 98-29 25/04A	240.574,00	0,03
200.000,00	BPCE SFH 0.50 15-22 11/10A	224.517,97	0,03	659.244,00	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	1.276.690,99	0,16
100.000,00	BPCE SFH - SOCIETE 1.00 17-29 08/06A	120.736,37	0,02	588.808,00	FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	661.817,96	0,08
100.000,00	BPI FINANCE 0.875 17-26 15/11A	117.351,30	0,02	312.534,00	FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	405.118,10	0,06
100.000,00	BPIFRANCE FINANCEMENT 1.00 17-27 25/05A	118.916,83	0,02	1.330.928,00	FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	1.487.484,31	0,19
100.000,00	C FR FIN LOCA 0.5 19-27 19/02A	115.209,07	0,02	444.385,00	FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	532.842,72	0,06
100.000,00	CA HOME LOAN 0.375 15-21 21/10A	110.991,08	0,02	760.286,00	FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	838.627,82	0,10
200.000,00	CADES 1.375 14-24 25/11A	238.926,05	0,03	449.575,00	FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	623.421,51	0,07
135.000,00	CADES 4.00 12-25 15/12A	188.074,55	0,03	202.957,00	FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	241.398,72	0,03
100.000,00	CADES 4.125 11-23 25/04A	127.456,37	0,02	510.243,00	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	575.057,62	0,07
258.000,00	CADES 144A 1.875 15-22 12/02S	258.939,09	0,04	506.634,00	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	714.916,95	0,09
400.000,00	CADES 144A 2.00 16-21 22/03S	401.144,04	0,05	446.350,00	FRANCE ZCP 250522	496.162,94	0,07
100.000,00	CAISSE FRANCAISE FIN 0.20 15-23 27/04A	111.663,73	0,02	618.474,00	FRANCE 0.0 18-24 25/03A	694.124,07	0,08
100.000,00	CFFL 4.25 10-22 26/01A	121.104,86	0,02	829.103,00	FRANCE 0.00 18-22 25/02A	919.868,83	0,12
100.000,00	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	118.434,97	0,02	229.054,00	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	262.897,10	0,04
100.000,00	CIE DE FIN.FONCIER 1.25 17-32 15/11A	126.234,26	0,02	390.510,00	FRANCE 0.50 15-25 25/05A	452.023,06	0,06
100.000,00	CIE FIN FONCIER 0.625 15-23 10/02A	112.987,24	0,02	442.482,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	530.030,26	0,07
100.000,00	CM CIC HOME LOAN EMTN 0.50 15-22 21/01A	111.486,03	0,02	487.618,00	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	636.060,77	0,08
100.000,00	CM-CIC COVERED BONDS 4.375 11-21 17/03A	116.749,52	0,02	152.709,00	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	211.388,91	0,03
100.000,00	COENTR DE TR D'ELEC 0.875 17-24 29/09A	113.754,73	0,02	200.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	222.612,30	0,03
28.000,00	COUNCIL EUROPE 0.375 16-26 08/06A	32.183,75	0,00	100.000,00	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	117.583,52	0,02
100.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	124.148,71	0,02	100.000,00	LA BQUE POSTALE 1.875 13-20 11/09A	111.415,17	0,02
100.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.25 16-31 24/03A	125.307,59	0,02	100.000,00	M-CIC HOME LOANS FCT 1 19-29 30/01A	120.595,74	0,02
100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	123.966,64	0,02	100.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	118.370,65	0,02
160.925,00	CRH 3.30 10-22 23/09A	195.410,82	0,03	100.000,00	ORANGE 4.125 11-21 14/09S	104.051,00	0,01
200.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	221.417,44	0,03	100.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	114.392,50	0,02
100.000,00	DEXIA CLF 0.20 16-21 16/03A	110.066,60	0,01	100.000,00	RCI BANQUE 1.375 15-20 17/11A	110.934,39	0,02
				824.439,00	REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	967.723,66	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
100.000,00	RFF	2.625 14-25 29/12A	128.752,62	0,02	150.000,00	GLAXOSMITHKLINE	1.2500 18-26 21/05A	175.001,63	0,02
8.000,00	RFF	5.00 03-33 10/10A	14.384,19	0,00	100.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP	4.25 12-45 18/12A	173.684,01	0,02
100.000,00	RTE EDF TRANSPORT	2.75 14-29 20/06A	134.509,96	0,02	190.291,00	GRANDE BRETAGNE	1.625 18-71 22/10S	311.565,10	0,04
100.000,00	SAINT GOBAIN	3.625 12-21 15/06A	115.997,28	0,02	100.000,00	HSBC BANK	2.625 16-28 16/08A	129.850,50	0,02
100.000,00	SANOFI AVENTIS	1.125 14-22 10/03A	112.364,73	0,02	200.000,00	HSBC HLDGS	3.40 16-21 08/03S	203.094,00	0,03
100.000,00	SANOFI SA	0.5 18-23 21/03A	111.286,53	0,02	200.000,00	HSBC HLDGS	4.30 16-26 08/03S	216.344,00	0,03
100.000,00	SANOFI SA	1.875 18-38 21/03A	133.839,50	0,02	200.000,00	HSBC HLDGS	5.25 14-44 14/03S	247.366,00	0,03
100.000,00	SCHNEIDER ELECT	1.3750 18-27 21/06A	118.864,50	0,02	70.000,00	HSBC HLDGS	6.00 10-40 29/03A	119.598,27	0,02
100.000,00	SNCF MOBILITES EPIC	1.50 17-29 02/02A	124.284,98	0,02	200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC	3.00 15-25 30/06U	246.941,20	0,03
200.000,00	SNCF RESEAU	2.75 19-22 18/03A	204.408,00	0,03	200.000,00	IMPERIAL BRANDS FIN	3.875 19-29 26/07S	201.641,98	0,03
100.000,00	SOCIETE DU GRAND PAR	1.125 18-28 22/10A	121.434,11	0,02	200.000,00	IMPERIAL TOBACCO FIN	3.75 15-22 21/07S	205.672,00	0,03
100.000,00	SOCIETE GENERAL	0.1250 19-29 18/07A	111.744,41	0,02	34.000,00	LCR FINANCE PLC	4.50 99-38 12/07S	66.139,96	0,01
100.000,00	SOCIETE GENERALE	0.125 16-21 05/10A	109.641,41	0,01	100.000,00	LLOYDS BANK	0.375 16-21 18/01A	110.061,13	0,01
200.000,00	SOCIETE GENERALE SA	3.875 19-24 28/03S	209.664,00	0,03	200.000,00	LLOYDS BANK PLC	3.375 18-21 15/11S	205.828,00	0,03
100.000,00	SOCIETE GENERALE SA	1.25 19-24 15/02A	113.296,86	0,02	100.000,00	LLOYDS BANK PLC	1.75 15-22 30/03A	126.040,29	0,02
100.000,00	SOCIETE GENERALE SFH	0.50 16-23 20/01A	112.509,73	0,02	100.000,00	LLOYDS BANK REGS	1.25 15-25 13/01A	115.689,85	0,02
100.000,00	SUEZ SA	1.625 17-32 21/09A	125.129,89	0,02	200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP	4.344 18-48 09/01S	204.004,00	0,03
30.000,00	TOTAL CAPITAL	3.75 14-24 10/04S	32.164,20	0,00	50.000,00	LLOYDS TSB EMTN	6.50 10-40 17/09A	104.897,40	0,01
50.000,00	TOTAL CAPITAL I	3.4610 19-49 12/07S	52.844,50	0,01	100.000,00	MOTABILITY OPERATION	2.375 -19-39 03/07S	129.341,56	0,02
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN	2.218 19/21 12/07S	200.995,98	0,03	100.000,00	NATIONWIDE BLDG SO	1.375 17-32 29/06A	125.071,02	0,02
50.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN	3.455 19-29 19/02S	54.077,50	0,01	70.000,00	NETWORK RAIL FIN EMTN	4.75 04-35 29/11A	133.599,96	0,02
30.000,00	TOTAL CAPITAL INTL	2.25 15-22 09/06A	38.375,11	0,01	50.000,00	PRUDENTIAL FIN.EMTN	6.125 01-31 19/12A	83.607,88	0,01
100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL	0.625 17-24 04/10A	113.126,78	0,02	50.000,00	RBS	3.875 10-20 19/10A	56.943,33	0,01
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE	1.75 19-49 01/07A	114.526,60	0,02	100.000,00	RECKITT 144A	2.75 17-24 26/06S	101.789,00	0,01
200.000,00	UNIEDIC	1.25 17-27 28/03A	243.443,84	0,03	50.000,00	RIO TINTO FIN USA	4.125 12-42 21/08S	57.849,00	0,01
100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.496 17-26 30/11A	119.783,54	0,02	200.000,00	ROYAL BANK OF SCOT	0.625 18-22 02/03A	220.593,25	0,03
100.000,00	VINCI SA	1.0000 18-25 26/09A	115.265,75	0,02	200.000,00	ROYAL BK SCOTLND G	3.875 16-23 12/09S	206.448,00	0,03
100.000,00	VIVENDI	0.75 16-21 26/05A	110.501,59	0,02	241.230,00	ROYAUME UNI DE GRANDE	0.875 19-29 22/10S	308.636,71	0,04
Großbritannien			33.983.046,32	4,63	514.596,00	ROYAUME-UNI DE GRANDE	1.625 19-54 22/10S	763.730,42	0,10
100.000,00	ABBEY NAT TREAS EMTN	5.25 12-29 16/02A	167.120,88	0,02	200.000,00	SANTANDER UK	4.00 14-24 13/03S	212.034,00	0,03
200.000,00	ANGLO AMER CAPITAL	4.125 12-22 27/09S	208.368,00	0,03	100.000,00	SANTANDER UK GROUP	3.125 16-21 08/01S	100.727,00	0,01
130.000,00	ANNINGTON FUNDING	2.646 17-25 12/07S	166.208,86	0,02	100.000,00	SANTANDER UK PLC	0.50 18-25 10/01A	113.302,30	0,02
200.000,00	ANZ NEW ZEALAND	2.875 17-22 25/01S	202.988,00	0,03	100.000,00	SCOTTISH WIDOWS SUB	5.50 13-23 16/06A	137.862,80	0,02
50.000,00	AON	3.875 16-25 15/12S	53.759,50	0,01	200.000,00	STANDARD CHARTERED	5.70 12-22 25/01S	211.680,00	0,03
100.000,00	ASTRAZENECA	4.0 18-29 17/08S	111.295,00	0,02	100.000,00	TRANSPORT FOR LONDON	2.125 15-25 24/04A	131.157,95	0,02
100.000,00	ASTRAZENECA PLC	0.75 16-24 12/05A	112.179,40	0,02	53.000,00	UBS LONDON	4.00 10-22 08/04A	64.226,03	0,01
100.000,00	ASTRAZENECA PLC	3.125 17-27 12/06S	103.923,00	0,01	257.666,00	UK GILT	1.75 17-58 22/07S	404.548,67	0,06
200.000,00	BARCLAYS PLC	4.95 17-47 10/01S	219.586,00	0,03	153.283,00	UK TREASURY	4.25 08-49 07/12S	350.827,18	0,05
200.000,00	BARCLAYS PLC	3.25 16-21 12/01S	201.596,00	0,03	334.250,00	UK TREASURY GILT	0.50 16-22 22/07S	414.229,80	0,06
250.000,00	BARCLAYS PLC	1.375 18-26 24/01A	279.121,18	0,04	379.263,00	UK TREASURY GILT	1.75 16-37 07/09S	535.411,15	0,07
100.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN	4.00 13-26 04/09A	137.845,55	0,02	101.430,00	UK TREASURY GILT STK	4.75 04-38 07/12S	211.116,24	0,03
100.000,00	BAT INTL FIN	2.25 17-30 16/01A	111.878,50	0,02	83.959,00	UK TREASURY STOCK	1.75 12-22 07/09S	107.845,87	0,01
50.000,00	BAT INTL FINANCE P	3.95 15-25 15/06S	52.028,00	0,01	218.896,00	UK TREASURY STOCK	2.50 15-65 22/07S	435.163,38	0,06
57.000,00	BG ENERGY CAP EMTN	5.125 10-25 01/12A	87.070,31	0,01	84.302,00	UK TREASURY STOCK	4.00 09-60 22/01S	213.675,57	0,03
200.000,00	BP CAPITAL MARK	0.8310 19-27 08/11A	226.410,56	0,03	230.076,00	UK TREASURY STOCK	4.25 09-39 07/09S	457.723,68	0,06
100.000,00	BP CAPITAL PLC	1.953 16-25 03/03A	119.738,84	0,02	511.628,00	UK TREASURY STOCK	4.50 09-34 07/09S	967.765,20	0,13
100.000,00	BRITISH SKY BROADCAST	1.50 14-21 15/09A	112.462,85	0,02	45.663,00	UK TREASURY STOCK	6.00 98-28 07/12S	84.813,06	0,01
100.000,00	BRITISH TELECOM	1.75 16-26 10/03A	116.496,59	0,02	295.706,00	UK TSY	1.25 17-27 22/07S	390.297,93	0,05
50.000,00	CENTRICA EMTN	7.00 08-33 19/09A	92.098,92	0,01	254.925,00	UK TSY	1.625 18-28 22/10S	348.132,56	0,05
100.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN	1.875 16-26 20/12A	120.433,31	0,02	592.146,00	UK TSY 1 1/2% 2021	1.50 15-21 22/01S	739.541,76	0,10
250.000,00	CREDIT AGRICOLE LONDON	3.25 17-24 04/10S	257.215,00	0,04	100.000,00	UNILEVER PLC	1.5000 19-39 11/06A	121.583,47	0,02
100.000,00	DIAGEO FINANCE PLC	2.375 14-26 20/05A	124.124,72	0,02	307.855,00	UNITED KINGDOM	0.75 17-23 22/07S	385.999,29	0,05
100.000,00	EVERSHOLT FUNDING	3.529 17-42 07/08S	131.834,48	0,02	617.538,00	UNITED KINGDOM	1.50 16-26 22/07S	824.347,94	0,11
50.000,00	GLAXOSMITHKLINE	2.85 12-22 08/05S	51.037,00	0,01	810.553,00	UNITED KINGDOM	1.50 16-47 22/07S	1.124.962,22	0,14
100.000,00	GLAXOSMITHKLINE	3.125 18-21 14/05S	101.941,00	0,01	367.331,00	UNITED KINGDOM	2.00 15-25 07/09S	500.179,72	0,07
					590.299,00	UNITED KINGDOM	3.50 14-45 22/01S	1.139.590,01	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
110.000,00	UNITED KINGDOM 3.75 10-20 07/09S	139.614,86	0,02	150.000,00	CLOVERIE PLC ZURICH 1.75 14-24 16/09A	177.690,06	0,02
1.551.372,00	UNITED KINGDOM 3.75 11-21 07/09S	2.036.200,60	0,27	120.000,00	FCA BANK SPA IR 1.0000 18-22 21/02A	133.287,41	0,02
97.921,00	UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	244.700,40	0,03	100.000,00	FRESENIUS FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	120.713,48	0,02
199.904,00	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	324.784,51	0,04	200.000,00	GE CAPITAL INTL 2.342 16-20 15/11S	199.500,00	0,03
512.186,00	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	1.125.556,07	0,14	81.000,00	GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	84.967,38	0,01
188.044,00	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	380.501,18	0,05	100.000,00	GECC 2.75 13-23 15/03A	116.158,63	0,02
217.858,00	UNITED KINGDOM 2.25 13-23 07/09S	289.131,45	0,04	100.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 4.125 13-23 13/09A	132.736,50	0,02
160.879,00	UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	222.287,91	0,03	38.573,00	IRELAND 0.80 15-22 15/03A	43.448,01	0,01
90.556,00	UNITED KINGDOM 3.50 13-65 22/07S	227.702,73	0,03	98.972,00	IRELAND 0.90 18-28 15/05A	117.627,47	0,02
170.539,00	UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	376.687,24	0,05	176.501,00	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	209.050,45	0,03
254.221,00	UNITED KINGDOM 4.00 09-22 07/03S	341.507,19	0,05	50.275,00	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	62.643,77	0,01
627.669,00	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	1.116.187,76	0,15	127.479,00	IRELAND 1.35 18-31 09/10A	158.761,07	0,02
251.315,00	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	474.821,31	0,06	71.059,00	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	94.358,21	0,01
414.922,00	UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	890.343,70	0,12	124.167,00	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	180.193,59	0,02
592.514,00	UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	1.068.354,61	0,15	44.284,00	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	60.466,30	0,01
203.528,00	UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	314.899,37	0,04	72.996,00	IRELAND 3.40 14-24 18/03A	93.525,87	0,01
662.832,00	UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	843.301,06	0,11	177.264,00	IRELAND 3.90 13-23 20/03A	223.338,87	0,02
729.034,00	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	1.075.202,83	0,15	65.240,00	IRELAND 5.00 10-20 18/10A	75.297,54	0,01
781.549,00	UNITED KINGDOM OF GR 0.625 19-25 07/06S	981.320,14	0,13	145.753,00	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	209.436,46	0,03
523.790,00	UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	963.325,29	0,13	37.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 3.90 16-26 14/02S	39.511,56	0,01
100.000,00	VODAFONE GROUP 2.95 13-23 19/02S	102.113,00	0,01	50.000,00	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	51.585,00	0,01
100.000,00	VODAFONE GROUP 3.375 16-49 08/08A	128.780,88	0,02				
100.000,00	VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	115.549,21	0,02	Israel		1.298.889,84	0,18
100.000,00	VODAFONE GROUP 5.2500 18-48 30/05S	115.738,00	0,02	100.000,00	ISRAEL 1.50 17-27 18/01A	120.237,06	0,02
100.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	115.925,33	0,02	341.926,00	ISRAEL 2.25 18-28 28/09A	109.806,77	0,01
200.000,00	WESTPAC 0.50 15-20 29/09A	219.974,01	0,03	390.000,00	ISRAEL -DY- 1.25 17-22 30/11A	115.513,82	0,02
Guernsey		260.002,50	0,04	186.226,00	ISRAEL -DY- 5.50 11-22 31/01A	60.151,62	0,01
250.000,00	CS GR FUNDING 3.80 16-22 15/09S	260.002,50	0,04	330.470,00	ISRAEL -DY- 5.50 12-42 31/01A	158.322,64	0,01
HongKong		427.086,00	0,06	171.882,00	ISRAEL -DY- 1.75 15-25 31/08A	52.836,72	0,01
200.000,00	CNAC HK FINBRIDGE 4.875 18-25 14/03S	216.380,00	0,03	16.427,00	ISRAEL -DY- 2.00 16-27 31/03A	5.156,87	0,00
200.000,00	COUNTRY GARDEN HLDGS 7.25 19-26 08/04S	210.706,00	0,03	263.255,00	ISRAEL -DY- 3.75 14-24 31/03A	87.071,16	0,01
Indonesien		3.638.952,30	0,50	389.542,00	ISRAEL -DY- 4.25 12-23 31/03A	127.375,59	0,02
200.000,00	INDONESIA 5.25 12-42 17/01S	240.616,00	0,03	146.777,00	ISRAEL -DY- 1.00 16-21 30/04A	42.760,11	0,01
1.079.000.000,0	INDONESIA 7.00 11-27 15/05S	75.403,78	0,01	337.450,00	ISRAEL -DY- 3.75 17-47 31/03A	129.931,17	0,02
220.000.000,0	INDONESIA 7.50 17-38 15/05S	15.099,16	0,00	133.467,00	ISRAEL FIXED BO 0.7500 19-22 31/07A	38.906,36	0,01
1.743.000.000,0	INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	129.718,66	0,02	134.284,00	ISRAEL FIXED BO 1.5000 18-23 30/11A	40.427,95	0,01
7.426.000.000,0	INDONESIA 8.75 15-31 15/05S	569.235,66	0,08	200.000,00	STATE OF ISRAEL 2.875 16-26 16/03S	210.392,00	0,02
2.946.000.000,0	INDONESIA 11.00 06-25 15/09S	248.186,09	0,03	Italien		18.586.184,91	2,53
7.270.000.000,0	INDONESIA 7.00 11-22 15/05S	518.809,84	0,07	100.000,00	ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	133.430,67	0,02
3.142.000.000,0	INDONESIA 7.50 19-35 15/06S	218.120,41	0,03	100.000,00	ATLANTIA SPA 1.625 17-25 03/02A	106.959,52	0,01
357.000.000,0	INDONESIA 8.375 10-26 15/09S	26.929,02	0,00	202.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	318.161,22	0,04
496.000.000,0	INDONESIA 8.375 13-24 15/03S	37.133,07	0,01	100.000,00	CASSA DEPOSITI 2.125 19-26 21/03A	119.301,68	0,02
200.000,00	INDONESIE 3.85 17-27 18/07S	211.086,00	0,03	21.000,00	COMUNE DI MILANO 4.019 05-35 29/06A	29.585,26	0,00
200.000,00	INDONESIE 4.1 18-28 24/04S	216.112,00	0,03	100.000,00	ENI REGS 1.625 16-28 17/05A	120.532,51	0,02
1.409.000.000,0	INDONESIE 7.375 17-48 22/09S	91.887,19	0,01	100.000,00	INTESA SAN PAOLO 0.625 16-23 23/03A	112.787,73	0,02
100.000,00	INDONESIE REGS 2.625 16-23 14/06A	118.573,42	0,02	100.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	111.687,72	0,02
200.000,00	PERTAMINA REG S 5.25 11-21 23/05S	208.632,00	0,03	100.000,00	INTESA SANPAOLO SP 1.375 17-24 18/01A	113.320,84	0,02
200.000,00	PERTAMINA REGS 6.45 14-44 30/05S	257.720,00	0,04	265.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	306.835,21	0,04
200.000,00	PERUSAHAAN LISTRIK 4.125 17-27 15/05S	210.510,00	0,03	631.000,00	ITALIE 3.0 19-29 01/02S	829.792,03	0,11
200.000,00	PT INDONESIA ASAHAN 6.53 18-28 15/11S	245.180,00	0,03	156.000,00	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	174.379,11	0,02
Irland		2.910.690,58	0,40	400.000,00	ITALY 0.20 17-20 15/10S	438.413,03	0,06
200.000,00	AERCAP IRELAND 4.8750 19-24 16/01S	215.754,00	0,02	78.000,00	ITALY 0.35 16-21 01/11S	86.030,52	0,01
100.000,00	BK OF IRLAND MTF BK 0.625 15-21 19/02A	110.638,95	0,02	384.000,00	ITALY 0.95 18-23 01/03S	432.221,57	0,06
				978.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	1.143.942,72	0,16
				132.000,00	ITALY 1.35 15-22 15/04S	149.323,04	0,02
				225.000,00	ITALY 1.50 15-25 01/06S	261.295,60	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
349.000,00	ITALY 1.65	15-32 01/03S	406.215,46	0,06	45.950.000,00	JAPAN 0.70	18-48 20/12S	467.267,87	0,06
120.000,00	ITALY 2.00	15-25 01/12S	143.680,07	0,02	246.900.000,00	JAPAN 0.1	19-21 01/08S	2.302.252,83	0,30
508.000,00	ITALY 2.00	18-28 01/02S	615.711,16	0,08	80.250.000,00	JAPAN 0.1	19-29 20/06S	766.754,23	0,10
443.000,00	ITALY 2.05	17-27 01/08S	536.798,82	0,07	51.800.000,00	JAPAN 0.10	18-28 20/09S	497.016,45	0,07
187.000,00	ITALY 2.15	14-21 15/12S	214.474,62	0,03	129.350.000,00	JAPAN 0.40	15-25 20/09S	1.252.843,02	0,17
214.000,00	ITALY 2.25	16-36 01/09S	263.545,85	0,04	13.100.000,00	JAPAN 0.40	16-56 20/03S	121.172,14	0,02
883.000,00	ITALY 2.3	18-21 15/10S	1.011.943,73	0,14	122.650.000,00	JAPAN 0.60	14-24 20/03S	1.184.181,21	0,16
435.000,00	ITALY 2.45	18-23 01/08S	518.886,41	0,07	104.500.000,00	JAPAN 0.80	12-22 20/06S	997.379,25	0,14
177.000,00	ITALY 2.50	14-24 01/12S	214.971,18	0,03	24.400.000,00	JAPAN 1.00	11-21 20/12S	232.472,26	0,03
122.000,00	ITALY 2.70	16-47 01/03S	160.735,82	0,02	25.150.000,00	JAPAN 1.80	10-30 20/06S	282.503,82	0,04
142.000,00	ITALY 2.80	18-28 01/08S	183.234,32	0,02	45.450.000,00	JAPAN 1.80	11-31 20/06S	516.319,63	0,07
287.000,00	ITALY 3.50	14-30 01/03S	393.499,71	0,05	22.100.000,00	JAPAN 1.90	13-53 20/03S	301.717,44	0,04
477.000,00	ITALY 3.75	13-21 01/05S	553.088,61	0,08	118.350.000,00	JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.1	19-21 01/05S	1.102.190,97	0,15
299.000,00	ITALY 3.75	14-24 01/09S	381.831,24	0,05	28.500.000,00	JAPAN 2.00	10-40 20/09S	360.087,63	0,05
245.000,00	ITALY 4.00	05-37 01/02S	369.352,51	0,05	52.950.000,00	JAPAN 2.00	11-31 20/03S	611.407,83	0,08
339.000,00	ITALY 4.50	10-26 01/03S	465.372,36	0,06	12.800.000,00	JAPAN 2.00	12-52 20/03S	177.236,35	0,02
67.000,00	ITALY 4.50	13-24 01/03S	86.984,46	0,01	53.500.000,00	JAPAN 2.10	09-29 20/09S	610.689,65	0,08
75.000,00	ITALY 4.75	08-23 01/08S	96.419,74	0,01	13.600.000,00	JAPAN 2.20	11-51 20/03S	194.781,72	0,03
360.000,00	ITALY 4.75	11-21 01/09S	430.023,73	0,06	500.000,00	JAPAN BANK FOR INT CO 2.375	17-22 16/11S	507.370,00	0,07
255.000,00	ITALY 4.75	13-28 01/09S	376.310,48	0,05	200.000,00	JAPAN BANK INTL COOP 2.75	16-26 21/01S	209.256,00	0,03
290.000,00	ITALY 4.75	13-44 01/09S	503.658,66	0,07	83.950.000,00	JAPAN GOVT 2.1	09-29 20/12S	961.461,62	0,13
329.000,00	ITALY 5.00	03-34 01/08S	536.353,03	0,07	10.550.000,00	JAPAN GOVT 003 2.20	10-50 20/03S	149.605,51	0,02
268.000,00	ITALY 5.00	09-40 01/09S	461.055,78	0,06	41.800.000,00	JAPAN JGB 53 0.60	16-46 20/12S	415.810,94	0,06
104.583,00	ITALY 5.25	98-29 01/11S	162.491,60	0,02	50.000.000,00	JAPAN NO 134 1.80	12-32 20/03S	572.620,93	0,08
59.000,00	ITALY 5.50	12-22 01/09S	74.835,84	0,01	187.850.000,00	JAPAN TB 0.10	19-21 01/07S	1.750.833,47	0,24
99.000,00	ITALY 5.75	02-33 01/02S	168.056,41	0,02	147.750.000,00	JAPAN TB SER 401 0.10	19-21 01/06S	1.376.566,72	0,19
243.000,00	ITALY 6.00	00-31 01/05S	408.944,25	0,06	10.750.000,00	JAPAN 002 JGB 2.20	09-49 20/03S	150.944,64	0,02
90.000,00	ITALY BTP 1.45	15-22 15/09S	102.611,81	0,01	45.750.000,00	JAPAN 010 JGB 1.10	03-33 20/03S	489.045,65	0,07
41.000,00	ITALY BTP 1.60	16-26 01/06S	48.150,69	0,01	61.950.000,00	JAPAN 014 JGB 2.40	04-34 20/03S	773.407,79	0,11
124.000,00	ITALY BTP 3.25	14-46 01/09S	177.886,98	0,02	28.150.000,00	JAPAN 017 JGB 2.40	05-34 20/12S	354.368,36	0,05
93.000,00	ITALY BTP 5.00	07-39 01/08S	159.741,79	0,02	17.500.000,00	JAPAN 018 JGB 2.30	05-35 20/03S	218.399,06	0,03
39.000,00	ITALY BTP 5.50	12-22 01/11S	49.775,58	0,01	54.850.000,00	JAPAN -044- 1.70	14-44 20/09S	681.977,30	0,09
187.000,00	ITALY BTP 3.45	17-48 01/03S	277.461,49	0,04	35.050.000,00	JAPAN 049 JGB 2.10	01-21 22/03S	335.863,85	0,05
226.000,00	ITALY BTPS 5.00	11-22 01/03S	277.336,11	0,04	30.150.000,00	JAPAN -055- 0.80	17-47 20/06S	314.530,86	0,04
818.000,00	ITALY TB 2.10	19-26 15/07S	987.810,86	0,13	89.000.000,00	JAPAN 073 JGB 2.00	04-24 20/12S	926.687,13	0,13
285.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.20	17-27 01/06S	348.498,30	0,05	36.250.000,00	JAPAN 079 JGB 2.00	05-25 20/06S	381.642,19	0,05
280.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45	16-33 01/09S	353.742,86	0,05	68.850.000,00	JAPAN 089 JGB 2.20	06-26 20/06S	748.810,33	0,10
288.000,00	ITALY 1.25	16-26 01/12S	330.982,63	0,05	151.400.000,00	JAPAN 091 JGB 2.30	06-26 20/09S	1.665.477,25	0,23
189.000,00	ITALY 2.80	16-67 01/03S	245.992,23	0,03	48.300.000,00	JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1	19-29 20/03S	461.968,38	0,06
100.000,00	MEDIOBANCA SPA 1.25	17-29 24/11A	121.101,60	0,02	43.500.000,00	JAPAN -131- 1.70	11-31 20/09S	490.685,70	0,07
150.000,00	SNAM S.P.A 1.00	18-23 18/09A	169.657,47	0,02	55.650.000,00	JAPAN 132 0.10	17-22 20/06S	521.305,27	0,07
77.000,00	UNICREDIT 4.375	09-22 31/01A	93.390,94	0,01	48.750.000,00	JAPAN -133- 0.10	17-22 20/09S	457.314,07	0,06
100.000,00	UNICREDIT SPA 2.00	16-23 04/03A	115.567,74	0,02	87.850.000,00	JAPAN -138- 0.1	18-23 20/12S	828.785,49	0,11
Japan			60.995.272,92	8,30	33.300.000,00	JAPAN -141- 1.70	12-32 20/12S	380.126,90	0,05
200.000,00	CENTRAL NIPPON EXPRES 2.362	16-21 28/05A	200.098,00	0,03	45.050.000,00	JAPAN -144- JGB 1.50	13-33 20/03S	504.097,36	0,07
12.000.000,00	DBJ 1.05	03-23 20/06S	116.613,48	0,02	33.050.000,00	JAPAN -156- 0.40	16-36 20/03S	321.919,12	0,04
49.850.000,00	JAPAN 0.1	18-23 20/06S	469.496,42	0,06	34.100.000,00	JAPAN -158- 0.50	16-36 20/09S	337.011,85	0,05
103.450.000,00	JAPAN 0.1	19-21 01/03S	962.757,55	0,13	31.050.000,00	JAPAN 160 0.70	17-37 20/03S	316.363,84	0,04
174.500.000,00	JAPAN 0.1	19-24 20/06S	1.650.383,50	0,22	34.950.000,00	JAPAN -161- 0.60	17-37 20/06S	350.311,74	0,05
107.800.000,00	JAPAN 0.1	19-34 20/03S	1.018.402,16	0,14	81.550.000,00	JAPAN -167- 0.5	18-38 20/12S	801.359,48	0,11
82.050.000,00	JAPAN 0.10	16-21 20/06S	764.623,34	0,10	20.000.000,00	JAPAN (2 YEAR I 0.1000	18-20 01/10S	185.817,28	0,03
236.750.000,00	JAPAN 0.10	16-26 20/03S	2.258.780,38	0,31	66.000.000,00	JAPAN (2 YEAR ISSUE) 0.1	19-21 01/02S	613.990,84	0,08
18.050.000,00	JAPAN 0.30	16-46 20/06S	167.315,95	0,02	61.350.000,00	JAPAN (20 YEAR 0.7000	18-38 20/09S	624.461,62	0,09
63.300.000,00	JAPAN 0.4	19-49 20/06S	594.050,73	0,08	80.600.000,00	JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4	19-39 20/03S	777.078,81	0,11
69.450.000,00	JAPAN 0.50	19-59 20/03S	660.313,26	0,09	28.350.000,00	JAPAN (30 YEAR 0.9000	18-48 20/09S	302.832,86	0,04
					74.400.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS 2.30	02-32 20/05S	897.054,49	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
57.850.000,00	JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5 19-49 20/03S	558.395,08	0,08	Kanada		11.787.743,03	1,60
20.050.000,00	JAPAN 323 0.90 12-22 20/06S	191.880,80	0,03	100.000,00	BANK OF MONTREAL 3.1000 18-21 13/04S	101.664,00	0,01
32.300.000,00	JAPAN 326 0.70 12-22 20/12S	309.198,38	0,04	128.000,00	BANK OF MONTREAL 0.125 16-21 19/04A	140.786,16	0,02
115.450.000,00	JAPAN -335- 0.50 14-24 20/09S	1.114.996,62	0,15	100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 17-22 06/04A	110.229,03	0,02
149.050.000,00	JAPAN -336- 0.50 14-24 20/12S	1.443.016,56	0,20	300.000,00	BANQUE TORONTO-DOMIN 2.55 18-21 25/01S	302.252,97	0,04
83.200.000,00	JAPAN 344 0.10 16-26 20/09S	795.425,20	0,11	50.000,00	BARRICK PD AUST 5.95 09-39 15/10S	64.315,00	0,01
52.000.000,00	JAPAN -348- 0.10 17-27 20/09S	498.969,10	0,07	100.000,00	BK NOVA SCOTIA 0.25 19-24 11/01A	111.951,54	0,02
104.050.000,00	JAPAN -353- 0.1 18-28 20/12S	996.203,66	0,14	150.000,00	BQUE NATIONALE CANADA .75 18/25 13/03A	173.215,88	0,02
49.650.000,00	JAPAN -38- JGB 1.80 13-43 20/03S	621.269,38	0,08	100.000,00	BRIT COLUMBIA 3.30 13-23 18/12S	80.179,87	0,01
56.350.000,00	JAPAN -396- 0.1 19-21 01/01S	524.040,78	0,07	110.000,00	BRIT.COLUMBIA (PROV) 4.30 10-42 18/06S	112.314,35	0,02
55.250.000,00	JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	663.720,89	0,09	100.000,00	BRITISH COLUMBIA PROV 2.65 12-21 22/09S	101.763,00	0,01
30.450.000,00	JAPAN -48- 1.40 15-45 20/09S	359.866,49	0,05	50.000,00	BROOKFIELD FINANCE 4.70 17-47 20/09S	54.909,00	0,01
90.000.000,00	JAPAN (5 YEAR ISSU 0.10 15-20 20/12S	836.885,60	0,11	117.000,00	CANADA 1.00 16-27 01/06S	86.043,87	0,01
30.900.000,00	JAPAN 50 0.80 16-46 20/03S	322.152,02	0,04	128.000,00	CANADA 1.00 17-22 01/09S	95.267,46	0,01
31.250.000,00	JAPAN 54 0.80 17-47 20/03S	325.829,89	0,04	106.000,00	CANADA 2.00 17-28 01/06S	84.238,11	0,01
16.750.000,00	JAPAN -8- 1.40 15-55 20/03S	205.982,79	0,03	139.000,00	CANADA 2.75 14-48 01/12S	135.005,07	0,02
90.000.000,00	JAPON 0.1 18-20 01/12S	836.685,73	0,11	112.000,00	CANADA 2.00 17-51 01/12S	94.757,62	0,01
86.300.000,00	JAPON 0.30 19-39 20/06S	815.639,91	0,11	485.000,00	CANADA 0.50 16-22 01/03S	357.278,32	0,05
75.900.000,00	JAPON 0.5 18-38 20/06S	746.941,77	0,10	108.000,00	CANADA 0.75 15-21 01/03S	80.540,17	0,01
23.500.000,00	JAPON 0.7 18-48 20/06S	239.046,62	0,03	406.000,00	CANADA 0.75 16-21 01/09S	301.925,04	0,04
136.050.000,00	JAPON 2.2 06-26 20/03S	1.471.253,62	0,20	37.000,00	CANADA 1.50 12-23 01/06S	27.995,99	0,00
48.400.000,00	JAPON S.135 0.1 18-32 20/03S	455.163,82	0,06	376.000,00	CANADA 1.50 15-26 01/06S	286.399,65	0,04
55.350.000,00	JAPON S.350 0.1 18-28 20/03S	530.970,83	0,07	376.000,00	CANADA 2.25 14-25 01/06S	297.310,28	0,04
35.250.000,00	JAPON T BILL 0.5 18-38 20/03S	347.115,10	0,05	136.000,00	CANADA 2.50 13-24 01/06S	107.746,28	0,01
27.750.000,00	JAPON T BILL 0.8 18-48 20/03S	289.211,13	0,04	122.000,00	CANADA 2.75 11-22 01/06S	95.105,82	0,01
200.000,00	JBIC 3.375 13-23 31/07S	210.844,00	0,03	128.000,00	CANADA 2.75 14-64 01/12S	135.653,46	0,02
250.000,00	JPN BANK INT COOP 2.75 17-27 16/11S	263.577,50	0,04	169.000,00	CANADA 3.50 11-45 01/12S	181.281,24	0,02
200.000,00	MITSUBISHI 3.407 19-24 07/03S	208.458,00	0,03	258.000,00	CANADA 4.00 08-41 01/06S	282.779,82	0,04
200.000,00	MITSUBISHI CORP 3.85 16-26 01/03S	214.540,00	0,03	132.000,00	CANADA 5.00 04-37 01/06S	153.555,99	0,02
300.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S	310.878,00	0,04	176.000,00	CANADA 5.75 01-33 01/06S	203.608,77	0,03
200.000,00	PANASONIC CORP 2.6790 19-24 19/07S	202.366,00	0,03	52.000,00	CANADA 5.75 98-29 01/06S	54.663,85	0,01
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	118.956,08	0,02	39.000,00	CANADA 8.00 92-23 01/06S	36.297,05	0,00
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	210.254,00	0,03	40.000,00	CANADA GOVERNMENT 2.0 17-22 15/11S	40.459,60	0,01
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.396 18-23 16/10S	211.888,00	0,03	45.000,00	CANADA GOVERNMENT BON 2.625 19-22 25/01S	46.014,75	0,01
50.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	50.068,50	0,01	720.000,00	CANADA GOVT 1.50 19-21 01/08S	543.063,03	0,06
50.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.934 16-21 03/09S	50.470,50	0,01	147.000,00	CANADA GOVT 2.25 18-29 01/06S	119.872,85	0,02
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	105.198,00	0,01	348.000,00	CANADA GOVT 1.50 19-24 01/09S	264.067,99	0,04
210.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	236.320,80	0,03	54.000,00	CANADA GVT 2.0 18-23 06/04S	41.638,82	0,01
100.000,00	TOYOTA MOTOR CO 2.7600 19-29 02/07S	103.318,00	0,01	200.000,00	CANADA HOUSING 1.75 17-22 15/06S	151.258,69	0,02
Jersey Inseln		819.754,44	0,11	100.000,00	CANADA HOUSING TRU 1.25 16-21 15/06S	74.963,95	0,01
100.000,00	APTIV 4.25 17-26 15/01S	106.347,00	0,01	65.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.65 18-28 15/12S	52.691,30	0,01
100.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	110.568,08	0,02	100.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.35 18-23 15/06S	77.290,94	0,01
100.000,00	HEATHROW FDG 4.625 13-46 31/10A	174.015,49	0,02	50.000,00	CANADA PAC RAILWAY CO 4.80 15-45 01/08S	63.782,00	0,01
300.000,00	HEATHROW FUNDING 4.875 11-21 15/07S	310.656,00	0,04	73.000,00	CANADA-GOVT WI 2.2500 18-24 01/03S	57.052,59	0,01
100.000,00	HEATHROW FUNDING LIM 1.875 19-34 14/03A	118.167,87	0,02	109.000,00	CANADIAN GOVERN 2.2500 18-21 01/02S	82.957,92	0,01
Kaimaninseln		1.486.845,38	0,20	156.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75 17-23 01/03S	118.871,36	0,02
250.000,00	ALIBABA GROUP 3.60 15-24 28/11S	262.472,50	0,04	252.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-30 01/06S	187.746,24	0,03
200.000,00	BRASKEM SA REGS 5.75 11-21 15/04S	207.336,00	0,03	558.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75 19-21 01/05S	422.344,63	0,06
100.000,00	CHINA OVERSEA FIN 5.50 10-20 10/11S	102.991,00	0,01	50.000,00	CANADIAN NATL RAILWAY 4.5 18-49 20/01S	63.280,00	0,01
150.000,00	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	181.192,88	0,02	40.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	47.404,00	0,01
200.000,00	SAUDI ELECTRICITY 4.723 18-28 27/09S	224.458,00	0,03	60.000,00	CENOVUS ENERGY 5.40 17-47 15/06S	67.505,40	0,01
200.000,00	TENCENT HOLDINGS 3.595 18-28 19/01S	208.556,00	0,03	200.000,00	CNOOC FIN 2014 4.25 14-24 30/04S	214.170,00	0,03
150.000,00	VALE OVERSEAS 6.25 16-26 10/08S	173.373,00	0,02	75.000,00	EDC 1.75 16-21 21/10S	74.508,00	0,01
100.000,00	VALE OVERSEAS GTD 6.875 06-36 21/11S	126.466,00	0,02	100.000,00	EDC 2.625 19-24 21/02S	104.154,00	0,01
				100.000,00	ENBRIDGE 4.50 14-44 10/06S	108.142,00	0,01
				150.000,00	ENBRIDGE INC 4.00 13-23 01/10S	158.809,50	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
50.000,00	ENCANA CORP	6.50 04-34 15/08S	60.677,00	0,01	100.000,00	AROUNDTOWN SA	1.00 17-25 07/01A	111.323,59	0,02
20.000,00	MANULIFE FINANCIAL	5.375 16-46 04/03S	26.520,20	0,00	180.000,00	BANQUE EUR D'INVEST	1.375 18-28 12/05A	20.084,03	0,00
50.000,00	NEXEN INC	7.50 09-39 30/07S	80.669,50	0,01	200.000,00	BANQUE EUROPEENNE	0.05 19-24 24/05A	224.297,75	0,03
100.000,00	NUTRIEN LTD	3.15 18-22 01/10S	101.976,00	0,01	100.000,00	BANQUE EUROPEENNE D'IN	0.1 19-26 15/10A	113.337,19	0,02
78.000,00	ONTARIO (PROV OF)	5.60 04-35 02/06S	84.378,74	0,01	66.000,00	BEI	0.00 16-26 13/03U	74.266,50	0,01
40.000,00	ONTARIO (PROVINCE)	2.40 16-26 02/06S	31.087,07	0,00	100.000,00	BEI	1.00 15-31 14/03A	124.130,17	0,02
268.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	1.95 16-23 27/01S	203.500,34	0,03	100.000,00	BEI	1.375 13-21 15/09A	113.241,26	0,02
200.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	3.45 12-45 02/06S	182.033,07	0,02	50.000,00	BEI	1.50 12-24 02/08A	55.633,20	0,01
34.000,00	ONTARIO (PROV.OF)	6.50 98-29 08/03S	35.307,51	0,00	20.000,00	BEI	1.50 17-47 15/11A	29.433,22	0,00
50.000,00	PROV OF NEW BRUNSWIC	3.65 13-24 03/06S	40.724,74	0,01	76.000,00	BEI	1.625 14-23 15/03A	89.239,19	0,01
176.000,00	PROV OF QUEBEC	3.50 12-45 01/12S	162.854,31	0,02	93.000,00	BEI	1.625 16-21 15/06S	92.852,13	0,01
147.000,00	PROVINCE DE QUEBEC	2.3 19-29 01/09S	113.704,29	0,02	17.000,00	BEI	1.75 14-45 15/09A	25.824,25	0,00
300.000,00	PROVINCE OF ONTARIO	1.35 16-22 08/03S	224.395,63	0,03	146.000,00	BEI	1.875 15-25 10/02S	147.801,64	0,02
445.000,00	PROVINCE OF ONTARIO	2.55 18-21 12/02S	449.125,19	0,05	100.000,00	BEI	2.25 12-22 14/10A	118.590,87	0,02
162.000,00	PROVINCE OF ONTARIO	3.50 11-43 02/06S	147.206,98	0,02	219.000,00	BEI	2.5 18-23 15/03S	225.388,23	0,03
100.000,00	PROVINCE OF QUEBEC	2.875 14-24 16/10S	105.354,00	0,01	60.000,00	BEI	2.625 19-24 15/01S	62.574,00	0,01
100.000,00	PSP CAPITAL INC	1.73 17-22 21/06S	75.475,27	0,01	46.000,00	BEI	2.75 13-40 15/03A	76.761,37	0,01
100.000,00	QUEBEC (PROV.OF)	0.875 17-27 04/05A	118.201,67	0,02	25.000,00	BEI	4.5 07-44 18/04A	52.208,40	0,01
150.000,00	QUEBEC (PROV.OF)	3.00 12-23 01/09S	118.407,30	0,02	100.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE	1.25 18-33 04/04A	128.972,84	0,02
139.000,00	QUEBEC (PROV.OF)	4.25 11-43 01/12S	141.725,04	0,02	90.000,00	EFSS	0.00 17-21 29/03A	98.909,81	0,01
90.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS	3.625 15-25 15/12S	95.819,40	0,01	50.000,00	EFSS	0.00 17-22 17/11A	55.450,30	0,01
50.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS	5.00 14-44 15/03S	61.483,50	0,01	43.000,00	EFSS	0.10 16-21 19/01A	47.267,22	0,01
200.000,00	ROYAL BANK OF CANA	2.75 17-22 01/02S	203.800,00	0,03	20.000,00	EFSS	0.40 16-26 31/05A	23.037,88	0,00
200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA	3.35 18-21 22/10S	205.884,00	0,03	50.000,00	EFSS	0.40 18-25 17/02A	57.123,21	0,01
200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA	3.70 18-23 05/10S	211.670,00	0,03	105.000,00	EFSS	0.75 17-27 03/05A	124.372,74	0,02
50.000,00	SHAW COMMUNICATION	6.75 09-39 09/11S	50.845,78	0,01	50.000,00	EFSS	1.20 15-45 17/02A	67.560,24	0,01
50.000,00	SUNCOR ENERGY INC	3.60 14-24 01/12S	52.725,00	0,01	14.000,00	EFSS	1.375 16-47 31/05A	19.774,79	0,00
20.000,00	SUNCOR ENERGY INC	4.00 17-47 15/11S	21.390,60	0,00	44.000,00	EFSS	1.45 17-40 05/09A	60.524,15	0,01
100.000,00	TELUS CORP	4.85 14-44 05/04S	86.742,44	0,01	47.000,00	EFSS	1.70 17-43 13/02A	68.763,27	0,01
26.000,00	TORONTO DOMINION	1.68 16-21 08/06S	19.541,29	0,00	30.000,00	EFSS	1.75 14-24 27/06A	36.252,31	0,00
100.000,00	TORONTO-DOMINIO	2.4960 19-24 02/12S	75.892,93	0,01	44.000,00	EFSS	2.125 14-24 19/02A	53.622,40	0,01
200.000,00	TORONTO-DOMINIO	3.3500 18-21 22/10S	205.884,00	0,03	50.000,00	EFSS	2.35 14-44 29/08A	82.402,77	0,01
100.000,00	TOTAL CAPITAL CANADA	2.125 14-29 18/09A	129.265,02	0,02	45.000,00	EFSS	3.375 12-37 03/04A	76.958,37	0,01
100.000,00	TRANSCANADA PIPELINES	4.25 18-28 15/05S	110.523,00	0,02	100.000,00	EFSS	0.2000 18-24 17/01A	112.425,78	0,02
100.000,00	TRANSCANADA PIPELINES	5.1 18-49 15/03S	119.868,00	0,02	50.000,00	EFSS	2.00 28-28 17/02A	82.972,40	0,01
Kolumbien			721.683,62	0,10	100.000,00	EFSS REGS	1.375 14-21 07/06A	112.602,40	0,02
100.000,00	COLOMBIA	6.125 09-41 18/01S	130.700,00	0,02	10.000,00	EIB	0.25 16-29 14/09A	11.546,74	0,00
128.000,00	COLOMBIA	8.125 04-24 21/05S	158.424,32	0,02	42.000,00	EIB	0.50 17-27 15/01A	49.044,87	0,01
200.000,00	COLOMBIA	3.875 17-27 25/04S	212.244,00	0,03	33.000,00	EIB	0.875 16-47 13/09A	42.592,34	0,01
50.000,00	ECOPETROL	4.125 14-25 16/01S	52.744,00	0,01	40.000,00	EIB	1.125 17-33 13/04A	50.943,31	0,01
30.000,00	ECOPETROL SA	5.375 15-26 26/06S	33.684,30	0,00	100.000,00	EIB	1.50 14-21 15/04A	112.517,37	0,02
100.000,00	ECOPETROL SA	7.375 13-43 18/09S	133.887,00	0,02	100.000,00	EIB	2.25 15-22 15/08S	101.747,00	0,01
Lettland			174.777,68	0,02	70.000,00	EIB	5.00 12-22 22/08S	52.364,60	0,01
154.000,00	LETTONIE REPU OF	2.625 14-21 21/01A	174.777,68	0,02	200.000,00	EIB REGS	1.00 16-26 21/09A	251.597,50	0,02
Litauen			114.835,38	0,02	100.000,00	ESM	0.00 16-22 18/10A	110.862,44	0,02
97.000,00	LITHUANIA	1.25 15-25 22/10A	114.835,38	0,02	39.000,00	ESM	0.5 19-29 05/03A	45.824,41	0,01
Luxemburg			11.788.640,74	1,61	56.000,00	ESM	0.875 16-42 18/07A	70.680,80	0,01
50.000,00	ACTAVIS FUNDING	4.75 15-45 15/03S	53.056,50	0,01	31.880,00	ESM	1.00 15-25 23/09A	37.862,72	0,01
100.000,00	ALBERTA PROVINCE	3.3 18-28 15/03S	110.328,00	0,02	34.083,00	ESM	1.125 16-32 03/05A	43.151,13	0,01
100.000,00	ALBERTA PROVINCE	3.35 18-23 01/11S	106.136,00	0,01	50.000,00	ESM	1.2 18-33 23/05A	64.295,64	0,01
200.000,00	ALLERGAN FUNDING	3.45 15-22 15/03S	205.002,00	0,03	225.925,00	ESM	1.375 14-21 04/03A	253.116,20	0,02
30.000,00	ALLERGAN FUNDING	4.55 15-35 15/03S	31.896,90	0,00	62.882,00	ESM	1.85 15-55 01/12A	102.125,52	0,01
40.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS	3.80 15-25 15/03S	41.853,60	0,01	100.000,00	ESM	2.125 13-23 20/11A	121.430,84	0,02
200.000,00	ARCELOORMITTAL	4.5500 19-26 11/03S	209.468,00	0,03	50.000,00	ESM EMTN	1.75 15-45 20/10A	75.932,98	0,01
					50.000,00	ESM REGS	1.625 15-36 17/11A	69.318,73	0,01
					100.000,00	EUR FIN	0.0 19-24 19/02A	111.555,81	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
200.000,00	EUR FIN STAB	0.50 17-25 11/07A	230.352,72	0,03	19.000,00	ROMANIAN GOVERNMENT	4.625 19-49 03/04A	26.853,79	0,00
101.000,00	EUR FIN STAB	3.00 13-34 04/09A	159.635,56	0,02	100.000,00	SIMON INTL FINANCE	1.25 16-25 13/05A	115.844,65	0,02
144.000,00	EUR FIN STAB REGS	0.375 17-24 11/04A	163.930,85	0,02		Malaysia		107.849,40	0,01
77.000,00	EURO STABILITY	0.1000 18-23 31/07A	86.014,65	0,01	79.000,00	MALAYSIA	4.762 17-37 07/04S	21.546,08	0,00
40.208,00	EURO STABILITY MEC	1.80 17-46 02/11A	61.884,60	0,01	349.000,00	MALAYSIA	4.059 17-24 30/09S	86.303,32	0,01
100.000,00	EURO STABILITY MECHANISM	18-22 17/01U	110.412,19	0,02		Mexiko		5.022.732,53	0,68
22.000,00	EUROP INVEST BK	1.25 14-26 13/11U	27.094,94	0,00	100.000,00	AMERICA MOVIL	6.125 10-40 30/03S	136.150,00	0,02
132.000,00	EUROP INVEST BK	2.125 14-24 15/01A	160.803,89	0,02	200.000,00	AMERICA MOVIL SA	3.125 12-22 16/07S	204.790,00	0,03
28.000,00	EUROP INVEST BK	3.00 13-33 14/10A	43.842,09	0,01	50.000,00	AMERICA MOVIL SAB	4.75 10-22 28/06A	61.621,37	0,01
60.000,00	EUROP INVEST BK	3.25 14-24 29/01S	64.057,80	0,01	50.000,00	AMX	6.375 05-35 01/03S	67.984,50	0,01
100.000,00	EUROPEAN FIN STAB	0.4 19-26 26/01A	114.917,98	0,02	200.000,00	COMISION FED DE ELEC	4.75 16-27 23/02S	210.108,00	0,03
100.000,00	EUROPEAN FIN STABI	0.50 15-23 20/01A	112.829,16	0,02	30.000,00	GRUPO TELEvisa S.A.	6.625 10-40 15/01S	37.516,20	0,01
148.000,00	EUROPEAN FINANCIAL	0.875 19-35 10/04A	182.344,41	0,02	33.370,00	MEX BONOS DESARR FIX	10.00 05-24 05/12S	193.295,15	0,03
50.000,00	EUROPEAN FINANCIAL	0.95 18-28 14/02A	60.477,21	0,01	52.098,00	MEXICAN BONOS	6.50 11-21 10/06S	263.199,41	0,04
59.000,00	EUROPEAN FIN.STA.	0.625 18-26 17/04A	69.066,82	0,01	24.063,00	MEXICAN BONOS	6.50 11-22 09/06S	121.338,52	0,02
22.000,00	EUROPEAN INVEST	1.0000 19-42 14/11A	28.700,21	0,00	42.223,00	MEXICAN BONOS	7.75 11-31 29/05S	226.627,42	0,03
30.000,00	EUROPEAN INVEST	2.3750 18-23 06/07S	32.180,03	0,00	18.356,00	MEXICAN BONOS	7.75 13-34 23/11S	98.204,97	0,01
50.000,00	EUROPEAN INVEST	5.0000 99-39 15/04A	103.416,20	0,01	103.661,00	MEXICAN BONOS	8.00 17-47 07/11S	565.430,19	0,07
74.000,00	EUROPEAN INVEST BANK 1.5	18-48 16/10A	109.195,76	0,01	20.272,00	MEXICAN BONOS	8.00 19-24 05/09S	108.214,32	0,01
70.000,00	EUROPEAN INVEST BK	0.875 18-21 15/03A	86.550,43	0,01	14.235,00	MEXICAN BONOS	8.50 09-29 31/05S	80.313,25	0,01
200.000,00	EUROPEAN INVEST BK	2.875 18-21 15/12S	205.180,00	0,03	150.000,00	MEXICAN STATES	1.875 16-22 23/02A	170.100,64	0,02
18.200,00	EUROPEAN INVESTMEN	2.50 12-22 31/10A	23.716,00	0,00	200.000,00	MEXICAN STATES	3.60 14-25 30/01S	208.038,00	0,03
104.000,00	EUROPEAN INVESTMEN	0.25 17-24 14/10Q	118.147,33	0,02	100.000,00	MEXICO	3.375 16-31 23/02A	131.107,45	0,02
46.000,00	EUROPEAN INVESTMEN	2.125 14-21 15/10S	46.411,24	0,01	194.000,00	MEXICO	3.625 12-22 15/03S	200.388,42	0,03
26.000,00	EUROPEAN INVESTMEN	2.125 16-26 13/04S	26.734,24	0,00	10.000,00	MEXICO	4.75 12-44 08/03S	10.837,70	0,00
40.000,00	EUROPEAN INVESTMEN	3.750000 12-27 07/12A	61.145,35	0,01	10.043,00	MEXICO	7.50 06-27 03/06S	52.826,87	0,01
90.000,00	EUROPEAN INVESTMENT	3.30 17-28 03/08S	69.448,66	0,01	28.012,00	MEXICO	7.75 11-42 13/11S	148.478,64	0,02
150.000,00	EUROPEAN INVESTMENT	1.75 19-24 30/07S	113.280,88	0,02	14.900,00	MEXICO	8.50 09-38 18/11S	84.971,49	0,01
200.000,00	EUROPEAN INVESTMENT	2.375 18-21 13/05S	202.022,00	0,03	200.000,00	MEXICO CITY AIRPOR	5.50 16-46 31/10S	198.604,00	0,03
100.000,00	EUROPEAN INVESTMENT B	0.125 15-25 15/04A	113.075,54	0,02	42.102,00	MEXICO	5.75 15-26 05/03S	201.954,45	0,03
18.000,00	EUROPEAN UNION	1.125 16-36 04/04	23.169,59	0,00	6.122,00	MEXIQUE	7.25 18-21 09/12S	30.692,73	0,00
86.000,00	EUROPEAN UNION	3.00 11-26 04/09A	116.575,83	0,02	28.000,00	MEXIQUE BONOS	4.00 13-23 02/10S	29.558,48	0,00
17.000,00	EUROPEAN UNION	3.375 12-38 04/04A	29.754,26	0,00	20.000,00	PEMEX	4.50 16-26 23/01S	19.334,00	0,00
200.000,00	EUROPEAN UNION	3.50 11-21 04/06A	233.089,12	0,02	100.000,00	PEMEX	5.125 16-23 15/03A	119.765,01	0,02
50.000,00	EUROP.INVEST.BK	0.00 16-23 16/10A	55.801,34	0,01	100.000,00	PEMEX	6.875 17-26 04/02S	107.512,00	0,01
272.000,00	EUROP.INVEST.BK	0.25 15-20 15/10A	298.963,02	0,03	100.000,00	PEMEX GTD SR C	5.35 18-28 12/02S	95.814,00	0,01
50.000,00	EUROP.INVEST.BK	0.375 16-26 14/04A	57.603,99	0,01	200.000,00	PEMEX PROJ FDG	6.625 05-35 15/06S	196.002,00	0,03
200.000,00	EUROP.INVEST.BK	0.875 15-24 13/09A	233.560,09	0,02	200.000,00	PETROLEOS MEXICANOS	2.5 18-22 24/05A	222.673,35	0,03
34.000,00	EUROP.INVEST.BK	1.125 16-36 15/09A	44.077,99	0,01	100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS	6.5 18-27 13/03S	104.031,00	0,01
200.000,00	EUROP.INVEST.BK	2.75 11-21 15/09A	232.363,05	0,03	100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS	6.5 18-29 23/01S	101.571,00	0,01
200.000,00	EUROP.INVEST.BK	3.00 10-22 28/09A	241.917,56	0,02	200.000,00	TRUST F/1401	5.25 14-24 15/12S	213.678,00	0,03
52.000,00	EUROP.INVEST.BK	4.00 10-30 15/04A	82.554,83	0,01		Neuseeland		371.612,26	0,05
19.000,00	EUROP.INVEST.BK	4.50 09-25 15/10A	27.189,56	0,00	46.000,00	NEW ZEALAND	3.50 15-33 14/04S	36.753,87	0,01
50.000,00	EUROP.INVEST.BK EMTN	4.00 05-37 15/10A	93.581,67	0,01	88.000,00	NEW ZEALAND	4.50 14-27 15/04S	69.199,33	0,01
100.000,00	GAZ CAPITAL	5.338 13-20 25/09S	127.761,78	0,02	184.000,00	NEW ZEALAND	5.50 11-23 15/04S	134.267,69	0,01
100.000,00	GAZPROM REGS	7.288 07-37 16/08S	132.515,00	0,02	115.000,00	NEW ZEALAND	6.00 08-21 15/05S	78.126,93	0,01
100.000,00	HEIDELBERG CEMENT FIN	0.50 17-21 18/01A	109.790,78	0,01	74.000,00	NZ LOCAL GOVT FUND	5.50 14-23 15/04S	53.264,44	0,01
150.000,00	HOLCIM FINANCE	2.25 16-28 26/05A	184.965,52	0,03		Niederlande		14.023.748,15	1,91
100.000,00	IBM CORP	0.375 19-23 31/01A	110.555,00	0,02	100.000,00	ABN AMRO	2.375 14-24 23/01A	122.531,94	0,02
78.000,00	LUXEMBOURG	2.125 13-23 10/07A	94.461,79	0,01	200.000,00	ABN AMRO BANK NV	0.625 16-22 31/05A	222.084,65	0,03
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD	2.25 19-39 07/03A	130.271,27	0,02	100.000,00	ABN AMRO BANK NV	1.125 17-32 12/01A	124.567,34	0,02
100.000,00	NOVARTIS	1.625 14-26 09/11A	121.457,00	0,02	50.000,00	ABN AMRO BANK NV	3.50 10-22 21/09A	61.050,11	0,01
46.000,00	NZ LOCAL GOVT	2.75 16-25 15/04S	30.909,84	0,00	100.000,00	AEGON BANK	0.25 16-23 25/05A	111.631,03	0,02
28.000,00	PROVINCE OF QUEBEC	2.6 18-25 06/07S	22.019,16	0,00					
100.000,00	REPUBLIQUE DE CROATI	1.125 19-29 19/06A	115.798,86	0,02					
100.000,00	RICHEMONT INTL	1.00 18-26 26/03A	115.133,84	0,02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
50.000,00	AEGON NV 6.625 10-39 16/12S	103.661,42	0,01	154.904,00	NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A	181.140,13	0,02
100.000,00	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	122.462,16	0,02	127.306,00	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	262.109,97	0,03
200.000,00	BANK V.NED.GEM. 0.25 16-23 22/02A	224.086,25	0,02	239.522,00	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	455.684,69	0,05
50.000,00	BAYER CAP CORP 1.25 14-23 07/11A	57.125,93	0,01	50.423,00	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	83.120,24	0,01
4.000,00	BK NEDERLANDSE GEM 0.25 15-25 07/05U	4.530,35	0,00	248.935,00	NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	290.008,93	0,03
38.000,00	BK NEDERLANDSE GEMEEN 0.375 15-22 14/01A	42.318,29	0,01	173.416,00	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	212.898,35	0,03
100.000,00	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	113.430,94	0,02	100.000,00	NIBC BANK NV 0.25 15-22 22/04A	110.833,00	0,02
100.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 17-21 12/01A	109.445,19	0,01	250.000,00	RABOBANK 4.625 13-23 01/12S	268.587,50	0,03
100.000,00	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	118.550,53	0,02	200.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	219.618,59	0,03
100.000,00	BNG 1.50 17-38 29/03A	135.110,67	0,02	100.000,00	RABOBANK NEDERLAND 1.375 15-27 03/02A	119.775,91	0,02
180.000,00	BNG BANK N.V. 1.875 14-21 14/01A	202.323,24	0,03	50.000,00	RABOBANK NEDERLAND 2.25 15-22 23/03A	63.731,79	0,01
200.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 4.50 16-23 15/08S	212.824,00	0,03	100.000,00	RABOBANK NEDERLAND 4.625 14-29 23/05A	147.289,75	0,02
50.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	59.178,24	0,01	50.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	57.339,07	0,01
100.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	109.678,48	0,01	50.000,00	ROYAL PHILIPS 5.00 12-42 15/03S	60.997,00	0,01
75.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	85.259,63	0,01	87.818,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	106.463,88	0,01
100.000,00	DEUTSCHE 2.0 18-29 01/12A	123.708,26	0,02	30.000,00	RWE FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	36.862,93	0,01
100.000,00	DEUTSCHE TEL INT FIN 1.50 16-28 03/04A	118.400,08	0,02	120.000,00	SHELL INT FIN 0.375 15-23 21/08A	124.433,83	0,02
100.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	111.387,92	0,02	50.000,00	SHELL INT FIN 3.75 16-46 12/09S	55.649,00	0,01
50.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	57.623,07	0,01	100.000,00	SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	114.538,59	0,02
100.000,00	EADS FINANCE B.V. 2.375 14-24 02/04A	120.440,94	0,02	50.000,00	SHELL INTERNATIONA 4.375 15-45 11/05S	60.503,00	0,01
100.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	113.475,65	0,02	70.000,00	SHELL INTL FIN 1.875 16-21 10/05S	70.007,70	0,01
100.000,00	ENEL FINANCE IN 1.5000 19-25 21/07A	116.725,53	0,02	50.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	52.003,00	0,01
200.000,00	ENEL FINANCE IN 4.2500 18-23 14/09S	212.440,00	0,03	100.000,00	SHELL INTL FINANCE 6.375 08-38 15/12S	145.887,00	0,02
50.000,00	ENEL FINANCE INTL 5.75 09-40 14/09A	91.089,68	0,01	100.000,00	SIEMENS FIN 0.30 19-24 28/02A	111.090,29	0,02
100.000,00	HEINEKEN NV 1.25 15-21 10/09A	111.550,36	0,02	50.000,00	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	66.802,01	0,01
100.000,00	HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	123.509,85	0,02	100.000,00	SIEMENS FINANCIER NV 2.75 12-25 10/09A	136.075,99	0,02
100.000,00	IBERDROLA INTL 1.125 16-26 21/04A	116.324,34	0,02	50.000,00	SNS BANK NV EMTN 3.50 10-20 28/09A	56.645,70	0,01
200.000,00	IBERDROLA INTL REGS 3.50 13-21 01/02A	228.785,01	0,02	100.000,00	TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	121.979,21	0,02
100.000,00	ING 1.875 13-23 22/05A	118.448,05	0,02	200.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	223.643,62	0,03
200.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	218.750,81	0,03	100.000,00	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	115.394,40	0,02
100.000,00	ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	118.110,08	0,02	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	132.589,04	0,02
200.000,00	ING GROEP NV 3.5500 19-24 09/04S	208.862,00	0,03	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	111.036,87	0,02
100.000,00	INNOGY FINANCE 1.25 17-27 19/10A	117.205,22	0,02	100.000,00	VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	111.357,39	0,02
100.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	115.591,73	0,02	100.000,00	VW INTL FINANCE EMTN 2.00 13-21 26/03A	112.395,26	0,02
100.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	120.113,87	0,02				
100.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	110.918,04	0,02		Norwegen	2.598.820,25	0,35
200.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	236.089,35	0,02	200.000,00	DEN NORSKE BANK 4.375 11-21 24/02S	232.308,54	0,02
100.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-22 02/03A	113.287,05	0,02	50.000,00	DNB BOLIGKREDITT 2.75 12-22 21/03A	58.843,55	0,01
60.000,00	LYB INTL FIN 4.00 13-23 15/07S	63.463,20	0,01	200.000,00	DNB BOLIGKREDITT AS 0.05 17-22 11/01A	220.501,68	0,02
50.000,00	LYONDELLBASELL 6.00 12-21 15/11S	53.367,00	0,01	100.000,00	DNB BOLIGKREDITT AS 0.625 18-25 19/06A	115.115,30	0,02
100.000,00	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	103.007,00	0,01	100.000,00	DNB BOLIGKREDITT AS 0.375 15-20 20/10A	109.942,32	0,01
100.000,00	MYLAN 2.25 16-24 22/11A	115.907,88	0,02	100.000,00	EIKA BOLIG 0.375 17-24 16/02A	112.661,27	0,02
100.000,00	MYLAN NV 3.15 17-21 15/06S	101.177,00	0,01	100.000,00	EIKA BOLIGKREDITT AS 0.5 18-25 28/08A	114.162,47	0,02
100.000,00	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.00 15-25 03/09A	118.576,70	0,02	50.000,00	EQUINOR ASA 3.25 14-24 25/0	52.768,00	0,01
100.000,00	NEDER WATERSCHAPSBK 0.75 16-41 04/10A	119.960,16	0,02	30.000,00	EQUINOR ASA 4.80 13-43 08/11S	38.219,40	0,01
31.000,00	NEDER WATERSCHAPSBK 5.375 01-32 07/06A	57.606,35	0,01	200.000,00	KOMMUNALBANKEN 2.0 19-24 19/06S	202.954,00	0,02
107.220,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	120.585,01	0,02	16.000,00	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 14-24 15/07S	12.777,00	0,00
486.667,00	NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	540.098,61	0,06	200.000,00	KOMMUNALBANKEN AS 2.25 17-22 25/01S	202.366,00	0,03
350.100,00	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	402.030,14	0,04	229.000,00	NORWAY 1.50 16-26 19/02A	25.613,82	0,00
309.159,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	363.152,66	0,04	774.000,00	NORWAY 1.75 15-25 13/03A	87.447,34	0,01
225.552,00	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	271.263,51	0,03	753.000,00	NORWAY 1.75 17-27 17/02A	85.966,48	0,01
208.123,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	249.092,90	0,02	384.000,00	NORWAY 1.75 19-29 06/03A	44.303,52	0,01
223.695,00	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	276.129,28	0,03	1.106.000,00	NORWAY 2.00 12-23 24/05A	124.769,60	0,02
295.958,00	NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	350.553,25	0,04	401.000,00	NORWAY 2.00 18-28 26/04A	46.901,74	0,01
152.502,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	230.291,82	0,02	441.000,00	NORWAY 3.00 14-24 14/03A	52.153,92	0,01
218.046,00	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	424.304,77	0,05	1.692.000,00	NORWAY 3.75 10-21 25/05A	193.925,63	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	120.595,74	0,02	715.000,00 POLAND 3.25 13-25 25/07A	192.207,47	0,03
100.000,00 STATOIL ASA 0.75 16-26 09/11A	115.146,92	0,02	1.305.000,00 POLAND 4.00 12-23 25/10A	354.711,81	0,05
206.000,00 STATOIL ASA 2.00 13-20 10/09A	229.376,01	0,02	309.000,00 POLAND GOVERNME 2.2500 18-24 25/10A	78.822,95	0,01
Österreich	4.249.072,81	0,58	2.000,00 POLAND (REP OF) 2.00 16-45 25/10A	2.737,82	0,00
184.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	267.395,53	0,03	24.000,00 POLAND 2.375 16-36 18/01A	33.337,09	0,00
74.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	82.777,19	0,01	63.000,00 POLOGNE (REP OF) 5.75 08-29 25/04A	21.096,71	0,00
279.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	331.391,68	0,04	176.000,00 REPUBLIC OF POLAND 0.875 15-21 14/10A	196.345,89	0,03
230.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	278.004,60	0,03	233.000,00 REPUBLIQUE DE POLOGNE 2.50 18-24 25/04A	60.052,71	0,01
71.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	114.840,74	0,02	Portugal	1.603.901,28	0,22
62.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	75.427,03	0,01	200.000,00 HUARONG FINANCE 5.50 15-25 16/01S	219.496,00	0,03
31.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	64.639,63	0,01	141.512,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	166.839,10	0,02
185.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	275.921,93	0,03	203.899,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	262.765,38	0,04
123.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	231.759,72	0,03	165.605,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	216.586,09	0,03
45.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	55.472,97	0,01	159.422,00 PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A	185.780,29	0,03
281.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	331.800,50	0,04	89.251,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	133.781,69	0,02
169.000,00 AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	205.002,55	0,03	133.340,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	225.842,58	0,03
50.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	126.525,89	0,02	51.765,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	94.420,06	0,01
89.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	167.493,27	0,02	74.230,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	98.390,09	0,01
82.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	121.107,10	0,02	Rumänien	256.195,21	0,03
98.000,00 AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	114.646,37	0,02	37.000,00 ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	48.457,32	0,01
100.000,00 AUTOBAHN SCHELL AG 0.25 17-24 18/10A	113.351,36	0,02	70.000,00 ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	83.610,39	0,00
172.000,00 AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	191.506,58	0,03	40.000,00 ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A	50.413,90	0,01
200.000,00 BAHIA SUL HOLDINGS 5.75 16-26 14/07S	221.014,00	0,03	48.000,00 ROMANIA REGS 4.875 14-24 22/01S	52.772,16	0,01
100.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 0.875 19-34 15/05A	121.562,75	0,02	16.000,00 ROMANIA REGS 6.125 14-44 22/01S	20.941,44	0,00
50.000,00 HYPO NOE GRUPPE 6 0.75 14-21 22/09A	55.752,83	0,01	Russland	1.687.326,54	0,23
12.000,00 OEBB INFRASTRUCT.EMTN 3.375 12-32 18/05A	18.582,77	0,00	100.000,00 MINISTRY FIN RUSSIA 2.875 18-25 04/12A	122.203,79	0,02
200.000,00 OEBB INFRASTRUCTURE 3.625 11-21 13/07A	234.654,65	0,03	4.824.000,00 RUSSIA 7.05 13-28 19/01S	75.328,98	0,01
22.000,00 OEBB INFRA 3.00 13-33 24/10A	33.739,09	0,00	3.431.000,00 RUSSIA 7.10 17-24 16/10S	53.819,36	0,01
50.000,00 OESTER.KONTROLLBK 2.875 05-30 25/02A	67.441,77	0,01	7.329.000,00 RUSSIA 7.25 18-34 21/02S	114.058,26	0,02
100.000,00 OMV 1.00 17-26 14/12A	115.811,94	0,02	4.161.000,00 RUSSIA 7.40 17-22 07/12S	65.655,71	0,01
100.000,00 RAIFFEISENBK 0.625 18-26 29/08A	115.952,58	0,02	689.000,00 RUSSIA 7.50 15-21 18/08S	10.810,23	0,00
100.000,00 UNICREDIT BANK AUSTRI 0.625 19-26 16/01A	115.495,79	0,02	2.584.000,00 RUSSIA 7.70 17-33 23/03S	41.797,22	0,01
Peru	244.751,04	0,03	877.000,00 RUSSIA 7.75 16-26 16/09S	14.241,64	0,00
59.000,00 PEROU (REP OF) 5.625 10-50 18/11S	86.508,16	0,01	7.669.000,00 RUSSIA 8.50 16-31 17/09S	132.229,61	0,02
100.000,00 PERU 4.125 15-27 25/08S	111.960,00	0,01	6.930.000,00 RUSSIA 7.00 13-23 25/01S	108.179,89	0,01
28.000,00 PERU 8.75 03-33 21/11S	46.282,88	0,01	1.085.000,00 RUSSIA 7.00 17-21 15/12S	16.879,90	0,00
Philippinen	845.012,76	0,12	200.000,00 RUSSIAN FEDERAT REGS 5.875 13-43 16/09S	254.698,00	0,03
100.000,00 ASIAN DEV BK 2.75 18-23 20/03S	103.743,00	0,01	200.000,00 RUSSIAN FEDERATION 4.25 17-27 23/06S	212.778,00	0,03
41.000,00 ASIAN DEVELOPMENT 1.875 15-22 18/02S	41.220,58	0,01	2.803.000,00 RUSSIAN 6.50 18-22 28/02S	42.957,95	0,01
200.000,00 ASIAN DEVELOPMENT BA 2.625 19-24 30/01S	208.346,00	0,03	400.000,00 RUSSIE (FED OF) REGS 4.50 12-22 04/04S	421.688,00	0,05
200.000,00 ASIAN DEVPT 2.25 18-21 19/01S	201.152,00	0,03	Saudi-Arabien	215.844,00	0,03
178.000,00 PHILIPPINES 9.50 05-30 02/02S	290.551,18	0,04	200.000,00 SAUDI ARABIAN OIL COM 4.25 19-39 16/04S	215.844,00	0,03
Polen	1.879.013,74	0,26	Schweden	3.875.305,21	0,53
49.000,00 POLAND 1.375 17-27 22/10A	59.778,89	0,01	1.000.000,00 DANSKE HYPOTEK AB 1.00 17-21 15/12A	104.075,00	0,01
638.000,00 POLAND 2.50 17-23 25/01A	163.622,97	0,02	150.000,00 KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75 17-23 22/02A	15.690,12	0,00
25.000,00 POLAND 5.00 11-22 23/03S	26.837,25	0,00	610.000,00 KOMMUNINVEST I SVERIGE 1.0 17-23 13/11A	64.683,14	0,01
41.000,00 POLAND 5.125 11-21 21/04S	43.010,23	0,01	1.700.000,00 KOMMUNINVEST SVERIGE 2.50 13-20 01/12A	178.341,83	0,02
219.000,00 POLAND 2.00 15-21 25/04A	55.070,55	0,01	140.000,00 KOMMUNIVEST I SVERIGE 0.25 16-22 01/06A	14.392,37	0,00
604.000,00 POLAND 2.25 16-22 25/04A	153.117,97	0,02	700.000,00 LANSFORSKRINGAR H 1.25 16-23 20/09A	74.648,75	0,01
175.000,00 POLAND 2.50 15-26 25/07A	45.313,48	0,01	400.000,00 LANSFORSKRINGAR HYP 1.25 17-25 17/09A	43.105,57	0,01
1.330.000,00 POLAND 2.50 16-27 25/07A	345.065,87	0,05	2.400.000,00 NORDEA HYPOTEK 1.00 15-22 08/04A	250.534,25	0,03
134.000,00 POLAND 2.75 19-29 25/10A	35.699,23	0,00	300.000,00 NORDEA HYPOTEK AB 1.00 18-24 18/09A	31.818,10	0,00
46.000,00 POLAND 2.75 13-28 25/04A	12.184,85	0,00	1.400.000,00 NORDEA HYPOTEK AB 1.25 15-21 19/05A	145.450,11	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
400.000,00	NORDEA HYPOTEK AB 1.25 17-23 20/09A	42.656,42	0,01	30.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-38 04/08A	31.583,81	0,00		
405.000,00	ROYAUME DE SUEDE 0.75 17-29 12/11A	45.488,53	0,01	20.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 17-27 18/01A	21.069,91	0,00		
101.000,00	SCBC REGS 0.375 15-20 05/10A	111.020,81	0,02	35.000,00	PFANDBRIEF SCHWIEZ 1.50 12-33 02/08A	43.032,36	0,01		
250.000,00	SEB 2.625 16-21 15/03S	251.834,97	0,03	45.000,00	PFANDBRIEFBANK SCHWEI 0.25 17-26 27/04A	47.262,89	0,01		
1.000.000,00	SEB S574 1.50 15-21 15/12A	105.202,93	0,01	20.000,00	PFANDBRIEFZENTRALE 0.75 14-24 15/04A	21.256,44	0,00		
100.000,00	SHB 0.5 18-23 21/03A	111.270,17	0,02	20.000,00	PFANDBRIEFZENTRALE 0.50 18-28 19/05A	21.539,25	0,00		
186.000,00	STADSHYPOTEK 0.375 16-23 22/02A	208.456,99	0,03	15.000,00	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.05 16-26 06/11A	15.563,25	0,00		
1.000.000,00	STADSHYPOTEK AB	114.651,53	0,02	15.000,00	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.625 15-30 01/11A	16.485,38	0,00		
1.000.000,00	STADSHYPOTEK AB 1.50 17-23 01/06A	107.241,14	0,01	10.000,00	PFBRF SCHWZ KANTBK 1.00 14-28 22/09A	11.247,98	0,00		
800.000,00	SWEDBANK HYPOTEK A 1 17-23 15/03A	84.158,27	0,01	81.000,00	SUISSE 0.50 17-55 24/05A	106.997,45	0,01		
1.000.000,00	SWEDBANK HYPOTEK AB 1 14-20 16/12A	103.025,37	0,01	39.000,00	SUISSE CONFEDERATION 0.50 15-30 27/05A	44.430,34	0,01		
1.800.000,00	SWEDBANK MORTGAGE 1.00 15-22 15/06A	188.222,90	0,03	73.000,00	SUISSE CONFEDERATION 1.50 13-25 24/07A	83.589,09	0,01		
100.000,00	SWEDBANK MORTGAGE 0.50 19-26 05/02A	114.681,41	0,02	107.000,00	SUISSE CONFEDERATION 2.00 11-22 25/05A	115.685,65	0,02		
1.025.000,00	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	114.545,65	0,02	66.000,00	SWISS (GOVT) 2.25 11-31 22/06A	89.757,83	0,01		
640.000,00	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	71.961,87	0,01	61.000,00	SWITZERLAND 0.00 16-29 22/06U	65.865,99	0,01		
2.325.000,00	SWEDEN 1.50 11-23 13/11A	257.252,64	0,04	29.000,00	SWITZERLAND 1.25 12-24 11/06A	32.078,22	0,00		
215.000,00	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	28.464,13	0,00	64.000,00	SWITZERLAND 1.25 12-37 27/06A	84.951,96	0,01		
660.000,00	SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	78.793,42	0,01	108.000,00	SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	123.850,17	0,03		
645.000,00	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	107.684,33	0,01	13.000,00	SWITZERLAND 2.00 14-64 25/06A	27.058,44	0,00		
1.790.000,00	SWEDEN 3.50 11-22 01/06A	202.309,70	0,03	20.000,00	SWITZERLAND 0.5000 18-32 27/06A	23.017,45	0,00		
90.000,00	SWEDEN 5.00 03-20 01/12A	9.753,13	0,00	80.000,00	SWITZERLAND 2.00 10-21 28/04A	83.926,64	0,01		
250.000,00	SWEDISCH EXP CREDIT 1.875 16-21 07/09S	249.117,50	0,03	34.000,00	SWITZERLAND (CONFED.) 1.50 12-42 30/04A	49.863,38	0,01		
1.000.000,00	SWEDISH COVERED BOND 2.00 16-26 17/06A	113.092,36	0,02	61.000,00	SWITZERLAND REGS 0.50 17-45 28/06A	76.852,83	0,01		
100.000,00	TELIAONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	131.679,80	0,02	200.000,00	UBS GROUP FUNDING 4.253 17-28 23/03S	218.032,00	0,04		
Schweiz		2.886.350,25	0,39	Singapur		1.359.320,03	0,19		
15.000,00	BANQUE DES LETTRES 0.25 18-26 16/11A	15.773,85	0,00	200.000,00	BOC AVIATION REGS 3.875 16-26 27/04S	209.760,00	0,04		
185.000,00	BANQUE DES LETTRES DE 2.125 10-23 28/06A	204.636,89	0,04	145.000,00	SINGAPORE 1.75 17-22 01/04S	105.055,72	0,01		
70.000,00	BASLER KANTONALBAN 0.3 17-27 22/06A	73.744,70	0,01	21.000,00	SINGAPORE 2.25 16-36 01/08S	15.942,20	0,00		
15.000,00	BQUE LETTRE GAG 0.00 16-21 26/03A	15.193,20	0,00	22.000,00	SINGAPORE 2.375 15-23 01/06S	16.505,19	0,00		
20.000,00	BQUE LETTRE GAG 0.125 18-24 26/04A	20.686,82	0,00	80.000,00	SINGAPORE 2.75 12-42 01/04S	65.633,70	0,01		
65.000,00	CONFEDERATION SUISSE 0.00 19-34 26/06U	70.778,26	0,01	51.000,00	SINGAPORE 2.875 14-29 01/07S	40.603,84	0,01		
10.000,00	CONFEDERATION SUISSE 0.50 16-58 30/05A	13.461,27	0,00	89.000,00	SINGAPORE 3.00 09-24 01/09S	68.405,03	0,01		
35.000,00	EUROFIMA 3.00 06-26 15/05A	43.400,91	0,01	120.000,00	SINGAPORE 3.375 13-33 01/09S	102.846,50	0,01		
40.000,00	NOVARTIS 0.625 15-29 13/11A	43.323,19	0,01	112.000,00	SINGAPORE 2.625 18-28 01/05S	86.753,32	0,01		
20.000,00	PFANDBR SCHWEIZ HYPO 1.00 14-22 10/05A	20.939,54	0,00	128.000,00	SINGAPORE GOV 2.125 16-26 01/06S	95.017,63	0,01		
75.000,00	PFANDBR SCHWEIZ HYPO 1.375 13-22 15/08A	79.651,49	0,01	44.000,00	SINGAPORE GOVERNMENT 3.50 07-27 03/01S	35.782,59	0,00		
15.000,00	PFANDBRIEF SCHW 0.1250 17-24 25/03A	15.501,58	0,00	203.000,00	SINGAPORE GOVERNMENT 2.00 19-24 01/02S	148.848,32	0,02		
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.000001 15-23 25	20.514,33	0,00	101.000,00	SINGAPORE GOVT 2.75 16-46 01/03S	83.095,54	0,01		
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.30 16-31 06/06A	21.260,46	0,00	58.000,00	SINGAPORE REGD 2.875 10-30 01/09S	46.485,59	0,01		
80.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.50 15-25 28/07A	85.009,72	0,01	45.000,00	SINGAPORE T-BONDS 2.25 11-21 01/06S	32.870,65	0,00		
45.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.60 16-35 11/12A	50.029,26	0,01	71.000,00	SINGAPOUR 1.75 18-23 02/01S	51.485,74	0,01		
45.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.75 14-24 23/09A	48.048,12	0,01	215.000,00	SINGAPOUR GOVT 1.25 16-21 01/10S	154.228,47	0,03		
55.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.00 14-21 17/02A	56.447,51	0,01	Slowakei		546.155,99	0,07		
70.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.25 14-29 16/11A	81.227,97	0,01	46.902,00	REPUBLIQUE SLOVAQUE 0.75 19-30 09/04A	55.563,72	0,01		
30.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-25 01/12A	31.433,38	0,00	31.000,00	SLOVAK REPUBLIC 0.625 16-26 22/05A	36.167,67	0,00		
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-27 26/05A	21.069,91	0,00	27.844,00	SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	34.060,73	0,00		
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 17-26 07/12A	21.232,38	0,00	28.386,00	SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	36.850,05	0,01		
65.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.5 17-32 20/02A	70.700,03	0,01	26.173,00	SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	35.924,35	0,00		
65.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.125 14-23 28/04A	69.246,40	0,01	28.570,00	SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	42.983,50	0,01		
55.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 15-30 21/01	58.824,77	0,01	16.000,00	SLOVAKIA 3.00 13-23 28/02A	19.558,19	0,00		
50.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-39 08/07	53.853,13	0,01	30.104,00	SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	39.324,52	0,01		
50.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.75 15-34 28/11A	56.370,29	0,01	33.804,00	SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	50.464,45	0,01		
5.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 12-40 14/02A	6.564,67	0,00	13.795,00	SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	19.720,14	0,00		
25.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 16-28 06/09A	26.081,66	0,00	15.229,00	SLOVAKIA GVT 1.00 18-28 12/06A	18.351,41	0,00		
35.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 17-25 06/05A	36.345,85	0,00						

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
141.258,00 SLOVAKIA ZCP 16-23 13/11U	157.187,26	0,02	Südkorea	657.086,35	0,09
Slowenien	284.609,34	0,04	200.000,00 KOOKMIN BANK 2.25 16-21 03/02S	199.864,00	0,03
23.000,00 SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	27.496,30	0,00	537.020.000,00 KOREE 02000-2209 17-4 DY 2 17-22 10/09S	457.222,35	0,06
12.000,00 SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	14.576,93	0,00	Thailand	2.531.131,05	0,34
21.000,00 SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	25.445,99	0,00	746.000,00 MIN OF FIN THAILAND 3.30 18-38 17/06S	31.307,09	0,00
12.000,00 SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	15.291,37	0,00	2.936.000,00 MINISTRY OF FINANCE 1.6 19-35 17/06S	97.494,11	0,01
30.000,00 SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	40.464,85	0,02	3.377.000,00 THAILAND 1.875 16-22 17/06S	111.939,41	0,02
12.000,00 SLOVENIA 2.25 14-22 25/03A	13.995,81	0,00	14.149.000,00 THAILAND 2.00 17-22 17/12S	471.734,65	0,06
31.000,00 SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	42.533,87	0,02	3.046.000,00 THAILAND 2.125 16-26 17/12S	104.228,17	0,01
14.000,00 SLOVENIA 4.375 11-21 18/01A	16.238,40	0,00	10.471.000,00 THAILAND 2.875 16-46 17/06S	422.102,25	0,06
25.000,00 SLOVENIA 4.625 09-24 09/09A	34.133,35	0,00	3.754.000,00 THAILAND 2.875 18-28 17/12S	137.365,45	0,02
16.000,00 SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	23.684,21	0,00	2.344.000,00 THAILAND 3.40 15-36 17/06S	97.660,82	0,01
14.000,00 SLOVENIA (REP OF) 2.125 15-25 28/07A	17.513,15	0,00	4.626.000,00 THAILAND 3.65 10-21 17/12S	158.787,27	0,02
8.000,00 SLOVENIA 3.125 15-45 07/08A	13.235,11	0,00	6.515.000,00 THAILAND 3.65 10-31 20/06S	261.720,19	0,04
Spanien	10.630.021,44	1,45	6.458.000,00 THAILAND 3.85 10-25 12/12S	241.592,51	0,03
100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	110.051,33	0,01	1.733.000,00 THAILAND 4.875 09-29 22/06S	73.841,54	0,01
100.000,00 ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25 18-26 04/05A	117.152,89	0,02	2.482.000,00 THAILAND GOVERNMENT 4.675 13-44 29/06	128.308,36	0,02
100.000,00 BANCO BILBAO VIZCA 0.875 16-26 22/11	118.059,93	0,02	1.349.000,00 THAILAND GOVT 5.50 07-23 13/03S	50.259,84	0,01
100.000,00 BANCO SABADELL SA 0.125 16-23 20/10A	111.334,49	0,02	3.100.000,00 THAILAND 3.60 17-67 17/06S	142.789,39	0,02
200.000,00 BANCO SANTANDER 4.3790 18-28 12/04S	218.348,00	0,03	Tschechische Republik	731.557,00	0,10
200.000,00 BBVA 0.75 15-22 20/01A	224.164,75	0,03	68.000,00 CZECH REPUBLIC 3.875 12-22 24/05A	82.494,39	0,01
387.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	471.506,83	0,06	190.000,00 CZECH REPUBLIC 4.85 07-57 26/11A	13.760,53	0,00
100.000,00 CAIXABANK SA 1.0 18-28 17/01A	119.206,83	0,02	880.000,00 CZECH REPUBLIC 0.25 17-27 10/02A	34.389,04	0,00
50.000,00 CAJA MADRID 4.125 06-36 24/03A	86.675,26	0,01	650.000,00 CZECH REPUBLIC 0.45 15-23 25/10A	26.554,41	0,00
100.000,00 CEDULAS TDA 6 3.875 05-05 23/05A	135.177,17	0,02	1.380.000,00 CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	55.773,89	0,01
41.000,00 COMMUNITY OF MADRID 2.08 15-30 12/03A	52.449,77	0,01	730.000,00 CZECH REPUBLIC 1.00 15-26 26/06A	30.174,70	0,00
58.000,00 COMUNIDAD DE MADRID 1.189 15-22 08/05A	65.660,33	0,01	2.770.000,00 CZECH REPUBLIC 2.40 14-25 17/09A	124.144,35	0,01
100.000,00 INSTITUTO DE CREDITO 0.20 19-24 31/01A	111.330,13	0,02	1.060.000,00 CZECH REPUBLIC 2.50 13-28 25/08A	49.180,21	0,01
200.000,00 SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	227.954,28	0,03	640.000,00 CZECH REPUBLIC 3.75 05-20 12/09A	27.643,71	0,00
100.000,00 SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	118.794,73	0,02	910.000,00 CZECH REPUBLIC 3.85 10-21 29/09A	40.445,71	0,01
210.000,00 SPAIN 0.05 17-21 31/01A	230.617,86	0,03	880.000,00 CZECH REPUBLIC 4.70 07-22 12/09A	40.831,08	0,01
118.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	162.011,18	0,02	800.000,00 CZECH REPUBLIC 5.70 09-24 25/05A	40.847,53	0,01
133.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	247.414,95	0,03	940.000,00 CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A	42.600,00	0,01
64.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	117.730,44	0,02	730.000,00 CZECH REPUBLIC -49- 4.20 06-36 04/12A	43.538,17	0,01
602.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	663.605,03	0,09	1.660.000,00 TCHEQUE REPUBLIQUE 2.75 18-29 23/07A	79.179,28	0,01
277.000,00 SPAIN 0.75 16-21 30/07A	309.009,58	0,04	Ungarn	581.730,52	0,08
489.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	601.095,04	0,08	110.000,00 HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	135.112,52	0,02
229.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	275.432,76	0,04	200.000,00 HUNGARY 5.375 13-23 21/02S	219.738,00	0,03
362.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	448.873,69	0,06	200.000,00 HUNGARY 5.75 13-23 22/11S	226.880,00	0,03
334.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	420.824,99	0,06	Uruguay	198.339,78	0,03
107.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	138.747,51	0,02	81.791,00 REPUBLICA ORIENT 4.375 19-31 23/01S	90.355,34	0,01
324.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	564.308,41	0,08	41.461,00 URUGUAY 4.125 12-45 20/11S	44.324,29	0,01
223.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	432.170,23	0,06	54.177,00 URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	63.660,15	0,01
204.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	399.769,88	0,05	Venezuela	99.525,00	0,01
90.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	143.267,00	0,02	100.000,00 CORP ANDINA DE FOM 2.125 16-21 27/09S	99.525,00	0,01
337.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	716.402,88	0,10	Vereinigte Staaten von Amerika	238.345.687,53	32,44
150.000,00 SPAIN 5.50 11-21 30/04A	179.125,86	0,02	50.000,00 ABBOTT LABORATORIE 2.95 15-25 15/03S	51.853,00	0,01
147.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	184.147,67	0,03	100.000,00 ABBOTT LABORATORIE 4.75 16-36 30/11S	122.251,00	0,02
542.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	834.044,88	0,10	40.000,00 ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	49.308,40	0,01
685.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	767.420,73	0,10	39.000,00 ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03M	42.447,60	0,01
100.000,00 TELEFONICA EMIS 0.318 16-20 17/10A	109.585,81	0,01	50.000,00 ABBVIE 4.30 16-36 14/05S	52.814,50	0,01
100.000,00 TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	116.762,60	0,02	30.000,00 ABBVIE 4.40 13-42 06/11S	31.050,60	0,00
150.000,00 TELEFONICA EMIS SA 4.57 13-23 27/04S	161.559,00	0,02			
100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	118.226,74	0,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
100.000,00 ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	108.490,00	0,01	30.000,00 APPLE 2.45 16-26 04/08S	30.396,00	0,00
100.000,00 ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	107.979,00	0,01	200.000,00 APPLE 3.00 17-24 09/02S	208.380,00	0,03
30.000,00 ABBVIE INC 2.30 16-21 14/05S	30.060,60	0,00	30.000,00 APPLE 3.85 16-46 04/08S	33.855,60	0,00
100.000,00 ABBVIE INC 2.85 16-23 14/05S	101.549,00	0,01	80.000,00 APPLE 4.25 17-47 09/02S	95.362,40	0,01
40.000,00 ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	41.380,00	0,01	20.000,00 APPLE 4.65 16-46 23/03S	25.142,40	0,00
20.000,00 ACE INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	24.535,80	0,00	100.000,00 APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	113.207,46	0,02
20.000,00 ACE INA HOLDINGS 2.875 15-22 03/11S	20.524,60	0,00	200.000,00 APPLE INC 2.50 17-22 09/02S	202.988,00	0,03
30.000,00 AETNA 2.80 16-23 15/06S	30.376,80	0,00	50.000,00 APPLE INC 2.85 16-23 23/02S	51.466,50	0,01
50.000,00 AETNA 6.75 07-37 15/12S	66.526,00	0,01	50.000,00 APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	52.975,00	0,01
150.000,00 AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/12S	154.474,50	0,02	100.000,00 APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	111.861,00	0,02
60.000,00 ALLSTATE CORP 4.20 16-46 15/12S	69.693,00	0,01	100.000,00 APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	112.117,00	0,02
50.000,00 ALTRIA GROUP INC 4.00 13-24 31/01S	52.689,00	0,01	20.000,00 APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	24.389,60	0,00
30.000,00 ALTRIA GROUP INC 4.50 13-43 02/05U	29.920,80	0,00	200.000,00 APPLIED MATERIALS 2.625 15-20 01/10S	201.081,98	0,03
100.000,00 ALTRIA GROUP INC 4.8 19-29 14/02S	109.288,00	0,01	100.000,00 AT T 2.60 14-29 17/12A	127.423,67	0,02
100.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	113.656,62	0,02	50.000,00 AT T 4.35 13-45 15/06S	52.562,00	0,01
50.000,00 ALTRIA GROUP INC 5.375 13-44 31/01S	55.627,50	0,01	30.000,00 AT T 6.375 16-41 01/03S	38.742,30	0,01
50.000,00 ALTRIA GROUP INC 5.95 19-49 14/02S	58.755,50	0,01	100.000,00 AT T INC 4.50 15-35 15/05S	109.558,00	0,01
100.000,00 AMAZON 2.4 18-23 22/02S	101.709,00	0,01	50.000,00 ATMOS ENERGY 4.3 18-48 01/10S	59.081,00	0,01
50.000,00 AMAZON 3.875 18-37 22/02S	57.449,50	0,01	200.000,00 AT&T 4.25 17-27 01/03S	217.970,00	0,03
50.000,00 AMAZON 4.05 18-47 22/08S	60.143,50	0,01	70.000,00 AT&T 5.65 16-47 15/02S	86.729,30	0,01
50.000,00 AMAZON COM 3.80 14-24 05/12S	54.331,50	0,01	100.000,00 ATT INC 4.3 18-30 15/02S	110.082,00	0,01
30.000,00 AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	39.628,80	0,01	30.000,00 AT&T INC 6.00 16-40 15/08S	37.257,60	0,01
50.000,00 AMAZON.COM INC 4.25 18-57 22/08S	62.162,50	0,01	100.000,00 AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	132.713,32	0,02
66.211,44 AMER AIRLINE 17-2 3.35 17-29 15/10S	68.203,08	0,01	100.000,00 AT&T INC 3.6000 19-25 15/07S	105.157,00	0,01
100.000,00 AMERICAN 3.5 18-28 15/02S	107.765,00	0,01	50.000,00 AT&T INC 4.125 16-26 17/02S	53.973,00	0,01
200.000,00 AMERICAN EXPRES 2.5000 19-24 30/07S	201.714,02	0,03	150.000,00 AT&T INC 5.1000 18-48 25/11S	126.077,11	0,02
100.000,00 AMERICAN EXPRESS CR 2.70 17-22 03/03S	101.620,00	0,01	41.000,00 AT&T INC 5.25 17-37 01/03S	48.208,62	0,01
200.000,00 AMERICAN EXPRESS CRED 2.25 16-21 05/05S	200.584,00	0,03	30.000,00 AT&T INC 5.45 17-47 01/03S	36.209,40	0,00
30.000,00 AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	31.992,60	0,00	50.000,00 AT&T INC 4.90 18-37 15/08S	56.890,00	0,01
100.000,00 AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	113.966,24	0,02	50.000,00 ATT INC 5.15 18-50 15/02S	58.577,50	0,01
40.000,00 AMERICAN INTL GROUP 3.30 16-21 01/03S	40.623,60	0,01	250.000,00 AUST & NZ BANKING 2.625 17-22 09/11S	254.302,50	0,03
70.000,00 AMERICAN INTL GRP 4.80 15-45 10/07S	81.361,00	0,01	200.000,00 AXA EQUITABLE H 3.9000 18-23 20/04S	209.062,40	0,03
200.000,00 AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	208.068,00	0,03	50.000,00 BAKER HUGHES INC 5.125 10-40 15/09S	57.201,00	0,01
100.000,00 AMERICAN TOWER 3.55 17-27 15/07S	105.111,00	0,01	30.000,00 BALTIMORE GAS & ELECT 3.50 16-46 15/08S	31.245,90	0,00
83.000,00 AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	85.040,97	0,01	200.000,00 BANK OF AMERICA 3.30 13-23 11/01S	206.710,00	0,03
50.000,00 AMGEN 2.60 16-26 19/08S	50.161,00	0,01	30.000,00 BANK OF AMERICA 3.50 16-26 19/04S	31.827,00	0,00
200.000,00 AMGEN 3.875 11-21 15/11S	206.408,00	0,03	50.000,00 BANK OF AMERICA CORP 2.625 16-21 19/04S	50.434,00	0,01
20.000,00 AMGEN 4.563 16-48 15/06S	23.084,20	0,00	17.000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.00 14-24 01/04S	18.221,45	0,00
30.000,00 AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	34.941,60	0,00	75.000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	80.657,25	0,01
38.000,00 ANHEUSER BUSCH 4.70 16-36 01/02S	43.689,36	0,01	100.000,00 BANK OF AMERICA CORP 6.125 09-21 15/09S	135.182,58	0,02
50.000,00 ANHEUSER BUSCH 4.750 18-58 15/04S	58.539,50	0,01	80.000,00 BANK OF AMERICA CORP 3.946 18-49 23/01S	89.456,80	0,01
100.000,00 ANHEUSER BUSCH 4.95 16-42 15/01S	118.510,00	0,02	30.000,00 BANK OF AMERICA SUB 4.45 16-26 03/03S	32.671,80	0,00
50.000,00 ANHEUSER BUSCH 5.55 19-49 23/01S	65.382,50	0,01	200.000,00 BANK OF NY MELL 3.8500 18-28 28/04S	223.138,00	0,03
50.000,00 ANHEUSER BUSCH 8.20 11-39 15/01S	79.681,50	0,01	100.000,00 BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	102.605,00	0,01
200.000,00 ANHEUSER BUSH INBEV 2.625 13-23 17/01S	203.738,00	0,03	100.000,00 BANQUE INTERAMERICAINE 1.95 19-24 23/04S	69.709,67	0,01
100.000,00 ANHEUSER-BUSCH CO 4.7 19-36 02/01S	115.302,00	0,02	200.000,00 BAT CAPITAL 3.557 18-27 15/08S	201.386,00	0,03
100.000,00 ANHEUSER-BUSCH COS LLC 4.90 19-46 01/02S	119.311,00	0,02	50.000,00 BAT CAPITAL CORP 4.54 18-47 15/08S	47.969,50	0,01
100.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.75 19-29 23/01S	116.318,00	0,02	70.000,00 BAXALTA INC 5.25 15-45 23/06S	90.486,20	0,01
50.000,00 ANTHEM 3.50 14-24 15/08S	52.371,00	0,01	200.000,00 BAYER US FINANC 4.3750 18-28 15/12S	215.696,00	0,03
100.000,00 ANTHEM INC 4.65 12-43 15/01S	110.519,00	0,02	30.000,00 BAYER US FINANCE II 4.2 18-34 15/07S	30.964,56	0,00
50.000,00 ANTHEM INC 4.375 17-47 01/12S	53.931,50	0,01	300.000,00 BB AND T CORP 3.05 19-22 20/06S	306.990,00	0,04
100.000,00 ANTHEM INC 2.95 17-22 01/12S	101.890,00	0,01	47.000,00 BECTION DICKINSON 3.734 14-24 15/12S	49.720,36	0,01
27.000,00 APACHE CORP 3.25 12-22 15/04S	27.443,61	0,00	40.000,00 BECTON DICKINSON 4.685 14-44 15/12S	46.534,80	0,01
50.000,00 APACHE CORP 4.75 12-43 15/04S	47.837,50	0,01	33.000,00 BECTON DICKINSON CO 3.70 17-37 06/06S	34.934,79	0,00
100.000,00 APPLE 3.00 17-27 13/11S	104.996,00	0,01	50.000,00 BERKSHIRE HAT ENERGY 4.50 14-45 01/02S	59.229,50	0,01
30.000,00 APPLE 2.25 16-21 23/02S	30.145,80	0,00	60.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 2.20 16-21 15/03S	60.296,40	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
200.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.00 12-22 15/05S	205.974,00	0,03	50.000,00	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	52.759,00	0,01
100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.25 18-28 15/04S	105.219,00	0,01	20.000,00	CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	27.516,40	0,00
30.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.75 13-23 15/11S	31.789,20	0,00	200.000,00	CITIGROUP 2.70 17-22 27/10S	202.780,00	0,03
50.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.25 19-49 15/01S	59.271,00	0,01	20.000,00	CITIGROUP 4.45 15-27 29/09S	21.812,80	0,00
30.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.30 13-43 15/05S	35.363,10	0,00	21.000,00	CITIGROUP 4.65 15-45 30/07S	25.285,26	0,00
100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.50 13-43 11/02S	121.600,00	0,02	50.000,00	CITIGROUP 5.875 12-42 30/01S	68.150,00	0,01
200.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 0.25 17-21 17/01A	219.215,24	0,03	70.000,00	CITIGROUP 6.675 13-43 13/09S	101.109,40	0,01
40.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	43.351,60	0,01	30.000,00	CITIGROUP 8.125 09-39 15/07S	49.117,20	0,01
200.000,00	BIRD 2 17-22 26/01S	201.607,98	0,03	100.000,00	CITIGROUP EMTN 1.50 16-28 26/10A	118.550,53	0,02
70.000,00	BIRD 0.75 17-21 13/01 A	86.485,75	0,01	70.000,00	CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	72.392,60	0,01
50.000,00	BIRD 1.625 16-21 09/03S	49.912,00	0,01	30.000,00	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	32.166,30	0,00
31.000,00	BIRD 1.75 16-23 19/04S	31.129,26	0,00	50.000,00	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	54.553,00	0,01
50.000,00	BIRD 2.25 18-23 17/01S	38.356,21	0,01	30.000,00	CITIGROUP INC 3.40 16-26 01/05S	31.371,60	0,00
24.000,00	BIRD 4.25 14-25 24/06S	18.809,06	0,00	200.000,00	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	215.530,00	0,03
100.000,00	BMW US CAPITAL 3.6250 19-29 18/04S	107.473,00	0,01	50.000,00	CITIGROUP SERIES 61 6.80 08-38 25/06S	104.245,52	0,01
70.000,00	BMW US CAPITAL LLC 3.30 17-27 06/04S	73.071,60	0,01	20.000,00	CITIGROUP SUB 4.75 16-46 18/05S	23.339,00	0,00
50.000,00	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	50.596,50	0,01	200.000,00	CME GROUP INC 3.00 15-25 15/03M	209.368,00	0,03
100.000,00	BOSTON PROPERTIES 4.5 18-28 01/12S	113.600,00	0,02	100.000,00	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	126.558,05	0,02
200.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.45 19-24 25/02S	208.540,00	0,03	100.000,00	COCA-COLA 2.875 15-25 27/10S	104.597,00	0,01
340.000,00	BP CAP MARKETS 3.4100 19-26 11/02S	359.978,40	0,05	60.000,00	COCA-COLA CO 2.55 16-26 01/06S	61.338,60	0,01
200.000,00	BP CAP MARKETS 3.7960 18-25 21/09S	215.912,00	0,03	30.000,00	COMCAST 2.35 16-27 15/01S	29.842,80	0,00
20.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.119 18-26 04/05S	20.856,40	0,00	50.000,00	COMCAST 3.15 16-26 01/03S	52.295,50	0,01
100.000,00	BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	98.506,00	0,01	200.000,00	COMCAST 3.60 14-24 01/03S	212.218,00	0,03
100.000,00	BRISTOL-MYERS S 2.6000 19-22 16/05S	101.671,00	0,01	70.000,00	COMCAST 4.65 12-42 15/07S	83.294,40	0,01
50.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.2500 17-27 27/02S	53.420,00	0,01	30.000,00	COMCAST CORP 2.75 16-23 01/03S	30.737,70	0,00
100.000,00	BRISTOL-MYERS S 4.2500 19-49 26/10S	116.085,00	0,02	100.000,00	COMCAST CORP 3.00 17-24 01/02S	103.519,00	0,01
50.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.5 13-44 01/03S	59.601,00	0,01	100.000,00	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	111.197,00	0,02
100.000,00	BROADCOM CORP 3.625 18-24 15/01S	102.207,00	0,01	50.000,00	COMCAST CORP 4.40 15-35 15/08S	58.151,00	0,01
100.000,00	BROADCOM CORP 3.875 18-27 15/01S	100.460,01	0,01	20.000,00	COMCAST CORP 4.60 15-45 15/08S	23.911,00	0,00
200.000,00	BROADCOM CORP 3.00 18-22 15/01S	201.992,00	0,03	30.000,00	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	33.029,40	0,00
40.000,00	BURLINGTN NORTH SA 3.90 16-46 01/08S	44.600,80	0,01	100.000,00	COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	119.633,00	0,02
30.000,00	BURLINGTN NORTH SA 4.125 17-47 15/06S	34.720,20	0,00	100.000,00	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	122.415,00	0,02
70.000,00	BURLINGTON NORTH 5.75 10-40 01/05S	94.213,00	0,01	100.000,00	COMCAST CORP 3.7 18-24 15/04S	106.664,00	0,01
150.000,00	BURLINGTON NORTHERN 3.00 13-23 15/03S	154.654,50	0,02	30.000,00	COMCAST CORP 3.40 16-46 15/07S	30.512,70	0,00
40.000,00	CAMPBELL 4.8 18-48 15/03S	44.942,80	0,01	100.000,00	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	115.055,00	0,02
60.000,00	CAPITAL ONE FIN 3.75 16-26 28/07S	62.325,00	0,01	100.000,00	COMMONSPIRIT HE 4.1870 19-49 01/10S	103.614,00	0,01
250.000,00	CAPITAL ONE FINANC 3.30 17-24 30/10S	258.647,50	0,04	30.000,00	COMMONWEALTH EDISON 3.65 16-46 15/06S	32.298,00	0,00
200.000,00	CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	201.196,00	0,03	50.000,00	COMMONWEALTH EDISON CO 3.75 17-47 15/08S	54.806,00	0,01
30.000,00	CATERPILLAR 3.40 14-24 15/05S	31.706,10	0,00	100.000,00	CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	113.037,00	0,02
100.000,00	CATERPILLAR 3.75 13-23 24/05S	106.590,00	0,01	60.000,00	CONOCOPHILIPPS 4.30 14-44 15/11S	69.491,40	0,01
50.000,00	CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	60.350,50	0,01	40.000,00	CONOCOPHILIPS 5.95 16-46 15/03S	57.355,20	0,01
30.000,00	CATERPILLAR FINANC 1.70 16-21 09/08S	29.845,50	0,00	70.000,00	CONS EDISON CO 3.95 13-43 01/03S	76.160,00	0,01
50.000,00	CBS CORP 2.90 16-27 15/01S	49.595,50	0,01	30.000,00	CONS EDISON CO NY 3.85 16-46 15/06S	32.576,40	0,00
50.000,00	CBS CORP 4.6 15-45 15/01S	54.118,00	0,01	50.000,00	CONSOLIDATED EDISO 2.00 16-21 15/05S	49.907,50	0,01
100.000,00	CELGENE 4.55 18-48 20/02S	120.328,00	0,02	100.000,00	CONSTELLATION BRAN 3.70 16-26 06/12S	105.943,00	0,01
100.000,00	CELGENE CORP 3.9 18-28 20/02S	109.025,00	0,01	270.597,40	CONTL AIRLINES 200 5.983 07-22 19/04S	285.228,60	0,04
100.000,00	CENTERPOINT ENE 4.2500 18-28 01/11S	109.821,00	0,01	30.000,00	CROWN CASTLE INTL 2.25 16-21 01/09S	29.984,70	0,00
30.000,00	CHARTER COM OPERATIN 5.375 17-47 01/05S	32.657,40	0,00	100.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.80 18-28 15/02S	106.604,00	0,01
100.000,00	CHARTER COM OPERATING 5.75 18-48 01/04S	113.993,00	0,02	20.000,00	CSX 3.95 15-50 01/05S	21.404,80	0,00
100.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.464 16-22 27/03S	105.265,00	0,01	100.000,00	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	112.314,00	0,02
100.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.908 16-25 23/07S	109.760,00	0,01	100.000,00	CSX CORP 2.6 16-26 01/11S	101.131,00	0,01
80.000,00	CHARTER COM OPERATING 6.484 16-45 23/10S	97.322,40	0,01	100.000,00	CVS CAREMARK 5.30 13-43 05/12S	115.456,00	0,02
100.000,00	CHEVRON CORP 2.895 17-24 03/03S	103.918,00	0,01	40.000,00	CVS HEALTH 2.125 16-21 01/06S	39.938,80	0,01
50.000,00	CIGNA CORP 3.050 17-27 15/10S	50.535,00	0,01	30.000,00	CVS HEALTH 2.875 16-26 01/06S	30.039,30	0,00
100.000,00	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	109.570,00	0,01	200.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	208.258,00	0,03
50.000,00	CISCO SYSTEMS 2.60 16-23 28/02S	51.186,50	0,01	200.000,00	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	216.148,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	USD	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	USD	% des Fondsvermögens
50.000,00	CVS HEALTH CORP	4.78 18-38 25/03S	55.082,00	0,01		20.000,00	FEDEX	4.55 16-46 01/04S	20.982,40	0,00	
100.000,00	CVS HEALTH CORP	5.05 18-48 25/03S	113.735,00	0,02		70.000,00	FEDEX CORP	4.10 15-45 01/02S	69.465,90	0,01	
50.000,00	CVS HEALTH CORP	5.125 15-45 20/07S	56.726,50	0,01		150.000,00	FIDELITY NAT REGS	3.625 15-20 15/10S	152.068,50	0,02	
150.000,00	DAIMLER FIN	3.4000 19-22 22/02S	153.409,50	0,02		100.000,00	FIFTH THIRD BANCORP	4.30 13-24 16/01S	107.278,00	0,01	
100.000,00	DELL INTL LLC	5.30 19-29 01/10S	109.031,00	0,01		100.000,00	FIRSTENERGY CORP	3.12 17-22 15/07S	101.584,00	0,01	
20.000,00	DEVON ENERGY	5.00 15-45 15/06S	23.170,40	0,00		200.000,00	FIRSTENERGY CORP	3.90 17-27 15/07S	213.286,00	0,03	
50.000,00	DEVON ENERGY CORPORATI	5.60 11-41 15/07S	60.659,50	0,01		100.000,00	FISERV INC	3.5000 19-29 01/07S	105.142,00	0,01	
80.000,00	DIAGEO INVEST CORP	4.25 12-42 05/11S	94.508,00	0,01		50.000,00	FISERV INC	4.4000 19-49 01/07S	56.072,00	0,01	
100.000,00	DIGITAL REALTY TRU	3.70 17-27 15/08S	104.968,00	0,01		70.000,00	FLORIDA POWER LIGHT	3.95 18-48 01/03S	80.597,30	0,01	
250.000,00	DISCOVER BANK	3.35 18-23 06/02S	257.775,00	0,04		50.000,00	FORD MOTOR COMPANY	4.75 13-43 15/01S	43.501,00	0,01	
50.000,00	DISCOVERY COMM	4.90 16-26 11/03M	55.502,00	0,01		200.000,00	FORD MOTOR CREDIT	3.81 17-24 09/01S	199.232,00	0,03	
70.000,00	DISCOVERY COMMUNICA	5.20 17-47 20/09S	76.516,30	0,01		110.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	1.355 18-25 07/02A	116.127,67	0,02	
50.000,00	DOMINION GAS HLDGS	2.80 15-20 15/11S	50.307,00	0,01		200.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	5.584 19-24 18/03S	212.614,00	0,03	
20.000,00	DOMINION RESOURCES	3.90 15-25 01/10S	21.389,00	0,00		200.000,00	FOX CORP	3.6660 19-22 25/01S	206.836,00	0,03	
100.000,00	DOW CHEMICAL	3.00 12-22 15/11S	101.984,00	0,01		100.000,00	FOX CORP	5.5760 19-49 25/01S	126.525,00	0,02	
30.000,00	DOW CHEMICAL CO/TH	4.625 14-44 1/10S	32.147,40	0,00		50.000,00	GECC MTN TR 793 -A-	6.15 07-37 07/08S	61.427,00	0,01	
200.000,00	DTE ENERGY CO	2.5290 19-24 01/10S	200.560,00	0,03		50.000,00	GENERAL ELECTRIC	4.50 14-44 11/03S	53.458,50	0,01	
100.000,00	DUKE ENERGY	6.4 08-38 15/06S	146.092,00	0,02		100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP	3.45 14-24 15/05S	102.735,00	0,01	
30.000,00	DUKE ENERGY	2.50 16-23 15/03S	30.482,40	0,00		100.000,00	GENERAL ELECTRIC CO	2.125 17-37 17/05A	112.197,94	0,02	
30.000,00	DUKE ENERGY	3.875 16-46 15/03S	33.170,40	0,00		200.000,00	GENERAL MILLS	3.65 14-24 15/02S	210.340,00	0,03	
50.000,00	DUKE ENERGY CAR	3.9500 18-48 15/03S	56.182,00	0,01		50.000,00	GENERAL MOTOR FIN CO	4.35 17-27 17/01S	51.405,00	0,01	
200.000,00	DUKE ENERGY CORP	2.4 17-22 15/08S	201.604,00	0,03		100.000,00	GENERAL MOTORS	5.20 14-45 01/04S	98.655,00	0,01	
20.000,00	DUKE ENERGY CORP	3.75 16-46 01/09S	20.697,60	0,00		50.000,00	GENERAL MOTORS	6.25 14-43 02/10S	54.618,00	0,01	
70.000,00	DUKE ENERGY CORP	4.8 15-45 15/12S	83.829,20	0,01		30.000,00	GENERAL MOTORS	6.60 16-36 01/04S	34.535,10	0,00	
50.000,00	DUPONT DE NEMOURS	5.4190 18-48 15/11S	63.308,00	0,01		20.000,00	GENERAL MOTORS FIN	3.70 16-23 09/05S	20.480,20	0,00	
150.000,00	EASTMAN CHEMICAL	3.80 14-25 15/03S	157.185,00	0,02		50.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO	3.45 17-22 14/01S	50.929,00	0,01	
200.000,00	EATON CORP	2.75 13-22 02/11S	203.268,00	0,03		300.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO	3.55 18-21 09/04S	304.467,00	0,04	
200.000,00	EBAY	2.60 12-22 15/07S	201.796,00	0,03		100.000,00	GILEAD SCIENCES	2.95 16-27 01/03S	103.152,00	0,01	
9.000,00	ECOLAB	5.50 11-41 08/12S	12.054,24	0,00		170.000,00	GILEAD SCIENCES IN	4.60 15-35 01/09S	201.399,00	0,03	
100.000,00	ELI LILLY	2.75 15-25 01/06Q	103.526,00	0,01		60.000,00	GILEAD SCIENCES IN	4.75 15-46 01/03S	71.954,40	0,01	
100.000,00	ELI LILLY & CO	3.3750 19-29 15/03S	108.253,00	0,01		70.000,00	GLENCORE FUNDING L	4.00 17-27 27/03S	71.917,30	0,01	
30.000,00	EMERA US FINANCE L	4.75 17-46 15/06S	34.708,50	0,00		300.000,00	GOLDMAN SACHS	5.25 11-21 27/07S	316.173,00	0,04	
20.000,00	ENERGY TRANSFER	4.05 15-25 15/03S	20.922,00	0,00		100.000,00	GOLDMAN SACHS G	3.1250 18-29 25/07A	134.019,31	0,02	
30.000,00	ENERGY TRANSFER	4.75 15-26 15/01S	32.530,50	0,00		175.000,00	GOLDMAN SACHS GR SUB	4.25 15-25 21/10S	187.507,25	0,03	
70.000,00	ENERGY TRANSFER	5.30 17-47 15/04S	75.236,70	0,01		50.000,00	GOLDMAN SACHS GROU	3.00 16-31 12/02A	67.504,09	0,01	
20.000,00	ENERGY TRANSFER	6.125 15-45 15/12S	23.498,00	0,00		100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	1.375 17-24 15/05A	113.470,20	0,02	
150.000,00	ENERGY TRANSFER OPE	4.25 19-23 15/03S	156.805,50	0,02		30.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	1.625 16-26 27/07A	35.053,31	0,00	
50.000,00	ENERGY TRANSFER OPE	6.25 19-49 15/04S	60.756,00	0,01		30.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	2.625 16-21 25/04S	30.173,40	0,00	
50.000,00	ENTERPRISE PRODUCT	3.95 16-27 15/02S	54.162,50	0,01		50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	2.75 15-20 15/09S	50.261,51	0,01	
30.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	2.85 16-21 15/04S	30.300,60	0,00		30.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	2.875 16-21 25/02S	30.268,20	0,00	
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.85 13-44 15/03S	114.696,00	0,02		60.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	4.25 15-25 21/10S	71.955,60	0,01	
200.000,00	EQUINIX INC	5.375 17-27 15/05S	215.792,00	0,03		50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	5.15 15-45 22/05S	59.355,00	0,01	
400.000,00	ETATS-UNIS	2.75 18-25 30/06S	425.156,00	0,06		200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	5.75 12-22 24/01S	215.500,00	0,03	
137.500,00	ETATS-UNIS D'AMERIQ	2.625 18-21 15/12S	140.529,12	0,02		50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	6.25 11-41 01/02S	69.170,00	0,01	
1.229.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE	1.25 19-24 31/08S	1.211.904,61	0,17		50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	6.75 07-37 01/10S	67.416,00	0,01	
366.300,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE	2.625 18-21 15/06S	371.908,06	0,05		50.000,00	GREAT-WEST LIFE	4.5810 18-48 17/05S	59.570,50	0,01	
2.030.900,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE	2.875 18-21 15/10S	2.080.555,51	0,28		200.000,00	HALLIBURTON	3.50 13-23 01/08S	207.874,00	0,03	
20.000,00	EXELON CORP	3.95 15-25 15/06S	21.398,20	0,00		50.000,00	HALLIBURTON CO	4.85 15-35 15/11S	55.222,00	0,01	
100.000,00	EXELON GENERATION	6.25 09-39 01/10S	126.517,00	0,02		100.000,00	HALLIBURTON CO	5.00 15-45 15/11S	111.936,00	0,02	
100.000,00	EXPRESS SCRIPT	4.50 16-26 25/02S	109.279,00	0,01		100.000,00	HCA INC	5.1250 19-39 15/06S	109.203,00	0,01	
100.000,00	EXPRESS SCRIPTS HO	4.80 16-46 15/07S	112.474,00	0,02		50.000,00	HCA INC	5.50 17-47 15/06S	56.603,50	0,01	
50.000,00	EXXON MOBIL	3.095 19-49 16/08S	50.291,99	0,01		30.000,00	HESS	5.60 10-41 15/02S	33.225,00	0,00	
200.000,00	EXXON MOBIL CORP	2.222 16-21 01/03S	201.000,00	0,03		200.000,00	HEWLETT PACKARD	4.40 16-22 15/10S	211.904,00	0,03	
50.000,00	EXXON MOBIL CORP	3.043 16-26 01/03S	52.451,00	0,01		30.000,00	HEWLETT PACKARD	6.35 16-45 15/10S	35.034,90	0,00	
30.000,00	EXXON MOBIL CORP	4.114 16-46 01/03S	35.475,30	0,00		40.000,00	HOME DEPOT	2.00 16-21 01/04S	40.091,20	0,01	
30.000,00	FEDEX	3.25 16-26 01/04S	30.929,40	0,00		50.000,00	HOME DEPOT	3.90 17-47 15/06S	57.164,00	0,01	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
20.000,00	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	23.841,20	0,00	40.000,00	JPMORGAN CHASE 3.20 16-26 15/06S	41.528,40	0,01		
100.000,00	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	104.918,00	0,01	30.000,00	JPMORGAN CHASE & C 2.95 16-26 01/10S	30.757,20	0,00		
200.000,00	HOME DEPOT INC 3.2500 18-22 01/03S	207.044,00	0,03	30.000,00	KELLOGG CO 4.50 16-46 01/04S	34.061,10	0,00		
70.000,00	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	99.628,20	0,01	100.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 5.085 18-48 25/05S	119.130,00	0,02		
100.000,00	HONEYWELL INTL 1.85 16-21 01/11S	99.877,00	0,01	50.000,00	KINDER MORGAN 5.20 18-48 01/03S	57.559,50	0,01		
120.000,00	HSBC USA SUB 5.00 10-20 27/09S	123.183,60	0,02	70.000,00	KINDER MORGAN ENER 4.25 14-24 01/09S	75.026,00	0,01		
20.000,00	IBM 4.00 12-42 20/06S	22.041,60	0,00	200.000,00	KINDER MORGAN ENER PA 4.15 13-24 01/02S	212.324,00	0,03		
100.000,00	IBM CORP 2.25 16-21 19/02S	100.503,01	0,01	20.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 14-21 01/03S	20.314,40	0,00		
100.000,00	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	105.479,00	0,01	70.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.05 15-46 15/02S	77.676,90	0,01		
100.000,00	IBM CORP 4.2500 19-49 15/05S	115.347,00	0,02	100.000,00	KING MORGAN ENERGY 6.95 07-38 15/01S	130.114,00	0,02		
30.000,00	IBRD 0.625 16-33 12/01A	35.853,30	0,00	30.000,00	KRAFT FOODS 6.50 12-40 09/02S	35.662,50	0,00		
48.000,00	IBRD 2.125 13-20 01/11S	48.140,64	0,01	30.000,00	KRAFT FOODS 6.875 12-39 26/01S	36.915,30	0,01		
42.000,00	IBRD 4.625 14-21 06/10S	28.131,69	0,00	30.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 3.00 16-26 01/06S	29.661,60	0,00		
30.000,00	ILFC 5.875 12-22 15/08S	32.868,30	0,00	50.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 5.20 16-45 15/07S	52.492,00	0,01		
50.000,00	ILFC 8.25 10-20 15/12S	53.496,00	0,01	30.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 4.375 16-46 01/06S	28.457,70	0,00		
200.000,00	ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	206.788,00	0,03	200.000,00	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.95 16-25 15/07S	209.070,00	0,03		
100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	114.044,73	0,02	30.000,00	KROGER CO 4.45 17-47 01/02S	30.885,00	0,00		
100.000,00	INTEL 3.15 17-27 11/05S	106.567,00	0,01	50.000,00	LABORATORY CORP OF 4.70 15-45 01/02S	55.530,50	0,01		
50.000,00	INTEL CORP 1.70 16-21 19/05S	49.893,50	0,01	50.000,00	LOWE S COM 2.50 16-26 15/04S	49.861,50	0,01		
50.000,00	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	51.416,00	0,01	30.000,00	LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	30.199,20	0,00		
100.000,00	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	111.700,00	0,02	50.000,00	LOWE'S COS INC 4.5500 19-49 05/04S	57.666,50	0,01		
34.000,00	INTER AMER DEVEL BK 3.20 12-42 01/08S	39.615,10	0,01	100.000,00	MACYS RETAIL HLDGS 3.45 15-21 15/01S	100.455,00	0,01		
17.000,00	INTER-AM.DEV.BK 3.00 14-24 21/02S	17.984,81	0,00	50.000,00	MAGELLAN MIDSTREAM 4.85 19-49 01/02S	57.946,50	0,01		
115.000,00	INTER-AMERICAN 1.2500 18-23 15/12A	145.270,84	0,02	70.000,00	MARATHON OIL 3.85 15-25 01/06S	72.788,80	0,01		
100.000,00	INTER-AMERICAN 3.1250 18-28 18/09S	111.559,00	0,02	200.000,00	MARATHON PETROLEUM 3.625 14-24 15/09S	209.394,00	0,03		
50.000,00	INTER-AMERICAN DEV 4.375 14-44 24/01S	69.454,00	0,01	50.000,00	MARSH & MCLENNA 4.2000 18-48 01/03S	56.346,50	0,01		
74.000,00	INTER-AMERICAN DEV BK 2.125 17-22 18/01S	74.779,96	0,01	40.000,00	MASS INSTITUTE OF 3.885 16-16 01/07S	47.358,80	0,01		
200.000,00	INTERCONT EXCH 3.75 15-25 01/12S	215.664,00	0,03	100.000,00	MASTERCARD 3.950 18-48 26/02S	117.864,00	0,02		
200.000,00	INTERNATIONAL BANK F 2.50 19-24 19/03S	207.574,00	0,03	30.000,00	MC DONALD 2.75 15-20 09/12S	30.228,29	0,00		
100.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 3.0 19-24 15/05S	103.528,00	0,01	100.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	113.543,24	0,02		
100.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 1.75 19-31 31/01A	123.122,82	0,02	70.000,00	MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	84.592,90	0,01		
30.000,00	INTERNATIONAL PAPE 3.00 16-27 15/02S	30.409,20	0,00	20.000,00	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	21.461,20	0,00		
20.000,00	INTERNATIONAL PAPE 4.40 16-47 15/08S	20.838,00	0,00	100.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	111.622,30	0,02		
70.000,00	INTERNATIONAL PAPER 5.00 15-35 15/09S	80.851,40	0,01	100.000,00	MCDONALD'S CORP 6.30 08-38 01/03S	136.420,00	0,02		
200.000,00	INTL BK RECON & 2.7500 18-21 23/07S	203.708,00	0,03	100.000,00	MCKESSON 3.95 18-28 16/02S	105.293,00	0,01		
50.000,00	INTL FINANCE CO 2.8000 17-22 15/08S	35.317,51	0,00	22.000,00	MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	26.482,94	0,00		
84.000,00	INTL FINANCE CORP 2.00 17-22 24/10S	84.963,48	0,01	11.000,00	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	14.125,76	0,00		
19.000,00	INTL FINANCE CORP 4.00 14-25 03/04S	14.663,82	0,00	23.000,00	MEDTRONIC INC 3.50 15-25 15/0	24.658,99	0,00		
85.000,00	INTL FINANCE CORP 1.125 16-21 20/07S	84.144,90	0,01	50.000,00	MERCK & CO 2.75 15-25 10/02A	51.770,00	0,01		
400.000,00	INTLE BK RECON 2.125 13-23 13/02S	406.672,00	0,06	20.000,00	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	22.504,60	0,00		
300.000,00	JEFFERIES GROUP 6.875 10-21 15/04S	318.690,00	0,04	100.000,00	MERCK & CO INC 4.15 13-43 18/05S	120.015,00	0,02		
50.000,00	JOHN DEERE CAP 2.80 16-23 06/03S	51.374,50	0,01	50.000,00	MERCK AND CO 2.35 15-22 10/02S	50.631,50	0,01		
100.000,00	JOHN DEERE CAP CORP 2.80 17-27 08/09S	103.106,00	0,01	50.000,00	MERCK AND CO INC 3.60 12-42 15/09S	55.130,50	0,01		
50.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.05 16-23 01/03S	50.243,49	0,01	100.000,00	MERRILL LYNCH 7.75 08-38 14/05S	152.377,00	0,02		
100.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	105.210,00	0,01	20.000,00	METLIFE 4.60 15-46 13/05S	24.193,60	0,00		
30.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	33.919,80	0,00	30.000,00	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	48.640,20	0,01		
100.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 2.25 17-22 03/03S	101.215,00	0,01	30.000,00	METLIFE INC 4.125 12-42 13/08S	33.390,00	0,00		
50.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 2.95 17-27 03/03S	52.549,50	0,01	100.000,00	METLIFE INC 6.375 04-15 15/06S	140.242,00	0,02		
150.000,00	JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	169.731,06	0,02	100.000,00	MICROSOFT 1.55 16-21 08/08S	99.556,00	0,01		
70.000,00	JOHNSON JOHNSON 4.375 13-33 05/12S	83.258,70	0,01	200.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	228.324,94	0,03		
200.000,00	JP MORGAN CHASE 2.40 16-21 07/06S	201.061,98	0,03	50.000,00	MICROSOFT 3.45 16-36 08/08S	55.107,00	0,01		
200.000,00	JP MORGAN CHASE 2.70 16-23 18/05S	203.300,00	0,03	50.000,00	MICROSOFT CORP 2.00 16-23 08/08S	50.365,00	0,01		
40.000,00	JP MORGAN CHASE 5.40 11-42 06/01S	52.602,80	0,01	120.000,00	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	137.390,40	0,02		
50.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 5.60 11-41 15/07S	67.625,00	0,01	20.000,00	MICROSOFT CORP 3.95 16-56 08/08S	23.660,60	0,00		
100.000,00	JP MORGAN CHASE SUB 3.625 16-27 01/12S	105.233,00	0,01	100.000,00	MICROSOFT CORP 4.45 15-45 03/11S	126.468,00	0,02		
50.000,00	JPMORGAN CHASE 4.25 15-27 01/10S	55.061,00	0,01	100.000,00	MICROSOFT CORP 5.20 09-39 01/06S	135.919,00	0,02		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
100.000,00	MICROSOFT CORP	2.875 17-24 06/02S	104.212,00	0,01	50.000,00	PEPSICO INC	3.375 19-49 29/07S	53.270,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT CORP	4.10 17-37 06/02S	118.807,00	0,02	100.000,00	PFIZER	3.00 16-26 15/12S	105.523,00	0,01
50.000,00	MICROSOFT CORP	4.25 17-47 06/02S	62.440,00	0,01	30.000,00	PFIZER	4.125 16-46 15/12S	34.977,90	0,00
100.000,00	MIDAMERICAN ENERGY CO	6.125 06-36 01/04S	138.404,00	0,02	200.000,00	PFIZER INC	2.8 19-22 11/0S	203.990,00	0,03
50.000,00	MOLSON COORS	3.00 16-26 15/07S	50.491,00	0,01	100.000,00	PFIZER INC	5.95 07-37 01/04S	137.013,00	0,02
60.000,00	MOLSON COORS	5.00 12-42 01/05S	66.158,40	0,01	100.000,00	PFIZER INC	4.00 16-36 15/12S	114.181,00	0,02
100.000,00	MONDELEZ INTERNATI	1.625 16-23 20/01A	114.623,63	0,02	50.000,00	PFIZER INC	4.0000 19-49 15/03S	57.698,00	0,01
100.000,00	MORGAN STANLEY	1.00 16-22 02/12A	112.294,96	0,02	100.000,00	PHILIP MORRIS	2.875 14-29 14/05A	129.021,90	0,02
100.000,00	MORGAN STANLEY	1.75 16-24 11/03A	116.445,35	0,02	50.000,00	PHILIP MORRIS INTL	4.25 14-44 10/11S	54.593,50	0,01
200.000,00	MORGAN STANLEY	2.75 17-22 19/05S	202.958,00	0,03	200.000,00	PHILIP MORRIS INTL	3.375 15-25 11/08S	210.522,00	0,03
100.000,00	MORGAN STANLEY	3.125 16-26 27/07S	103.068,00	0,01	50.000,00	PHILIPS MORRIS INTL	1.875 16-21 25/02S	49.908,50	0,01
70.000,00	MORGAN STANLEY	3.625 17-27 20/01S	74.064,90	0,01	30.000,00	PHILIPS 66	4.875 14-44 15/11S	35.674,80	0,00
50.000,00	MORGAN STANLEY	3.95 15-27 23/04S	52.862,50	0,01	50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN	4.70 14-44 15/06S	48.721,50	0,01
100.000,00	MORGAN STANLEY	4.00 15-25 23/07S	107.881,00	0,01	50.000,00	PLAINS ALL AMERICANS	4.65 15-25 15/10S	53.458,50	0,01
30.000,00	MORGAN STANLEY -F-	2.50 16-21 21/04S	30.176,40	0,00	250.000,00	PNC BANK NA	2.5000 18-21 22/01S	251.700,02	0,03
50.000,00	MORGAN STANLEY -F-	4.30 15-45 27/01S	57.748,00	0,01	200.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC	2.6 19-26 23/07S	202.350,00	0,03
50.000,00	MPLX LP	4.125 17-27 01/03S	52.791,50	0,01	100.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	3.10 16-26 15/05S	101.845,00	0,01
100.000,00	MPLX LP	4.000 18-28 15/03S	104.230,00	0,01	100.000,00	PRICELINE GROUP	3.55 17-28 15/03S	106.985,00	0,01
50.000,00	MPLX LP	5.5000 18-49 15/02S	58.102,00	0,01	50.000,00	PROCTER & GAMBLE	2.70 16-26 02/02S	51.870,00	0,01
250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA	2.625 16-21 14/01S	251.822,50	0,03	100.000,00	PROCTER & GAMBLE C	1.125 15-23 02/11	114.430,66	0,02
100.000,00	NATIONAL GRID ELECTR	5.9 09-39 15/11S	135.295,00	0,02	100.000,00	PROCTER GAMBLE	4.875 07-27 11/05A	148.625,88	0,02
200.000,00	NESTLE HOLDING	0.875 17-25 18/07A	228.931,09	0,03	200.000,00	PROCTER GAMBLE CO	2.15 17-22 11/08S	202.354,00	0,03
150.000,00	NESTLE HOLDINGS	4.0000 18-48 24/09S	177.462,00	0,02	200.000,00	PROLOGIS	3.375 14-24 20/02A	248.345,38	0,03
100.000,00	NEW YORK LIFE I	4.4500 19-69 15/05S	116.580,00	0,02	100.000,00	PROLOGIS	3.75 15-25 01/11S	108.852,00	0,01
50.000,00	NEWELL RUBBERMAID	5.50 16-46 01/04S	53.585,50	0,01	40.000,00	PRUDENTIAL -D-49-	4.60 14-44 15/05S	46.885,60	0,01
50.000,00	NEWMONT GOLDCORP CORP	6.25 09-39 01/10S	66.760,50	0,01	30.000,00	PUBLIC SERV COLORADO	3.60 12-42 15/09S	32.178,30	0,00
100.000,00	NEXTERA ENERGY CAP	2.80 17-23 15/01S	101.793,00	0,01	200.000,00	PUBLIC SERVICE	2.8750 19-24 15/06S	205.192,00	0,03
28.000,00	NISOURCE FINANCE	5.25 12-43 15/02S	33.954,76	0,00	200.000,00	QUALCOMM INC	3.00 15-22 20/05S	205.132,00	0,03
100.000,00	NISOURCE FINANCE CORP	3.49 17-27 15/05S	104.874,00	0,01	50.000,00	QUALCOMM INC	4.65 15-35 20/05S	58.846,00	0,01
100.000,00	NISSAN MOTOR	2.6 17-22 28/09S	100.138,00	0,01	250.000,00	RABOBANK N.Y.	2.50 16-21 19/01S	251.330,00	0,03
37.000,00	NOBLE ENERGY INC	6.00 11-41 01/03S	44.005,58	0,01	60.000,00	REALTY INCOME	4.65 17-47 15/03S	74.174,40	0,01
40.000,00	NORFOLK SOUTHERN	2.90 16-26 15/06S	41.229,20	0,01	100.000,00	REPUBLIC SERVICES IN	2.5 05-24 05/24 S	101.193,00	0,01
50.000,00	NORFOLK SOUTHERN	4.45 15-45 15/06S	57.902,00	0,01	20.000,00	REYNOLDS AMERICAN	5.85 15-45 15/08S	22.120,80	0,00
100.000,00	NOVARTIS CAPITAL	4.40 14-44 06/05S	123.582,00	0,02	100.000,00	ROCKWELL COLLINS	4.35 17-47 15/04S	116.714,00	0,02
100.000,00	NUCOR CORP	3.9500 18-28 01/05S	109.179,00	0,01	100.000,00	SABINE PASS	5.625 15-25 01/03S	112.238,00	0,02
200.000,00	OCCIDENTAL PETR	2.7000 19-22 15/08S	201.834,02	0,03	100.000,00	SABINE PASS	5.75 14-24 15/05S	111.406,00	0,02
100.000,00	OCCIDENTAL PETROLE	3 16-27 15/02S	99.239,00	0,01	70.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC	5.00 17-27 15/03S	77.193,90	0,01
50.000,00	OCCIDENTAL PETROLE	4.1 16-47 15/02S	48.815,00	0,01	100.000,00	SELECT MEDICAL CORPO	6.25 05-26 05/26 S	108.184,00	0,01
100.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	4.40 16-46 15/04S	101.891,00	0,01	50.000,00	SEMPRA ENERGY	3.8 18-38 12/01S	51.431,00	0,01
100.000,00	OMEGA HLTHCARE INV	4.375 16-23 01/08S	105.440,00	0,01	100.000,00	SEMPRA ENERGY 3.4	18-28 01/02S	103.272,00	0,01
50.000,00	ONEOK PARTNERS	4.90 15-25 15/03S	54.930,50	0,01	200.000,00	SIMON PROPERTY LP	2.75 17-23 01/06S	204.380,00	0,03
50.000,00	ONEOK PARTNERS LP	6.85 07-37 15/10S	63.910,50	0,01	50.000,00	SOUTH CAROLINA ELEC	6.05 08-38 15/01S	68.286,00	0,01
50.000,00	ORACLE	2.40 16-23 15/09S	50.624,50	0,01	100.000,00	SOUTHERN CAL ED	4.1250 18-48 01/03S	108.725,00	0,01
30.000,00	ORACLE	2.65 16-26 15/07S	30.591,00	0,00	50.000,00	SOUTHERN CAL EDISO	4.00 17-47 01/04S	53.595,50	0,01
200.000,00	ORACLE	2.80 14-21 08/07S	203.172,00	0,03	50.000,00	SOUTHERN CAL EDISON	3.50 13-23 01/10S	52.118,50	0,01
70.000,00	ORACLE	3.80 17-37 15/11S	76.788,60	0,01	70.000,00	SOUTHERN CO	2.95 16-23 01/07S	71.499,40	0,01
50.000,00	ORACLE	6.50 08-38 15/04S	72.380,00	0,01	20.000,00	SOUTHERN CO	3.25 16-26 01/07S	20.613,60	0,00
200.000,00	ORACLE CORP	3.40 14-24 08/07S	210.862,00	0,03	30.000,00	SOUTHERN CO	4.25 16-36 01/07S	32.533,80	0,00
30.000,00	ORACLE CORP	3.85 16-36 15/07S	33.019,50	0,00	70.000,00	SOUTHERN CO	4.40 16-46 01/07S	77.819,70	0,01
40.000,00	ORACLE CORP	4.00 16-46 15/07S	44.703,60	0,01	20.000,00	SOUTHERN COPPER	3.875 15-25 23/04S	20.905,00	0,00
20.000,00	ORACLE CORP	4.125 15-45 15/05S	22.568,40	0,00	20.000,00	SOUTHERN COPPER CORP	5.875 15-45 23/04S	24.347,60	0,00
100.000,00	ORACLE CORP	5.375 11-40 15/07S	129.967,00	0,02	50.000,00	SOUTHERN COPPER CORP	6.75 10-40 16/04S	65.083,50	0,01
100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP	4.45 14-44 21/11S	115.107,00	0,02	200.000,00	SPRINT SPECTRUM/SPECI	4.738 18-25 20/03Q	212.448,00	0,03
200.000,00	PEPSICO INC	1.70 16-21 06/10S	199.348,00	0,03	50.000,00	STARBUCK	4.5 18-48 10/08S	58.180,00	0,01
200.000,00	PEPSICO INC	2.00 17-21 15/04S	200.368,00	0,03	200.000,00	STARBUCKS	2.70 15-22 15/06S	203.252,00	0,03
50.000,00	PEPSICO INC	4.45 15-46 14/04S	61.875,00	0,01	50.000,00	STATE STREET SUB	3.10 13-23 15/05S	51.712,50	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
70.000,00	STRIKER 3.50 16-26 15/03S	74.501,70	0,01	1.611.000,00	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	1.652.289,93	0,22
100.000,00	SUNOCO LOGISTICS 5.40 17-47 01/10S	109.210,00	0,01	400.000,00	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	411.376,00	0,06
70.000,00	SUNOCO LOGISTICS P 4.40 15-21 01/04S	71.892,10	0,01	1.054.400,00	UNITED STATES 2.125 15-22 31/12S	1.072.525,14	0,15
200.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA 2.80 19-22 17/05S	203.384,00	0,03	1.400.034,00	UNITED STATES 2.125 19-21 31/05S	1.409.554,37	0,19
250.000,00	SYNCHRONY BK 3.65 18-21 24/05S	254.512,50	0,03	600.000,00	UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	607.920,00	0,08
150.000,00	SYSCO CORPORATI 3.5500 18-25 15/03S	159.052,50	0,02	760.100,00	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	785.099,69	0,11
60.000,00	SYSCO CORPORATION 2.50 16-21 15/07S	60.327,61	0,01	424.300,00	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	440.079,72	0,06
30.000,00	TARGET CORP 3.625 16-46 15/04S	32.866,80	0,00	396.700,00	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	406.803,95	0,06
100.000,00	TARGET CORP 4.0000 12-42 01/07S	114.942,00	0,02	400.000,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	418.188,00	0,06
50.000,00	TEACHERS INSUR & A 4.27 17-47 15/05S	56.809,50	0,01	4.000.000,00	UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	4.120.920,00	0,55
100.000,00	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	104.874,00	0,01	1.789.500,00	UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	1.856.606,25	0,25
30.000,00	THE WALT DISNEY CO 4.75 19-44 15/09S	38.945,70	0,01	1.427.800,00	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	1.516.594,88	0,21
54.000,00	THE WALT DISNEY CO 6.4 19-35 15/12S	77.838,35	0,01	2.000.000,00	UNITED STATES 2.5 19-21 31/01S	2.018.679,80	0,27
100.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	112.178,31	0,02	192.300,00	UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	198.986,27	0,03
100.000,00	TIME WARNER CABLE 6.55 07-37 01/05S	119.594,00	0,02	3.762.700,00	UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	3.918.212,39	0,52
50.000,00	TIME WARNER CABLE 6.75 09-39 15/06S	60.886,00	0,01	418.300,00	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	450.128,45	0,06
30.000,00	TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	33.493,50	0,00	328.400,00	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	353.696,65	0,05
200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.90 16-21 08/04S	200.047,98	0,03	1.599.800,00	UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	1.632.163,96	0,22
100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.90 17-24 17/04S	103.543,00	0,01	2.055.900,00	UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	2.085.607,75	0,28
100.000,00	TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	141.936,00	0,02	850.000,00	UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	886.720,00	0,12
30.000,00	TRAVELERS COS INC 3.75 16-46 15/05S	33.055,80	0,00	253.900,00	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	284.924,04	0,04
200.000,00	TYSON FOODS 4.50 12-22 15/06S	211.294,00	0,03	148.200,00	UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	155.112,05	0,02
47.000,00	TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	52.730,24	0,01	1.000.000,00	UNITED STATES 2.75 18-20 30/11S	1.010.740,00	0,14
30.000,00	UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	30.475,50	0,00	704.600,00	UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	747.038,06	0,10
70.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	73.866,10	0,01	500.000,00	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	542.890,00	0,07
200.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	220.902,00	0,03	220.600,00	UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	230.423,32	0,03
20.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.05 16-46 01/03S	21.986,40	0,00	762.700,00	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	863.162,84	0,12
100.000,00	UNITED PARCEL 6.20 08-38 15/01S	141.220,00	0,02	293.000,00	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	335.942,08	0,05
200.000,00	UNITED PARCEL SERVI 2.05 17-21 01/04S	200.044,00	0,03	400.000,00	UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	427.312,00	0,06
1.148.400,00	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	1.178.729,24	0,16	900.000,00	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	1.049.625,00	0,14
1.551.400,00	UNITED STATES 1.500 19-21 31/08S	1.546.978,51	0,21	209.000,00	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	244.400,42	0,03
100.000,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	100.453,01	0,01	341.800,00	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	401.560,31	0,05
1.793.000,00	UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	1.836.426,46	0,25	202.100,00	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	240.846,61	0,03
1.683.300,00	UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	1.709.727,81	0,23	220.300,00	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	262.672,50	0,04
2.441.600,00	UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	2.526.299,11	0,34	269.600,00	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	321.541,13	0,04
1.663.300,00	UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	1.695.002,50	0,23	363.800,00	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	435.934,27	0,06
1.313.100,00	UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	1.338.534,75	0,18	336.200,00	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	418.831,24	0,06
135.600,00	UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	142.422,04	0,02	917.000,00	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	1.168.459,74	0,16
498.500,00	UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	524.631,37	0,07	267.100,00	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	334.585,49	0,05
597.000,00	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	709.964,34	0,10	256.800,00	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	331.192,39	0,05
301.100,00	UNITED STATES 1.25 16-23 31/07S	297.501,86	0,04	262.600,00	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	339.491,90	0,05
100.500,00	UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	100.232,67	0,01	298.300,00	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	410.860,52	0,06
214.500,00	UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	214.013,09	0,03	315.500,00	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	437.854,06	0,06
193.800,00	UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	194.057,75	0,03	231.800,00	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	321.441,69	0,04
174.100,00	UNITED STATES 1.625 12-22 15/11S	174.357,65	0,02	448.900,00	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	631.337,44	0,09
500.000,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	500.234,95	0,07	84.100,00	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	115.952,88	0,02
1.704.000,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	1.704.800,71	0,23	544.700,00	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	767.770,99	0,10
450.000,00	UNITED STATES 1.625 17-20 15/10S	449.086,50	0,06	117.800,00	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	168.821,53	0,02
1.701.600,00	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	1.693.891,76	0,23	515.800,00	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	762.579,35	0,10
2.822.000,00	UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	2.847.341,56	0,39	153.100,00	UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	200.585,49	0,03
2.411.800,00	UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	2.432.517,36	0,33	36.700,00	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	50.594,25	0,01
2.660.000,00	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	2.704.049,60	0,37	68.500,00	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	98.800,29	0,01
100.000,00	UNITED STATES 19-22 15/07S	100.406,01	0,01	200.000,00	UNITED STATES 6.50 96-26 15/11S	265.468,00	0,04
145.100,00	UNITED STATES 2.00 12-22 15/02S	146.437,82	0,02	2.462.100,00	UNITED STATES 1.125 16-21 31/08S	2.437.380,52	0,33
545.800,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	557.398,25	0,08	450.000,00	UNITED STATES 1.375 15-20 31/10S	447.907,50	0,06
500.000,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	511.135,00	0,07	703.100,00	UNITED STATES 1.875 17-22 31/03S	707.881,15	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
1.673.000,00	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	1.700.704,88	0,23	552.600,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	607.600,28	0,08
500.000,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	523.125,00	0,07	619.800,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	734.655,14	0,10
1.227.400,00	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	1.262.491,36	0,17	400.000,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	432.156,00	0,06
625.200,00	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	658.804,50	0,09	757.400,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	920.596,98	0,13
500.700,00	UNITED STATES 2.375 18-21 15/04S	505.491,69	0,07	500.000,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	519.570,00	0,07
1.090.000,00	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	1.141.437,10	0,16	1.413.300,00	US TREASURY N/B2.75 18-21 15/09S	1.443.601,15	0,20
875.800,00	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	948.053,50	0,13	279.200,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	279.833,79	0,04
324.100,00	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	381.627,75	0,05	3.057.800,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	3.086.115,23	0,42
300.000,00	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	336.843,00	0,05	1.464.100,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	1.513.396,24	0,21
375.500,00	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	489.325,31	0,07	1.327.300,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	1.361.106,33	0,19
200.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 3.1 12-22 01/06S	205.798,00	0,03	251.300,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	370.627,29	0,05
50.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 4.15 15-45 15/05S	57.484,50	0,01	450.000,00	US TREASURY NOTES 1.375 17-20 15/09S	448.294,50	0,06
100.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 4.50 12-42 01/06S	119.715,00	0,02	1.061.000,00	US TREASURY NOTES 1.50 16-26 15/08S	1.052.543,83	0,14
70.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 6.125 08-38 15/07S	96.940,90	0,01	118.100,00	US TREASURY NOTES 1.625 17-22 31/08S	118.211,00	0,02
300.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 1.95 17-20 15/10S	299.694,00	0,04	2.651.000,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	2.704.444,16	0,37
30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 2.125 16-21 15/03S	30.064,80	0,00	955.100,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	980.916,35	0,13
30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.10 16-26 15/03S	31.315,50	0,00	250.000,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	257.870,00	0,04
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 17-47 15/10S	53.025,50	0,01	532.800,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	603.481,25	0,08
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	60.809,00	0,01	400.000,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	427.592,00	0,06
30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.375 17-27 15/04S	31.823,40	0,00	433.000,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	626.767,50	0,09
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.7 19-49 15/08	105.701,00	0,01	1.716.600,00	USA 2.625 18-21 15/07S	1.744.563,41	0,24
30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	36.246,60	0,00	187.700,00	USA 2.625 18-23 28/02S	194.181,28	0,03
20.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	21.514,00	0,00	1.000.000,00	USA 2.875 18-20 31/10S	1.011.290,00	0,14
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	52.886,00	0,01	225.100,00	USA 2.875 18-23 31/10S	236.654,38	0,03
2.000.600,00	US 2.75 18-21 15/08S	2.039.991,81	0,28	900.000,00	USA 3.0 19-49 15/02S	1.073.106,00	0,15
500.000,00	US 2.875 18-25 31/07S	535.350,00	0,07	500.000,00	USA 3.00 18-25 30/09S	539.685,00	0,07
400.000,00	US BANCORP 3.375 19-24 05/02S	420.928,00	0,06	598.900,00	USA 3.00 18-48 15/02S	711.008,09	0,10
2.000.000,00	US T BILLS 2.00 18-21 15/01S	2.005.380,00	0,27	333.900,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	384.766,33	0,05
367.500,00	US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	375.625,42	0,05	613.400,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	608.940,58	0,08
500.000,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	530.310,00	0,07	250.000,00	USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	251.327,48	0,03
3.033.100,00	US TN 2.50 19-21 28/02S	3.064.371,26	0,42	100.000,00	USA T NOTES 1.750 15-22 30/04S	100.383,01	0,01
1.500.000,00	US TN 2.50 19-26 28/02S	1.580.625,00	0,22	171.200,00	USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	172.711,71	0,02
500.000,00	US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	530.000,00	0,07	2.000.000,00	USA T NOTES 1.875 17-20 15/12S	2.001.879,80	0,27
1.677.000,00	US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	1.730.462,76	0,24	2.576.000,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	2.614.227,84	0,36
2.243.200,00	US TREAS N/B 1.375 19-26 31/08S	2.207.106,92	0,30	1.577.000,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/05S	1.584.396,13	0,22
462.800,00	US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	611.835,48	0,08	131.800,00	USA T NOTES 2.00 15-22 30/11S	133.468,58	0,02
2.000.000,00	US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	2.051.400,00	0,28	3.259.600,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/10S	3.282.514,99	0,44
190.200,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	188.817,25	0,03	340.600,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	366.730,83	0,05
103.600,00	US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	104.474,39	0,01	2.081.000,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	2.184.404,89	0,30
170.700,00	US TREASURY N/B 2.00 15-22 31/07S	172.673,29	0,02	306.600,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	436.043,45	0,06
2.624.000,00	US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	2.675.246,72	0,36	600.000,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	625.968,00	0,09
1.672.600,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	1.727.478,00	0,24	667.400,00	USA T-NOTES 2.125 14-21 31/12S	674.647,96	0,09
2.000.000,00	US TREASURY N/B 2.25 18-21 15/02S	2.013.200,00	0,27	189.500,00	USA TREASURY BOND 7.875 91-21 15/02S	205.052,27	0,03
372.600,00	US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	431.169,00	0,06	121.300,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	121.906,50	0,02
500.000,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	536.915,00	0,07	390.000,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	512.970,90	0,07
377.700,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	445.508,48	0,06	864.100,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	1.212.712,50	0,17
400.800,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	562.186,12	0,08	703.200,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	736.109,76	0,10
300.000,00	US TREASURY N/B FL.R 17-22 30/05S	301.149,03	0,04	200.400,00	USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 28/02S	201.041,30	0,03
500.000,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	496.365,00	0,07	1.929.000,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	1.965.921,06	0,27
407.900,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	406.974,07	0,06	700.000,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	719.908,00	0,10
162.000,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	162.252,72	0,02	400.000,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	421.720,00	0,06
1.000.000,00	US TREASURY N/B 1.75 17-20 15/11S	999.260,00	0,14	272.800,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	306.261,65	0,04
2.436.000,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	2.494.049,88	0,34	500.000,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	532.225,00	0,07
300.100,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/03S	302.782,89	0,04	701.600,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	831.283,75	0,11
450.000,00	US TREASURY N/B 2.7500 18-20 30/09S	454.113,00	0,06	1.513.000,00	USA TREASURY NOTES 3.125 11-21 15/05S	1.546.331,39	0,21
390.000,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	428.087,40	0,06	268.300,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	379.266,19	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	
USD				USD				
300.000,00	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	390.750,00	0,05	967.700,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	1.007.917,61	0,14	
30.000,00	VALEO ENERGY 4.90 15-45 15/03S	33.545,10	0,00	2.053.900,00	WI TREASURY SEC. 1.125 16-21 31/07S	2.033.689,63	0,28	
100.000,00	VERIZON COMM 3.375 17-36 27/10A	143.325,50	0,02	300.000,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 30/06A	301.335,00	0,04	
50.000,00	VERIZON COMM 4.40 14-34 01/11S	57.077,50	0,01	150.000,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 31/07S	151.137,00	0,02	
30.000,00	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	33.438,90	0,00	250.000,00	WI TREASURY SEC. 1.750 17-22 30/09S	252.227,48	0,03	
70.000,00	VERIZON COMMUNICAT 5.25 17-37 16/03S	86.997,40	0,01	711.800,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	715.800,31	0,10	
100.000,00	VERIZON COMMUNICATI 0.875 19-27 08/04A	112.602,39	0,02	562.800,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/10S	569.789,98	0,08	
100.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 1.875 17-29 26/10A	121.329,45	0,02	180.000,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 30/04S	181.224,02	0,02	
138.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	152.311,98	0,02	792.600,00	WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	812.787,52	0,11	
50.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	56.288,50	0,01	325.700,00	WI TREASURY SEC. 2.625 18-23 30/06S	338.141,74	0,05	
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	117.671,00	0,02	500.000,00	WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	520.310,00	0,07	
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	122.014,00	0,02	200.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	205.426,00	0,03	
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.50 17-47 16/03S	132.193,00	0,02	70.000,00	WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	77.011,20	0,01	
100.000,00	VERIZON GLOBAL FGG C. 7.75 01-30 01/12S	144.034,00	0,02	30.000,00	WORLD BANK 2.20 19-24 27/02S	21.073,96	0,00	
50.000,00	VIACOM INC 5.85 13-43 01/09S	61.241,00	0,01	100.000,00	WP CAREY 4.60 14-24 01/04S	106.949,00	0,01	
70.000,00	VIRGINIA ELEC & PO 3.80 17-47 15/09S	76.036,10	0,01	100.000,00	YIGNA CORP 3.750 19-23 15/07S	104.650,00	0,01	
100.000,00	VIRGINIA ELEC POWER 8.875 08-38 15/11S	168.347,00	0,02	50.000,00	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	59.931,50	0,01	
200.000,00	VISA INC 2.80 15-22 14/12S	205.840,00	0,03	100.000,00	3M COMPANY 1.50 14-26 09/11A	120.305,75	0,02	
30.000,00	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	31.978,80	0,00	100.000,00	3M COMPANY 1.625 16-21 19/09S	99.464,00	0,01	
50.000,00	VISA INC 3.65 17-47 15/09S	56.679,00	0,01	100.000,00	3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	113.630,46	0,02	
30.000,00	VISA INC 4.15 15-35 14/12S	36.098,40	0,00	30.000,00	3M TR3 5.70 07-37 15/03S	40.472,70	0,01	
100.000,00	WAL MART STORES 5.25 05-35 01/09S	132.724,00	0,02	Renten mit flexiblem Zins			10.676.413,76	1,45
100.000,00	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	105.432,00	0,01	Australien			228.040,00	0,03
30.000,00	WALGREENS BOOTS ALLIA 4.65 16-46 01/06S	31.262,70	0,00	200.000,00	MACQUARIE GROUP LTD 5.033 18-30 15/01S	228.040,00	0,03	
100.000,00	WALMART INC 2.85 19-24 08/07S	104.044,00	0,01	Dänemark			111.757,49	0,02
100.000,00	WALMART INC 3.70 18-28 26/06S	110.921,00	0,02	100.000,00	ORSTED FL.R 15-15 06/11A	111.757,49	0,02	
200.000,00	WAL-MART INC 2.35 17-22 15/12S	202.868,00	0,03	Deutschland			481.555,84	0,07
100.000,00	WALMART INC 3.2500 19-29 08/07S	108.009,00	0,01	100.000,00	ALLIANZ FL.R 14-24 19/08A	120.583,75	0,03	
50.000,00	WAL-MART INC 3.30 14-24 22/04S	52.817,00	0,01	30.000,00	BAYER SUB FL.R 15-75 02/04A	33.053,01	0,00	
50.000,00	WALT DISNEY 3.70 19-25 15/10S	53.999,95	0,01	100.000,00	ENBW ENERGIE BADEN FL.R 19-79 05/08A	107.979,95	0,01	
50.000,00	WALT DISNEY CO 3.7 19-24 15/09S	53.725,20	0,01	100.000,00	ENBW ENERGIE BADEN-WU FL.R 19-79 05/11A	108.202,35	0,01	
100.000,00	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	106.330,00	0,01	100.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	111.736,78	0,02	
80.000,00	WALT MART INC 2.55 13-23 11/04S	81.630,40	0,01	Frankreich			1.555.490,14	0,21
170.000,00	WASTE MANAGEMENT 4.0 19-39 15/07S	192.839,50	0,03	100.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	124.615,31	0,01	
30.000,00	WELL FARGO SUB 4.90 15-45 17/11S	35.749,20	0,00	100.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	123.528,38	0,01	
100.000,00	WELLS FARGO 1.375 17-22 30/06A	123.901,06	0,02	100.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	120.316,66	0,02	
100.000,00	WELLS FARGO 3.069 17-23 24/01S	101.807,00	0,01	100.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	116.210,96	0,02	
70.000,00	WELLS FARGO 5.375 13-43 02/11S	87.795,40	0,01	100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	123.260,19	0,02	
100.000,00	WELLS FARGO & CO 0.50 19-24 26/04A	110.720,71	0,02	100.000,00	CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 15-XX 13/01A	119.689,79	0,02	
200.000,00	WELLS FARGO & CO 2.50 16-21 04/03S	200.715,98	0,03	100.000,00	ELECT.DE FRANCE FL.R 13-XX 29/01S	134.218,93	0,01	
300.000,00	WELLS FARGO & CO 3.75 19-24 24/01S	317.109,00	0,04	100.000,00	ELECT.DE FRANCE SUB FL.R 14-XX 22/01A	123.230,76	0,02	
200.000,00	WELLS FARGO & CO 4.15 19-29 24/01S	221.846,00	0,03	60.000,00	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	93.463,20	0,01	
50.000,00	WELLS FARGO & CO 4.40 16-46 14/06S	56.013,00	0,01	100.000,00	ORANGE EMTN SUB REGS FL.R 14-XX 01/10A	132.871,40	0,01	
60.000,00	WELLS FARGO & COMP 3.00 16-26 22/04S	61.555,80	0,01	100.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	111.331,22	0,02	
100.000,00	WELLS FARGO CO 1.625 15-25 02/06A	117.552,99	0,02	100.000,00	TOTAL S.A. FL.R 16-XX 05/05A	117.192,14	0,02	
30.000,00	WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	33.768,30	0,00	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	115.561,20	0,02	
200.000,00	WELLS FARGO CO 4.125 13-23 15/08S	212.148,00	0,03	Großbritannien			1.801.365,11	0,24
60.000,00	WELLS FARGO SUB 4.30 15-27 22/07S	65.755,80	0,01	50.000,00	AVIVA PLC FL.R 04-26 16/11A	73.502,55	0,01	
100.000,00	WELLS FARGO SUB 5.606 14-44 15/01S	129.284,00	0,02	100.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 17-23 06/10A	124.264,56	0,02	
30.000,00	WELLS FARGO 163 4.75 16-46 07/12S	35.350,20	0,00	100.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	104.469,00	0,01	
50.000,00	WELLTOWER INC 4.25 16-26 01/04S	54.410,00	0,01	100.000,00	BT GROUP FL.R 00-30 15/12S	152.631,00	0,02	
170.000,00	WELLTOWER INC 4.9500 18-48 01/09S	204.564,40	0,03	200.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-25 11/03S	208.204,00	0,03	
50.000,00	WESTERN GAS PARTNERS 5.45 14-44 01/04S	44.169,00	0,01					
700.000,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	727.125,00	0,10					
204.800,00	WI TREASURY SEC. 1.875 15-22 31/05	206.319,61	0,03					
589.600,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	615.259,39	0,08					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
200.000,00 LEGAL & GENERAL GROUP FL.R 17-47 21/03S	210.162,00	0,03	200.000,00 JPMORGAN CHASE & C 3.782 17-28 01/02S	213.992,00	0,03
200.000,00 LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	204.038,00	0,03	200.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 4.452 18-29 05/12S	226.148,00	0,03
300.000,00 NATIONWIDE BLDG FL.R 18-24 08/03S	307.740,00	0,03	100.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	105.391,00	0,01
200.000,00 ROYAL BK SCOTLN FL.R 19-25 22/03S	209.294,00	0,03	50.000,00 MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	54.716,00	0,01
200.000,00 STANDARD CHARTERED PL FL.R 18-23 20/01S	207.060,00	0,03	200.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-25 22/07S	202.332,00	0,03
Italien	117.376,39	0,02	100.000,00 MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	112.332,00	0,02
100.000,00 ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	117.376,39	0,02	50.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	51.217,50	0,01
Japan	215.236,00	0,03	150.000,00 WELLS FARGO & CO FL.R 17-28 22/05S	158.887,50	0,02
200.000,00 NIPPON LIFE INSURA FL.R 16-46 20/01S	215.236,00	0,03	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	112.058.814,96	15,26
Jersey Inseln	70.082,97	0,01	Renten	111.787.446,43	15,22
50.000,00 BAA FUNDING LTD FL.R 08-25 15/02A	70.082,97	0,01	Australien	776.620,19	0,11
Kanada	153.966,35	0,02	100.000,00 APT PIPELINES 4.20 15-25 23/03S	106.176,00	0,01
100.000,00 CANADIAN IMPERI FL.R 19-29 19/06S	75.754,72	0,01	90.000,00 NEW S WALES TREASURY 3 16-27 20/05S	68.219,45	0,01
100.000,00 TORONTO-DOMINION 3.589 18-28 14/09S	78.211,63	0,01	13.000,00 NEW SOUTH WALES TREA 3.00 18-2815/11S	9.953,35	0,00
Luxemburg	220.840,00	0,03	70.000,00 NEW SOUTH WALES TREAS 2 19-31 20/03S	49.075,79	0,01
200.000,00 SWISS RE FINANC -49 02/04S	220.840,00	0,03	250.000,00 NSW TREASURY 6.00 11-22 01/03S	189.048,26	0,03
Niederlande	678.416,70	0,09	200.000,00 SCENTRE GROUP 144A 2.375 15-21 28/04S	199.938,00	0,04
200.000,00 AEGON FL.R 18-48 11/04S	213.514,00	0,02	50.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 3.625 16-26 28/04S	52.201,50	0,01
100.000,00 ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	114.411,04	0,02	40.000,00 TASMANIAN PUBLIC 4.00 14-24 11/06S	30.435,76	0,00
100.000,00 NN GROUP FL.R 14-XX 15/07A	121.611,81	0,01	50.000,00 TELSTRA CORP 4.00 15-22 16/09S	36.121,47	0,00
100.000,00 RABOBANK EMTN FL.R 14-26 26/05A	113.146,40	0,02	9.000,00 TREASURY CORP OF VICT 6.00 03-22 17/10S	6.987,72	0,00
100.000,00 VW INTL FINANCE FL.R 17-XX 14/06A	115.733,45	0,02	38.000,00 WEST AUSTRL TREASUR 2.75 19-29 24/07S	28.462,89	0,00
Schweiz	843.891,35	0,11	Belgien	2.604.379,61	0,35
250.000,00 CREDIT SUISSE G FL.R 17-23 14/12S	252.702,50	0,03	100.000,00 BELFIUS BANQUE 2.125 13-23 30/01A	118.472,03	0,02
100.000,00 CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	113.680,61	0,02	134.566,00 BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	195.028,10	0,03
200.000,00 CS GROUP REGS FL.R 17-25 12/09A	250.042,37	0,03	282.625,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	318.831,03	0,04
200.000,00 UBS GROUP FUNDI FL.R 18-25 17/04A	227.465,87	0,03	386.510,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	461.251,97	0,06
Spanien	115.432,56	0,02	185.739,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	222.814,81	0,03
100.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	115.432,56	0,02	78.475,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	97.227,22	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	4.082.962,86	0,55	140.823,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	169.051,24	0,02
40.000,00 ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	42.681,60	0,01	108.122,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	153.260,57	0,02
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-28 20/01S	107.293,00	0,01	123.800,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	155.689,56	0,02
50.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-50 15/03S	58.874,50	0,01	70.933,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	117.493,88	0,02
200.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-22 17/23	204.136,00	0,03	155.995,00 BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	179.390,46	0,02
150.000,00 BANK OF AMERICA CO 1.379 17-25 07/02A	172.136,58	0,02	342.142,00 ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	415.868,74	0,06
200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 01/10S	205.750,00	0,03	China	2.973.149,85	0,40
100.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-28 24/04S	106.276,00	0,01	300.000,00 AGRICULTURAL DEVELOPM 3.75 19-29 25/01A	41.871,48	0,01
200.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	206.212,00	0,03	4.500.000,00 CHINA DEVELOPMENT BA 4.04 18-28 06/07A	642.943,15	0,08
100.000,00 BK OF AMERICA FL.R 18-28 20/12S	104.327,00	0,01	1.100.000,00 CHINA DEVELOPMENT BAN 3.03 19-22 18/01A	154.106,63	0,02
250.000,00 CITIBANK NA FL.R 19-22 19/02	253.300,00	0,03	1.599.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 19-22 17/05A	224.678,05	0,03
100.000,00 CITIGROUP FL.R 19-30 20/03S	108.653,00	0,01	900.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68 18-21 07/09A	127.718,69	0,02
100.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	115.790,14	0,02	300.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.76 18-23 14/08A	42.656,11	0,01
200.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S	207.246,00	0,03	1.190.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.15 18-25 26/10A	171.246,35	0,02
200.000,00 ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	197.838,00	0,03	1.580.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 4.69 18-23 23/03A	231.421,79	0,03
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROU 3.691 17-28 05/06S	104.984,00	0,01	1.500.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 3.68 19-26 26/02A	210.275,67	0,03
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	109.056,00	0,01	4.470.000,00 CHINA GOVERNMENT 2.7400 16-26 04/08S	609.163,34	0,08
50.000,00 JP MORGAN CHASE FL.R 17-38 24/07S	54.833,00	0,01	1.140.000,00 CHINA GOVERNMENT 2.8500 16-26 28/01S	157.414,02	0,02
400.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 05/12S	426.340,00	0,05	1.650.000,00 CHINA GOVERNMENT 3.8300 11-21 17/03S	235.186,46	0,03
100.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	113.921,54	0,02	850.000,00 CHINA GOVERNMENT 4.0000 14-24 19/06S	124.468,11	0,02
50.000,00 JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-48 22/02S	58.298,50	0,01	Dänemark	287.352,13	0,04
			200.000,00 JYSKE REALKREDIT A/S 1.00 16-23 01/04A	30.777,48	0,00
			100.000,00 KOMMUNEKREDIT 0.75 18-28 05/07A	118.465,49	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
914.936,00 ROYAUME DU DANEMARK 0.25 19-22 15/11A	138.109,16	0,02	561.000,00 ITALY 0.05 18-21 15/04S	614.623,51	0,08
Deutschland	546.313,22	0,07	161.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	186.351,92	0,03
50.000,00 COMMERZBANK AG FRANC 1.25 19-34 09/01A	63.653,51	0,01	606.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	711.974,76	0,09
200.000,00 KFW 2.125 17-22 07/03S	202.296,00	0,02	364.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	495.870,36	0,07
100.000,00 KFW 1.3750 19-24 09/12A	127.686,61	0,01	569.000,00 ITALY 0.45 16-21 01/06S	627.724,27	0,09
50.000,00 LANDWIRTSCH RENTENBK 3.25 17-28 12/04S	38.451,40	0,01	400.000,00 ITALY 0.65 15-20 01/11S	440.580,34	0,06
100.000,00 STATE OF SCHLESWIG-H 0.25 19-28 18/04A	114.225,70	0,02	538.000,00 ITALY 0.90 17-22 01/08S	603.196,72	0,08
Finnland	638.619,19	0,09	714.000,00 ITALY 1.00 19-22 15/07S	802.579,99	0,10
100.000,00 AKTIA BANK PLC 0.25 15-22 31/03A	110.996,53	0,02	269.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	302.982,56	0,04
79.000,00 FINLAND 0.00 17-22 15/04A	87.722,57	0,01	287.000,00 ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	323.581,89	0,04
90.000,00 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	106.643,47	0,01	527.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 1.35 19-30 01/04S	600.515,89	0,08
51.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	71.224,41	0,01	179.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	219.866,87	0,03
34.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	47.116,36	0,01	100.000,00 TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	114.469,91	0,02
81.000,00 FINLAND 2.00 14-24 15/04A	99.161,68	0,01	100.000,00 UNION DI BANCHE ITAL 1.00 15-23 27/01A	113.767,82	0,02
100.000,00 FINNVERA OYJ 0.375 19-29 09/04A	115.754,17	0,02	Japan	62.508.971,50	8,50
Frankreich	2.682.973,95	0,37	30.000.000,00 BK TOKYO MITSUBISHI 1.52 12-22 26/01S	286.764,78	0,04
100.000,00 AFD 3.75 12-27 15/02A	141.164,55	0,02	20.000.000,00 CTRL NIP EXPRESSWAY 0.03 16-21 14/07S	185.134,41	0,03
200.000,00 BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	226.194,69	0,03	63.850.000,00 JAPAN 0.10 16-21 20/03S	594.385,52	0,08
200.000,00 BPCE 144A SUB 5.70 13-23 22/10S	220.616,00	0,03	69.200.000,00 JAPAN 0.60 16-36 20/12S	694.401,19	0,09
100.000,00 CADES 0.125 18-23 20/06A	111.891,59	0,02	9.850.000,00 JAPAN 1.00 15-35 20/12S	104.815,13	0,01
200.000,00 CADES 3.375 10-21 25/04A	231.599,90	0,02	80.550.000,00 JAPAN 2.20 01-21 20/12S	787.448,54	0,11
100.000,00 CAISSE FRANCAISE FIN 1.25 15-35 22/01A	127.579,56	0,02	74.500.000,00 JAPAN 0.10 16-26 20/12S	713.235,48	0,10
60.000,00 COUNCIL OF EURO 0.1250 18-23 25/05A	67.121,87	0,01	219.800.000,00 JAPAN 0.30 15-25 20/12S	2.120.716,89	0,29
150.000,00 CRH FINANCE 3.60 12-24 08/03A	193.145,28	0,03	111.750.000,00 JAPAN 0.40 15-25 20/03S	1.078.600,89	0,15
100.000,00 DEXIA CLF 0.625 19-26 17/01A	115.192,71	0,02	197.100.000,00 JAPAN 0.40 15-25 20/06S	1.905.947,66	0,26
100.000,00 DEXIA CREDIT LO 1.3750 19-22 07/12A	125.485,75	0,02	39.200.000,00 JAPAN 0.60 13-23 20/12S	377.520,62	0,05
50.000,00 EDF EMTN 6.125 09-34 02/06A	90.399,60	0,01	58.450.000,00 JAPAN 0.80 12-22 20/09S	559.632,79	0,08
20.000,00 EDF 144A 4.95 15-45 13/10S	23.597,20	0,00	26.200.000,00 JAPAN 0.80 13-22 20/12S	251.583,06	0,03
50.000,00 ELECT.DE FRANCE 4.875 14-44 22/01A	58.001,50	0,01	16.050.000,00 JAPAN 0.80 13-23 20/06S	155.026,01	0,02
100.000,00 LA POSTE 1.125 15-25 04/06A	115.929,68	0,02	47.250.000,00 JAPAN 0.80 13-23 20/09S	457.561,06	0,06
100.000,00 ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	123.956,83	0,02	61.650.000,00 JAPAN 1.40 14-34 20/09S	688.346,65	0,09
200.000,00 PERNOD-RICARD 144A 5.75 11-21 07/04S	210.494,00	0,03	66.900.000,00 JAPAN 1.50 14-34 20/03S	755.043,12	0,10
50.000,00 RFF EMTN 4.50 09-24 30/01A	66.219,29	0,01	39.000.000,00 JAPAN 1.70 12-32 20/06S	443.205,33	0,06
200.000,00 SCHNEIDER ELEC 144A 2.95 12-22 27/09S	204.234,00	0,03	64.750.000,00 JAPAN 1.70 12-32 20/09S	737.559,95	0,10
200.000,00 UNEDIC 0.625 15-25 17/02A	230.149,95	0,02	73.300.000,00 JAPAN 1.70 13-33 20/09S	842.263,39	0,11
Großbritannien	142.632,96	0,02	34.850.000,00 JAPAN 1.70 14-44 20/06S	432.926,86	0,06
100.000,00 LAND SEC CAP MARK PLC 2.75 17-57 22/09S	142.632,96	0,02	11.950.000,00 JAPAN 1.70 14-54 20/03S	157.469,12	0,02
HongKong	214.040,00	0,03	44.350.000,00 JAPAN 1.90 12-42 20/09S	561.676,46	0,08
200.000,00 AIA GROUP LTD 3.60 19-29 09/04S	214.040,00	0,03	87.650.000,00 JAPAN 2.10 09-29 20/06S	997.073,11	0,14
Indonesien	667.967,82	0,09	43.800.000,00 JAPAN 2.20 07-27 20/09S	489.117,28	0,07
2.178.000.000,0 INDONESIA GOVT 8.75 13-44 15/02S	163.751,13	0,02	21.350.000,00 JAPAN 2.30 06-36 20/12S	272.404,89	0,04
200.000,00 INDONESIA REGS 4.125 15-25 15/01S	212.694,00	0,03	57.300.000,00 JAPAN 2.40 07-37 20/03S	739.399,39	0,10
1.279.000.000,0 INDONESIA REG-S 6.50 19-25 16/06S	88.858,69	0,01	24.250.000,00 JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	309.421,73	0,04
200.000,00 REPUBLIQUE INDONESIE 2.95 17-23 11/01S	202.664,00	0,03	27.700.000,00 JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	350.223,39	0,05
Irland	201.623,69	0,03	24.750.000,00 JAPAN GOVT 103 2.30 08-28 20/06S	281.945,07	0,04
100.000,00 ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	123.742,06	0,02	32.700.000,00 JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	373.937,36	0,05
70.250,00 IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	77.881,63	0,01	91.300.000,00 JAPAN GOVT 133 1.80 11-31 20/12S	1.042.868,73	0,14
Italien	6.503.934,23	0,89	69.650.000,00 JAPAN GOVT 149 1.50 14-34 20/06S	786.112,24	0,11
100.000,00 BANCA MONTE DEI PA 2.125 15-25 26/11A	117.910,58	0,02	5.000.000,00 JAPAN GOVT 311 0.80 10-20 20/09S	46.765,68	0,01
100.000,00 CREDIT AGRICOLE CAR FL.R 17-25 21/03A	116.520,58	0,02	287.450.000,00 JAPAN GOVT 317 1.10 11-21 20/09S	2.734.678,48	0,37
100.000,00 ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	111.416,26	0,02	29.800.000,00 JAPAN GOVT 34 2.20 11-41 20/03S	389.717,59	0,05
			47.750.000,00 JAPAN GOVT 65 1.90 03-23 20/12S	484.335,05	0,07
			5.200.000,00 JAPAN N.153 1.30 15-35 20/06S	57.545,23	0,01
			78.000.000,00 JAPAN N52 0.50 16-46 20/09S	757.439,09	0,10
			54.150.000,00 JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	781.644,01	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert			Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert			Marktwert	% des Fondsver-mögens
				USD						USD	
32.500.000,00	JAPAN 024 JGB	2.50	06-36 20/09S	422.459,45	0,06	30.800.000,00	JAPON	0.80	17-47 20/09S	321.217,74	0,04
26.550.000,00	JAPAN 028 JGB	2.50	08-38 20/03S	350.767,12	0,05	29.900.000,00	JAPON	0.90	17-57 20/03S	323.431,86	0,04
30.200.000,00	JAPAN 029 JGB	2.40	08-38 20/09S	396.069,24	0,05		Jersey Inseln			206.284,00	0,03
40.100.000,00	JAPAN 031 JGB	2.20	09-39 20/09S	516.315,16	0,07	200.000,00	IDB TRUST SERVICES	2.843	19-24 25/04S	206.284,00	0,03
27.350.000,00	JAPAN 041	1.70	13-43 20/12S	338.444,11	0,05		Kaimaninseln			430.156,00	0,06
85.250.000,00	JAPAN 075 JGB	2.10	05-25 20/03S	896.870,34	0,12	200.000,00	EMBRAER OVERSEAS 144A	5.696	13-23 16/09S	220.776,00	0,03
30.900.000,00	JAPAN 101 JGB	2.40	08-28 20/03S	353.116,35	0,05	200.000,00	HUTCHISON WHAMPOA	4.625	12-22 13/01S	209.380,00	0,03
33.700.000,00	JAPAN 106 JGB	2.20	08-28 20/09S	382.557,03	0,05		Kanada			8.438.437,05	1,15
33.800.000,00	JAPAN -108-	1.90	08-28 20/12S	376.136,26	0,05	82.000,00	ALBERTA (PROV OF)	3.10	14-24 01/06S	65.354,23	0,01
35.000.000,00	JAPAN 110 JGB	2.10	09-29 20/03S	396.932,28	0,05	48.000,00	ALBERTA (PROV OF)	3.45	13-43 01/12S	42.741,37	0,01
28.750.000,00	JAPAN 116 JGB	2.20	10-30 20/03S	333.281,90	0,05	61.000,00	ALBERTA PROVINCE	3.30	15-46 01/12S	53.668,00	0,01
40.400.000,00	JAPAN 121	1.90	10-30 20/09S	459.119,00	0,06	14.000,00	ALBERTA PROVINCE OF	1.35	16-21 01/09S	10.494,01	0,00
29.500.000,00	JAPAN 122	1.80	10-30 20/09S	332.209,76	0,05	100.000,00	ALIM COUCHE-TARD	3.60	15-25 02/06S	78.812,07	0,01
46.500.000,00	JAPAN 124	2.00	10-30 20/12S	534.929,70	0,07	60.000,00	BANK OF MONTREAL	3.1900	18-28 01/03S	48.579,67	0,01
294.450.000,00	JAPAN -129-	0.10	16-21 20/09S	2.747.491,97	0,36	200.000,00	BANK OF MONTREAL	1.88	16-21 31/03S	150.625,77	0,02
100.750.000,00	JAPAN 130	0.10	16-21 20/12S	941.340,25	0,13	200.000,00	BANK OF MONTREAL	2.85	19-24 06/03S	153.950,48	0,02
91.000.000,00	JAPAN 132	1.70	11-31 20/12S	1.029.127,40	0,14	250.000,00	BANK OF MONTREAL 144A	2.50	17-22 11/01S	253.505,00	0,03
34.150.000,00	JAPAN 134	0.10	17-22 20/12S	320.758,84	0,04	200.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	3.1	18-28 02/02S	160.948,85	0,02
44.800.000,00	JAPAN 136	1.60	12-32 20/03S	502.618,13	0,07	226.000,00	BRIT.COLUMBIA (PROV)	2.80	14-48 18/06S	189.459,46	0,03
86.600.000,00	JAPAN -142-	1.80	12-13 20/12S	999.415,80	0,14	100.000,00	BRITISH COLUMBI	2.9500	18-28 18/12S	81.615,64	0,01
63.750.000,00	JAPAN -143-	1.60	13-33 20/03S	721.391,13	0,10	33.000,00	BRITISH COLUMBIA P	3.70	10-20 18/12S	25.500,53	0,00
82.500.000,00	JAPAN -145-	1.70	13-33 20/06S	946.000,12	0,13	100.000,00	BRUCE POWER LP	4.132	18-33 21/06S	81.170,03	0,01
68.100.000,00	JAPAN 147	1.60	13-33 20/12S	775.190,13	0,11	105.000,00	CANADA GOVT	2	18-20 01/11S	79.547,22	0,01
11.200.000,00	JAPAN 154	1.20	15-35 20/09S	122.442,98	0,02	100.000,00	CANADA HOUSING	2.65	18-28 15/03S	80.673,82	0,01
26.750.000,00	JAPAN 157	0.20	16-36 20/06S	252.196,28	0,03	320.000,00	CANADA HOUSING	2.9	14-24 15/06S	254.658,99	0,03
67.250.000,00	JAPAN 163	0.60	17-37 20/12S	673.607,69	0,09	300.000,00	CANADA HOUSING	3.80	11-21 15/06S	234.537,45	0,03
89.450.000,00	JAPAN (2 YEAR I	0.1000	18-20 01/11S	831.299,53	0,11	100.000,00	CANADA HOUSING TR N1	2.35	13-23 15/09S	77.385,36	0,01
253.000.000,00	JAPAN (2 YEAR I	0.1000	19-21 01/09S	2.360.209,95	0,32	20.000,00	CANADA HOUSING TR 1	2.35	17-27 15/06S	15.728,58	0,00
76.000.000,00	JAPAN (20 YEAR ISS	1.20	14-34 20/12S	828.472,18	0,11	55.000,00	CANADA HOUSING TRST 1	1.25	15-20 15/12S	41.307,02	0,01
43.700.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE	2.10	10-30 20/03S	502.395,39	0,07	345.000,00	CANADA HOUSING TRUST	2.40	12-22 15/12S	266.182,13	0,04
20.750.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE)	1.20	15-35 20/03S	226.843,65	0,03	110.000,00	CANADA HOUSING TRUST	2.55	14-25 15/03S	86.647,58	0,01
26.550.000,00	JAPAN 2.00 12-42 20/03S			340.063,59	0,05	105.000,00	CANADA HOUSING TRUST	2.55	18-23 15/12S	82.016,73	0,01
43.500.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS	1.60	15-45 20/06S	533.688,61	0,07	150.000,00	CANADA HOUSING 76	1.50	16-21 15/12S	112.812,99	0,02
19.500.000,00	JAPAN -319-	1.10	11-21 20/12S	186.205,85	0,03	100.000,00	CANADIAN IMPERI	2.3000	17-22 11/07S	75.810,61	0,01
30.200.000,00	JAPAN -32-	2.30	10-40 20/03S	396.410,15	0,05	200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK	2.35	19-24 28/08S	150.375,02	0,02
29.550.000,00	JAPAN -321-	1.00	12-22 20/03S	282.534,40	0,04	300.000,00	CPPIB CAPITAL INC	2.75	19-21 22/07S	305.079,00	0,03
108.400.000,00	JAPAN -322-	0.90	12-22 20/03S	1.033.919,98	0,14	60.000,00	EMERA INC	2.90	16-23 16/06S	46.046,48	0,01
115.150.000,00	JAPAN -334-	0.60	14-24 20/06S	1.114.709,67	0,15	40.000,00	ENBRIDGE INC	4.57	14-44 11/03S	33.353,49	0,00
87.350.000,00	JAPAN 337	0.30	14-24 20/12S	837.064,87	0,11	150.000,00	HSBC BANK CANADA	3.245	18-23 15/09S	117.045,54	0,02
222.800.000,00	JAPAN 343	0.10	16-26 20/06S	2.128.325,22	0,29	50.000,00	HYDRO ONE INC	3.6300	18-49 25/06S	41.872,38	0,01
42.450.000,00	JAPAN 349	0.10	17-27 20/12S	407.520,05	0,06	111.000,00	HYDRO-QUEBEC	5	09-50 15/02S	132.186,62	0,02
27.250.000,00	JAPAN 35	2.00	11-12 20/09S	347.345,19	0,05	66.000,00	HYDRO-QUEBEC	5.00	06-45 15/02S	74.795,54	0,01
33.650.000,00	JAPAN 42	1.70	14-44 20/03S	416.967,37	0,06	30.000,00	HYDRO-QUEBEC	6.00	99-15 15/02S	35.817,65	0,00
59.050.000,00	JAPAN 46	1.50	15-45 20/03S	710.020,67	0,10	35.000,00	HYDRO-QUEBEC	6.50	99-35 15/02S	40.757,63	0,01
34.150.000,00	JAPAN 49	1.40	15-45 20/12S	403.957,51	0,05	49.000,00	HYDRO-QUEBEC	10.50	91-21 15/10S	43.404,95	0,01
52.550.000,00	JAPAN (5 YEAR I	0.1000	18-23 20/09S	495.299,92	0,07	100.000,00	JOHN DEERE FINA	2.9900	19-22 14/01S	76.825,70	0,01
30.050.000,00	JAPAN 57	0.80	17-47 20/12S	313.329,16	0,04	27.000,00	MANITOBA	3.3	14-24 02/06S	21.716,06	0,00
21.000.000,00	JAPAN 68	2.20	04-24 20/03S	216.748,39	0,03	36.000,00	MANITOBA (PROV OF)	5.70	04-37 05/03S	39.596,86	0,01
38.500.000,00	JAPAN 93	2.00	07-27 20/03S	420.274,35	0,06	100.000,00	MANITOBA (PROVI	3.2000	18-50 05/03S	87.351,19	0,01
56.600.000,00	JAPON	0.1	18-28 20/06S	543.161,06	0,07	200.000,00	NATIONAL BANK O	1.9570	17-22 30/06S	150.349,34	0,02
113.100.000,00	JAPON	0.1	19-21 01/04S	1.052.910,64	0,14	28.000,00	NEWFOUNDLD & LAB	3.70	16-48 17/10S	25.380,58	0,00
127.150.000,00	JAPON	0.10	17-22 20/03S	1.189.674,72	0,16	40.000,00	NOVA SCOTIA	3.15	19-51 01/12S	35.291,22	0,00
77.150.000,00	JAPON	0.10	17-27 20/03S	739.276,62	0,10	73.000,00	NOVA SCOTIA	5.80	03-33 01/06S	77.644,95	0,01
54.200.000,00	JAPON	0.10	17-27 20/06S	519.748,35	0,07	100.000,00	OMERS REALTY CO	3.6280	18-30 05/06S	83.611,07	0,01
33.850.000,00	JAPON	0.60	17-37 20/09S	339.145,26	0,05						
22.850.000,00	JAPON	0.8	18-58 20/03S	240.117,95	0,03						

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
69.000,00	ONTARIO (PROVIN 2.6500 18-50 02/12S	55.667,54	0,01	511.000,00	MALAYSIA 3.906 19-26 15/07S	126.311,41	0,02
165.000,00	ONTARIO (PROVINCE 2.90 15-46 02/12S	137.636,76	0,02	642.000,00	MALAYSIA 4.16 11-21 15/07S	156.027,74	0,02
142.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 2.60 15-25 02/06U	111.382,26	0,02	276.000,00	MALAYSIA 4.181 14-24 15/07S	68.561,15	0,01
174.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 2.60 16-27 02/06S	137.018,67	0,02	130.000,00	MALAYSIA GOVERN 4.9210 18-48 06/07S	36.534,80	0,00
154.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 2.90 17-49 02/06S	129.859,04	0,02	245.000,00	MALAYSIA GOVERNMENT 4.254 15-35 31/05S	62.374,79	0,01
200.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 3.50 13-24 02/06S	162.269,07	0,02	930.000,00	MALAYSIA 3.62 16-21 30/11S	224.344,52	0,03
162.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 4.65 10-41 02/06S	169.491,38	0,02	1.167.000,00	MALAYSIA 3.955000 15-25 15/09A	287.508,62	0,03
279.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 4.70 05-37 02/06S	282.389,85	0,03	192.000,00	MALAYSIA 4.498 10-30 15/04S	49.627,54	0,01
100.000,00	PEMBINA PIPELINE COR 4.24 15-27 15/06S	82.112,61	0,01	773.000,00	MALAYSIAN GOVT 4.935 13-43 30/09S	215.962,14	0,03
100.000,00	PROV OF NEW BRU 5.5000 04-34 27/01S	103.134,90	0,01	165.000,00	MALAYSIAN GOV-0313- 3.48 13-23 15/03S	39.738,83	0,01
82.000,00	PROV OF NEW BRUNSWIC 3.80 14-45 14/08S	75.996,69	0,01	703.000,00	MALAYSIAN GOV-08/003 5.248 08-28 15/09S	189.793,54	0,03
47.000,00	PROV OF SASKATCHEWAN 2.75 14-46 02/12S	37.554,62	0,01	Neuseeland		55.181,37	0,01
50.000,00	PROV SASKATCHE 3.1 18-50 02/06S	43.319,49	0,01	80.000,00	NEW ZEALAND 2.75 16-25 15/04S	55.181,37	0,01
25.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 17-22 01/09S	18.783,66	0,00	Niederlande		1.290.650,96	0,18
145.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 17-48 01/12S	123.286,18	0,02	200.000,00	ABN AMRO 144A 4.75 15-25 28/07S	215.338,00	0,03
15.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 4.50 10-40 01/12S	15.112,69	0,00	20.000,00	BNG 3.3 18-28 17/07S	15.438,03	0,00
60.000,00	PROVINCE OF MANITOBA 3.85 11-21 01/12S	47.302,20	0,01	100.000,00	BNG BANK N.V. 1.25 19-21 15/12A	124.623,15	0,02
62.000,00	PROVINCE OF MANITOBA 2.60 16-27 02/06S	48.626,54	0,01	200.000,00	BNG BANK N.V. 2.625 19-24 27/02S	207.872,00	0,03
25.000,00	PROVINCE OF MANITOBA 4.05 13-XX 05/09S	24.432,55	0,00	150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 4.875 12-42 06/03A	175.255,50	0,02
150.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.7 18-29 02/06S	119.543,60	0,02	50.000,00	E ON INTL FINANCE REGS6.75 09-39 27/01A	101.189,47	0,01
119.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.3 19-24 08/09S	91.812,65	0,01	100.000,00	GAS NATURAL FENOSA FI 1.375 15-25 21/01A	116.545,65	0,02
200.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.8 16-48 02/06S	164.889,88	0,02	100.000,00	NEDER WATERSCHAPSB 1.00 18-28 01/03A	121.063,44	0,02
186.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 3.50 15-48 01/12S	175.223,27	0,02	70.000,00	NEDERLANDSE WATERSCHAP 3.3 18-29 02/05S	54.185,11	0,01
100.000,00	PROVINCE OF SASKATCHEW 4.75 06-40 01/06S	103.458,92	0,01	100.000,00	RWE FINANCE 4.75 12-34 31/01A	159.140,61	0,02
74.000,00	PROV.MANITOBA 4.65 08-40 05/03S	74.991,88	0,01	Norwegen		114.546,22	0,02
180.000,00	QUEBEC PROV. B104-1 4.25 10-21 01/12S	143.153,24	0,02	100.000,00	SPAREBANKEN VEST BOL 0.5 19-26 12/20A	114.546,22	0,02
200.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 2.50 16-26 01/09S	156.586,39	0,02	Österreich		119.272,25	0,02
78.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 2.75 16-27 01/09S	62.222,17	0,01	100.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 3.50 12-22 08/02A	119.272,25	0,02
50.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 3.75 12-24 01/09S	41.152,98	0,01	Panama		217.608,00	0,03
200.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 4.50 10-20 01/12S	155.806,95	0,02	200.000,00	PANAMA (REP.OF) 3.875 16-28 17/03S	217.608,00	0,03
167.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 5.00 06-38 01/12S	177.718,19	0,02	Philippinen		392.816,11	0,05
100.000,00	RBC TORONTO 0.05 19-26 19/06A	111.360,66	0,02	70.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BK 3.30 18-28 08/08S	54.329,11	0,01
150.000,00	ROYAL BANK OF CANA 1.583 16-21 13/09S	112.186,48	0,02	100.000,00	PHILIPPINES (REP) 4.00 10-21 15/01S	102.299,00	0,01
100.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.949 18-23 01/03S	77.568,88	0,01	200.000,00	PHILIPPINES REP OF 3.95 15-40 20/01S	236.188,00	0,03
200.000,00	SCHLUMBERGER FIN CA 2.65 17-22 20/11S	202.916,00	0,03	Portugal		715.459,12	0,10
100.000,00	SUNCOR ENERGY INC 3.10 14-21 26/11S	76.821,17	0,01	46.722,00	OBRIGACOES DO 2.125 18-28 17/10A	60.294,86	0,01
100.000,00	TELUS CORP 3.75 15-26 10/03U	79.951,78	0,01	56.706,00	OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	76.615,25	0,01
50.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.18 18-48 03/07S	40.367,12	0,01	293.422,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	403.552,34	0,06
50.000,00	407 INTERNATION 3.6700 19-49 08/03S	43.093,28	0,01	122.458,00	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	174.996,67	0,02
Luxemburg		1.050.334,84	0,14	Quatar		247.916,00	0,03
30.000,00	AUSTR CAP TERRITORY 2.50 16-26 21/05S	21.774,67	0,00	200.000,00	QATAR 4.817 19-49 14/03S	247.916,00	0,03
60.000,00	CITY OF TORONTO CANADA 3.5 12-21 06/12S	46.898,42	0,01	Russland		316.993,35	0,04
80.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 3.375 12-32 04/04A	125.736,69	0,02	8.399.000,00	MINISTRY OF FINANCE 7.65 19-30 10/04S	135.981,40	0,02
50.000,00	EUROPEAN UNION 0.5 18-25 04/04A	57.613,25	0,01	11.521.000,00	RUSSIA GOVT BON 7.1500 19-25 12/11S	181.011,95	0,02
78.000,00	EUROPEAN UNION 1.875 14-24 04/04A	94.557,03	0,01	Schweden		654.533,72	0,09
100.000,00	EUROPEAN UNION 2.50 12-27 04/11A	135.018,00	0,01	100.000,00	ROYAUME DE SUEDE 1.25 16-21 08/09S	99.167,00	0,01
23.000,00	EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	44.801,54	0,01	120.000,00	SEB 0.75 15-22 16/06A	135.158,20	0,02
45.000,00	EUROP.INVEST.BK 1.00 16-32 14/04A	56.217,69	0,01	1.000.000,00	STADSHYPOTEK AB 1.5 18-24 01/03A	108.137,18	0,01
100.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	110.175,61	0,02	2.000.000,00	SWEDBANK MORTGAGE 1.00 18-24 18/09A	212.043,34	0,04
200.000,00	HOLCIM US FIN 144A 5.15 13-23 12/09S	216.218,00	0,02				
119.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 2.55 16-27 01/06S	93.061,95	0,01				
60.000,00	PROVINCE OF ALBERTA 2.90 18-28 01/12S	48.261,99	0,01				
Malaysia		1.771.020,65	0,24				
1.062.000,00	MALAISIE S 0412 4.127 12-32 15/04S	265.508,25	0,03				
199.000,00	MALAISIE 0212 3.892 12-27 15/03S	48.727,32	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	SWEDEN 144A 1.875 17-20 02/11S	100.028,00	0,01	Renten mit flexibelem Zins			
	Singapur	20.919,02	0,00		Frankreich	112.139,00	0,02
27.000,00	REPUBLIC OF SINGAPOR 2.375 19-39 01/07S	20.919,02	0,00	100.000,00	BNP PARIBAS -144A- FL.R 07-XX 25/06S	112.139,00	0,02
	Spanien	2.451.209,77	0,33		Kanada	38.354,69	0,01
100.000,00	BANCO SANTANDER 1.50 16-26 25/01A	121.806,96	0,02	50.000,00	BANK OF MONTREAL SUB FL.R 16-26 01/06S	38.354,69	0,01
100.000,00	BCO POPULAR ESPANOL 1.00 16-22 03/10A	112.916,38	0,02		Niederlande	120.874,84	0,01
100.000,00	COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A	122.402,21	0,02	100.000,00	VOLKSWAGEN INTL FL.R 18-XX XX/XXA	120.874,84	0,01
100.000,00	METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	115.186,17	0,02	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
100.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 19-24 27/06A	109.842,01	0,01			59.784.227,42	8,14
278.000,00	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	359.817,42	0,05	Renten			
95.000,00	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	118.329,65	0,02		Australien	387.935,71	0,05
136.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	215.017,10	0,03	30.000,00	COMMONWEALTH BANK AUST 3.90 17-47 12/07S	33.561,30	0,00
310.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	403.949,08	0,04	100.000,00	NATIONAL AUS BK 0.75 19-26 30/01A	115.658,23	0,03
164.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	229.646,84	0,03	100.000,00	NSW TREASURY 3.00 16-28 20/03S	76.288,37	0,01
78.000,00	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	104.087,82	0,01	30.000,00	NSW TREASURY CORP 3.00 17-29 20/04S	22.986,87	0,00
260.000,00	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	300.065,12	0,04	36.000,00	QUEENSLAND TREASUR 3 17-24 22/03S	26.325,78	0,00
106.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A	138.143,01	0,02	33.000,00	QUEENSLAND TREASURY 3.25 18-29 21/08S	25.771,21	0,00
	Südkorea	3.541.324,96	0,48	10.000,00	SOUTH AUST FIN AUTH 3.00 17-27 20/09S	7.567,66	0,00
226.660.000,00	KOREA 5.5 09-29 10/12S	261.308,47	0,04	91.000,00	STH AUST FIN AUT 3.00 16-26 20/07S	68.152,55	0,01
158.340.000,00	KOREA 3.00 09-14 10/03S	173.523,37	0,02	15.000,00	WESTERN AUST TREAS 3.25 18-28 20/07S	11.623,74	0,00
320.990.000,00	KOREA 2.00 18-21 10/12S	272.243,72	0,04		Chile	210.136,00	0,03
169.850.000,00	KOREA 2.375 17-27 10/12S	152.053,48	0,02	200.000,00	CHILI 3.125 16-26 21/01S	210.136,00	0,03
148.600.000,00	KOREA 3.75 12-22 10/06S	132.059,75	0,02		China	1.611.946,70	0,22
148.350.000,00	KOREA 3.75 13-33 10/12S	160.390,14	0,02	1.750.000,00	AGRICULTURAL 4.37 18-23 25/05A	254.012,27	0,03
342.650.000,00	KOREA -DY- 1.875 17-22 10/03S	290.058,66	0,04	880.000,00	AGRICULTURAL DEVELOPM 3.85 17-27 06/01A	123.727,86	0,02
421.130.000,00	KOREA -DY- 3.50 14-24 10/03S	383.704,81	0,05	1.300.000,00	AGRICULTURAL DEVELOPM 4.65 18-28 11/05A	193.236,74	0,03
175.000.000,00	KOREA -DY- 4.25 11-21 10/06S	153.433,51	0,02	230.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 16-36 25/01A	31.764,45	0,00
336.190.000,00	KOREA -DY- 2.625 15-35 10/09S	327.716,02	0,04	2.800.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.3 19-24 01/02A	390.812,25	0,05
276.650.000,00	KOREA TREASURY 1.3750 19-24 10/09S	231.494,16	0,03	1.600.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.48 19-29 08/01A	220.272,99	0,03
133.250.000,00	REPUBLIQUE DE CORE 2.625 18-28 10/06S	121.976,40	0,02	290.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 4.01 17-37 09/01A	41.048,58	0,01
445.210.000,00	REPUBLIQUE DE COREE 1.875 19-29 10/06S	386.122,83	0,05	800.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 4.04 17-27 10/04A	113.939,02	0,02
420.560.000,00	REPUBLIQUE DE COREE 2.00 19-49 10/03S	400.782,77	0,06	1.700.000,00	THE EXPORT-IMPORT BK 3.97 15-22 14/05A	243.132,54	0,03
109.280.000,00	REPUBLIQUE DE COREE 2.375 18-23 10/03S	94.456,87	0,01		Dänemark	58.098,01	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	9.004.204,70	1,23	358.455,00	DENMARK 0.5 19-29 15/11A	58.098,01	0,01
150.000,00	AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	165.359,90	0,02		Deutschland	718.828,17	0,10
100.000,00	AMGEN INC 4.00 12-29 13/09A	146.310,09	0,02	150.000,00	BERLIN HYP 0.01 19-22 29/08A	165.768,72	0,02
50.000,00	COX COMM 144A 3.85 14-25 01/02S	52.842,00	0,01	39.000,00	FREIE HANSESTAD 0.4000 19-49 20/08A	42.311,16	0,01
200.000,00	CRH AMERICA INC EME 5.125 15-45 18/05S	233.770,00	0,03	185.000,00	KFW 0.00 16-23 15/09A	206.402,44	0,02
20.000,00	KEYSPAN GAS EAST CORP 2.742 16-1715/08S	20.191,40	0,00	100.000,00	KFW 0.0000 19-24 04/07A	112.000,61	0,02
20.000,00	KINDER MORGAN 144A 5.625 13-23 15/11S	22.219,60	0,00	40.000,00	KFW 0.7500 18-28 28/06A	47.881,58	0,01
50.000,00	KKR GROUP 144A 5.50 13-43 01/02S	60.756,50	0,01	100.000,00	LAND NORDRHEIN- 0.2500 19-26 13/03A	113.847,41	0,02
100.000,00	MARS INC 3.95 19-49 29/03S	113.674,00	0,02	40.000,00	TASMANIAN PUBLI 3.2500 18-28 24/01S	30.616,25	0,00
200.000,00	METROPOLITAN LIFE GLO 3.375 19-22 11/01S	205.740,00	0,03		Elfenbeinküste	116.677,57	0,02
100.000,00	NIAGARA MOHAWK 144A 3.508 14-24 01/10S	105.251,00	0,01	100.000,00	AFRICAN DEVELOP 0.5000 19-29 21/03A	116.677,57	0,02
50.000,00	THE WALT DISNEY COMP 6.65 19-37 15/11S	75.249,50	0,01		Finnland	337.612,51	0,05
100.000,00	TRANS ALLEGH 144A 3.85 14-25 01/06S	106.267,00	0,01	68.000,00	FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	76.418,40	0,01
2.000.300,00	UNITED STATES 1.75 19-21 31/07S	2.003.260,24	0,27	69.000,00	FINLAND, REPUBLIC OF 0.5 19-29 15/09A	81.402,68	0,01
279.500,00	US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	287.272,89	0,04	150.000,00	SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	179.791,43	0,03
5.054.800,00	USA 1.625 19-21 30/06S	5.049.290,27	0,70				
50.000,00	WAL MART STORES REGS 5.625 09-34 27/03S	94.168,54	0,01				
200.000,00	WEA FINANCE LLC/WE 3.25 15-20 05/10S	202.036,00	0,03				
80.000,00	WELLS FARGO CO 2.509 16-23 27/10S	60.545,77	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Frankreich	2.210.589,89	0,30			
100.000,00 AGENCE FRANCAISE D 0.125 17-22 30/04A	110.667,30	0,02	94.000,00 ONTARIO 2.65 18-25 05/02S	73.846,92	0,01
16.000,00 ARKEA 0.625 15-22 30/09A	17.999,81	0,00	140.000,00 ONTARIO (PROVINCE 4.60 08-39 02/06S	142.626,21	0,02
100.000,00 BANQUE POSTALE HOME L.0.5 19-26 30/01A	114.812,23	0,02	44.000,00 PROV NEW BRUNSWICK 2.60 16-26 14/08S	34.445,02	0,00
200.000,00 BPIFRANCE FINANCE SA 0.125 17-23 25/11A	222.708,24	0,02	200.000,00 PROV OF ONTARIO 0.625 18-25 17/04A	229.620,10	0,03
100.000,00 CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	117.529,02	0,02	75.000,00 PROVINCE OF NEWFOU 3 16-26 02/06S	59.786,53	0,01
100.000,00 CIE FINANCEMENT FO 0.20 17-22 16/09A	111.198,22	0,02	209.000,00 PROVINCE OF ONTARIO 2.9 18-26 02/06S	168.619,33	0,02
200.000,00 CIE FINANCEMENT FO 0.325 17-23 12/09A	224.744,73	0,02	112.000,00 PROV.ONTARIO 2.6 17-23 08/09S	87.119,08	0,01
100.000,00 CIE GALE ETS MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	142.138,09	0,01	108.000,00 PROV.SASKATCHEWAN 2.65 17-27 02/12S	85.126,82	0,01
100.000,00 DEXIA CREDIT LOCAL 0.00 19-24 29/05A	110.894,05	0,02	150.000,00 TORONTO-DOMINION B 2.045 16-21 08/03S	113.265,02	0,02
50.000,00 ELECT.DE FRANCE EMTN 4.75 15-35 13/10S	56.697,50	0,01	Luxemburg	2.396.904,78	0,33
100.000,00 ENGIE SA 1.375 19-39 21/06A	119.083,63	0,02	100.000,00 AROUNDTOWN SA 3.6250 19-31 10/04A	127.546,13	0,02
100.000,00 GECINA 1.625 18-30 14/03A	121.007,83	0,02	103.000,00 BEI 0.125 19-29 20/06A	117.092,14	0,02
100.000,00 GRPM ASSUR MUTUELLES 3.375 18-28 24/09A	119.926,36	0,02	496.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	593.845,20	0,07
100.000,00 RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	116.885,79	0,02	340.000,00 BUONI POLIENNALI 2.95 17-38 01/09S	455.754,84	0,06
100.000,00 SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	133.447,03	0,01	33.000,00 EFSF 0.125 17-23 17/10A	36.946,53	0,01
100.000,00 SNCF RESEAU 2.00 18-48 05/02A	140.815,68	0,01	69.000,00 EFSF 0.875 17-27 26/07A	82.585,20	0,01
100.000,00 SOCIETE GENERAL 1.7500 19-29 22/03A	119.442,31	0,02	70.000,00 EFSF 1.25 17-33 24/05A	89.967,34	0,01
100.000,00 VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	110.592,07	0,02	119.000,00 EFSF 1.80 17-48 10/07A	182.500,43	0,02
Großbritannien	562.351,33	0,08	58.000,00 EURO.INV.BK 0.625 19-29 22/01A	68.976,19	0,01
200.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.7500 18-23 05/12A	225.047,80	0,02	40.000,00 EUROP INVEST BK 0.875 18-28 14/01A	48.282,78	0,01
100.000,00 LLOYDS BANK PLC 0.25 19-24 25/03A	111.442,43	0,02	100.000,00 EUROPEAN FINANCIAL SF 0.05 19-29 17/10A	112.373,45	0,02
100.000,00 LLOYDS BANK PLC 0.125 19-26 18/06A	110.747,97	0,02	70.000,00 EUROPEAN INVEST BK 0.2 18-24 15/07A	79.071,98	0,01
100.000,00 SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	115.113,13	0,02	100.000,00 LOGICOR FINANCING SA 1.625 19-27 15/07A	111.173,14	0,02
Irland	190.611,55	0,03	155.000,00 PROVINCE OF QUEBEC 2.75 18-28 01/09S	124.152,36	0,02
107.167,00 IRALNDE 1.1 19-29 16/01A	129.745,90	0,02	150.000,00 TEMASEK FIN I LTD 0.50 16-22 03/01A	166.637,07	0,02
46.471,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	60.865,65	0,01	Malaysia	297.027,31	0,04
Italien	542.522,87	0,07	373.000,00 MALAYSIA 3.828 19-34 05/07S	91.854,27	0,01
390.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	542.522,87	0,07	212.000,00 MALAYSIA 3.478 19-24 14/06S	51.173,82	0,01
Japan	609.142,00	0,08	426.000,00 MALAYSIA 3.882 17-22 10/03S	103.588,38	0,01
200.000,00 DBJ 144A 1.875 16-26 01/09S	198.316,00	0,03	207.000,00 MALAYSIA 3.80 16-23 17/08S	50.410,84	0,01
200.000,00 MIZUHO FIN GROUP 144A 3.477 16-26 12/04S	209.950,00	0,02	Mexiko	335.168,96	0,05
200.000,00 MIZUHO FINANCIAL G 2.632 16-21 12/04S	200.876,00	0,03	100.000,00 MEXICO 2.875 19-39 08/04A	123.208,96	0,02
Jersey Inseln	126.072,32	0,02	200.000,00 MEXICO 4.15 17-27 28/03S	211.960,00	0,03
100.000,00 GLENCORE FINANCE EURO 3.125 19-26 26/03A	126.072,32	0,02	Neuseeland	142.161,72	0,02
Kaimaninseln	202.758,00	0,03	96.000,00 NEW ZEALAND GOV 3.00 17-29 20/04S	70.566,78	0,01
200.000,00 AVOLON HOLDINGS FUND 3.625 19-22 01/05S	202.758,00	0,03	95.000,00 NEW ZEALAND 2.75 16-37 15/04S	71.594,94	0,01
Kanada	2.084.569,85	0,28	Niederlande	1.889.161,61	0,26
70.000,00 ALBERTA (PROV OF) 2.35 15-25 01/06S	54.096,26	0,01	100.000,00 ABN AMRO BANK NV 1.375 17-37 12/01A	131.900,02	0,02
100.000,00 BANK OF NOVA SCOTI 2.29 17-24 28/06S	75.957,14	0,01	150.000,00 AIRBUS 3.15 17-27 10/04S	157.590,00	0,02
100.000,00 BQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A	114.897,27	0,02	100.000,00 BNG BANK N.V 0.75 19-29 24/01A	119.243,90	0,02
25.000,00 CANADA HOUSING 2.35 17-28 22/11S	19.725,67	0,00	100.000,00 COOP RABOBK 0.875 19-29 01/02A	119.966,70	0,02
70.000,00 CANADA HOUSING TRUST 1.95 15-25 15/12S	53.517,88	0,01	150.000,00 DEUTSCHE TELEKOM I 2.485 16-23 19/09S	150.697,50	0,02
100.000,00 CANADA HOUSING TRUST 2.10 19-29 15/09S	77.664,05	0,01	140.000,00 NEDERLANDSE WATERSCH 0.125 19-24 17/01A	157.048,11	0,02
29.000,00 CITY OF MONTREAL 3.1500 17-36 01/12S	23.626,92	0,00	200.000,00 NXP BV 144A 4.125 16-21 01/06S	205.080,00	0,03
250.000,00 CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	282.350,89	0,03	250.000,00 SIEMENS FIN 144A 2.35 16-26 15/10S	249.347,50	0,03
60.000,00 CU INC 4.543 11-41 24/10S	56.748,40	0,01	250.000,00 SIEMENS FINANCIERI 1.70 16-21 15/09S	248.150,00	0,03
50.000,00 FORD CREDIT CANADA 3.742 18-23 08/05S	37.720,27	0,01	100.000,00 TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A	115.865,37	0,02
27.000,00 HYDRO QUEBEC 4.0 14-55 15/08S	28.619,09	0,00	100.000,00 TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	109.987,01	0,01
200.000,00 LA CIE TEL BELL CAN 2.70 17-24 27/02S	152.251,11	0,02	100.000,00 VOLKSWAGEN FIN 1.875 18-21 16/08A	124.285,50	0,02
150.000,00 NORTH WEST REDW 2.1000 15-22 23/02S	112.939,87	0,02	Österreich	618.382,35	0,08
			137.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	161.207,42	0,02
			164.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	196.546,92	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
232.000,00	REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	260.628,01	0,03	Vereinigte Emirate		233.270,00	0,03
	Philippinen	100.799,00	0,01	200.000,00	ABU DHABI OIL 4.60 17-47 02/11S	233.270,00	0,03
100.000,00	ASIAN DEV BANK 2.00 17-22 16/02S	100.799,00	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika		3.196.937,66	0,44
	Polen	71.794,15	0,01	200.000,00	AT&T INC 2.9 18-26 04/12A	262.976,40	0,04
7.000,00	REPUBLIC OF POL 2.0000 19-49 08/03A	9.634,26	0,00	50.000,00	BAE SYSTEMS HOLDINGS 3.85 15-25 15/12S	52.662,50	0,01
52.000,00	REPUBLIC OF POLAND 1.0 19-29 07/03A	62.159,89	0,01	200.000,00	BAYER US FINANCE 4.25 18-25 15/12S	213.650,00	0,03
	Portugal	224.940,43	0,03	100.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	118.682,44	0,02
175.863,00	PORTUGAL 1.95 19-29 16/01A	224.940,43	0,03	200.000,00	COCA-COLA CO/THE 0 17-21 09/03A	218.829,30	0,03
	Quatar	221.644,00	0,03	90.000,00	COX COMMUNICATIONS INC 4.80 14-35 01/02S	97.281,90	0,01
200.000,00	STATE OF QATAR 4.0000 19-29 14/03S	221.644,00	0,03	150.000,00	DAIMLER FINANCE 3.00 18-21 22/03S	151.431,02	0,02
	Saudi-Arabien	202.262,00	0,03	150.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 6.02 16-26 15/06S	168.780,00	0,02
200.000,00	SAUDI ARABIAN OIL COM 2.875 19-24 16/04S	202.262,00	0,03	50.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 8.10 16-36 15/07S	63.726,50	0,01
	Schweden	230.167,38	0,03	50.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 18-48 30/11S	60.711,50	0,01
100.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	114.860,20	0,02	100.000,00	EMERSON ELECTRIC 1.25 19-25 15/01A	115.659,32	0,02
100.000,00	LANSFORSÄ. 0.625 19-26 29/01A	115.307,18	0,01	100.000,00	ERAC USA FINANCE 144A 3.30 16-26 01/12S	103.397,00	0,01
	Schweiz	102.656,00	0,01	100.000,00	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	115.970,03	0,02
100.000,00	UBS GROUP FUNDING 3.491 17-23 23/05S	102.656,00	0,01	300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	327.907,08	0,04
	Spanien	4.498.805,76	0,61	100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	121.048,18	0,02
100.000,00	BANCO SANTANDER S.A 0.875 19-31 09/05A	119.949,26	0,02	400.000,00	INTER-AME DEV BK 1.875 16-21 15/03S	400.632,00	0,04
100.000,00	BANKIA SA 1.00 16-23 14/03A	114.133,04	0,02	100.000,00	INTERNATIONAL FINANCE 1.45 19-24 22/07S	68.097,71	0,01
100.000,00	BANKINTER SA 1.25 18-28 07/02A	121.180,09	0,02	50.000,00	INTL BK RECON&DEVELOP 0.5 19-35 21/06A	58.552,46	0,01
100.000,00	BBVA 1.00 19-26 21/06A	113.133,33	0,02	150.000,00	LIBERTY MUTUAL 4.569 19-29 28/01S	167.452,50	0,02
180.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	277.658,24	0,04	20.000,00	MASSACHUSETTS ELEC 4.004 16-46 15/08S	22.189,80	0,00
782.000,00	BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	891.923,58	0,11	200.000,00	ROCHE HLDG 144A 1.75 16-22 28/01S	199.010,00	0,03
200.000,00	CAIXABANK 1.00 16-23 08/02A	228.292,24	0,03	50.000,00	VERIZON COMMUNICATION	39.056,06	0,01
100.000,00	FADE 0.5 18-23 17/03A	111.863,24	0,02	70.000,00	WORLD BANK 2.60 17-22 20/09S	49.233,96	0,01
403.000,00	SPAIN 0.40 17-22 30/04A	449.337,04	0,06	Renten mit flexibelem Zins		767.108,29	0,10
170.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	207.262,71	0,03	Kanada		100.083,53	0,01
168.000,00	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	204.456,20	0,03	130.000,00	TORONTO DOMINION CV FL.R 17-29 25/07S	100.083,53	0,01
500.000,00	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	559.888,56	0,07	Quatar		211.628,00	0,03
188.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	229.048,32	0,03	200.000,00	ETAT DU QATAR 3.875 18-23 23/04S	211.628,00	0,03
389.000,00	SPAIN 1.85 19-35 05/03A	506.500,78	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika		455.396,76	0,06
325.000,00	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	364.179,13	0,05	100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-26 09/05A	111.781,48	0,02
	Südkorea	4.941.371,05	0,66	100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-30 07/02S	109.231,00	0,01
770.850.000,00	KOREA 1.75 17-20 10/12S	647.619,65	0,08	100.000,00	JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	121.305,47	0,01
712.000.000,00	KOREA 2.00 15-20 10/09S	599.088,30	0,08	100.000,00	JPMORGAN CHASE CO 1.001 19-31 25/07A	113.078,81	0,02
426.120.000,00	KOREA 2.00 16-46 10/03S	401.653,21	0,05	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere		29.343.812,49	4,00
270.450.000,00	KOREA 2.25 15-25 10/06S	236.367,61	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika		29.343.812,49	4,00
205.510.000,00	KOREA 4.00 11-31 10/12S	220.679,06	0,03	6.400.000,00	FNCI 2.50 12-27 01/10M	6.457.000,00	0,88
200.000,00	KOREA DEVELOPMENT BANK	209.558,00	0,03	4.600.000,00	FNCL 3.00 12-42 01/10M	4.671.156,25	0,64
202.020.000,00	KOREA -DY- 2.25 17-37 10/09S	189.858,09	0,03	3.400.000,00	FNCL 3.50 12-42 01/10M	3.489.781,25	0,48
435.910.000,00	KOREA -DY- 1.375 16-21 10/09S	364.624,31	0,05	5.700.000,00	FNCL 4.00 09-39 01/10M	5.916.421,87	0,81
133.150.000,00	KOREA -DY- 1.5 16-36 10/09S	112.115,82	0,02	8.500.000,00	G2SF 3.50 12-42 01/10M	8.809.453,12	1,19
521.690.000,00	KOREA -DY- 2.125 17-27 10/06S	457.437,69	0,06	Gesamtwertpapierbestand		722.710.335,63	98,40
409.570.000,00	KOREA -DY- 2.125 17-47 10/03S	397.274,15	0,05				
105.390.000,00	KOREA -DY- 2.25 15-25 10/12S	92.412,61	0,01				
289.380.000,00	KOREA -DY- 2.75 14-44 10/12S	309.883,23	0,04				
232.900.000,00	KOREA TREAS -DY- 1.50 16-26 10/12S	195.432,33	0,03				
136.230.000,00	KOREA 1.875 16-26 10/06S	117.041,74	0,02				
457.110.000,00	REPUBLIQUE DE COREE 1.875 19-24 10/03S	390.325,25	0,05				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		192.523.436,28	94,76	500.000,00	AERCAP IRELAND CAP 3.95 16-22 01/02S	516.105,00	0,25
Renten		187.205.812,03	92,14	200.000,00	AERCAP IRELAND CAP 4.50 15-21 15/05S	206.554,00	0,10
Bermuda		947.597,00	0,47	200.000,00	AERCAP IRELAND CAP 4.625 15-20 30/10S	204.716,00	0,10
200.000,00	AIRCASTLE 5.00 16-23 01/04S	215.472,00	0,12	300.000,00	AERCAP IRELAND CAP 5.00 15-21 01/10S	315.228,00	0,16
200.000,00	AIRCASTLE 5.125 14-21 15/03S	207.148,00	0,10	200.000,00	AERCAP IRELAND CAP 3.5 17-22 26/05S	204.990,00	0,10
200.000,00	AIRCASTLE LTD 4.4000 18-23 25/09S	210.232,00	0,10	1.200.000,00	GE CAPITAL INT 2.342 16-20 15/11S	1.197.000,00	0,60
100.000,00	IHS MARKIT LTD 4.1250 18-23 01/08S	105.227,00	0,05	200.000,00	JOHNSON CONTROLS 3.625 16-24 02/07S	209.108,00	0,10
200.000,00	MARVELL TECHNOLOGY G 4.2 18-23 22/06S	209.518,00	0,10	775.000,00	SHIRE ACQ INV IREL 2.40 16-21 23/09S	778.216,25	0,38
Brasilien		212.358,00	0,10	500.000,00	SHIRE ACQ INV IRL 2.875 16-23 23/09S	509.930,00	0,25
200.000,00	EMBRAER SA 5.15 12-22 15/06S	212.358,00	0,10	Isle of Man		204.866,00	0,10
Chile		105.843,00	0,05	200.000,00	SASOL FIN INTL 4.50 12-22 14/11S	204.866,00	0,10
100.000,00	ENDESA 4.25 14-24 15/04S	105.843,00	0,05	Italien		216.058,00	0,11
Deutschland		350.169,50	0,17	200.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 5.25 14-24 12/01S	216.058,00	0,11
200.000,00	DEUTSCHE BANK A 3.125 16-21 13/01S	199.526,00	0,10	Japan		431.172,00	0,21
150.000,00	DEUTSCHE BANK AG 3.375 16-21 12/05S	150.643,50	0,07	400.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.4 18-23 26/11S	431.172,00	0,21
Frankreich		277.816,17	0,14	Kaimaninseln		1.546.833,09	0,76
267.000,00	ORANGE 4.125 11-21 14/09S	277.816,17	0,14	200.000,00	BRASKEM FIN LTD 6.45 14-24 03/02S	220.162,00	0,11
Großbritannien		7.580.755,35	3,73	100.000,00	FIBRIA 5.25 14-24 12/05S	106.725,00	0,05
364.000,00	AON PLC 2.80 15-21 15/03S	366.992,08	0,18	200.000,00	JD. COM INC 3.125 16-21 29/04S	200.750,00	0,10
200.000,00	AON PLC 3.50 14-24 16/01S	210.834,00	0,10	400.000,00	SANDS CHINA 4.6 18-23 08/08S	423.428,00	0,22
400.000,00	ASTRAZENECA 3.5 18-23 17/08S	418.184,00	0,21	100.000,00	SEAGATE 4.875 17-24 03/02S	104.713,00	0,05
300.000,00	ASTRAZENECA PLC 2.375 17-22 12/06S	302.010,03	0,15	43.000,00	SEAGATE HDD CAYMAN 4.25 17-22 01/03S	44.253,02	0,02
200.000,00	BARCLAYS BANK 5.14 10-20 14/10S	204.548,00	0,10	68.000,00	SEAGATE HDD CAYMAN 4.75 13-23 01/06S	71.000,16	0,03
400.000,00	BARCLAYS PLC 3.20 16-21 10/08S	403.960,00	0,20	167.000,00	VALE OVERSEAS 4.375 12-22 11/01S	172.465,91	0,08
300.000,00	BARCLAYS PLC 3.25 16-21 12/01S	302.394,00	0,15	200.000,00	WEIBO CORP 3.50 19-24 05/07S	203.336,00	0,10
300.000,00	BARCLAYS PLC 3.684 17-23 10/01S	304.968,00	0,15	Kanada		3.307.123,93	1,63
200.000,00	BRITISH TELECOM 4.5000 18-23 04/12S	214.986,00	0,11	240.000,00	BROOKFIELD FINA 4.0000 17-24 01/04S	254.906,40	0,13
100.000,00	DEUTSCHE BANK AG 3.70 14-24 30/05S	100.397,00	0,05	100.000,00	CANADIA NATL RESOURCE 3.80 14-24 15/04S	105.090,00	0,05
450.000,00	RBS 6.10 13-23 10/06S	490.698,00	0,24	275.000,00	CANADIAN NATL RESO FLR 17-23 15/01S	279.798,75	0,14
200.000,00	RBS 6.125 12-22 15/12S	216.390,00	0,11	150.000,00	CANADIAN NATURAL RES. 3.45 11-21 15/11S	153.045,00	0,08
400.000,00	RBS SUB 6.00 13-23 19/12S	439.156,00	0,22	150.000,00	CENOVUS ENERGY 3.80 13-23 15/09S	154.533,00	0,08
600.000,00	RBS SUB TIER 2 5.125 14-24 28/05S	639.246,00	0,31	225.000,00	ENBRIDGE 2.90 17-22 15/07S	228.928,50	0,11
700.000,00	ROYAL BK SCOTLND G 3.875 16-23 12/09S	722.568,00	0,35	200.000,00	ENBRIDGE INC 4.00 13-23 01/10S	211.746,00	0,10
300.000,00	SANTANDER UK 2.875 15-20 16/10S	301.182,00	0,15	190.000,00	ENCANA 3.90 11-21 15/11S	194.535,30	0,10
300.000,00	SANTANDER UK 2.875 16-21 05/08S	301.602,00	0,15	100.000,00	FORTIS INC 2.10 17-21 04/10S	99.575,00	0,05
200.000,00	TRINITY ACQUISITIO 3.50 16-21 15/09S	203.644,00	0,10	100.000,00	HUSKY ENERGY 3.95 12-22 15/04S	103.136,00	0,05
500.000,00	VODAFONE GROUP 2.95 13-23 19/02S	510.565,00	0,25	100.000,00	HUSKY ENERGY 4.00 14-24 15/04S	104.695,00	0,05
450.000,00	VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	473.872,50	0,23	200.000,00	KINROSS GOLD 5.95 14-24 15/03S	222.958,00	0,11
234.000,00	WPP FINANCE 4.75 12-21 21/11S	244.906,74	0,12	100.000,00	NUTRIEN 3.5 18-23 01/12S	102.808,00	0,05
200.000,00	WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	207.652,00	0,10	200.000,00	NUTRIEN LTD 3.6250 18-24 15/03S	208.818,00	0,10
Guernsey		1.694.930,50	0,83	200.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 4.10 13-23 01/10S	213.190,00	0,10
500.000,00	CRED SUIS GP FUN L 3.125 16-20 10/12S	504.655,00	0,25	100.000,00	THOMSON REUTERS 4.3 13-23 23/11S	106.680,00	0,05
300.000,00	CS GR FUNDING 3.45 16-21 16/04S	304.797,00	0,15	150.000,00	TRANS CANADA PIPELINES 3.75 13-23 16/10S	157.785,00	0,08
500.000,00	CS GR FUNDING 3.80 16-22 15/09S	520.005,00	0,25	200.000,00	TRANS-CANADA PIPEL 3.80 10-20 01/10S	202.994,00	0,10
350.000,00	CS GR FUNDING 3.80 16-23 09/06S	365.473,50	0,18	200.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 2.50 12-22 01/08S	201.901,98	0,10
Irland		5.084.710,75	2,50	Kolumbien		210.720,00	0,10
150.000,00	AERCAP IRELAND 2.8750 19-24 14/08S	149.884,50	0,07	200.000,00	BANCOLOMBIA 5.95 11-21 03/06S	210.720,00	0,10
200.000,00	AERCAP IRELAND 4.1250 18-23 03/07S	209.608,00	0,10	Liberia		216.672,00	0,11
300.000,00	AERCAP IRELAND 4.8750 19-24 16/01S	323.631,00	0,16	200.000,00	ROYAL CARIBBEAN 5.25 12-22 15/11S	216.672,00	0,11
250.000,00	AERCAP IRELAND CAP 4.45 19-21 16/12S	259.740,00	0,13	Luxemburg		2.266.117,45	1,12
				250.000,00	ACTAVIS FUNDING SCS 3.85 14-24 15/06S	262.465,00	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
1.195.000,00	ALLERGAN FUNDING	3.45 15-22 15/03S	1.224.886,95	0,61		200.000,00	AMERICAN INTL GROUP	4.875 12-22 01/06S	213.744,00	0,11	
200.000,00	ARCELORMITTAL	5.75 11-21 01/03S	208.270,00	0,10		400.000,00	AMERICAN INTL GRP	6.40 10-20 15/12S	420.192,00	0,21	
200.000,00	ARCELORMITTAL	7.25 12-22 25/02S	216.446,00	0,11		200.000,00	AMERICAN INTL GRP SUB	4.125 13-24 15/02S	214.022,00	0,11	
250.000,00	ARCELORMITTAL	3.6000 19-24 16/07S	252.732,50	0,12		250.000,00	AMERICAN TOWER	2.25 16-22 15/01S	250.372,50	0,12	
100.000,00	GENPACT	3.7 18-22 01/04S	101.317,00	0,05		200.000,00	AMERICAN TOWER	3.30 16-21 15/02S	202.850,00	0,10	
Niederlande			2.299.011,48	1,13		200.000,00	AMERICAN TOWER	5.00 13-24 15/02S	221.076,00	0,11	
100.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN	4.50 16-23 15/08S	106.412,00	0,05		200.000,00	AMERICAN TOWER	5.90 11-21 01/11S	214.606,00	0,11	
200.000,00	ENEL FINANCE IN	2.6500 19-24 10/09S	200.707,98	0,10		150.000,00	AMERICAN TOWER	3.3750 19-24 15/05S	155.971,50	0,08	
350.000,00	LYB INTL FIN	4.00 13-23 15/07S	370.202,00	0,18		300.000,00	AMERICAN TOWER COR	3.45 14-21 15/09S	306.795,00	0,15	
200.000,00	LYONDELLBASELL	5.75 12-24 15/04S	225.320,00	0,11		200.000,00	AMERICAN TOWER COR	4.7 12-22 15/03S	211.640,00	0,10	
600.000,00	MYLAN NV	3.15 17-21 15/06S	607.062,00	0,30		100.000,00	AMERICAN WATER	3.85 13-24 01/03S	106.103,00	0,05	
500.000,00	RABOBANK	3.95 12-22 09/11S	520.720,00	0,26		200.000,00	AMGEN	2.25 16-23 19/08S	200.960,02	0,10	
250.000,00	RABOBANK	4.625 13-23 01/12S	268.587,50	0,13		700.000,00	AMGEN	2.65 17-22 11/05S	708.785,00	0,36	
Singapur			106.385,00	0,05		440.000,00	AMGEN	3.625 14-24 22/05S	465.863,20	0,23	
100.000,00	FLEXTRONICS INTL L	5.00 13-23 15/02S	106.385,00	0,05		150.000,00	AMGEN	3.875 11-21 15/11S	154.806,00	0,08	
Spanien			476.287,00	0,23		300.000,00	AMGEN INC	1.85 16-21 19/08S	298.605,00	0,15	
200.000,00	TELEFONICA EMIS SA	4.57 13-23 27/04S	215.412,00	0,11		250.000,00	AMGEN INC	4.10 11-21 15/06S	257.087,50	0,13	
250.000,00	TELEFONICA EMIS SA	5.462 11-21 16/02S	260.875,00	0,12		200.000,00	AMPHENOL CORP	3.20 17-24 01/04S	206.430,00	0,10	
Vereinigte Staaten von Amerika			159.670.385,81	78,60		200.000,00	ANALOG	2.95 18-21 12/03S	201.707,98	0,10	
425.000,00	ABBOTT LABORATORIE	2.9 16-21 30/11S	432.684,00	0,21		150.000,00	ANALOG DEVICES	2.50 16-21 05/12S	150.945,00	0,07	
300.000,00	ABBOTT LABORATORIES	2.55 15-22 15/03S	303.420,00	0,15		100.000,00	ANALOG DEVICES	3.125 16-23 05/12S	102.935,00	0,05	
300.000,00	ABBOTT LABORATORIES	3.40 16-23 30/11S	314.988,00	0,16		674.000,00	ANHEUSER BUSCH	3.30 16-23 01/02S	700.023,14	0,35	
700.000,00	ABBVIE	3.20 15-22 06/11S	717.500,00	0,36		100.000,00	ANHEUSER BUSCH	3.70 14-24 01/02S	106.723,00	0,05	
200.000,00	ABBVIE	3.375 18-21 18/09S	204.804,00	0,10		1.050.000,00	ANHEUSER BUSCH COS	2.65 16-21 01/02S	1.059.565,50	0,53	
400.000,00	ABBVIE INC	2.90 13-22 06/11S	407.656,00	0,20		200.000,00	ANHEUSER BUSCH INC	3.50 18-24 12/01S	211.244,00	0,10	
100.000,00	ABBVIE INC	3.75 18-23 14/11S	105.074,00	0,05		200.000,00	ANTHEM	3.50 14-24 15/08S	209.484,00	0,10	
400.000,00	ABBVIE INC	2.30 16-21 14/05S	400.808,00	0,20		200.000,00	ANTHEM INC	2.95 17-22 01/12S	203.780,00	0,10	
225.000,00	ABBVIE INC	2.85 16-23 14/05S	228.485,25	0,11		162.000,00	APACHE CORP	3.25 12-22 15/04S	164.661,66	0,08	
100.000,00	ACTIVISION BLIZZARD	2.60 17-22 15/06S	101.001,00	0,05		200.000,00	ARES CAPITAL CO	4.2000 19-24 10/06S	204.962,00	0,10	
100.000,00	ACTIVISION BLIZ	2.30 17-21 15/09S	100.278,00	0,05		348.000,00	ARES CAPITAL CORP	3.625 16-22 19/01S	352.677,12	0,17	
200.000,00	ADVANCE AUTO PARTS	4.50 13-23 01/12S	215.838,00	0,11		200.000,00	ARROW ELECTRONICS	3.50 15-22 01/04S	203.508,00	0,10	
300.000,00	AETNA	2.75 12-22 15/11S	303.453,00	0,15		200.000,00	ASSURANT INC	4.2 18-23 27/09S	209.168,00	0,10	
300.000,00	AETNA	2.80 16-23 15/06S	303.768,00	0,15		1.350.000,00	AT T	3.20 17-22 01/03S	1.383.250,50	0,69	
200.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES	3.875 13-23 15/07S	210.160,00	0,10		200.000,00	AT T	3.60 16-23 17/02S	208.530,00	0,10	
150.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES	3.2 12-22 01/10S	153.589,50	0,08		100.000,00	AT T	4.45 15-24 01/04S	108.220,00	0,05	
200.000,00	AIR LEASE	3.5 18-22 15/01S	205.326,00	0,10		200.000,00	AT T INC	3.00 12-22 15/02S	204.052,00	0,10	
200.000,00	AIR LEASE	2.50 18-21 01/03S	200.514,00	0,10		1.150.000,00	AT T INC	3.00 15-22 30/06S	1.173.230,00	0,59	
200.000,00	AIR LEASE	3.00 16-23 15/09S	203.042,00	0,10		550.000,00	AT&T INC	3.8 17-24 01/03S	581.311,50	0,29	
200.000,00	AIR LEASE CORP	2.75 17-23 15/01S	201.496,00	0,10		300.000,00	AT&T INC	2.80 16-21 17/02S	302.583,00	0,15	
200.000,00	AIR LEASE CORP	2.250 19-23 15/01S	199.152,00	0,10		300.000,00	AUTOZONE	2.875 12-23 15/01S	305.160,00	0,15	
100.000,00	AIR LEASE CORP	3.375 16-21 01/06S	101.545,00	0,05		100.000,00	AUTOZONE	4.00 10-20 15/11S	101.578,00	0,05	
300.000,00	AIR LEASE CORP	3.8750 18-23 03/07S	313.224,00	0,15		100.000,00	AVNET	4.875 12-22 01/12S	106.393,00	0,05	
100.000,00	AIR LEASE CORP	4.25 19-24 01/02S	106.032,00	0,05		200.000,00	AXA EQUITABLE H	3.9000 18-23 20/04S	209.062,40	0,10	
200.000,00	ALEXANDRIA REAL	4.0000 18-24 15/01S	213.388,00	0,11		750.000,00	BANK OF AMERICA CORP	4.20 14-24 26/08S	804.607,50	0,41	
150.000,00	ALEXANDRIA REAL EST	3.90 13-23 15/06S	158.376,00	0,08		750.000,00	BAT CAPITAL CORP	2.764 18-22 15/08S	756.554,93	0,38	
300.000,00	ALTRIA	3.49 19-22 14/02S	307.560,00	0,15		250.000,00	BAT CAPITAL CORP	2.789 19-24 06/09S	248.155,00	0,12	
500.000,00	ALTRIA GROUP INC	2.85 12-22 09/08S	505.875,00	0,25		600.000,00	BAT CAPITAL CORP	3.222 18-24 15/08S	606.528,00	0,30	
225.000,00	ALTRIA GROUP INC	4.00 13-24 31/01S	237.100,50	0,12		250.000,00	BBVA USA	2.5000 19-24 27/08S	247.967,50	0,12	
350.000,00	ALTRIA GROUP INC	3.80 19-24 14/02S	365.939,00	0,18		100.000,00	BEAM SUNTORY INC	3.25 12-22 15/05S	101.956,00	0,05	
200.000,00	ALTRIA GROUP INC	2.95 13-23 02/05S	202.886,00	0,10		200.000,00	BECTON DICKINSON A	3.125 11-21 08/11	203.172,00	0,10	
100.000,00	AMERICAN CAMPUS	3.7500 13-23 15/04S	104.288,00	0,05		600.000,00	BECTON DICKINSON CO	2.894 17-22 06/06S	609.114,00	0,30	
200.000,00	AMERICAN ELECTRIC POW	2.15 17-20 13/11S	200.066,00	0,10		400.000,00	BECTON DICKINSON CO	3.363 17-24 06/06S	416.676,00	0,21	
300.000,00	AMERICAN INTL GROUP	3.30 16-21 01/03S	304.677,00	0,15		200.000,00	BERKLEY (WR) CORPO	4.625 12-22 15/03S	211.210,00	0,10	
						130.000,00	BEST BUY CO	5.50 11-21 15/03S	135.109,00	0,07	
						50.000,00	BGC PARTNERS INC	5.375 18-23 24/07S	53.305,00	0,03	
						400.000,00	BIOGEN	3.625 15-22 15/09S	415.684,00	0,20	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
150.000,00	BIOMER INC 2.90 15-20 15/09S	151.093,50	0,07	300.000,00	CITIGROUP 3.50 13-23 15/05S	310.752,00	0,15
100.000,00	BLACK HILLS CORP 4.25 13-23 30/11S	106.384,00	0,05	150.000,00	CITIGROUP 4.05 13-22 30/07S	157.027,50	0,08
70.000,00	BLOCK FINANCIAL LL 4.125 15-20 01/10	71.106,00	0,03	250.000,00	CITIZENS BANK 2.65 17-22 26/05S	252.907,50	0,12
100.000,00	BLOCK FINL 5.50 12-22 01/11S	106.679,00	0,05	250.000,00	CITIZENS BANK NA 2.55 16-21 13/05S	251.667,50	0,12
100.000,00	BOARDWALK 3.375 12-23 09/11S	101.957,00	0,05	250.000,00	CITIZENS BANK NA 2.25 17-20 30/10S	250.295,00	0,12
200.000,00	BOSTON PPTY 3.80 13-24 01/02S	211.318,00	0,10	200.000,00	CLOROX CO 3.05 12-22 15/09S	204.904,00	0,10
300.000,00	BOSTON PROPERTIES LP 3.85 12-23 01/02S	314.553,00	0,15	200.000,00	CNA FINANCIAL 3.95 14-24 15/05S	213.678,00	0,11
350.000,00	BOSTON PROPERTY 4.125 10-21 15/05S	359.474,50	0,18	200.000,00	CNA FINANCIAL 5.75 11-21 15/08S	212.434,00	0,10
100.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.45 19-24 25/02S	104.270,00	0,05	400.000,00	CNH INDUSTRIAL CAP 4.375 17-22 05/04S	418.048,00	0,21
300.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.375 15-22 15/05S	308.550,00	0,15	200.000,00	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 4.2 18-24 15/01S	211.184,00	0,10
200.000,00	BRIXMOR OPERATI 3.6500 17-24 15/06S	207.706,00	0,10	250.000,00	COMPASS BANK 3.5 18-21 11/06S	254.045,00	0,13
100.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.25 16-23 15/09S	102.925,00	0,05	250.000,00	CONAGRA BRANDS INC 4.3 18-24 01/05S	267.802,50	0,13
200.000,00	BROADCOM CORP 2.2 18-21 15/01S	199.294,00	0,10	100.000,00	CONAGRA FOODS 3.20 13-23 25/01S	103.117,00	0,05
200.000,00	BROADCOM CORP 2.65 18-23 15/01S	199.934,00	0,10	100.000,00	CONSOLIDATED EDISO 2.00 16-21 15/05S	99.815,00	0,05
540.000,00	BROADCOM CORP 3.625 18-24 15/01S	551.917,80	0,27	200.000,00	CONSTELLATION BRAND 3.75 13-21 01/05S	204.652,00	0,10
700.000,00	BROADCOM CORP 3.00 18-22 15/01S	706.972,00	0,36	200.000,00	CONSTELLATION BRANDS 2.65 17-22 07/11S	202.420,00	0,10
500.000,00	BROADCOM INC 3.1250 19-21 15/04S	504.884,95	0,25	300.000,00	CONSTELLATION BRANDS 2.70 17-22 09/05S	303.324,00	0,15
200.000,00	BROADCOM INC 3.1250 19-22 15/10S	202.642,00	0,10	250.000,00	CONSTELLATION BRANDS 3.20 18-23 15/02S	257.520,00	0,13
250.000,00	BUCKEYE PARTNERS L 4.875 11-21 01/02S	253.995,00	0,13	350.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 3.80 14-24 01/06S	356.919,50	0,18
100.000,00	BUCKEYE PARTNERS LP 4.15 13-23 01/07S	99.907,00	0,05	250.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 4.25 13-23 15/04S	259.632,50	0,13
150.000,00	BUNGE LTD FIN CORP 3.00 17-22 25/09S	151.648,50	0,07	165.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 5.00 12-22 15/09S	166.445,40	0,08
100.000,00	BUNGE LTD FINANCE CO 4.35 18-24 15/03S	105.112,00	0,05	97.308,42	CONTL AIRLINES 200 5.983 07-22 19/04S	102.569,89	0,05
200.000,00	CA INC 3.60 17-22 15/08S	203.922,00	0,10	100.000,00	CORNING 2.9 15-22 08/05S	102.114,00	0,05
100.000,00	CAMPBELL SOUP 3.30 18-21 15/03S	101.398,00	0,05	150.000,00	CORPORATE OFFICE P 3.70 14-21 15/06S	151.518,00	0,07
200.000,00	CAMPBELL SOUP CO 2.50 12-22 02/08S	200.769,98	0,10	100.000,00	CRANE CO 4.45 13-23 15/12S	106.037,00	0,05
200.000,00	CAMPBELL SOUP CO 3.65 18-23 15/03S	208.042,00	0,10	100.000,00	CRH AMERICA 5.75 10-21 15/01S	104.073,00	0,05
400.000,00	CAPITAL ONE 3.20 18-23 30/01S	410.640,00	0,20	250.000,00	CROWN CASTLE 3.20 17-24 01/09S	257.550,00	0,13
300.000,00	CAPITAL ONE 3.5 13-23 06/06S	312.585,00	0,15	500.000,00	CROWN CASTLE INTL 2.25 16-21 01/09S	499.745,00	0,25
250.000,00	CAPITAL ONE BANK 3.375 13-23 15/02S	257.550,00	0,13	300.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.15 18-23 15/07S	308.148,00	0,15
550.000,00	CAPITAL ONE FIN 2.00 17-22 09/03S	560.752,50	0,28	100.000,00	CROWN CASTLE INTL 4.875 14-22 15/04S	106.277,00	0,05
400.000,00	CAPITAL ONE FIN 3.4500 18-21 30/04S	407.416,00	0,20	300.000,00	CROWN CASTLE INTL 5.25 13-23 15/01S	327.090,00	0,16
100.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75 14-24 24/04S	105.107,00	0,05	200.000,00	CSX 3.40 14-24 01/08S	210.544,00	0,10
200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.9 19-24 29/01S	211.214,00	0,10	300.000,00	CSX CORP 3.70 10-20 30/10S	303.951,00	0,15
250.000,00	CAPITAL ONE NA 2.25 16-21 13/09S	249.922,50	0,12	100.000,00	CSX CORP 3.7000 13-23 01/11S	105.602,00	0,05
250.000,00	CAPITAL ONE NAT ASS 2.65 17-22 08/08S	252.865,00	0,12	300.000,00	CVS CAREMARK 2.75 12-22 01/12S	303.801,00	0,15
200.000,00	CARDINAL HEALTH 3.079 17-24 15/06S	202.432,00	0,10	200.000,00	CVS CAREMARK 4.00 13-23 05/12S	212.148,00	0,10
70.000,00	CARDINAL HEALTH 4.625 10-20 15/12S	71.850,10	0,04	400.000,00	CVS HEALTH 2.125 16-21 01/06S	399.388,00	0,20
385.000,00	CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	387.302,30	0,19	530.000,00	CVS HEALTH CORP 3.35 18-21 09/03S	538.591,30	0,27
100.000,00	CARLISLE COMPANIES 3.75 12-22 15/11S	102.999,00	0,05	300.000,00	CVS HEALTH CORP 3.50 15-22 20/07S	309.738,00	0,15
200.000,00	CBS CORP 4.30 10-21 15/02S	204.348,00	0,10	1.500.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	1.561.935,00	0,78
350.000,00	CBS CORP 2.50 17-23 15/02S	351.127,00	0,17	150.000,00	CVS HEALTH CORP 2.6250 19-24 15/08S	150.648,00	0,07
100.000,00	CELANESE US HOLDIN 4.625 12-22 15/11S	106.204,00	0,05	100.000,00	DELPHI 4.15 14-24 15/03S	105.835,00	0,05
200.000,00	CELANESE US HOLDINGS LL 3.5 19-24 08/05S	207.498,00	0,10	250.000,00	DELTA AIR LINES 3.625 17-22 15/03S	257.047,50	0,13
500.000,00	CELGENE 2.875 15-20 15/08S	502.887,50	0,25	100.000,00	DELTA AIR LINES 3.8000 18-23 19/04S	103.701,00	0,05
550.000,00	CELGENE 3.55 15-22 15/08S	571.065,00	0,28	300.000,00	DELTA AIR LINES INC 2.6 17-20 04/12S	300.585,00	0,15
400.000,00	CELGENE CORP 3.25 18-23 20/02S	413.620,00	0,20	300.000,00	DEUTSCHE BANK 3.15 18-21 22/01S	299.373,00	0,15
300.000,00	CELGENE CORP 3.625 14-24 15/05S	316.029,00	0,16	300.000,00	DEUTSCHE BANK AG 3.375 18-21 12/05S	299.568,00	0,15
300.000,00	CENTERPOINT ENE 2.5000 19-24 01/09S	299.919,00	0,15	250.000,00	DEUTSCHE BANK AG 3.70 18-24 30/05S	249.640,00	0,12
300.000,00	CENTERPOINT ENERGY 2.50 17-22 01/09S	301.482,00	0,15	600.000,00	DEUTSCHE BANK AG 4.25 18-21 14/10S	609.870,00	0,30
200.000,00	CENTERPOINT ENERGY B 4.50 11-21 15/01S	204.648,00	0,10	200.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 4.25 18-21 04/02S	202.150,00	0,10
300.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.50 18-24 01/02S	321.864,00	0,16	200.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 3.30 17-22 16/11S	198.764,00	0,10
600.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.464 16-22 27/03S	631.590,00	0,32	100.000,00	DEUTSCHE BANK NY 3.95 18-23 27/02S	101.504,00	0,05
200.000,00	CHURCH AND DWIGHT CO 2.45 17-22 01/08S	200.988,00	0,10	200.000,00	DEUTSCHE BK 3.125 18-21 13/01S	199.316,00	0,10
475.000,00	CIGNA 3.40 19-21 17/09S	485.492,75	0,24	300.000,00	DEUTSCHE BK 5.0 19-22 14/02S	310.404,00	0,15
200.000,00	CIGNA CORP 4.50 11-21 15/03S	205.186,00	0,10	120.000,00	DIGITAL REALTY TRU 3.95 15-22 01/07S	125.386,80	0,06
200.000,00	CIMAREX ENERGY CO 4.375 14-24 01/06S	210.216,00	0,10	250.000,00	DISCOVER BANK 3.20 14-21 09/08S	253.807,50	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
			USD					USD	
300.000,00	DISCOVER BANK	3.35 18-23 06/02S	309.330,00	0,15	200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.05 11-22 15/02S	208.964,00	0,10
250.000,00	DISCOVER BANK	4.2 13-23 08/08S	265.960,00	0,13	200.000,00	EQM MIDSTREAM P	4.7500 18-23 15/07S	200.641,98	0,10
300.000,00	DISCOVERY COMM	3.80 17-24 13/03S	313.356,00	0,15	200.000,00	EQM MIDSTREAM PARTN	4.00 14-24 01/08S	194.002,00	0,10
100.000,00	DISCOVERY COMM.	3.30 12-22 15/05S	102.324,00	0,05	100.000,00	EQT CORP	2.50 17-20 01/10S	99.598,00	0,05
100.000,00	DISCOVERY COMMU	3.2500 13-23 01/04S	102.676,00	0,05	150.000,00	EQT CORP	3.00 17-22 01/10S	144.319,50	0,07
200.000,00	DISCOVERY COMMUNIC	2.950 17-23 20/03S	203.276,00	0,10	100.000,00	EQT CORP	FL.R 11-21 15/11S	102.466,00	0,05
150.000,00	DISCOVERY COMMUNIC	4.375 11-21 15/06S	155.026,50	0,08	300.000,00	EQUIFAX INC	3.95 18-23 15/06S	314.907,00	0,15
200.000,00	DOLLAR GENERAL	3.25 13-23 15/04S	206.710,00	0,10	400.000,00	EQUINIX INC	5.375 14-22 01/01S	408.944,00	0,20
300.000,00	DOLLAR TREE	3.7000 18-23 15/05S	311.328,00	0,15	200.000,00	ESSEX PTF	3.875 14-24 01/05S	211.044,00	0,10
200.000,00	DOMINION RESOURCES	2.75 17-22 15/01S	202.064,00	0,10	100.000,00	EVERGY INC	2.4500 19-24 15/09S	100.168,00	0,05
250.000,00	DOMINION ENERGY	2.715 19-21 15/08S	201.232,00	0,10	350.000,00	EVERSOURCE ENERGY	2.75 17-22 15/03S	354.620,00	0,17
100.000,00	DOMINION RESOURCES	FL.R 16-21 01/04S	102.511,00	0,05	200.000,00	EXELON CORP	2.45 16-21 15/04S	200.454,00	0,10
200.000,00	DOMINION RESOURCES	2.00 16-21 15/08S	199.374,00	0,10	300.000,00	EXELON CORP	3.497 17-22 01/06S	307.809,00	0,15
300.000,00	DOW CHEMICAL	3.00 12-22 15/11S	305.952,00	0,15	243.000,00	EXELON GENERATION	3.40 17-22 15/03S	249.079,86	0,12
200.000,00	DOW CHEMICAL	4.125 11-21 15/11S	207.190,00	0,10	200.000,00	EXPEDIA	4.50 14-24 15/08S	216.806,00	0,11
200.000,00	DOW CHEMICAL CO	3.15 19-24 15/05S	205.156,00	0,10	300.000,00	EXPRESS SCRIPT	3.30 16-21 25/02S	304.092,00	0,15
149.000,00	DPL INC	7.25 12-21 15/10S	159.862,10	0,08	200.000,00	EXPRESS SCRIPTS HDG	3.90 12-22 15/02S	207.492,00	0,10
100.000,00	DR HORTON INC	5.75 13-23 15/08S	111.107,00	0,05	150.000,00	EXPRESS SCRIPTS HLDG	3.00 16-23 15/07S	153.072,00	0,08
200.000,00	D.R. HORTON INC	4.375 12-22 15/09S	209.420,00	0,10	300.000,00	EXPRESS SCRIPTS HO	4.75 13-21 15/11S	315.192,00	0,16
140.000,00	DTE ENERGY CO	2.5290 19-24 01/10S	140.392,00	0,07	100.000,00	EXPRESS SCRIPTS HOL	3.05 17-22 30/11S	102.126,00	0,05
300.000,00	DTE ENERGY CO	3.7000 18-23 01/08S	314.736,00	0,15	100.000,00	FEDEX	2.625 12-22 01/08S	101.088,00	0,05
600.000,00	DUKE ENERGY CORP	1.80 16-21 01/09S	597.156,00	0,29	200.000,00	FEDEX CORP	4.00 14-24 15/01S	212.706,00	0,10
250.000,00	DUKE ENERGY CORP	3.75 14-24 15/04S	265.000,00	0,13	250.000,00	FIDELITY NAT REGS	3.625 15-20 15/10S	253.447,50	0,12
200.000,00	DUKE REALTY	3.875 12-22 15/10S	206.774,00	0,10	100.000,00	FIDELITY NATION	3.8750 14-24 05/06S	106.446,00	0,05
250.000,00	DUPONT DE NEMOURS	3.7660 18-20 15/11S	254.425,00	0,13	200.000,00	FIDELITY NATIONAL	2.25 16-21 15/08S	200.264,00	0,10
550.000,00	DUPONT DE NEMOURS	4.2050 18-23 15/11S	589.451,50	0,29	100.000,00	FIDELITY NATIONAL	3.50 13-23 15/04S	103.937,00	0,05
150.000,00	DXC TECHNOLOGY	4.25 17-24 15/04S	157.308,00	0,08	400.000,00	FIFTH THIRD BANCOR	2.6 17-22 15/06S	404.356,00	0,20
200.000,00	E TRADE FINANCIAL	2.950 17-22 24/08S	203.286,00	0,10	100.000,00	FIFTH THIRD BANCORP	4.30 13-24 16/01S	107.278,00	0,05
200.000,00	EASTMAN CHEMICAL	3.5 18-21 06/11S	204.432,00	0,10	100.000,00	FIRST HORIZON NATI	3.50 15-20 15/12S	101.268,00	0,05
363.000,00	EATON CORP	2.75 13-22 02/11S	368.931,42	0,18	300.000,00	FIRSTENERGY CORP	3.12 17-22 15/07S	304.752,00	0,15
150.000,00	EBAY	2.60 12-22 15/07S	151.347,00	0,07	400.000,00	FISERV INC	2.95 19-25 15/01S	407.180,00	0,20
100.000,00	EBAY	2.875 14-21 01/08S	101.053,00	0,05	300.000,00	FISERV INC	3.50 12-22 01/10S	311.514,00	0,15
300.000,00	EBAY	3.45 14-24 01/08S	311.844,00	0,15	200.000,00	FISERV INC	3.8 18-23 01/10S	211.602,00	0,10
400.000,00	EBAY	3.80 16-22 09/03S	414.104,00	0,20	200.000,00	FLIR SYSTEMS INC	3.125 16-21 15/06S	201.876,00	0,10
100.000,00	EBAY INC	2.75 17-23 30/01	101.415,00	0,05	100.000,00	FLOWSERVE	3.50 12-22 15/09S	101.945,00	0,05
100.000,00	EDISON INTERNATIONAL	2.95 16-23 15/03S	99.914,00	0,05	100.000,00	FLOWSERVE CORP	4.00 13-23 15/11S	102.669,00	0,05
150.000,00	EL PASO	4.30 14-24 01/05S	160.306,50	0,08	200.000,00	FMC CORP	3.9500 11-22 01/02S	206.180,00	0,10
100.000,00	ELECTRONIC ARTS IN	3.70 16-21 01/03S	102.150,00	0,05	200.000,00	FORD MOTOR	3.47 18-21 05/03S	201.124,00	0,10
200.000,00	EMERA US FINANCE L	2.7 17-21 15/06S	201.158,00	0,10	200.000,00	FORD MOTOR CO	5.085 19-21 07/01S	205.022,00	0,10
150.000,00	ENABLE MIDSTREAM PTNR	3.90 15-24 15/05S	152.983,50	0,08	200.000,00	FORD MOTOR CRED	5.5960 19-22 07/01S	210.376,00	0,10
200.000,00	ENBRIDGE ENERGY PA	4.20 11-21 15/09S	206.228,00	0,10	300.000,00	FORD MOTOR CREDIT	3.336 16-21 18/03S	301.365,00	0,15
450.000,00	ENERGY TRANSFER	4.65 11-21 01/06S	463.468,50	0,23	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT	3.81 17-24 09/01S	199.232,00	0,10
200.000,00	ENERGY TRANSFER	5.20 12-22 01/02S	210.950,00	0,10	250.000,00	FORD MOTOR CREDIT	5.75 11-21 01/02S	258.537,50	0,13
300.000,00	ENERGY TRANSFER	4.2000 18-23 15/09S	315.660,00	0,16	400.000,00	FORD MOTOR CREDIT	5.875 11-21 02/08S	418.888,00	0,21
100.000,00	ENERGY TRANSFER	4.5000 19-24 15/04S	106.650,00	0,05	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	2.343 17-20 02/11S	198.808,00	0,10
300.000,00	ENERGY TRANSFER OPE	4.25 19-23 15/03S	313.611,00	0,15	300.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	2.979 17-22 03/08S	297.540,00	0,15
250.000,00	ENERGY TRANSFER OPER	7.5 18-20 15/10S	262.782,50	0,13	250.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	3.339 17-22 28/03S	250.342,47	0,12
300.000,00	ENERGY TRANSFER OPERA	5.875 19-24 15/01S	333.606,00	0,16	600.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	4.14 18-23 15/02S	609.198,00	0,30
200.000,00	ENERGY TRANSFER PAR	3.60 13-23 01/02S	205.112,00	0,10	300.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	3.20 15-21 15/01U	300.480,00	0,15
300.000,00	ENTERGY	4.00 15-22 15/07S	313.011,00	0,15	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	3.35 19-22 01/11S	200.039,98	0,10
100.000,00	ENTERPRISE FOODS	3.90 14-24 15/02S	106.436,00	0,05	400.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	3.813 18-21 12/10S	405.152,00	0,20
100.000,00	ENTERPRISE PROD	3.5000 18-22 01/02S	103.151,00	0,05	450.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	5.584 19-24 18/03S	478.381,50	0,24
250.000,00	ENTERPRISE PRODS	5.20 10-20 01/09S	256.865,00	0,13	305.000,00	FORTIVE	2.35 17-21 15/06S	305.274,47	0,15
250.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	2.80 18-21 15/02S	252.337,50	0,12	200.000,00	FORTUNE BRANDS	4.0 18-23 21/09S	211.466,00	0,10
185.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	2.85 16-21 15/04S	186.853,70	0,09	150.000,00	FOX CORP	3.6660 19-22 25/01S	155.127,00	0,08
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	3.35 13-23 15/03S	206.990,00	0,10	200.000,00	FS KKR CAPITAL	4.6250 19-24 15/07S	204.902,00	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	GATX 4.35 18-24 15/02S	106.855,00	0,05	174.000,00	INTL PAPER CO 7.50 09-21 15/08S	190.269,00	0,09
200.000,00	GECC 5.30 11-21 11/02S	206.774,00	0,10	200.000,00	ITC HOLDINGS CORP 3.65 14-24 15/06S	210.346,00	0,10
1.000.000,00	GECC 839 4.625 11-21 07/01S	1.025.640,00	0,51	200.000,00	JABIL INC 4.70 12-22 15/09S	210.262,00	0,10
300.000,00	GENERAL ELECTRIC 2.70 12-22 09/10S	300.750,03	0,15	100.000,00	J.B.HUNT TRANSPORT 3.30 15-22 15/08S	102.486,00	0,05
300.000,00	GENERAL ELECTRIC 3.375 14-24 11/03S	309.057,00	0,15	150.000,00	JEFFERIES GROUP 6.875 10-21 15/04S	159.345,00	0,08
900.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 3.10 13-23 09/01S	911.313,00	0,46	100.000,00	JM SMUCKER 3.00 15-22 15/03S	101.552,00	0,05
200.000,00	GENERAL MILLS 3.150 11-21 15/12S	204.006,00	0,10	200.000,00	JUNIPER NETWORKS 4.50 14-24 15/03S	214.660,00	0,11
250.000,00	GENERAL MILLS 3.2 18-21 17/04S	254.015,00	0,13	100.000,00	KANSAS CITY SOUTHER 3.00 16-23 15/05S	102.384,00	0,05
100.000,00	GENERAL MILLS 3.65 14-24 15/02S	105.170,00	0,05	84.000,00	KELLOGG 2.65 16-23 01/12S	85.206,24	0,04
295.000,00	GENERAL MILLS 3.7000 18-23 17/10S	310.664,50	0,15	100.000,00	KELLOGG CO 3.125 12-22 17/05S	102.241,00	0,05
400.000,00	GENERAL MOTORS 3.20 16-21 06/07S	404.248,00	0,20	250.000,00	KELLOGG CO 4.00 10-20 15/12S	255.142,50	0,13
200.000,00	GENERAL MOTORS 3.45 15-22 10/04S	203.432,00	0,10	300.000,00	KEURIG DR PEPPER 3.551 19-21 25/05S	306.441,00	0,15
500.000,00	GENERAL MOTORS 4.15 18-23 19/06S	520.065,00	0,26	340.000,00	KEYCORP 2.90 15-20 15/09S	342.424,24	0,17
200.000,00	GENERAL MOTORS 4.20 16-21 01/03S	204.334,00	0,10	200.000,00	KEYCORP S1 TR 100 5.10 11-21 24/03S	208.372,00	0,10
100.000,00	GENERAL MOTORS 4.25 13-18 15/05S	104.495,00	0,05	100.000,00	KIMCO REALTY CORP 2.70 16-24 01/03S	100.701,00	0,05
100.000,00	GENERAL MOTORS 4.375 14-21 25/09S	103.345,00	0,05	300.000,00	KIMCO REALTY CORP 3.20 14-21 01/05S	304.413,00	0,15
350.000,00	GENERAL MOTORS 4.875 14-23 02/10S	374.622,50	0,18	323.000,00	KINDER MORGAN ENER P 4.15 11-01 01/03S	336.769,49	0,17
300.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.2 18-21 06/11S	309.384,00	0,15	200.000,00	KINDER MORGAN ENER PA 4.15 13-24 01/02S	212.324,00	0,10
200.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.70 15-20 24/11S	202.484,00	0,10	475.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 14-21 01/03S	482.467,00	0,24
200.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.70 16-23 09/05S	204.802,00	0,10	200.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.95 12-22 01/09S	208.328,00	0,10
500.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.15 17-22 30/06S	505.740,00	0,25	300.000,00	KINDER MORGAN INC 3.15 17-23 15/01S	307.047,00	0,15
450.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.45 17-22 14/01S	458.361,00	0,23	200.000,00	KLA CORP 4.125 14-21 01/11S	206.666,00	0,10
200.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.55 18-21 09/04S	202.978,00	0,10	200.000,00	KRAFT HEINZ FOO 3.3750 18-21 15/06S	202.624,00	0,10
200.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.95 17-24 13/04S	205.676,00	0,10	200.000,00	KROGER 2.95 14-21 01/11S	203.094,00	0,10
300.000,00	GENERAL MOTORS FINCI 3.55 19-22 08/07S	306.429,00	0,15	150.000,00	KROGER CO 4.0 14-24 01/02S	159.598,50	0,08
100.000,00	GENERAL MOTORS FINL 3.25 18-23 05/01S	101.247,00	0,05	293.000,00	KROGER CO 2.60 16-21 01/02S	294.309,71	0,14
150.000,00	GENERAL MOTORS FINL CO 2.45 17-20 11/06S	149.863,50	0,07	150.000,00	KROGER CO 2.80 17-22 01/08S	152.490,00	0,08
100.000,00	GLP CAP FIN II 5.375 14-23 01/11S	108.133,00	0,05	350.000,00	LAB CORP AMER HLDGS 3.20 15-22 01/02S	357.535,50	0,18
200.000,00	GLP CAPITAL LP 3.3500 19-24 01/09S	201.594,00	0,10	150.000,00	LAM RESEARCH 2.80 16-21 15/06S	151.764,00	0,07
120.000,00	GOV PRT IN TRST 4.00 17-22 15/07S	122.430,00	0,06	400.000,00	LAS VEGAS SANDS CORP 3.2 05-24 05/24 S	407.740,00	0,20
300.000,00	HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	311.811,00	0,15	250.000,00	LEUCADIA NATIONAL 5.50 13-23 18/10S	271.287,50	0,13
500.000,00	HCA INC 5.00 14-24 15/03S	545.915,00	0,27	200.000,00	LIBERTY PROPERTY 4.40 13-24 15/02S	215.102,00	0,11
450.000,00	HCA INC 4.75 12-23 01/05S	481.873,50	0,24	100.000,00	LIBERTY PROPERTY L 4.75 10-20 01/10S	102.562,00	0,05
200.000,00	HCP 3.15 12-22 01/08S	204.282,00	0,10	150.000,00	LINCOLN NATIONAL 4.20 12-22 15/03S	156.513,00	0,08
100.000,00	HCP 4.20 14-24 01/03S	107.504,00	0,05	100.000,00	LOWE S COM 3.875 13-23 11/09S	105.908,00	0,05
141.000,00	HCP INC 4.25 13-23 15/11S	150.124,11	0,07	300.000,00	LOWE S COMPANIES INC 3.12 12-22 15/04S	306.351,00	0,15
200.000,00	HEALTH CARE REIT 3.75 12-23 15/03S	209.260,00	0,10	150.000,00	L3HARRIS TECH I 3.9500 19-24 28/05S	159.565,50	0,08
900.000,00	HEWLETT PACKARD 3.60 16-20 15/10S	911.493,00	0,46	200.000,00	L3HARRIS TECH INC 4.95 19-21 15/02S	205.804,00	0,10
300.000,00	HEWLETT PACKARD 3.75 10-20 01/12S	305.010,00	0,15	150.000,00	MACDONALDS 2.625 11-22 15/01S	152.215,50	0,07
300.000,00	HEWLETT PACKARD 4.05 12-22 15/09S	316.473,00	0,16	100.000,00	MACYS 3.875 12-22 14/01S	101.795,00	0,05
200.000,00	HEWLETT PACKARD 4.40 16-22 15/10S	211.904,00	0,10	150.000,00	MACYS RETAIL HLDG 2.875 12-23 15/02S	147.769,50	0,07
200.000,00	HOST HOTELS RESO 6.00 12-21 01/10S	212.740,00	0,10	200.000,00	MACYS RETAIL HLDG 3.625 14-24 01/06S	199.990,00	0,10
200.000,00	HOST HOTELS & RESORTS 4.75 12-23 01/03S	212.862,00	0,10	145.000,00	MACYS RETAIL HLDGS 3.45 15-21 15/01S	145.659,75	0,07
100.000,00	HOST HOTELS RESORTS 3.75 13-23 15/10S	104.116,00	0,05	150.000,00	MAGELLAN MIDSTREAM 4.25 10-21 01/02S	153.747,00	0,08
250.000,00	HUMANA INC 2.90 17-22 15/12S	254.012,50	0,13	200.000,00	MARATHON OIL 2.80 12-22 01/11S	201.381,98	0,10
400.000,00	HUNTINGTON BANCSHA 3.15 16-21 14/03S	405.296,00	0,20	400.000,00	MARATHON PETROLEUM 3.40 15-20 15/12S	404.816,00	0,20
250.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.30 16-22 14/01S	251.325,02	0,12	165.000,00	MARATHON PETROLEUM 5.125 11-21 01/03S	171.469,65	0,08
200.000,00	HUNTSMAN INTL 5.125 16-22 15/11S	212.918,00	0,10	150.000,00	MARATHON PETROLEUM COR 4.75 18-23 15/12S	162.952,50	0,08
100.000,00	IDEX CORP 4.50 10-20 15/12S	101.875,00	0,05	200.000,00	MARKEL 4.9 12-22 02/07S	213.686,00	0,11
100.000,00	INGERSOLL RAND 4.25 14-23 15/06S	106.320,00	0,05	150.000,00	MARRIOTT INTERN 3.6000 19-24 15/04S	157.404,00	0,08
100.000,00	INGERSOLL-RAND 2.90 18-21 21/02S	100.804,99	0,05	400.000,00	MARRIOTT INTL 2.30 16-22 15/01S	400.184,04	0,20
200.000,00	INTERPUBLIC GROUP 3.5 18-20 01/10S	202.334,00	0,10	50.000,00	MARRIOTT INTL 2.875 15-21 01/03S	50.373,00	0,02
300.000,00	INTERPUBLIC GROUP 3.75 12-23 15/02S	313.185,00	0,15	200.000,00	MARTIN MARIETTA 4.2500 14-24 02/07S	213.458,00	0,11
150.000,00	INTL FLAVORS FRAGRAN 3.4 18-20 25/09S	151.692,00	0,07	300.000,00	MASCO CORP 3.50 16-21 01/04S	304.206,00	0,15
150.000,00	INTL LEASE FINANCE 8.625 11-22 15/01S	170.626,50	0,08	300.000,00	MC DONALD 2.75 15-20 09/12S	302.282,97	0,15
92.000,00	INTL PAPER CO 4.75 11-22 15/02S	96.891,64	0,05	200.000,00	MC KESSON 2.70 12-22 15/12S	202.010,00	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
100.000,00	MC KESSON	2.85 13-23 15/03S	101.206,00	0,05	400.000,00	PHILLIPS 66	4.30 12-22 01/04S	421.616,00	0,21
200.000,00	MCCORMICK & CO	2.70 17-22 15/08S	202.542,00	0,10	200.000,00	PIONEER NAT RES CO	3.45 15-21 15/01S	202.672,00	0,10
400.000,00	MCDONALD'S CORP	3.35 18-23 01/04S	417.308,00	0,21	50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN P	5.00 11-21 01/02S	51.294,50	0,03
200.000,00	MCKESSON CORP	3.65 18-20 30/11S	203.106,00	0,10	400.000,00	PLAINS ALL AMER	3.65 12-22 01/06S	410.136,00	0,20
200.000,00	MCKESSON CORP	3.796 14-24 15/03S	209.184,00	0,10	120.000,00	PLUM CREEK TIMBERL	4.70 10-21 15/03S	123.313,20	0,06
200.000,00	MICROCHIP TECHN	4.3330 18-23 01/06S	209.796,00	0,10	100.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	3.40 13-23 01/06S	103.046,00	0,05
200.000,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	3.922 18-21 01/06S	204.164,00	0,10	300.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	4.20 12-22 15/06S	313.404,00	0,15
150.000,00	MICRON TECHNOLO	4.6400 19-24 06/02S	159.429,00	0,08	200.000,00	PROGRESS ENERGY	4.40 11-21 15/01S	204.648,00	0,10
100.000,00	MID-AMERICA APA	4.3000 13-23 15/10S	106.658,00	0,05	100.000,00	PROSPECT CAPITA	5.8750 13-23 15/03S	105.518,00	0,05
250.000,00	MOLSON COORS	2.10 16-21 15/07S	249.315,00	0,12	250.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	5.875 12-42 15/09S	268.830,00	0,13
400.000,00	MONDELEZ INTERN INC	3.625 18-23 07/05S	418.600,00	0,21	200.000,00	PSEG POWER LLC	3.00 16-21 15/06S	202.086,00	0,10
343.000,00	MOODY S CORP	2.75 17-21 15/12S	347.383,54	0,17	100.000,00	PSEG POWER LLC	3.8500 18-23 01/06S	105.187,00	0,05
200.000,00	MOODY'S CORPORATION	4.875 13-24 15/02S	219.848,00	0,11	200.000,00	PUBL SVCS ENTER	2.00 16-21 15/11S	199.242,00	0,10
450.000,00	MORGAN STANLEY	4.10 13-23 22/05S	474.408,00	0,23	200.000,00	PUBLIC SERVICE	2.8750 19-24 15/06S	205.192,00	0,10
400.000,00	MOSAIC CO	3.25 17-22 15/11S	408.820,00	0,20	100.000,00	PUGET ENERGY	6.50 10-20 15/12S	104.703,00	0,05
150.000,00	MOTOROLA SOLTN	3.50 13-23 01/03S	154.615,50	0,08	200.000,00	PUGET ENERGY INC	5.625 12-22 15/07S	213.994,00	0,11
150.000,00	MOTOROLA SOLUTIONS	3.75 12-22 15/05S	155.476,50	0,08	150.000,00	QUEST DIAGNOSTICS	4.25 14-24 01/04S	160.104,00	0,08
150.000,00	MOWAWK INDUSTRIES	3.85 13-23 01/02S	156.534,00	0,08	100.000,00	QVC	4.375 13-23 15/03S	103.449,00	0,05
200.000,00	MPLX	4.50 16-23 45/07S	213.268,00	0,10	100.000,00	QVC INC	4.85 14-24 01/04S	105.549,00	0,05
200.000,00	MPLX LP	3.375 18-23 15/03S	205.622,00	0,10	200.000,00	QVC INC	5.125 12-22 02/07S	210.744,00	0,10
400.000,00	MS EMTN SUB SERIE -F-	4.875 12-22 01/11S	429.264,00	0,21	100.000,00	REGENCY ENERGY	5.00 14-22 01/10S	106.175,00	0,05
100.000,00	MYLAN INC	4.20 13-23 29/11S	104.778,00	0,05	150.000,00	REGENCY ENERGY	5.875 14-22 01/03S	160.450,50	0,08
100.000,00	NASDAQ	4.25 14-24 01/06S	108.055,00	0,05	250.000,00	REGIONS BK BIRMINGHAM	2.75 18-21 01/04S	251.537,50	0,12
200.000,00	NATIONAL FUEL GAS	3.75 13-23 01/03S	205.194,00	0,10	100.000,00	REGIONS FINANCIAL	3.8000 18-23 14/08S	105.492,00	0,05
300.000,00	NATIONAL OILWELL	2.60 12-22 01/12S	301.779,03	0,15	400.000,00	REGIONS FINANCIAL	2.75 17-22 14/08S	405.368,00	0,20
200.000,00	NATL RETAIL PROPERTIE	3.30 13-23 15/04S	205.932,00	0,10	150.000,00	REGIONS FINANCIAL	3.20 16-21 08/02S	151.801,50	0,07
330.000,00	NEWELL RUBBERMAID	3.85 16-23 01/04S	339.695,40	0,17	100.000,00	REINSURANCE GRP AMER	4.70 13-23 15/09S	108.415,00	0,05
200.000,00	NEWFIELD EXPLORATION	5.625 12-24 01/07S	220.682,00	0,11	250.000,00	RELiance STEEL ALUM	4.50 13-23 15/04S	264.265,00	0,13
100.000,00	NEWFIELD EXPLORATION	5.75 11-22 30/01S	106.856,00	0,05	300.000,00	RELX CAPITAL INC	3.50 18-23 16/03S	310.695,00	0,15
400.000,00	NEWMONT GOLDCORP CORP	3.50 12-22 15/03S	410.660,00	0,20	200.000,00	REPUBLIC SERVICES	4.75 11-23 15/05S	216.444,00	0,11
150.000,00	NEXTERA ENERGY	2.9000 19-22 01/04S	152.691,00	0,08	300.000,00	REPUBLIC SERVICES IN	2.5 05-24 05/24 S	303.579,00	0,15
250.000,00	NEXTERA ENERGY	3.1500 19-24 01/04S	258.305,00	0,13	70.000,00	ROCK-TENN CO	4.90 13-22 01/03S	74.083,80	0,04
350.000,00	NEXTERA ENERGY CAP	2.80 17-23 15/01S	356.275,50	0,18	300.000,00	ROCKWELL COLLINS I	2.8 17-22 15/2017S	304.872,00	0,15
150.000,00	NEXTERA ENERGY CAPITAL	4.50 11-01 01/06S	154.719,00	0,08	300.000,00	ROCKWELL COLLINS I	3.2 17-24 15/2017S	311.502,00	0,15
100.000,00	NISOURCE FINANCE	2.65 17-22 17/11S	101.194,00	0,05	300.000,00	ROPER	3.125 12-22 15/11S	307.500,00	0,15
200.000,00	NOBLE ENERGY	4.15 11-21 15/12S	206.006,00	0,10	200.000,00	ROPER TECHNOLOGIES	2.80 16-21 15/12S	203.184,00	0,10
250.000,00	NORDSTROM INC	4.00 11-21 15/10S	256.682,50	0,13	300.000,00	RYDER SYSTEM INC	2.25 16-21 01/09S	299.862,00	0,15
300.000,00	NORFOLK SOUTHERN	2.903 13-23 15/02S	306.792,00	0,15	343.000,00	RYDER SYSTEM INC	2.80 17-22 01/03S	347.325,23	0,17
100.000,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	3.25 11-21 01/12S	102.101,00	0,05	200.000,00	RYDER SYSTEM INC	3.65 19-24 18/03S	210.248,00	0,10
150.000,00	NUCOR CORP	4.1250 10-22 15/09S	157.768,50	0,08	400.000,00	SABINE PASS	5.625 14-21 01/02S	413.096,00	0,20
150.000,00	NVR	3.95 12-22 15/09S	156.300,00	0,08	400.000,00	SABINE PASS	5.625 14-23 15/04S	434.672,00	0,21
60.000,00	O REILLY	3.8 12-22 21/08S	62.382,00	0,03	500.000,00	SABINE PASS	5.75 14-24 15/05S	557.030,00	0,27
200.000,00	O REILLY AUTO	4.875 11-21 14/01S	205.404,00	0,10	100.000,00	SABRA HEALTH/CA	4.8000 19-24 01/06S	105.560,00	0,05
1.000.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	2.90 19-24 15/08S	1.006.850,00	0,51	200.000,00	SANTANDER HOLD USA	3.40 17-23 01/18S	204.420,00	0,10
1.200.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	2.60 19-21 13/08S	1.207.775,88	0,60	400.000,00	SANTANDER HOLD USA	3.70 17-	410.780,00	0,20
160.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	4.85 19-21 15/03S	165.424,00	0,08	200.000,00	SANTANDER HOLDI	3.5000 19-24 07/06S	205.146,00	0,10
100.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	6.950 19-24 01/07S	117.245,00	0,06	500.000,00	SASOL	5.875 18-24 27/09S	539.090,00	0,27
200.000,00	OMEGA HLTHCARE INV	4.375 16-23 01/08S	210.880,00	0,10	200.000,00	SELECT INCOME REIT	4.15 15-22 01/02S	204.338,00	0,10
150.000,00	OMNICOM GROUP	3.625 12-22 01/05S	155.460,00	0,08	200.000,00	SEMPRA ENERGY	2.85 15-20 15/11S	201.327,98	0,10
100.000,00	ONEOK INC	4.25 12-22 01/02S	103.705,00	0,05	300.000,00	SEMPRA ENERGY	2.90 18-23 01/02S	305.481,00	0,15
100.000,00	ONEOK INC	7.5000 15-23 01/09S	117.027,00	0,06	100.000,00	SEMPRA ENERGY	3.55 14-24 15/06S	104.292,00	0,05
300.000,00	ONEOK PARTNERS LP	3.375 12-22 01/10S	307.338,00	0,15	100.000,00	SERVICE PROPERTIES	4.25 16-21 15/02S	101.344,00	0,05
150.000,00	OWENS CORNING	4.20 12-22 15/12S	156.909,75	0,08	300.000,00	SERVICE PROPERTIES	4.5 13-23 15/06S	308.781,00	0,15
100.000,00	OWL ROCK CAPITA	5.2500 19-24 15/04S	105.157,00	0,05	200.000,00	SERVICES REPUBLIC	3.55 12-22 01/06S	207.020,00	0,10
350.000,00	PACKAGING CORP	2.4500 17-20 15/12S	350.507,50	0,17	180.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C	2.75 17-22 01/06S	182.473,20	0,09
150.000,00	PERKINELMER INC	5.00 11-21 15/11S	157.735,50	0,08	200.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C	3.125 17-24 01/06S	206.514,00	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
250.000,00	SL GREEN OPERATING 3.25 17-22 15/10S	254.970,00	0,13	300.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 2.95 19-24 15/06S	310.377,00	0,15
100.000,00	SOUTHERN CO 2.35 16-21 01/07S	100.283,99	0,05	200.000,00	WEC ENERGY GROU 3.1000 19-22 08/03S	204.148,00	0,10
500.000,00	SOUTHERN CO 2.95 16-23 01/07S	510.710,00	0,25	150.000,00	WEINGARTEN RLTY INV 3.50 13-23 15/04S	153.901,50	0,08
200.000,00	SOUTHERN COPPER 3.50 12-22 08/11S	205.318,00	0,10	200.000,00	WELLPOINT 3.125 12-22 15/05S	204.516,00	0,10
300.000,00	SPECTRA ENERGY 4.75 13-24 15/03S	327.222,00	0,16	150.000,00	WELLPOINT 3.30 12-23 15/01S	154.836,00	0,08
300.000,00	STARBUCKS 3.1 18-23 28/02 S	309.765,00	0,15	200.000,00	WELLPOINT 3.70 11-21 15/08S	204.794,00	0,10
150.000,00	STARBUCKS 2.10 16-21 02/04S	150.123,00	0,07	200.000,00	WELLTOWER INC 3.625 19-24 15/03S	209.778,00	0,10
200.000,00	STARBUCKS 3.85 13-23 01/10S	212.384,00	0,10	200.000,00	WELLTOWER INC 3.9500 18-23 01/09S	211.736,00	0,10
100.000,00	STIFEL FINANCIA 4.2500 14-24 18/07S	105.164,00	0,05	300.000,00	WESTERN GAS 4.00 12-22 01/07S	303.555,00	0,15
300.000,00	STRYKER 2.625 16-21 15/03S	301.791,00	0,15	200.000,00	WEYERHAEUSER CO 4.625 13-23 15/09S	217.006,00	0,11
400.000,00	SUNOCO LOGISTICS P 4.40 15-21 01/04S	410.812,00	0,20	200.000,00	WHIRLPOOL CORP 4.7000 12-22 01/06S	212.068,00	0,10
100.000,00	SUNTRUST BANK 2.90 16-21 03/03S	101.025,00	0,05	300.000,00	WILLIAMS COMPANIES 4.55 14-24 24/06S	323.058,00	0,16
300.000,00	SUNTRUST BANKS 2.70 16-22 27/01S	303.300,00	0,15	200.000,00	WILLIAMS COS 3.70 12-23 25/01S	206.886,00	0,10
250.000,00	SYNCHRONY 3.00 17-22 15/06S	253.462,50	0,12	650.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	667.634,50	0,34
250.000,00	SYNCHRONY BK 3.65 18-21 24/05S	254.512,50	0,13	150.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.00 12-21 15/11S	154.050,00	0,08
250.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 3.75 14-21 15/08S	255.352,50	0,13	300.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.30 14-24 04/03S	318.876,00	0,16
200.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.25 14-24 15/08S	210.958,00	0,10	200.000,00	WILLIS NORTH AMERI 3.6 17-24 15/05S	208.294,00	0,10
100.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.375 19-24 19/03S	106.125,00	0,05	200.000,00	WP CAREY 4.60 14-24 01/04S	213.898,00	0,11
300.000,00	SYSCO CORPORATION 2.50 16-21 15/07S	301.638,03	0,15	200.000,00	XCEL ENERGY INC 2.40 16-21 15/03S	200.838,00	0,10
100.000,00	TAPESTRY 3 17-22 15/07S	100.954,01	0,05	150.000,00	XCEL ENERGY INC 2.60 16-22 15/03S	151.429,50	0,07
50.000,00	TECH DATA 3.70 17-22 15/02S	51.186,50	0,03	250.000,00	XYLEM 4.875 12-21 01/10S	262.707,50	0,13
300.000,00	THE WESTERN UNION 3.60 17-22 15/03S	308.610,00	0,15	800.000,00	YIGNA CORP 3.750 19-23 15/07S	837.200,00	0,42
100.000,00	THERMO FISHER 3.00 16-23 15/04S	102.785,00	0,05	200.000,00	ZIMMER HOLDINGS INC 3.15 15-22 01/04S	203.642,00	0,10
200.000,00	THERMO FISHER 3.60 11-21 15/08S	205.236,00	0,10	250.000,00	ZIONS BANCORP 3.5 18-21 27/08S	255.165,00	0,13
100.000,00	THERMO FISHER 4.15 13-24 01/06S	107.327,00	0,05	150.000,00	ZOETIS 3.25 13-23 01/02S	154.621,50	0,08
600.000,00	THERMO FISHER 4.50 11-21 01/03S	621.138,00	0,31	300.000,00	ZOETIS 3.45 15-20 13/11S	303.672,00	0,15
400.000,00	TIME WARNER CABLE 4.00 11-21 01/09S	409.464,00	0,20	Renten mit flexiblem Zins			5.317.624,25 2,62
300.000,00	TIME WARNER CABLE 4.125 10-21 15/02	305.313,00	0,15	Großbritannien			3.167.608,00 1,56
100.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICE 3.75 13-23 01/06S	104.067,00	0,05	450.000,00	BARCLAYS BANK FL.R 18-23 15/02S	466.929,00	0,23
300.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICES 3.80 16-21 01/04S	306.171,00	0,15	400.000,00	BARCLAYS BANK PLC FL.R 19-25 07/05S	413.028,00	0,20
100.000,00	TYSON FOODS 2.25 17-21 23/08S	100.126,01	0,05	250.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	261.172,50	0,13
300.000,00	TYSON FOODS 3.95 14-24 15/08S	320.934,00	0,16	200.000,00	ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 17-23 15/05S	202.648,00	0,10
300.000,00	TYSON FOODS 4.50 12-22 15/06S	316.941,00	0,16	500.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-24 25/06S	525.555,00	0,26
200.000,00	UDR INC 3.7500 14-24 01/07S	210.902,00	0,10	250.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 19-25 22/03S	261.617,50	0,13
650.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.5 18-23 08/06S	680.075,50	0,34	400.000,00	SANTANDER UK FL.R 18-24 15/11S	427.868,00	0,21
300.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.2000 18-21 08/06S	305.439,00	0,15	600.000,00	SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 05/01S	608.790,00	0,30
100.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.163 11-22 15/07S	105.186,00	0,05	Kanada			533.427,25 0,26
200.000,00	UNITED TECHNOLO 3.3500 18-21 16/08S	204.872,00	0,10	100.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 19-99 31/12S	100.049,00	0,05
450.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 3.1 12-22 01/06S	463.045,50	0,23	250.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 17-XX 12/04S	248.860,00	0,12
250.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 2.30 17-22 04/05S	251.750,00	0,12	175.000,00	BK MONTREAL FL.R 18-28 05/10S	184.518,25	0,09
900.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 3.65 18-23 16/08S	952.272,00	0,48	Vereinigte Staaten von Amerika			1.616.589,00 0,80
100.000,00	VENTAS REALTY 3.1 17-23 29/03S	102.455,00	0,05	200.000,00	ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	213.408,00	0,11
100.000,00	VENTAS REALTY 3.125 16-23 15/06S	102.655,00	0,05	50.000,00	AVNET INC FL.R 16-21 01/12S	51.083,00	0,03
200.000,00	VENTAS REALTY 3.75 14-24 01/05S	210.600,00	0,10	250.000,00	DISCOVER BK FL.R 18-28 09/08S	261.307,50	0,13
300.000,00	VEREIT OPERATING 4.125 16-21 01/06S	306.957,00	0,15	150.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 17-77 16/08S	144.937,50	0,07
100.000,00	VERISK ANALYTICS I 5.80 11-21 01/05S	105.257,00	0,05	200.000,00	NATIONAL RURAL -43 30/04S	202.956,00	0,10
750.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.125 17-22 16/03S	771.315,00	0,39	400.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 12-43 15/06S	429.808,00	0,21
1.100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.15 13-23 15/09S	1.230.438,00	0,62	200.000,00	SOUTHERN CO FL.R 16-57 15/03S	207.866,00	0,10
200.000,00	VIACOM 3.875 11-21 15/12S	206.426,00	0,10	100.000,00	VOYA FINANCIAL FL.R 13-53 15/05S	105.223,00	0,05
100.000,00	VIACOM 3.875 14-24 01/04S	104.893,00	0,05				
200.000,00	VIACOM INC 4.25 13-23 01/09S	212.066,00	0,10				
320.000,00	VMWARE INC 2.950 17-22 21/08S	324.515,20	0,16				
200.000,00	WABTEC 4.1500 18-24 15/03S	212.950,00	0,10				
300.000,00	WALGREEN 3.10 12-22 15/09S	307.173,00	0,15				
275.000,00	WALGREENS BOOTS 3.30 14-21 18/11S	281.322,25	0,14				
300.000,00	WASTE MANAGEMENT 2.90 12-22 15/09S	307.950,00	0,15				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	110.388,00	0,05
Renten	110.388,00	0,05
Kaimaninseln	110.388,00	0,05
100.000,00 EMBRAER OVERSEAS 144A 5.696 13-23 16/09S	110.388,00	0,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere	4.520.792,00	2,23
Renten	4.520.792,00	2,23
Italien	199.878,00	0,10
200.000,00 INTESA SANPAOLO REGS 3.25 19-24 23/09S	199.878,00	0,10
Japan	206.642,00	0,10
200.000,00 TAKEDA PHARMA 4.0 18-21 26/11S	206.642,00	0,10
Niederlande	216.650,00	0,11
200.000,00 XP B V / NXP FUNDING 4.875 18-24 01/03S	216.650,00	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	3.897.622,00	1,92
100.000,00 AIR LEASE CORP 3.75 15-22 01/02S	102.824,00	0,05
300.000,00 CONAGRA BRANDS 3.80 18-21 22/10S	309.480,00	0,15
200.000,00 DELL INTL LLC 4.00 19-24 15/07S	209.254,00	0,10
1.150.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 4.42 16-21 15/06S	1.186.259,50	0,59
700.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 5.45 16-23 15/06S	761.887,00	0,38
200.000,00 FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	210.750,00	0,10
300.000,00 FOX CORP 4.03 19-24 25/01S	319.545,00	0,16
250.000,00 GENERAL MOTORS 5.1 19-24 17/01S	268.807,50	0,13
500.000,00 KEURIG DR PEPPER 19-23 25/05S	528.815,00	0,26
Gesamtwertpapierbestand	197.154.616,28	97,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	17.528.049,35	76,97
Renten	17.528.049,35	76,97
Vereinigte Staaten von Amerika	17.528.049,35	76,97
651.800,00 TSY INFL INDEXEE 0.375 17-27 15/07S	694.318,68	3,05
736.300,00 UNITED STATES 0.125 17-22 15/04S	769.005,23	3,38
393.500,00 UNITED STATES 0.75 15-45 15/02S	448.605,47	1,97
332.900,00 UNITED STATES 0.875 17-47 15/02S	382.486,13	1,68
558.800,00 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	602.631,26	2,65
325.100,00 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	447.389,18	1,96
64.800,00 UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	129.329,02	0,57
200.300,00 UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	407.628,52	1,79
230.400,00 UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	482.185,38	2,12
631.400,00 UNITED STATES 0.125 14-24 15/07S	681.918,65	2,99
551.600,00 UNITED STATES 0.125 16-21 15/04S	590.793,01	2,59
292.000,00 UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	295.432,87	1,30
582.200,00 UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	619.485,29	2,72
589.400,00 UNITED STATES 0.50 19-24 15/04S	607.193,51	2,67
856.100,00 UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S	891.639,83	3,91
336.300,00 UNITED STATES 1.00 18-48 15/02S	390.635,58	1,72
344.100,00 UNITED STATES 1.375 14-44 15/02S	452.067,63	1,99
242.700,00 UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	350.302,77	1,54
675.200,00 US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	724.587,17	3,18
294.400,00 US TREASURY INDEX 1.0 19-49 15/02S	337.592,77	1,48
390.400,00 US TREASURY INDEXEE 0.625 13-43 15/02S	444.998,49	1,95
323.000,00 US TREASURY INDEXEE 1.125 11-21 15/01S	380.067,68	1,67
323.000,00 US TREASURY INDEXEE 2.125 11-41 15/02S	506.369,66	2,22
255.100,00 US TREASURY INDEXEE 2.375 07-27 15/01S	374.670,78	1,65
678.700,00 USA T NOTES INDEX 0.125 12-22 15/01S	762.112,39	3,35
648.000,00 USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S	691.997,08	3,04
705.700,00 USA T NOTES INDEX 0.25 15-25 15/01S	766.689,36	3,37
700.500,00 USA T NOTES INDEX 0.375 13-23 15/07S	777.081,80	3,40
623.800,00 USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	669.930,32	2,94
313.700,00 USA T NOTES INDEX 1.00 16-46 15/02S	376.733,08	1,65
294.400,00 USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S	422.627,76	1,86
290.100,00 USA T NOTES INDEX 2.125 10-40 15/02S	456.801,64	2,01
391.100,00 USA T NOTES INDEX 2.375 04-25 15/01S	592.741,36	2,60
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	5.227.431,23	22,95
Renten	5.227.431,23	22,95
Vereinigte Staaten von Amerika	5.227.431,23	22,95
764.800,00 UNITED STATES 0.125 12-22 15/07S	849.822,10	3,73
692.900,00 UNITED STATES 0.125 13-23 15/01S	763.954,43	3,35
706.600,00 UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	774.935,18	3,40
765.700,00 UNITED STATES 0.625 11-21 15/07S	875.084,21	3,85
672.700,00 UNITED STATES 0.625 14-24 15/01S	751.462,16	3,30
674.500,00 US TREASURY INDEXEE 0.625 16-26 15/01S	746.817,65	3,28
389.100,00 US TREASURY INDEXEE 0.75 12-42 15/02S	465.355,50	2,04
Gesamtwertpapierbestand	22.755.480,58	99,92

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten					
Australien					
300.000,00 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	314.850,00	0,05	400.000,00 KBC GROEP 0.75 16-23 18/10A	409.972,00	0,06
150.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	155.017,50	0,02	300.000,00 KBC GROEP 1.00 16-21 26/04A	305.244,00	0,04
200.000,00 AURIZON NETWORK EMTN 2.00 14-24 18/09A	218.172,00	0,03	200.000,00 KBC GROUP NV 0.6250 19-25 10/04A	204.578,00	0,03
200.000,00 AURIZON NETWORK REGS 3.125 16-26 01/06A	232.210,00	0,03	600.000,00 KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	611.814,00	0,08
100.000,00 AUSGRID FINANCE PTY 1.25 18-25 30/07A	104.780,00	0,02	300.000,00 KBC GROUPE SA 0.875 18-23 27/06A	309.270,00	0,04
200.000,00 BRAMBLES FINANCE 2.375 14-24 12/06A	221.276,00	0,03	300.000,00 SOLVAY 2.75 15-27 02/12A	354.768,00	0,05
200.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	216.376,00	0,03	100.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	104.790,00	0,02
200.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	203.672,00	0,03	Bermuda		
100.000,00 MACQUARIE BANK REGS 1.125 15-22 20/01A	102.884,00	0,01			
500.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	538.480,00	0,08	100.000,00 FIL LIMITED 2.50 16-26 04/11A	109.291,00	0,02
200.000,00 NAT.AUST.BK 2.00 13-20 12/11A	205.060,00	0,03	Britisch Virgin Islands		
700.000,00 NAT.AUST.BK 2.75 12-22 08/08A	757.834,00	0,12			
200.000,00 NATIONAL AUSTRA 0.6250 18-23 30/08A	205.264,00	0,03	400.000,00 GLOBAL SWITCH HOLD FL.R 17-24 31/01A	416.804,00	0,06
300.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.1250 19-31 20/05A	324.804,00	0,05	300.000,00 HUARONG UNIV REGS 1.625 17-22 05/12A	291.222,00	0,04
200.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	219.820,00	0,03	Dänemark		
200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	201.806,00	0,03			
300.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.35 17-22 07/09A	304.095,00	0,04	300.000,00 AP MOELLER-MAERSK 1.50 15-22 24/11A	313.425,00	0,05
300.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	308.607,00	0,04	300.000,00 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	311.178,00	0,05
100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	102.389,00	0,01	300.000,00 DANSKE 0.875 18-23 22/05A	305.184,00	0,04
200.000,00 NATL AUSTRALIA BANK 0.625 16-23 10/11A	205.540,00	0,03	350.000,00 DANSKE BANK 0.75 16-23 02/06A	358.897,00	0,05
250.000,00 ORIGIN ENERGY REGS 2.50 13-20 23/10A	256.912,50	0,04	200.000,00 DANSKE BANK A/S 0.25 17-22 28/11A	201.404,00	0,03
200.000,00 ORIGIN ENERGY 114AREGS3.50 13-21 04/10A	213.712,00	0,03	300.000,00 DANSKE BANK A/S 0.50 16-21 06/05A	302.868,00	0,04
100.000,00 SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	110.346,00	0,02	650.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	670.020,00	0,11
150.000,00 SPI ELECTRICITY EMTN 3.00 14-24 13/02A	170.113,50	0,02	200.000,00 ISS GLOBAL A/S 1.50 17-27 31/08A	213.814,00	0,03
100.000,00 STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	105.008,00	0,02	250.000,00 ISS GLOBAL REGS 2.125 14-24 02/12A	273.212,50	0,04
300.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	336.975,00	0,05	200.000,00 JYSKE BANK A/S -24 20/06A	201.646,00	0,03
357.000,00 TELSTRA CORP 3.50 12-22 21/09A	395.388,21	0,06	200.000,00 JYSKE BANK A/S 0.625 16-21 14/04A	202.354,00	0,03
600.000,00 TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	661.254,00	0,10	100.000,00 JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	101.783,00	0,01
200.000,00 TELSTRA CORP EMTN 3.75 11-22 16/05A	220.448,00	0,03	300.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	304.539,00	0,04
200.000,00 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	213.026,00	0,03	200.000,00 SYDBANK AS	208.630,00	0,03
300.000,00 TELSTRA CORPORATION L 1.375 19-29 26/03A	326.331,00	0,05	Deutschland		
200.000,00 TOYOTA FIN AUST. 0.5 18-23 06/04A	204.020,00	0,03			
100.000,00 WESFARMERS LTD 2.75 12-22 02/08A	108.217,00	0,02	100.000,00 AAREAL BANK AG 0.375 19-24 10/04A	101.362,00	0,01
350.000,00 WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	359.779,00	0,05	200.000,00 ALSTRIA OFFICE 1.50 17-27 15/11A	208.476,00	0,03
200.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	201.855,98	0,03	100.000,00 ALSTRIA OFFICE REIT 2.125 16-23 12/04A	106.352,00	0,02
400.000,00 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	432.484,00	0,06	100.000,00 BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	108.028,00	0,02
200.000,00 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	222.194,00	0,03	500.000,00 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	531.515,00	0,08
400.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	406.104,00	0,06	300.000,00 BERLIN HYP AG 0.375 18-23 28/08A	306.015,00	0,04
Belgien			100.000,00 BERLIN HYP AG 0.50 16-23 26/09A	101.697,00	0,01
			100.000,00 BERLIN HYP AG 1.5 18-28 14/04A	111.478,00	0,02
200.000,00 ARGENTA SPAARBANK SUB 3.875 16-26 24/05A	209.722,00	0,03	200.000,00 BERTELSMANN 1.125 16-26 27/04A	212.214,00	0,03
150.000,00 BARRY CALLEBAUT SER 2.375 16-24 24/05A	163.453,50	0,02	100.000,00 BERTELSMANN 1.75 14-24 14/10A	108.678,00	0,02
100.000,00 BELFIUS BANK SA/NV 3.125 16-26 11/05	114.149,00	0,02	300.000,00 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	318.771,00	0,05
300.000,00 BELFIUS BANK SA/NV 1.00 17-24 26/10A	312.273,00	0,05	300.000,00 COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	302.337,00	0,04
300.000,00 BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	306.576,00	0,04	250.000,00 COMMERZBANK 4.00 17-27 30/03A	283.692,50	0,04
200.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	205.328,00	0,03	200.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	204.076,00	0,03
100.000,00 BPOST BANK NV 1.25 18-26 11/07A	106.587,00	0,02	500.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	518.510,00	0,08
200.000,00 ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A	245.050,00	0,04	100.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-25 19/09A	103.839,00	0,02
100.000,00 ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	106.464,00	0,02	150.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	155.944,50	0,02
100.000,00 ETHIAS SA 5.00 15-26 14/01A	118.292,00	0,02	200.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 10-20 16/09A	207.642,00	0,03
200.000,00 EUROCLEAR BANK 0.25 18-22 07/09A	202.170,00	0,03	350.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	393.582,00	0,06
			600.000,00 COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	665.208,00	0,10
			500.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	506.325,00	0,07
			500.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	506.515,00	0,07
			500.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	518.045,00	0,08
			100.000,00 COMMERZBANK AG 1.2500 18-23 23/10A	103.788,00	0,02
			100.000,00 COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	109.006,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00	COMMERZBK 1.5 18-28 28/08A	217.444,00	0,03	500.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	533.840,00	0,08
200.000,00	CONTINENTAL AG 3.125 13-20 09/09A	206.204,00	0,03	150.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	163.531,50	0,02
400.000,00	COVESTRO 1 16-21 07/10A	407.988,00	0,06	400.000,00	HELLA GMBH & CO. KGAA0.5 19-27 26/01A	399.648,00	0,06
300.000,00	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	308.226,00	0,04	100.000,00	HENKEL KGAA 0.00 16-21 13/09A	100.446,00	0,01
300.000,00	DAILMLER AG 0.75 19-30 08/02A	299.265,00	0,04	200.000,00	HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	199.030,00	0,03
100.000,00	DAIMLER 0.75 16-23 11/05A	102.946,00	0,01	100.000,00	HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	107.253,00	0,02
600.000,00	DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	677.280,00	0,10	300.000,00	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	303.528,00	0,04
310.000,00	DAIMLER 2.125 17-37 03/07S	359.820,10	0,05	200.000,00	KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	211.544,00	0,03
250.000,00	DAIMLER AG 0.875 16-21 12/01	253.240,00	0,04	200.000,00	LANXESS AG 0.25 16-21 07/10A	201.253,98	0,03
350.000,00	DAIMLER AG 1.00 17-27 15/11A	366.250,50	0,05	100.000,00	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	105.134,00	0,02
150.000,00	DAIMLER AG 1.50 16-26 09/03A	162.405,00	0,02	200.000,00	LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	216.638,00	0,03
400.000,00	DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	432.760,00	0,06	250.000,00	MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	260.500,00	0,04
300.000,00	DAIMLER AG 2.00 13-21 25/06A	311.109,00	0,05	100.000,00	MERCK FINANCIAL SE 19-31 05/07A	103.415,00	0,02
100.000,00	DAIMLER AG 2.25 14-22 24/01A	105.340,00	0,02	700.000,00	MERCK FINANCIAL SERVI 0.005 19-23 15/12A	702.072,00	0,10
700.000,00	DAIMLER AG 0.0000 19-24 08/02A	695.457,00	0,10	300.000,00	MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	304.401,00	0,04
310.000,00	DAIMLER AG 0.3750 19-26 08/11A	309.442,00	0,04	100.000,00	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	112.174,00	0,02
200.000,00	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	207.092,00	0,03	100.000,00	METRO 1.125 18-23 06/03A	102.518,00	0,01
400.000,00	DAIMLER AG 1.1250 19-34 08/08A	399.228,00	0,06	300.000,00	MUENCHENER HYPOTHEK 0.625 15-22 10/02A	304.656,00	0,04
150.000,00	DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	161.674,50	0,02	100.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.875 17-24 11/07A	104.529,00	0,02
550.000,00	DAIMLER AG 1.40 16-24 12/01A	582.032,00	0,08	100.000,00	MUNICH RE 6.25 12-42 26/05A	116.181,00	0,02
100.000,00	DEUTSCHE BANK 0.375 18-21 18/01A	99.486,00	0,01	100.000,00	O2 TELEFONICA DF REGS 2.375 14-21 10/02A	103.358,00	0,02
600.000,00	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	606.096,00	0,09	500.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 1.75 14-24 08/07A	547.060,00	0,08
1.300.000,00	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	1.337.427,00	0,19	203.000,00	SAP 1.75 14-27 22/02A	228.372,97	0,03
1.400.000,00	DEUTSCHE BANK A 2.6250 19-26 12/02A	1.512.588,00	0,22	300.000,00	SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	317.400,00	0,05
400.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.125 15-25 17/03A	398.180,00	0,06	200.000,00	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	208.358,00	0,03
100.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	100.673,00	0,01	700.000,00	SAP SE 0.25 18-22 10/03A	706.958,00	0,10
500.000,00	DEUTSCHE BANK AG 2.375 13-23 11/01A	521.000,00	0,08	300.000,00	SAP SE 0.75 18-24 10/12A	312.687,00	0,05
600.000,00	DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	618.930,00	0,09	100.000,00	SAP SE 1.00 18-26 13/03A	106.574,00	0,02
300.000,00	DEUTSCHE BOERSE 1.625 15-25 08/10A	335.103,00	0,05	200.000,00	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	218.276,00	0,03
700.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG 2.375 12-22 05/10A	755.272,00	0,11	300.000,00	SAP SE 1.375 18-30 13/03A	332.814,00	0,05
200.000,00	DEUTSCHE KREDITBK 0.625 16-21 08/06A	202.140,00	0,03	500.000,00	SAP SE 1.625 18-31 10/03A	567.530,00	0,08
100.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEF 0.875 17-21 29/01A	100.924,00	0,01	400.000,00	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	466.020,00	0,07
500.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 0.75 19-23 07/02A	510.390,00	0,07	200.000,00	TELEFONICA DEUTSCH FI 1.75% 18-25 05/07A	212.276,00	0,03
200.000,00	DEUTSCHE POST A 1.6250 18-28 05/12A	225.024,00	0,03	300.000,00	TLG IMMOBILIEN A 1.5000 19-26 28/05A	310.047,00	0,05
700.000,00	DEUTSCHE POST AG 0.375 16-21 01/04A	705.733,00	0,10	300.000,00	UNITYMEDIA GMBH SUB 3.75 15-27 15/01S	318.882,00	0,05
200.000,00	DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	214.206,00	0,03	300.000,00	VIER GAS TRANSPORT 1.5 18-28 25/09A	333.642,00	0,05
300.000,00	DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	324.912,00	0,05	605.000,00	VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	680.370,90	0,10
100.000,00	DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	111.870,00	0,02				
134.000,00	DEUTSCHE POST FIN REGS2.875 12-24 11/12A	154.558,28	0,02		Finnland	5.238.527,00	0,76
270.000,00	DEUTSCHE TELEKO 0.8750 19-26 25/03A	281.990,70	0,04	100.000,00	CRH FINLAND SERVICES 2.75 13-20 15/10A	102.242,00	0,01
400.000,00	DEUTSCHE TELEKO 1.7500 19-31 25/03A	441.764,00	0,06	150.000,00	ELENIA FINANCE 2.875 13-20 17/12A	155.433,00	0,02
100.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25 19-39 29/03A	116.061,00	0,02	200.000,00	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	212.444,00	0,03
400.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	416.632,00	0,06	500.000,00	NORDEA BANK 2.00 14-21 17/02A	515.750,00	0,07
200.000,00	DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	202.656,00	0,03	450.000,00	NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	455.688,00	0,07
100.000,00	DVB BANK 1.00 17-22 25/04A	102.208,00	0,01	150.000,00	NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	155.565,00	0,02
300.000,00	DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	307.005,00	0,04	400.000,00	NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	433.884,00	0,06
100.000,00	DVB BANK EMTN 1.25 16-23 16/06A	103.437,00	0,02	600.000,00	NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	617.214,00	0,10
100.000,00	DVB BANK EMTN 2.375 13-20 02/12A	102.753,00	0,01	200.000,00	OP CORPORATE BANK 0.375 18-23 29/08A	203.964,00	0,03
200.000,00	EUROGRID 1.875 15-25 10/06A	219.310,00	0,03	200.000,00	OP CORPORATE BANK 0.375 17-22 11/10U	203.352,00	0,03
100.000,00	EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	109.382,00	0,02	300.000,00	OP CORPORATE BANK 0.875 16-21 21/06A	305.691,00	0,04
100.000,00	EUROGRID GMBH 3.875 10-20 22/10A	104.257,00	0,02	100.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	100.966,00	0,01
100.000,00	EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	102.991,00	0,01	400.000,00	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	409.096,00	0,06
200.000,00	FRESENIUS MEDIC 1.5000 18-25 11/07A	213.628,00	0,03	100.000,00	POHJOLA BANK 2.00 14-21 03/03A	103.257,00	0,02
300.000,00	HAMBURG COMMERCIAL BK 0.5 19-22 23/05A	302.403,00	0,04	700.000,00	SAMPO 1.00 16-23 18/09A	729.715,00	0,12
100.000,00	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	108.725,00	0,02	100.000,00	SAMPO 1.50 14-21 16/09A	103.180,00	0,01
300.000,00	HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	318.522,00	0,05	200.000,00	SAMPO OYJ 1.25 17-25 30/05A	211.918,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
200.000,00	STORA ENSO	2.50 17-27 07/06A	219.168,00	0,03	500.000,00	BFCM EMTN	0.75 18-25 17/07A	518.650,00	0,08
	Frankreich		115.753.801,06	16,82	800.000,00	BFCM EMTN	1.25 15-25 14/01A	849.376,00	0,12
200.000,00	ACCOR	1.75 19-26 04/02A	211.478,00	0,03	100.000,00	BFCM EMTN	2.625 17-27 31/03A	113.926,00	0,02
400.000,00	ACCOR SA	1.25 17-24 25/01A	414.220,00	0,06	200.000,00	BFCM EMTN	3.00 13-23 28/11A	225.918,00	0,03
300.000,00	ACCOR SA	2.625 14-21 05/02A	310.992,00	0,05	200.000,00	BFCM SUB	1.875 16-26 04/11A	215.384,00	0,03
200.000,00	AIR LIQUIDE FIN	0.6250 19-30 20/06A	206.908,00	0,03	700.000,00	BFCM SUB	3.00 14-24 21/05A	782.432,00	0,11
500.000,00	AIR LIQUIDE FINANC	1.25 16-28 13/06A	546.835,00	0,08	600.000,00	BK FED CRED MUTUEL	0.5 18-22 16/11A	611.004,00	0,09
200.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE	0.375 16-22 18/04A	202.898,00	0,03	600.000,00	BNP PAR	1.50 16-28 25/05A	666.492,00	0,10
600.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE	0.50 16-22 13/06A	610.554,00	0,09	800.000,00	BNP PAR	2.375 15-25 17/02A	872.520,00	0,13
200.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE	1.00 17-27 08/03A	212.670,00	0,03	600.000,00	BNP PAR	2.875 16-26 01/10A	687.252,00	0,10
200.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE	1.25 15-25 03/06A	214.442,00	0,03	300.000,00	BNP PARIBAS	0.50 16-22 01/06A	305.700,00	0,04
200.000,00	AIR LIQUIDE SA	2.125 12-21 15/10A	209.532,00	0,03	200.000,00	BNP PARIBAS	1.125 16-23 15/01A	208.134,00	0,03
300.000,00	ALD SA	0.875 17-22 18/07A	306.219,00	0,04	200.000,00	BNP PARIBAS	1.25 18-25 19/03A	210.552,00	0,03
400.000,00	ALD SA	1.2500 18-22 11/10A	206.580,00	0,03	400.000,00	BNP PARIBAS	1.50 18-28 23/05A	437.220,00	0,06
100.000,00	ALTAREA	2.25 17-24 05/07A	106.025,00	0,02	550.000,00	BNP PARIBAS	1.625 16-26 23/03A	605.748,00	0,09
100.000,00	ALTAREIT	2.875 18-25 02/07A	106.630,00	0,02	1.300.000,00	BNP PARIBAS	2.25 14-21 13/01A	1.342.276,00	0,19
400.000,00	APRR SA 1.25	19-28 18/01A	433.984,00	0,06	200.000,00	BNP PARIBAS	2.75 15-26 27/01A	225.104,00	0,03
100.000,00	ARKEMA	1.50 15-25 20/01A	107.450,00	0,02	100.000,00	BNP PARIBAS	2.875 12-22 24/10A	109.305,00	0,02
500.000,00	ARKEMA SA	1.50 17-27 20/04A	544.595,00	0,08	398.000,00	BNP PARIBAS	2.875 13-23 26/09A	444.765,00	0,06
400.000,00	ARRFP	1.875 14-25 15/01A	439.052,00	0,06	700.000,00	BNP PARIBAS	3.75 10-20 25/11A	732.501,00	0,11
100.000,00	ASFFP	5.625 07-22 04/07A	115.936,00	0,02	200.000,00	BNP PARIBAS	4.125 11-22 14/01A	219.924,00	0,03
500.000,00	ATOS SE	0.7500 18-22 07/05A	510.060,00	0,07	130.000,00	BNP PARIBAS	1.0000 18-24 17/04A	134.923,10	0,02
300.000,00	ATOS SE	1.7500 18-25 07/05A	323.925,00	0,05	300.000,00	BNP PARIBAS	1.125 17-23 10/10A	311.739,00	0,05
700.000,00	AUCHAN	2.25 13-23 06/04A	738.444,00	0,11	400.000,00	BNP PARIBAS	1.1250 19-24 28/08A	417.728,00	0,06
300.000,00	AUCHAN FRANCE	0.625 17-22 07/02A	301.224,00	0,04	800.000,00	BNP PARIBAS	1.375 19-29 28/05A	859.016,00	0,12
300.000,00	AUCHAN HOLDING	2.6250 19-24 30/01A	319.503,00	0,05	500.000,00	BNP PARIBAS	1.625 19-31 02/07A	519.295,00	0,08
300.000,00	AUCHAN HOLDING SA	2.375 19-25 25/04A	310.821,00	0,05	200.000,00	BNP PARIBAS CARDIF	1.00 17-24 29/11A	204.482,00	0,03
100.000,00	AUCHAN SA EMTN	2.375 12-22 12/12A	105.290,00	0,02	1.000.000,00	BNP PARIBAS REGS	0.75 16-22 11/11A	1.027.320,00	0,14
200.000,00	AUTOROUTES DU SUD	1.00 16-26 13/05A	212.264,00	0,03	400.000,00	BNP PARIBAS SA	1.125 18-23 22/11A	415.988,00	0,06
300.000,00	AUTOROUTES DU SUD	1.375 18-30 22/01A	330.057,00	0,05	100.000,00	BNP PARIBAS SA	1.50 17-25 17/11A	107.022,00	0,02
600.000,00	AUTOROUTES DU SUD	1.25 17-27 18/01A	651.348,00	0,09	400.000,00	BNP PARIBAS SA	1.125 18-26 11/06A	419.964,00	0,06
300.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA	1.125 17-26 20/04A	320.589,00	0,05	400.000,00	BNP PARIBAS SA EMTN	2.375 14-24 20/05A	444.516,00	0,06
100.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA	2.875 13-23 18/01A	109.898,00	0,02	100.000,00	BNP PARIBAS SUB	2.25 16-27 11/01A	110.588,00	0,02
100.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA	2.95 14-24 17/01A	112.396,00	0,02	200.000,00	BOUYGUES	1.375 16-27 07/06A	219.832,00	0,03
100.000,00	AUTOR.PARIS RHIN RHONE	1.50 17-33 17/01A	111.630,00	0,02	300.000,00	BOUYGUES	3.625 12-23 16/01A	338.505,00	0,05
100.000,00	AXA	1.125 16-28 15/05A	110.045,00	0,02	500.000,00	BOUYGUES	4.50 12-22 09/02A	556.340,00	0,08
400.000,00	AXA SUB	5.125 13-43 04/07A	468.016,00	0,07	1.200.000,00	BPCE	1.0 19-24 15/01A	1.257.372,00	0,17
500.000,00	AXA SUB	FL.R 14-XX 08/10A	561.910,00	0,08	200.000,00	BPCE	2.875 13-24 16/01A	224.930,00	0,03
500.000,00	BANQUE FED CRED	0.7500 19-23 15/06A	514.375,00	0,07	100.000,00	BPCE	2.875 16-26 22/04A	115.001,00	0,02
600.000,00	BANQUE FED CRED	0.7500 19-26 08/06A	621.480,00	0,09	300.000,00	BPCE	4.50 12-22 10/02A	334.392,00	0,05
600.000,00	BANQUE FED CRED MU	0.375 17-22 13/01A	606.930,00	0,09	500.000,00	BPCE	4.625 13-23 18/07A	581.455,00	0,08
400.000,00	BANQUE FED CRED MU	1.25 17-27 26/05A	433.220,00	0,06	600.000,00	BPCE SA	0.875 18-24 31/01A	617.946,00	0,09
400.000,00	BANQUE FED CRED MU	2.375 16-26 24/03A	442.284,00	0,06	300.000,00	BPCE SA	1.375 18-26 23/03A	319.950,00	0,05
100.000,00	BENI STABILI SPA	1.625 17-18 17/10A	105.414,00	0,02	200.000,00	BPCE SA	1.625 18-28 31/01A	220.744,00	0,03
100.000,00	BENI STABILI SPA	2.375 18-28 20/02A	111.767,00	0,02	400.000,00	BPCE SA	2.125 14-21 17/03A	413.924,00	0,06
1.100.000,00	BFCM	0.125 19-24 05/02Y	1.105.115,00	0,15	600.000,00	BPCE SA	1.125 17-23 18/01A	620.796,00	0,09
200.000,00	BFCM	1.375 18-28 16/07A	220.908,00	0,03	200.000,00	CAPGEMINI S	1.0000 18-24 18/10A	208.150,00	0,03
300.000,00	BFCM	1.625 16-26 19/01A	328.311,00	0,05	100.000,00	CAPGEMINI S	1.7500 18-28 18/04A	111.414,00	0,02
200.000,00	BFCM	1.625 17-27 15/11A	212.764,00	0,03	700.000,00	CAPGEMINI SE	2.50 15-23 01/07U	760.774,00	0,11
100.000,00	BFCM	2.5 18-28 25/05A	113.183,00	0,02	100.000,00	CARMILA	2.125 18-28 07/03A	106.262,00	0,02
800.000,00	BFCM	2.625 13-21 24/02A	832.136,00	0,12	400.000,00	CARMILA	2.375 15-23 18/09A	431.632,00	0,06
400.000,00	BFCM	3.00 15-25 11/09A	457.392,00	0,07	100.000,00	CARMILA	2.375 16-24 16/09S	108.702,00	0,02
200.000,00	BFCM	4.00 10-20 22/10A	208.280,00	0,03	300.000,00	CARREFOUR	0.875 18-23 12/06A	306.246,00	0,04
600.000,00	BFCM	0.125 18-21 30/08A	603.180,06	0,09	200.000,00	CARREFOUR	1.25 15-25 03/06A	208.980,00	0,03
400.000,00	BFCM	1.75 19-29 15/03A	445.216,00	0,06	226.000,00	CARREFOUR	1.75 14-22 15/07A	235.543,98	0,03
300.000,00	BFCM	1.875 19-29 18/06A	323.016,00	0,05	100.000,00	CARREFOUR	1.7500 18-26 04/05A	107.565,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
300.000,00	CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	306.042,00	0,04	200.000,00	IMERYS SA 1.50 17-27 15/01A	213.034,00	0,03
395.000,00	CARREFOUR SA EMTN 3.875 10-21 25/04A	418.893,55	0,06	200.000,00	IMERYS SA 2.00 14-24 10/12A	217.108,00	0,03
200.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	211.414,00	0,03	200.000,00	INFRA FOCH SAS 2.125 14-25 16/04A	220.946,00	0,03
100.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	108.417,00	0,02	300.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	310.407,00	0,05
200.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	218.668,00	0,03	300.000,00	KERING 1.25 16-26 10/05A	325.764,00	0,05
200.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 1 17-25 17/03A	209.724,00	0,03	400.000,00	KERING 1.375 14-21 01/10A	412.804,00	0,06
300.000,00	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	307.197,00	0,04	100.000,00	KERING 1.50 17-27 05/04A	110.567,00	0,02
300.000,00	CIE GENERALE 1.7500 18-30 03/09A	344.124,00	0,05	300.000,00	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	320.520,00	0,05
200.000,00	CIE OPTIQUE ESSILOR 1.75 14-21 09/04A	205.126,00	0,03	200.000,00	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	215.710,00	0,03
300.000,00	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	315.759,00	0,05	700.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	723.023,00	0,11
500.000,00	CNP ASSURANCES EMTN 2.75 19-29 05/02A	568.270,00	0,08	100.000,00	LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	102.581,00	0,01
600.000,00	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	650.928,00	0,09	200.000,00	LEGRAND SA 3.375 12-22 19/04A	218.372,00	0,03
1.000.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	1.023.330,00	0,14	200.000,00	LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	205.114,00	0,03
100.000,00	COMPAGNIE DE SGOBAIN 1.875 18-28 21/09A	113.058,00	0,02	300.000,00	LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	312.132,00	0,05
300.000,00	CRCAM EMTN SUB 3.90 10-21 19/04A	317.619,00	0,05	300.000,00	LEGRAND SA 1.875 17-32 06/07A	348.354,00	0,05
500.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	533.205,00	0,08	100.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	101.939,00	0,01
550.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	626.323,50	0,09	300.000,00	MFINANCE FRANCE 1.398 16-20 26/09A	303.636,00	0,04
700.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.0000 19-29 25/03A	757.183,00	0,11	300.000,00	ORANGE 1.00 16-25 12/05A	314.601,00	0,05
300.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 18-48 29/01U	304.827,00	0,04	200.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	217.154,00	0,03
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	341.130,00	0,05	400.000,00	ORANGE 3.875 10-21 14/01A	420.924,00	0,06
100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	117.340,00	0,02	610.000,00	ORANGE EMTN 8.125 03-33 28/01A	1.167.320,40	0,16
200.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	212.584,00	0,03	300.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	309.207,00	0,04
300.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	318.606,00	0,05	100.000,00	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	104.808,00	0,02
100.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	110.167,00	0,02	300.000,00	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	325.716,00	0,05
800.000,00	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	829.168,00	0,12	300.000,00	ORANGE SA 1.375 18-30 16/01A	325.449,00	0,05
600.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	627.804,00	0,09	900.000,00	ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	913.131,00	0,12
100.000,00	DANONE SA 0.167 16-20 03/11A	100.384,99	0,01	500.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	524.640,00	0,08
200.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	203.098,00	0,03	300.000,00	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	329.328,00	0,05
400.000,00	DANONE SA 1.208 16-28 03/11A	438.168,00	0,06	500.000,00	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	524.640,00	0,08
100.000,00	DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	105.882,00	0,02	200.000,00	PEUGEOT EMTN 2.00 17-24 23/03A	214.018,00	0,03
100.000,00	EDENRED 1.875 17-27 30/03A	110.181,00	0,02	400.000,00	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	430.840,00	0,06
400.000,00	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	426.392,00	0,06	100.000,00	PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	107.594,00	0,02
200.000,00	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	219.010,00	0,03	200.000,00	PEUGEOT SA 1.125 19-29 18/09A	199.162,00	0,03
100.000,00	ESSILOR INTL EMTN 2.375 14-24 09/04A	110.508,00	0,02	300.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.7500 18-23 19/04A	305.769,00	0,04
400.000,00	EUTELSAT 1.125 16-21 23/06A	407.024,00	0,06	100.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	101.667,00	0,01
100.000,00	EUTELSAT 3.125 12-22 10/10A	109.933,00	0,02	700.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	717.213,00	0,10
400.000,00	EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	422.648,00	0,06	500.000,00	RCI BANQUE 1.00 16-23 17/05S	512.645,00	0,07
200.000,00	FONC DES REGIONS 1.875 16-26 20/05A	219.208,00	0,03	100.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	103.240,00	0,02
200.000,00	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	212.194,00	0,03	150.000,00	RCI BANQUE 1.375 17-24 08/03A	156.138,00	0,02
300.000,00	GECINA 1.50 14-25 20/01A	323.772,00	0,05	100.000,00	RCI BANQUE 1.625 17-25 11/04A	105.402,00	0,02
200.000,00	GECINA 1.625 19-34 29/05A	220.814,00	0,03	400.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	402.028,04	0,06
600.000,00	GECINA 2.00 15-24 17/06A	659.376,00	0,10	400.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	403.680,00	0,06
100.000,00	GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	147.690,00	0,02	300.000,00	RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	303.489,00	0,04
600.000,00	GROUPAMA SA SUB 6.00 17-27 23/01A	764.844,00	0,11	150.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	152.068,50	0,02
450.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	495.963,00	0,07	250.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	254.290,00	0,04
300.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 2.25 14-25 24/03A	326.709,00	0,05	130.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	129.892,10	0,02
300.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	304.242,00	0,04	300.000,00	RCI BQUE 1.625 18-26 24/05A	313.572,00	0,05
200.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 1.625 17-27 27/11A	212.330,00	0,03	100.000,00	RENAULT 1.00 17-25 28/11A	102.048,00	0,01
400.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	408.388,00	0,06	170.000,00	RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	172.641,80	0,03
900.000,00	HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	905.607,00	0,13	260.000,00	RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	278.067,40	0,04
400.000,00	HSBC FRANCE 0.625 15-20 03/12A	404.272,00	0,06	100.000,00	RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A	102.646,00	0,01
300.000,00	HSBC FRANCE 1.3750 18-28 04/09A	329.955,00	0,05	150.000,00	RENAULT SA 3.125 14-21 05/03A	157.009,50	0,02
700.000,00	HSBC FRANCE0.25 19-24 17/05A	706.495,93	0,10	1.000.000,00	RENAULT SA 1.0000 18-24 18/04A	1.019.920,00	0,14
300.000,00	ICADE 1.125 16-25 17/11A	316.110,00	0,05	300.000,00	RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	306.873,00	0,04
100.000,00	ICADE 1.625 18-28 28/02A	109.369,00	0,02	100.000,00	SANEF SA 0.95 16-28 19/10A	101.630,00	0,01
200.000,00	IMERYS 0.875 16-22 31/03A	203.988,00	0,03	200.000,00	SANOFI 0.50 16-27 13/01A	206.470,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
400.000,00	SANOFI	0.625 16-24 05/04A	412.736,00	0,06	700.000,00	TOTAL CAPITAL INTL	2.50 14-26 25/03A	814.471,00	0,12
1.000.000,00	SANOFI	1.00 18-26 21/03A	1.064.350,00	0,14	300.000,00	TOTAL CAPITAL INTL	0.625 17-24 04/10A	311.301,00	0,05
100.000,00	SANOFI	1.125 16-28 05/04A	108.224,00	0,02	200.000,00	TOTAL CAPITAL SA	0.25 16-23 12/07A	203.012,00	0,03
400.000,00	SANOFI	1.375 18-30 21/03A	445.800,00	0,06	300.000,00	TOTAL INFRASTRUCTURE	2.20 15-25 05/08A	331.662,00	0,05
400.000,00	SANOFI	1.875 13-20 04/09A	405.916,00	0,06	600.000,00	UNIBAIL RODAMCO	1.375 16-26 09/03A	644.448,00	0,09
300.000,00	SANOFI	2.50 13-23 14/11A	330.492,00	0,05	200.000,00	UNIBAIL RODAMCO	1.50 17-28 22/02A	217.412,00	0,03
100.000,00	SANOFI	0.8750 19-29 21/03A	106.428,00	0,02	200.000,00	UNIBAIL RODAMCO	2.50 13-23 12/06A	219.056,00	0,03
500.000,00	SANOFI AVENTIS	1.125 14-22 10/03A	515.340,00	0,07	100.000,00	UNIBAIL RODAMCO	2.50 14-24 26/02A	111.477,00	0,02
700.000,00	SANOFI AVENTIS EMTN	1.75 14-26 10/09A	777.420,00	0,11	100.000,00	UNIBAIL RODAMCO	2.50 14-26 04/06A	114.616,00	0,02
600.000,00	SANOFI SA	0.5 18-23 21/03A	612.474,00	0,09	200.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE	1.75 19-49 01/07A	210.102,00	0,03
500.000,00	SANOFI SA	1.875 18-38 21/03A	613.830,00	0,09	200.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE	2.00 16-36 28/04M	232.024,00	0,03
350.000,00	SCHLUMBERGER FIN	1 18-26 18/02A	370.062,00	0,05	400.000,00	UNIBAIL-RODAMCO	1.375 15-30 15/04A	430.320,00	0,06
400.000,00	SCHNEIDER ELECT	1.3750 18-27 21/06A	436.120,00	0,06	500.000,00	UNIBAIL-RODAMCO	2.375 13-21 25/02A	518.480,00	0,08
100.000,00	SCHNEIDER ELECT	1.5000 19-28 15/01A	110.350,00	0,02	600.000,00	UNIBAIL-RODAMCO	1.8750 18-31 15/01A	675.000,00	0,10
400.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC	0.875 17-26 13/12A	424.276,00	0,06	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO REGS	1.00 15-25 14/03A	105.179,00	0,02
100.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC	1.50 15-23 08/09A	106.255,00	0,02	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE	1.125 18-25 15/09A	105.305,00	0,02
400.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC	2.50 13-21 06/09A	421.188,00	0,06	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE	2.00 17-37 29/05A	116.405,00	0,02
600.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.25 16-24 09/09A	609.000,00	0,09	500.000,00	VALEO SA	0.375 17-22 12/09A	505.575,00	0,07
500.000,00	SG	0.25 18-22 18/01A	504.104,95	0,07	400.000,00	VALEO SA	0.625 16-23 11/01A	406.456,00	0,06
500.000,00	SOCIETE DES AUTOROUTE	1.375 19-31 21/02A	550.015,00	0,08	100.000,00	VALEO SA	1.625 16-26 18/03A	106.945,00	0,02
500.000,00	SOCIETE GENERAL	0.8750 19-26 01/07A	510.925,00	0,07	200.000,00	VALEO SA	1.5000 18-25 18/06A	211.606,00	0,03
600.000,00	SOCIETE GENERALE	0.125 16-21 05/10A	603.420,00	0,09	300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT	0.927 16-29 04/01A	316.551,00	0,05
300.000,00	SOCIETE GENERALE	0.500 17-23 13/01A	303.519,00	0,04	200.000,00	VEOLIA ENVIRONN.	5.125 07-22 24/05A	227.460,00	0,03
100.000,00	SOCIETE GENERALE	0.75 16-21 19/02A	101.382,00	0,01	100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT	0.00 17-20 23/11A	100.237,00	0,01
200.000,00	SOCIETE GENERALE	0.75 16-23 26/05A	205.886,00	0,03	200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1.496 17-26 30/11A	219.746,00	0,03
300.000,00	SOCIETE GENERALE	1.00 16-22 01/04A	307.323,00	0,04	300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT	4.375 05-20 11/12A	316.212,00	0,05
300.000,00	SOCIETE GENERALE	1.375 17-28 13/01A	318.504,00	0,05	300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT	6.125 03-33 25/11A	525.285,00	0,08
400.000,00	SOCIETE GENERALE	2.125 18-28 27/09A	450.960,00	0,07	500.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT	0.672 17-22 30/03A	508.275,00	0,07
500.000,00	SOCIETE GENERALE	4.00 13-23 07/06A	565.845,00	0,08	200.000,00	VEOLIA ENVIRONN.EMTN	4.247 10-21 06/01A	211.088,00	0,03
200.000,00	SOCIETE GENERALE	4.25 12-22 13/07A	224.522,00	0,03	600.000,00	VINCI SA	1.0000 18-25 26/09A	634.374,00	0,09
300.000,00	SOCIETE GENERALE	1.125 18-25 23/01A	310.977,00	0,05	400.000,00	VINCI SA	1.7500 18-30 26/09A	455.776,00	0,07
900.000,00	SOCIETE GENERALE EMTN	4.75 11-21 02/03A	963.810,00	0,13	700.000,00	VIVENDI	0.75 16-21 26/05A	709.513,00	0,10
300.000,00	SOCIETE GENERALE SA	0.0 19-22 27/05A	300.648,00	0,04	100.000,00	VIVENDI	0.875 17-24 18/09A	103.846,00	0,02
500.000,00	SOCIETE GENERALE SA	1.25 19-24 15/02A	519.615,00	0,08	300.000,00	VIVENDI	1.125 16-23 24/11A	314.040,00	0,05
700.000,00	SOCIETE GENERALE SUB	2.625 15/25 27/02A	775.516,00	0,11	100.000,00	VIVENDI	1.875 16-26 26/05A	109.925,00	0,02
500.000,00	SODEXHO	1.75 14-22 24/01A	520.030,00	0,08	200.000,00	VIVENDI SA	0.6250 19-25 11/06A	203.804,00	0,03
259.000,00	SODEXHO	2.50 14-26 24/06A	298.404,26	0,04	500.000,00	VIVENDI SA	1.1250 19-28 11/12A	519.115,00	0,08
100.000,00	SODEXO	1.125 18-25 22/05A	105.355,00	0,02	200.000,00	WENDEL	1.00 16-23 20/04A	206.072,00	0,03
100.000,00	STE AUTOROUTES PARIS	1.625 17-32 13/01A	112.583,00	0,02	200.000,00	WENDEL	2.50 15-27 09/02A	225.250,00	0,03
500.000,00	STE AUTOPARRHIN	1.125 16-26 09/01A	534.340,00	0,08	100.000,00	WENDEL	2.75 14-24 10/02A	111.646,00	0,02
100.000,00	STE DES AUTO DU SUD	1.375 18-28 27/06A	110.091,00	0,02	300.000,00	WPP FINANCE SA EMTN	2.25 14-26 22/09A	333.999,00	0,05
300.000,00	SUEZ	1.25 16-28 19/05A	326.961,00	0,05					
700.000,00	SUEZ	2.75 13-23 09/10A	780.402,00	0,11		Großbritannien		56.119.272,77	8,15
100.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT	4.125 10-22 24/06A	111.743,00	0,02	400.000,00	ABBEEY NAT TREAS SER	0.875 15-20 25/11A	404.532,00	0,06
400.000,00	SUEZ SA	1.00 17-25 03/04A	421.888,00	0,06	400.000,00	ABBEEY NATL	1.125 15-22 14/01A	410.520,00	0,06
300.000,00	SUEZ SA	1.625 17-32 21/09A	344.331,00	0,05	300.000,00	ABBEEY NATL TREASURY	1.125 15-25 10/03A	314.862,00	0,05
100.000,00	TELEPERFORMANCE SE	1.50 17-24 03/04A	104.698,00	0,02	400.000,00	ANGLO AMER CAPITAL	2.50 13-21 29/04A	415.260,00	0,06
200.000,00	TOTAL CAP	1.023 18-27 04/09A	214.490,00	0,03	200.000,00	ANGLO AMER CAPITAL	3.50 12-22 28/03A	216.240,00	0,03
600.000,00	TOTAL CAP INT	1.535 19-39 31/05A	687.306,00	0,10	300.000,00	ANGLO AMER CAPITAL	1.625 19-26 06/03A	314.871,00	0,05
200.000,00	TOTAL CAPITAL	0.75 16-28 12/07A	210.992,00	0,03	400.000,00	ANGLO AMERICAN CAP	1.625 17-25 18/09A	422.280,00	0,06
300.000,00	TOTAL CAPITAL	1.375 17-29 04/10A	334.032,00	0,05	100.000,00	ANNINGTON FDG	1.65 17-24 12/07A	103.977,00	0,02
300.000,00	TOTAL CAPITAL	2.125 13-21 19/11A	315.156,00	0,05	150.000,00	ANZ NEW ZEALAND	1.125 18-25 20/03A	158.934,00	0,02
500.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN	2.125 12-23 15/03A	539.600,00	0,08	100.000,00	AON	2.875 14-26 14/05A	113.487,00	0,02
100.000,00	TOTAL CAPITAL INT	1.375 14-25 19/03A	107.884,00	0,02	200.000,00	ASTRAZENECA	0.875 14-21 24/11A	204.196,00	0,03
900.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN	0.696 19-28 31/05A	944.955,00	0,13	100.000,00	ASTRAZENECA PLC	0.75 16-24 12/05A	102.898,00	0,01
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN	1.491 18-30 04/09A	225.244,00	0,03	300.000,00	ASTRAZENECA PLC	1.25 16-28 12/05A	320.586,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	102.494,00	0,01	380.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	393.277,20	0,06
100.000,00	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	108.285,00	0,02	600.000,00	CS AG LDN 1.125 15-20 15/09A	608.310,00	0,09
200.000,00	AVIVA PLC SUB 6.125 13-43 05/07A	234.028,00	0,03	100.000,00	CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	112.586,00	0,02
70.000,00	B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A	80.754,10	0,01	300.000,00	DS SMITH 1.375 17-24 26/07A	309.684,00	0,05
600.000,00	BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	619.638,00	0,09	200.000,00	EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	209.202,00	0,03
100.000,00	BARCLAYS BANK 2.125 14-21 24/02A	103.226,00	0,02	300.000,00	EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	302.181,00	0,04
500.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.00 10-21 14/01A	534.350,00	0,08	100.000,00	EXPERIAN FINANCE 1.375 17-26 25/06A	106.458,00	0,02
450.000,00	BARCLAYS BANK SUB 6.625 11-22 30/03A	514.980,00	0,07	200.000,00	FCE BANK EMTN 1.134 15-22 10/02A	200.059,98	0,03
500.000,00	BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	503.550,00	0,07	200.000,00	FCE BANK EMTN REGS 1.875 14-21 24/06A	204.336,00	0,03
500.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	513.995,00	0,07	300.000,00	FCE BANK PLC 1.528 15-20 09/11	304.224,00	0,04
700.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	716.877,00	0,10	600.000,00	FCE BANK PLC 1.66 16-21 11/02A	609.882,00	0,09
200.000,00	BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	207.678,00	0,03	200.000,00	FCE BANK PLC 1.615 16-23 11/05A	200.272,02	0,03
200.000,00	BP CAPITAL MARK PLC 0.9 18-24 03/07A	207.956,00	0,03	650.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	695.597,50	0,10
500.000,00	BP CAPITAL MARKETS 0.83 16-24 19/09A	517.220,00	0,08	200.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.00 17-20 12/09A	200.358,00	0,03
500.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	524.030,00	0,08	500.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	528.100,00	0,08
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	113.739,00	0,02	100.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	122.593,00	0,02
1.400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.077 17-25 26/06A	1.472.156,00	0,20	200.000,00	GSK CAPITAL 1.375 14-24 02/12A	214.080,00	0,03
400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	415.272,00	0,06	100.000,00	G4S INTERN FIN PLC 1.875 18-25 24/05A	104.295,00	0,02
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	207.142,00	0,03	300.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 16-23 09/01A	308.151,00	0,04
800.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	876.648,00	0,12	300.000,00	HAMMERSON PLC 2.00 14-22 01/07A	308.832,00	0,04
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.637 17-29 26/06A	111.336,00	0,02	100.000,00	HAMMERSON PLC 1.75 16-23 15/03A	101.756,00	0,01
400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 5.56 16-24 25/01A	417.684,00	0,06	200.000,00	HSBC BANK 4.00 10-21 15/01A	210.806,00	0,03
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.597 18-28 03/07A	220.960,00	0,03	850.000,00	HSBC HLDGS 0.875 16-24 06/09A	879.350,50	0,12
200.000,00	BP CAPITAL MKT 2.177 14-21 28/09A	209.450,00	0,03	400.000,00	HSBC HLDGS 3.125 16-28 07/06A	474.600,00	0,07
303.000,00	BP CAPITAL MKTS 2.972 14-26 27/02A	355.849,26	0,05	500.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	517.965,00	0,08
100.000,00	BP CAPITAL PLC 1.953 16-25 03/03A	109.832,00	0,02	400.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06U	453.020,00	0,07
400.000,00	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	431.632,00	0,06	250.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	260.460,00	0,04
800.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	825.264,00	0,12	100.000,00	INTERCONTINENTAL 2.125 18-27 15/11A	108.089,00	0,02
100.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	100.993,00	0,01	300.000,00	ITV PLC 2.00 16-23 01/12A	316.536,00	0,05
550.000,00	BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	555.648,50	0,08	100.000,00	LEEDS BS 2.625 14-21 01/04A	104.034,00	0,02
200.000,00	BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	205.420,00	0,03	200.000,00	LEEDS BUILDING SOCIE 1.375 15-22 05/05A	206.496,00	0,03
800.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	825.672,00	0,12	300.000,00	LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	306.924,00	0,04
400.000,00	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	419.568,00	0,06	400.000,00	LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	416.364,00	0,06
300.000,00	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	320.574,00	0,05	100.000,00	LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A	102.348,00	0,01
300.000,00	BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	328.293,00	0,05	200.000,00	LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	203.212,00	0,03
100.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	102.489,00	0,01	400.000,00	LLOYDS BANK REGS 1.25 15-25 13/01A	424.472,00	0,06
300.000,00	BRITISH TELECOMMUN 3.22 17-24 23/06A	309.291,00	0,04	450.000,00	LLOYDS BANKING 1.50 17-27 12/09A	474.988,50	0,07
300.000,00	COCA COLA 1.5 18-27 08/11A	326.022,00	0,05	110.000,00	LLOYDS BK CORP MKTS 0.25 19-22 04/10A	110.161,71	0,02
100.000,00	COCA COLA ENTERPRISES 1.875 15-30 18/03A	112.624,00	0,02	400.000,00	LLYODS BANK PLC 0.625 18-24 15/01A	401.356,00	0,06
300.000,00	COCA-COLA EUROP 1.1250 19-29 12/04A	316.581,00	0,05	200.000,00	LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	206.278,00	0,03
600.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	611.934,00	0,09	200.000,00	LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	217.326,00	0,03
300.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	314.604,00	0,05	100.000,00	MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	105.177,00	0,02
300.000,00	COVENTRY B SOC 2.50 13-20 18/11A	308.622,00	0,04	300.000,00	MONDI FINANCE EMTN 3.375 12-20 28/09A	310.074,00	0,05
600.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.875 15-22 19/01A	614.316,00	0,09	100.000,00	MONDI FINANCE P 1.6250 18-26 27/04A	106.307,00	0,02
500.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.25 16-26 14/04A	538.910,00	0,08	150.000,00	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	156.403,50	0,02
1.000.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	1.013.400,00	0,14	300.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	319.050,00	0,05
400.000,00	CREDIT AGRICOLE EMTN 3.125 14-26 05/02A	476.100,00	0,07	250.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	254.637,50	0,04
1.000.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	1.028.630,00	0,14	400.000,00	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	425.712,00	0,06
100.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	106.017,00	0,02	100.000,00	NATIONSWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	103.230,00	0,02
400.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	441.876,00	0,06	200.000,00	NATIONSWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	204.258,00	0,03
400.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 13-20 27/11A	412.248,00	0,06	200.000,00	NATWEST MARKETS 1.125 18-23 14/06A	205.516,00	0,03
700.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	776.958,00	0,11	200.000,00	NATWEST MARKETS PLC 1.19-24 28/05A	204.278,00	0,03
300.000,00	CREDIT AGRICOLE LO 1.375 17-27 03/05A	327.195,00	0,05	1.200.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	1.285.308,00	0,18
500.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A	553.525,00	0,08	400.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	404.684,00	0,06
500.000,00	CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	545.065,00	0,08	100.000,00	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	107.638,00	0,02
500.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.00 16-23 07/06A	518.955,00	0,08	100.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	102.983,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
200.000,00	SKY REGS	2.25 15-25 17/11A	226.310,00	0,03	100.000,00	GRENKE FINANCE	1.6250 19-24 05/04A	105.736,00	0,02
100.000,00	SMITH GROUP PLC	2.00 17-27 23/02A	107.394,00	0,02	300.000,00	JOHNSON CONT INTL PLC	0.00 17-20 04/12U	300.231,03	0,04
350.000,00	SMITHS GROUP PLC	1.25 15-23 28/04A	361.774,00	0,05	300.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL	1.00 17-23 15/09A	309.513,00	0,04
300.000,00	SSE PLC	1.75 15-23 08/09A	319.104,00	0,05	200.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL	1.375 16-25 25/02A	209.786,00	0,03
300.000,00	SSE PLC EMTN	2.375 13-22 10/02A	316.995,00	0,05	300.000,00	LIBERTY MUT FIN EU	1.75 17-24 27/03A	318.561,00	0,05
200.000,00	STANDARD CHARTERED	1.625 14-21 13/06A	205.950,00	0,03	200.000,00	PARTNERRE IRELAND FIN	1.25 16-26 15/09A	209.138,00	0,03
500.000,00	STANDARD CHARTERED	3.625 12-22 23/11A	552.190,00	0,08	200.000,00	ROADSTER FINANCE	2.375 17-27 08/12A	208.536,00	0,03
300.000,00	STANDARD CHARTERED P	0.9 19-27 02/07A	306.465,00	0,04	100.000,00	ROADSTER FINANCE DAC	1.625 17-24 09/12A	102.591,00	0,01
200.000,00	STD CHARTERED SUB	3.125 14-24 19/11A	223.692,00	0,03	250.000,00	RYANAIR DAC	1.125 17-23 15/08A	258.017,50	0,04
1.050.000,00	TESCO CORPORATE	1.375 18-23 24/10A	1.083.138,00	0,15	400.000,00	RYANAIR LTD	1.125 15-23 10/03A	411.572,00	0,06
100.000,00	TESCO PLC-EMTN-	5.125 07-47 10/04A	145.169,00	0,02	200.000,00	RYANAIR LTD	1.875 14-21 17 06A	206.656,00	0,03
250.000,00	TRINITY ACQUISITION	2.125 16-22 26/05S	261.927,50	0,04	500.000,00	WILLOW	3.375 12-22 27/06A	547.700,00	0,08
300.000,00	UBS AG LONDON	1.25 14-21 03/09A	308.325,00	0,04					
750.000,00	UBS AG LONDON	0.125 17-21 05/11A	754.462,50	0,11		Island		303.547,98	0,04
450.000,00	UBS AG LONDON	0.25 18-22 10/01A	453.829,50	0,07	200.000,00	ARION BANK	1.00 18-23 20/03A	201.373,98	0,03
400.000,00	UBS LONDON	0.625 18-23 23/04A	409.316,00	0,06	100.000,00	ARION BANKI HF	1.625 16-21 01/12A	102.174,00	0,01
200.000,00	UNILEVER PLC	1.5000 19-39 11/06A	223.048,00	0,03		Italien		20.846.396,02	3,03
800.000,00	VODAFONE GROUP	1.25 16-21 25/08A	821.008,00	0,12	700.000,00	ASSICURAZ GEN SUB	4.125 14-26 04/05A	820.701,00	0,13
200.000,00	VODAFONE GROUP	1.75 16-23 25/08A	213.528,00	0,03	602.000,00	ASSICURAZ GENERALI	5.125 09-24 16/09A	750.790,32	0,12
100.000,00	VODAFONE GROUP	1.875 14-25 11/09A	109.464,00	0,02	300.000,00	ASSICURAZ GENERALI	7.75 12-42 12/12A	367.173,00	0,05
900.000,00	VODAFONE GROUP	2.20 16-26 25/08A	1.015.425,00	0,14	400.000,00	ENI	1.50 15-26 02/02A	432.764,00	0,06
200.000,00	VODAFONE GROUP	2.875 17-37 20/11A	242.268,00	0,04	200.000,00	ENI REGS	1.625 16-28 17/05A	221.120,00	0,03
400.000,00	VODAFONE GROUP	4.65 10-22 20/01A	443.608,00	0,06	700.000,00	ENI SPA	0.75 16-22 17/05A	715.834,00	0,10
300.000,00	VODAFONE GROUP	0.9000 19-26 24/11A	311.100,00	0,05	300.000,00	ENI SPA	1.00 17-25 14/03A	314.481,00	0,05
200.000,00	VODAFONE GROUP	1.6250 19-30 24/11A	214.298,00	0,03	300.000,00	ENI SPA	2.625 13-21 22/11A	317.784,00	0,05
240.000,00	VODAFONE GROUP	2.5000 19-39 24/05A	273.084,00	0,04	200.000,00	ENI SPA	3.625 14-29 29/01A	256.088,00	0,04
200.000,00	VODAFONE GROUP PLC	1.00 14-20 11/09A	201.702,00	0,03	300.000,00	ENI SPA	3.75 13-25 12/09A	363.090,00	0,05
500.000,00	VODAFONE GROUP PLC	1.125 17-25 20/11A	527.355,00	0,08	1.100.000,00	ENI SPA	0.625 16-24 19/09A	1.130.899,00	0,17
500.000,00	VODAFONE GROUP PLC	1.60 16-31 29/07A	531.670,00	0,08	200.000,00	ENI SPA	1.125 16-28 19/09A	212.998,00	0,03
400.000,00	VODAFONE GROUP PLC	1.875 17-29 20/11A	440.956,00	0,06	200.000,00	ENI SPA	1.50 17-27 17/01A	218.208,00	0,03
300.000,00	YORKSHIRE BLD EMTN	1.25 15-22 17/03A	308.316,00	0,04	200.000,00	ESSELUNGA SPA	1.875 17-27 25/10A	207.312,00	0,03
100.000,00	YORKSHIRE BUILDING S	0.875 18-23 20/03A	101.925,00	0,01	700.000,00	INTESA SAN PAOLO	1.125 15-22 04/03A	717.129,00	0,10
	Guernsey		721.644,00	0,10	200.000,00	INTESA SAN PAOLO	2.00 14-21 18/06A	206.808,00	0,03
700.000,00	CREDIT SUISSE GR FDG	1.25 15-22 14/04A	721.644,00	0,10	450.000,00	INTESA SAN PAOLO	2.125 18-23 30/08A	480.906,00	0,07
	Irland		8.512.100,57	1,24	200.000,00	INTESA SAN PAOLO	3.50 14-22 17/01A	215.610,00	0,03
150.000,00	ABBOTT	0.0 18-20 27/09A	150.171,00	0,02	200.000,00	INTESA SANPAOLO	1.0000 19-24 04/07A	204.794,00	0,03
100.000,00	AIB GROUP PLC	1.50 18-23 29/03A	103.574,00	0,02	600.000,00	INTESA SANPAOLO SP	1.375 17-24 18/01A	623.670,00	0,09
300.000,00	AIB GROUP PLC	1.2500 19-24 28/05A	306.510,00	0,04	250.000,00	INTESA SANPAOLO SPA	1.75 19-29 04/07A	263.962,50	0,04
100.000,00	AQUARIUS INVESTMENTS	4.25 13-42 02/10A	114.626,00	0,02	550.000,00	INTESA SANPAOLO SPA	0.875 17-22 27/06A	561.748,00	0,08
100.000,00	BK IRELAND	1.375 18-23 29/08A	102.770,00	0,01	620.000,00	INTESA SANPAOLO SPA	1.75 18-28 20/03A	661.391,20	0,10
200.000,00	CLOVERIE PLC SWISS RE	6.625 12-42 01/09A	237.470,00	0,03	100.000,00	IREN	2.75 15-22 02/11A	108.140,00	0,02
100.000,00	CLOVERIE PLC ZU	1.5000 18-28 15/12A	110.797,00	0,02	450.000,00	IREN SPA	1.9500 18-25 19/09A	488.727,00	0,07
100.000,00	CLOVERIE PLC ZURICH	1.75 14-24 16/09A	108.659,00	0,02	300.000,00	ITALGAS SPA	0.50 17-22 19/01A	303.957,00	0,04
600.000,00	CRH FINANCE	1.375 16-28 18/10A	650.712,00	0,10	500.000,00	ITALGAS SPA	1.625 17-27 19/01A	545.700,00	0,08
119.000,00	CRH FINANCE	3.125 13-23 03/04A	131.990,04	0,02	300.000,00	ITALGAS SPA	1.625 17-29 18/01A	331.170,00	0,05
400.000,00	EATON CAPITAL UNLI	0.75 16-24 20/09A	412.056,00	0,06	100.000,00	ITALGAS SPA	1.125 17-24 14/03A	104.890,00	0,02
300.000,00	FCA BANK SPA IR	1.0000 18-22 21/02A	305.649,00	0,04	100.000,00	MEDIOBANCA	0.625 17-22 27/09A	101.259,00	0,01
250.000,00	FCA BANK SPA IRL	0.25 17-20 12/10A	250.810,00	0,04	300.000,00	MEDIOBANCA	1.625 16-21 19/01A	306.567,00	0,04
220.000,00	FCA CAPITAL	1.25 16-21 21/01A	223.883,00	0,03	300.000,00	MEDIOBANCA DI C	1.1250 19-25 15/07A	308.517,00	0,04
400.000,00	FCA CAPITAL IRELAND	1.00 17-21 15/11A	407.980,00	0,06	200.000,00	SIAS EMTN	4.50 10-20 26/10A	209.748,00	0,03
200.000,00	FCA CAPITAL IRELAND P	1.25 16-20 23/09A	202.506,00	0,03	300.000,00	SNAM	0.00 16-20 25/10A	300.663,00	0,04
500.000,00	FRESENIUS FIN IRL	1.50 17-24 30/01A	526.380,00	0,08	550.000,00	SNAM	0.875 16-26 25/10A	573.831,50	0,08
400.000,00	FRESENIUS FIN IRL	2.125 17-27 01/02A	442.904,00	0,06	50.000,00	SNAM SPA	1.25 17-25 25/01A	53.049,00	0,01
150.000,00	FRESENIUS FIN IRL	3.00 17-32 30/01A	178.470,00	0,03	200.000,00	SNAM SPA	1.375 17-27 25/10A	215.644,00	0,03
350.000,00	FRESENIUS FIN REGS	0.875 17-22 31/01A	356.146,00	0,05	600.000,00	SNAM S.P.A	1.00 18-23 18/09A	622.482,00	0,09
					200.000,00	SOCIETA INIZ AUTO	3.375 14-24 13/02A	224.036,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
100.000,00	SOCIETA INIZIATIVE 1.625 18-28 08/02A	103.445,00	0,02	Kanada		6.476.917,84	0,94
500.000,00	TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	511.135,00	0,07	300.000,00	ALIMENT COUCHE-TAR 1.875 16-26 06/05A	326.340,00	0,05
300.000,00	TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	315.900,00	0,05	400.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	403.064,04	0,06
200.000,00	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	216.204,00	0,03	300.000,00	BANK OF NOVA SC 0.1250 19-26 04/09A	296.730,00	0,04
400.000,00	TERNA SPA 4.75 11-21 15/03A	428.800,00	0,06	400.000,00	BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	406.704,00	0,06
250.000,00	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	312.482,50	0,05	200.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 17-22 06/04A	202.218,00	0,03
300.000,00	UNICREDIT 3.25 14-21 14/01A	313.179,00	0,05	350.000,00	CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	351.792,00	0,05
550.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	558.299,50	0,08	300.000,00	CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	308.520,00	0,04
600.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	636.036,00	0,09	200.000,00	FAIRFAX FINL HLDGS 2.75 18-28 29/03A	220.112,00	0,03
250.000,00	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	275.940,00	0,04	300.000,00	FED CAISSES DESJARDINS 0.25 18-21 27/09A	302.625,00	0,04
600.000,00	UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	711.108,00	0,10	300.000,00	GREAT WEST LIFE CO INC 2.50 13-23 18/04A	327.084,00	0,05
100.000,00	UNIONE DI BANCH 1.5000 19-24 10/04A	103.066,00	0,01	200.000,00	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	214.496,00	0,03
300.000,00	UNIONE DI BANCHE ITA 0.750 17-22 17/10A	301.686,00	0,04	400.000,00	ROYAL BANK OF C 0.1250 19-24 23/07A	398.660,00	0,06
300.000,00	2I RETE DAG SPA 1.608 17-27 31/10A	323.850,00	0,05	500.000,00	TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	505.985,00	0,07
350.000,00	2I RETE GAS SPA 3.00 14-24 16/07A	397.225,50	0,06	770.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	779.039,80	0,12
100.000,00	2I RETE GAS SPA 1.75 17-26 28/08A	108.495,00	0,02	200.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	205.568,00	0,03
150.000,00	2I RETE GAS S.P.A. 2.195 18-25 11/09A	165.903,00	0,02	500.000,00	TOTAL CAPITAL 1.125 14-22 18/03A	516.560,00	0,08
Japan		5.485.627,50	0,80	600.000,00	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125 14-29 18/09A	711.420,00	0,10
300.000,00	BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	307.005,00	0,04	Luxemburg		22.605.388,47	3,29
100.000,00	MITSUBISHI UFJ 0.872 17-24 07/09A	103.390,00	0,02	500.000,00	ABBOTT IRELAND FINAN 1.50 18-26 27/09A	539.930,00	0,08
200.000,00	MITSUBISHI UFJ 0.9800 18-23 09/10A	206.566,00	0,03	300.000,00	ADO PROPERTIES 1.50 17-24 26/07A	300.708,00	0,04
100.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	101.871,00	0,01	300.000,00	ALLERGAN 2.625 18-28 15/11A	344.241,00	0,05
700.000,00	MIZUHO FINANCIAL G 0.956 17-24 16/10A	724.850,00	0,11	300.000,00	ALLERGAN FUNDING 0.50 17-21 01/06A	302.397,00	0,04
300.000,00	SUMITOMO MITSUI 0.4650 19-24 30/05A	304.068,00	0,04	100.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 2.125 17-29 01/06A	110.255,00	0,02
300.000,00	SUMITOMO MITSUI BK 1.00 15-22 19/01A	307.440,00	0,04	350.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS FLR 17-24 01/06A	364.021,00	0,05
700.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	763.798,00	0,12	100.000,00	ALPHA TRAINS FIN SA 2.064 15-30 30/06S	106.508,00	0,02
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 0.819 18-23 23/07A	102.759,00	0,01	330.000,00	ARCELORMITTAL 3.125 15-22 14/01A	351.885,60	0,05
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	217.698,00	0,03	600.000,00	ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	632.610,00	0,09
600.000,00	TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	603.852,00	0,09	200.000,00	ARCELORMITTAL SA 0.95 17-23 17/01A	202.576,00	0,03
350.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	361.280,50	0,05	300.000,00	AROUNDTOWN 2.0 18-26 02/05A	320.922,00	0,05
700.000,00	TAKEDA PHARMACE 2.2500 18-26 21/11A	784.245,00	0,12	600.000,00	AROUNDTOWN 2.875 19-XX XX/XXA	611.568,00	0,09
500.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	596.805,00	0,09	500.000,00	AROUNDTOWN PROP REGS 1.50 16-24 15/07A	523.690,00	0,08
Jersey Inseln		4.285.395,43	0,62	100.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	102.113,00	0,01
400.000,00	ATRIUM EUROPEAN 3.625 14-22 17/10A	429.496,00	0,06	500.000,00	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	517.480,00	0,08
400.000,00	DELPHI AUTOMOTIVE PLC 1.50 15-25 10/03A	421.112,00	0,06	300.000,00	BEVCO LUX SARL 1.75 18-23 09/02A	313.389,00	0,05
250.000,00	GLENCORE FINANCE 1.625 14-22 18/01A	257.437,50	0,04	100.000,00	BLACKSTONE PP E 2.2000 18-25 24/07A	106.818,00	0,02
650.000,00	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	684.814,00	0,09	300.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.00 19-24 15/02A	316.527,00	0,05
300.000,00	GLENCORE FINANCE 2.75 14-21 01/04A	309.948,00	0,05	200.000,00	CNH IND FIN 2.875 16-23 17/05S	218.380,00	0,03
100.000,00	GLENCORE FINANCE 3.75 14-26 01/04A	116.334,00	0,02	100.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.7500 19-27 25/03A	104.702,00	0,02
400.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	405.680,00	0,06	200.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 1.375 17-22 23/05A	206.380,00	0,03
421.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 1.75 15-25 17/03A	441.136,43	0,06	100.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 1.75 17-25 12/09A	105.893,00	0,02
350.000,00	HEATHROW FDG 1.50 15-30 11/05A	370.079,50	0,05	500.000,00	CPI PROPERTY GROUP 2.125 17-24 04/10A	528.360,00	0,08
100.000,00	HEATHROW FDG 1.875 14-22 23/05A	105.033,00	0,02	400.000,00	DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	453.680,00	0,07
200.000,00	HEATHROW FUNDING LIM 1.875 19-34 14/03A	216.782,00	0,03	100.000,00	DH EUROPE FINANCE SA 1.20 17-27 30/06A	106.552,00	0,02
400.000,00	SWISS RE ADMIN RE 1.375 16-23 27/05A	420.336,00	0,06	100.000,00	DREAM GLOBAL FUNDING 1.375 17-21 21/12A	101.922,00	0,01
100.000,00	WPP FINANCE DEUTSCHLA 1.625 15-30 23/03A	107.207,00	0,02	100.000,00	EUROCLEAR INVESTME 1.125 16-26 07/12A	107.319,00	0,02
Kaimaninseln		1.833.419,50	0,27	400.000,00	GRAND CITY PRO 1.50 18-27 22/02A	421.132,00	0,06
300.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	311.343,00	0,05	400.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	416.560,00	0,06
300.000,00	CK HUTCHISON EU 1.2500 18-25 13/04A	314.523,00	0,05	250.000,00	HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	251.767,52	0,04
100.000,00	CK HUTCHISON EU 2.0000 18-30 13/04A	111.752,00	0,02	300.000,00	HEIDELBERGCEMENT 1.1250 19-27 01/12A	310.611,00	0,05
200.000,00	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	221.602,00	0,03	100.000,00	HEIDELBERGCEMENT F 1.5 17-27 14/06A	106.621,00	0,02
850.000,00	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	874.199,50	0,12	350.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	379.438,50	0,06
				100.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 3.25 13-20 21/10S	103.490,00	0,02
				300.000,00	HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	321.885,00	0,05
				100.000,00	HEIDELBERGCEMENT REGS 3.25 13-21 21/10S	106.613,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	HELLA FINANCE INT 1.00 17-24 17/05A	102.791,00	0,01	200.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	203.710,00	0,03
750.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	784.590,00	0,10	400.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	430.764,00	0,06
300.000,00	HOLCIM FINANCE 1.750 17-29 29/08A	323.763,00	0,05	600.000,00	ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	630.234,00	0,09
300.000,00	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	339.324,00	0,05	550.000,00	ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	607.480,50	0,09
200.000,00	HOLCIM FINANCE REGS 3.00 14-24 22/01A	225.608,00	0,03	200.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	205.876,00	0,03
440.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	446.195,20	0,06	200.000,00	ACHMEA BV 2.75 14-21 18/02A	208.116,00	0,03
400.000,00	JOHN DEERE CASH 0.50 17-23 15/09A	409.548,00	0,06	250.000,00	ACHMEA BV EMTN 2.50 13-20 19/11A	257.537,50	0,04
200.000,00	JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	222.838,00	0,03	100.000,00	ADECCO INT FINANCIAL 1.00 16-24 02/12A	105.277,00	0,02
850.000,00	LOGICOR FINANCING 1.50 18-22 13/11A	879.112,50	0,12	100.000,00	ADECCO INTERNATIONAL 1.25 19-29 20/11A	104.553,00	0,02
500.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12A	500.880,00	0,07	211.000,00	ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	221.596,42	0,03
650.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	655.668,00	0,10	100.000,00	AEGON 1.00 16-23 08/12A	104.423,00	0,02
200.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	202.574,00	0,03	300.000,00	AEGON BANK NV 0.625 19-24 21/06A	306.516,00	0,04
200.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	208.668,00	0,03	100.000,00	AKZO NOBEL 1.75 14-24 07/11A	108.838,00	0,02
700.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	744.219,00	0,10	500.000,00	AKZO NOBEL EMTN 2.625 12-22 27/07A	538.815,00	0,08
350.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.5 19-39 02/07A	373.394,00	0,05	300.000,00	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	336.990,00	0,05
400.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	445.212,00	0,06	200.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	213.248,00	0,03
350.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.75 19-49 02/07A	368.725,00	0,05	300.000,00	ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	304.077,00	0,04
300.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A	358.479,00	0,05	600.000,00	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	678.414,00	0,10
200.000,00	MICHELIN LUXBG SCS 1.125 15-22 28/05A	206.554,00	0,03	400.000,00	ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	435.248,00	0,06
300.000,00	NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	306.921,00	0,04	400.000,00	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	422.028,00	0,06
700.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	741.013,00	0,11	500.000,00	ASML HOLDING NV 0.625 16-22 07/07S	509.385,00	0,07
200.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 17-37 02/11A	243.736,00	0,04	100.000,00	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	110.887,00	0,02
200.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	222.568,00	0,03	500.000,00	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	540.595,00	0,08
125.000,00	PROLOGIS 2.875 14-22 04/04A	134.273,75	0,02	100.000,00	BHARTI AIRTEL 3.375 14-21 20/05A	104.609,00	0,02
125.000,00	PROLOGIS INTL FUND II 1.876 15-25 17/04A	136.581,25	0,02	750.000,00	BMW 0.125 18-21 29/08A	753.757,50	0,11
300.000,00	RICHEMONT INTERNATION 2.0 18-38 26/03A	366.642,00	0,05	100.000,00	BMW FIN 0.25 18-22 14/11A	100.793,99	0,01
900.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	950.472,00	0,13	200.000,00	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	208.092,00	0,03
100.000,00	SELP FINANCE SARL 1.25 16-23 25/10A	103.764,00	0,02	100.000,00	BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	102.664,00	0,01
219.000,00	SES EMTN 4.75 11-21 11/03A	234.078,15	0,03	200.000,00	BMW FINANCE 0.875 15-20 17/11A	202.450,00	0,03
100.000,00	SES SA 1.625 18-26	106.314,00	0,02	200.000,00	BMW FINANCE 1.00 15-25 21/01A	208.566,00	0,03
350.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	371.910,00	0,05	200.000,00	BMW FINANCE 2.375 13-23 24/01A	215.810,00	0,03
150.000,00	TYCO ELECTRONICS REGS 1.10 15-23 01/03A	154.707,00	0,02	400.000,00	BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	443.572,00	0,06
300.000,00	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	315.321,00	0,05	400.000,00	BMW FINANCE 0.125 19-22 13/07A	401.420,00	0,06
Mexiko		2.455.595,20	0,36	300.000,00	BMW FINANCE NV 1 18-24 14/11A	312.345,00	0,05
300.000,00	AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	339.294,00	0,05	800.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 17-21 12/01A	803.120,08	0,12
330.000,00	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	338.312,70	0,05	380.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	384.940,00	0,06
150.000,00	AMERICA MOVIL SAB 1.50 16-24 10/03A	158.893,50	0,02	300.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 17-24 12/07A	308.895,00	0,04
600.000,00	AMERICA MOVIL SAB 3.00 12-21 12/07A	633.276,00	0,08	600.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	619.344,00	0,09
100.000,00	AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	113.046,00	0,02	110.000,00	BMW FINANCE NV 1.0 18-25 29/08A	115.338,30	0,02
400.000,00	AMERICAN MOVIL 3.259 13-23 22/07A	448.500,00	0,07	950.000,00	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	1.006.439,50	0,14
300.000,00	FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	316.581,00	0,05	400.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	406.080,00	0,06
100.000,00	SIGMA ALIMENTOS REGS 2.625 17-24 07/02A	107.692,00	0,02	400.000,00	BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	409.160,00	0,06
Neuseeland		405.098,00	0,06	450.000,00	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	489.339,00	0,07
300.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.40 17-22 01/03A	303.534,00	0,05	200.000,00	BMW FINANCE NV EMTN 1.125 18-28 10/01A	213.126,00	0,03
100.000,00	ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	101.564,00	0,01	280.000,00	BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	287.935,20	0,04
Niederlande		78.779.836,35	11,44	100.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	103.839,00	0,02
200.000,00	ABB FINANCE 0.625 16-23 03/05A	204.944,00	0,03	300.000,00	CITYCON TREASURY 1.25 16-26 08/09A	285.153,00	0,04
300.000,00	ABB FINANCE 0.755 17-24 16/05A	310.245,00	0,05	200.000,00	CITYCON TREASURY BV 2.375 15-22 16/09A	209.452,00	0,03
600.000,00	ABN AMRO 0.875 19-24 15/01A	620.430,00	0,09	200.000,00	COCA COLA HBC FIN 1.00 16-24 11/11A	218.170,00	0,03
269.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 2.125 13-20 26/11A	276.193,06	0,04	500.000,00	COCA COLA HBC FINANCE 1.625 19-31 15/05A	546.600,00	0,08
900.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	987.003,00	0,13	220.000,00	COCA-COLA HBC F 1.0000 19-27 14/05A	230.568,80	0,03
400.000,00	ABN AMRO BANK N 0.2500 18-21 03/12A	403.084,00	0,06	100.000,00	COMPASS GRO 1.5000 18-28 05/09A	110.386,00	0,02
500.000,00	ABN AMRO BANK N 0.5000 18-23 17/07A	509.105,00	0,07	700.000,00	COMPASS GROUP INTL 0.625 17-24 03/07A	720.181,00	0,10
400.000,00	ABN AMRO BANK N 0.8750 18-25 22/04A	416.956,00	0,06	700.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	715.841,00	0,10
				400.000,00	COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	411.272,00	0,06
				350.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	379.974,00	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
200.000,00	CRH FUNDING	1.875 15-24 09/01A	214.970,00	0,03	200.000,00	KONINKLIJKE DSM NV	2.375 14-24 03/04A	220.272,00	0,03
640.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL	0.625 19-23 27/02A	651.705,60	0,09	200.000,00	KONINKLIJKE DSM NV	1.375 15-22 26/09A	208.932,00	0,03
200.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL	1.375 19-26 26/06A	213.002,00	0,03	200.000,00	KONINKLIJKE PHI	0.5000 19-26 22/05A	204.818,00	0,03
300.000,00	DAIMLER INTL	0.20 17-21 13/09A	301.419,00	0,04	400.000,00	KPN	0625 16-25 09/04A	406.584,00	0,06
300.000,00	DAIMLER INTL	0.25 18-22 11/05A	301.812,00	0,04	500.000,00	KPN	4.25 12-22 01/03A	550.880,00	0,08
400.000,00	DAIMLER INTL	1.00 18-25 11/05A	417.096,00	0,06	100.000,00	KPN NV	1.125 16-28 11/09A	103.773,00	0,02
900.000,00	DAIMLER INTL FI	0.2500 18-21 09/08A	905.067,00	0,12	300.000,00	KPN NV	3.75 10-20 21/09A	311.283,00	0,05
650.000,00	DAIMLER INTL FI	0.8750 18-24 09/04A	671.053,50	0,10	500.000,00	LEASEPLAN	1.00 16-21 24/05A	508.705,00	0,07
300.000,00	DAIMLER INTL FI	1.5000 18-27 09/02A	323.634,00	0,05	300.000,00	LEASEPLAN CORP	0.75 17-22 03/103A	304.755,00	0,04
300.000,00	DE VOLKSBANK EMTN	0.125 17-20 28/09A	300.981,00	0,04	200.000,00	LEASEPLAN CORPO	1.0000 18-23 02/05A	204.970,00	0,03
200.000,00	DE VOLKSBANK NV	3.75 15-25 05/11A	207.678,00	0,03	200.000,00	LEASEPLAN CORPORATION	1.0 19-22 25/02A	204.424,00	0,03
250.000,00	DEUT TELEKOM INTL FIN	1.125 17-26 22/05A	265.492,50	0,04	300.000,00	LINDE AG	1.75 12-20 17/09A	305.835,00	0,04
350.000,00	DEUTSCHE	2.0 18-29 01/12A	397.155,50	0,06	400.000,00	LINDE FINANCE BV	1.00 16-28 20/04A	433.112,00	0,06
500.000,00	DEUTSCHE TEL INT FIN	1.50 16-28 03/04A	543.020,00	0,08	200.000,00	LINDE FINANCE BV	3.875 11-21 01/06A	214.028,00	0,03
800.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN	0.375 17-21 30/10A	808.272,00	0,12	500.000,00	LINDE FINANCE BV	0.25 17-22 18/01A	505.990,00	0,07
400.000,00	DEUTSCHE TELEKOM	0.25 16-21 19/04A	402.483,96	0,06	100.000,00	LYB INTL FIN	1.875 16-22 02/03A	103.914,00	0,02
200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM	0.625 17-24 13/12A	205.080,00	0,03	500.000,00	MYLAN	1.25 16-20 23/11A	505.980,00	0,07
200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM EMTN	7.50 03-33 24/01A	361.736,00	0,05	300.000,00	MYLAN	2.25 16-24 22/11A	318.954,00	0,05
800.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I	0.875 17-24 30/01A	828.512,00	0,12	400.000,00	MYLAN NV	3.125 16-28 22/11	452.760,00	0,07
350.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I	1.375 17-27 30/01A	377.559,00	0,05	300.000,00	NE PROPERTY BV	2.625 19-23 22/05A	315.069,00	0,05
670.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INT	0.625 18-22 01/12A	684.391,60	0,10	200.000,00	NIBC 2.0	19-24 09/04A	209.466,00	0,03
850.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN	0.625 16-23 03/04A	868.462,00	0,13	100.000,00	NIBC BANK	1.50 17-22 31/01A	103.293,00	0,02
100.000,00	DSM	0.75 16-26 28/09A	104.297,00	0,02	300.000,00	NIBC BANK NV	0.875 19-25 08/07A	304.236,00	0,04
300.000,00	DSM KON	1.00 15-25 09/04A	315.618,00	0,05	300.000,00	NN GROUP NV	1.00 15-22 18/03A	308.169,00	0,04
100.000,00	DT ANNINGTON FINANCE	1.50 15-25 31/03A	106.469,00	0,02	100.000,00	NN GROUP NV	FL.R 17-27 01/06A	110.068,00	0,02
356.000,00	DT ANNINGTON FINANCE	3.625 13-21 08/10A	382.525,56	0,06	300.000,00	NN GROUP NV	0.875 17-23 13/01A	308.922,00	0,04
100.000,00	ELM BV EMTN	2.50 12-20 24/09A	102.662,00	0,01	170.000,00	NOMURA EUROPE FIN	1.50 14-21 12/05A	174.294,20	0,03
300.000,00	EURONEXT NV	1 18-25 18/04A	313.542,00	0,05	200.000,00	PACCAR FINANCIA	0.1250 19-22 07/03A	200.948,00	0,03
200.000,00	EURONEXT NV	1.1250 19-29 12/06A	211.310,00	0,03	600.000,00	RABOBANK	2.375 13-23 22/05A	654.462,00	0,10
100.000,00	EVONIK FINANCE BV	0.75 16-28 07/09A	104.539,00	0,02	850.000,00	RABOBANK	4.125 12-22 14/09A	951.881,00	0,13
400.000,00	EVONIK FINANCE BV	0.375 16-24 07/09A	406.268,00	0,06	200.000,00	RABOBANK INTL EMTN	4.00 12-22 11/01A	219.216,00	0,03
500.000,00	EXOR	2.125 15-22 02/12A	528.730,00	0,08	300.000,00	RABOBANK NED	3.75 10-20 09/11A	312.222,00	0,05
300.000,00	ING	0.75 15-20 24/11A	303.486,00	0,04	200.000,00	RABOBANK NED.	4.325 06-21 07/06A	215.496,00	0,03
300.000,00	ING BANK NV	0.75 16-21 22/02A	304.032,00	0,04	150.000,00	RABOBANK NEDERLAND	0.125 16-21 11/10A	151.085,98	0,02
300.000,00	ING BANK NV	4.50 12-22 21/02A	333.414,00	0,05	475.000,00	RABOBANK NEDERLAND	1.375 15-27 03/02A	521.863,50	0,08
700.000,00	ING BANK NV	0.3750 18-21 26/11A	708.302,00	0,10	1.900.000,00	RABOBANK NEDERLAND	4.125 11-21 12/01A	2.007.236,00	0,28
800.000,00	ING BANK N.V.	0.0 19-22 08/04U	802.608,00	0,12	350.000,00	RABOBANK NEDERLEMTN	4.75 07-22 06/06A	396.532,50	0,06
500.000,00	ING GROEP	1.375 17-28 11/01A	541.690,00	0,08	800.000,00	RABOBANK REG S 2256A	4.125 10-25 14/07A	995.328,00	0,13
400.000,00	ING GROEP	2.0 18-28 20/09A	453.596,00	0,07	100.000,00	RABOBANK SUB	3.875 13-23 25/07A	114.173,00	0,02
400.000,00	ING GROEP NV	2.125 19-26 10/01A	446.132,00	0,06	100.000,00	REDEXIS GAS FINANC	1.875 15-27 27/04A	103.494,00	0,02
300.000,00	ING GROEP NV	2.5000 18-30 15/11A	361.311,00	0,05	100.000,00	RELX FINANCE BV	1.00 17-24 22/03A	104.187,00	0,02
600.000,00	ING GROUP NV	0.75 17-22 09/03A	610.548,00	0,09	200.000,00	RELX FINANCE BV	1.375 16-26 12/05A	214.240,00	0,03
200.000,00	ING GROUP NV	1.0 10-23 20/09A	207.006,00	0,03	100.000,00	REN FINANCE	2.50 15-25 12/02A	111.473,00	0,02
400.000,00	ING GROUP NV	1.125 18-25 14/02A	418.636,00	0,06	300.000,00	REN FINANCE BV	1.75 16-23 01/06A	319.758,00	0,05
600.000,00	INNOGY FINANCE	0.75 18-22 30/11A	613.944,00	0,09	200.000,00	REPSOL INTL FIN	2.25 14-26 10/12A	230.210,00	0,03
400.000,00	INNOGY FINANCE	1.00 17-25 13/04A	419.568,00	0,06	700.000,00	REPSOL INTL FINANC	0.50 17-22 23/05A	710.906,00	0,10
550.000,00	INNOGY FINANCE	1.25 17-27 19/10A	591.294,00	0,09	100.000,00	ROBERT BOSCH EMTN	2.625 13-28 24/05A	120.006,00	0,02
300.000,00	INNOGY FINANCE	1.625 18-26 30/05A	327.918,00	0,05	450.000,00	ROCHE FINANCE REGS	0.50 16-23 27/02A	460.872,00	0,07
500.000,00	INNOGY FINANCE BV	1.50 18-29 31/07A	546.785,00	0,08	450.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS	0.875 15-25 25/02A	473.355,00	0,07
400.000,00	JAB HOLDINGS	1.25 17-24 22/05A	418.420,00	0,06	100.000,00	ROYAL PHILIPS NV	0.75 18-24 02/05A	103.347,00	0,02
400.000,00	JAB HOLDINGS	1.50 14-21 24/11A	412.480,00	0,06	500.000,00	ROYAL PHILIPS NV	1.375 18-28 02/05A	546.720,00	0,08
300.000,00	JAB HOLDINGS	1.75 16-23 25/05A	317.538,00	0,05	300.000,00	SIEMENS FIN	0.30 19-24 28/02A	305.697,00	0,04
300.000,00	JAB HOLDINGS BV	1.625 15-25 30/04A	320.988,00	0,05	700.000,00	SIEMENS FIN.	0.9 19-28 28/02A	746.403,00	0,11
100.000,00	JAB HOLDINGS BV	2.125 15-22 16/09A	106.028,00	0,02	800.000,00	SIEMENS FIN EMTN	1.75 13-21 12/03A	823.624,00	0,12
200.000,00	JAB HOLDINGS BV	2.5000 18-29 25/06A	224.648,00	0,03	300.000,00	SIEMENS FIN NV	2.875 13-28 10/03A	367.650,00	0,05
750.000,00	KONINKLIJKE AHOLD	0.875 17-24 19/09A	778.935,00	0,11	300.000,00	SIEMENS FINANC	0.1250 19-29 05/09A	294.867,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
190.000,00	SIEMENS FINANCI	0.5000 19-34 05/09A	186.243,70	0,03	300.000,00	OMV	2.625 12-22 27/09A	324.786,00	0,05
250.000,00	SIEMENS FINANCI	1.0000 18-27 06/09A	268.847,50	0,04	100.000,00	OMV AG	0.00 19-25 03/07A	99.769,00	0,01
100.000,00	SIEMENS FINANCI	1.3750 18-30 06/09A	110.239,00	0,02	200.000,00	OMV AG	1.00 19-24 03/07A	205.300,00	0,03
200.000,00	SIEMENS FINANCIER	0.375 18-23 06/09A	204.224,00	0,03	100.000,00	OMV AG	1.875 18-28 04/12A	113.941,00	0,02
150.000,00	SIEMENS FINANCIERING	1.25 19-31 28/02A	163.489,50	0,02	200.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL	1.0 18-23 04/12A	207.130,00	0,03
450.000,00	SIEMENS FINANCIERING	1.75 19-39 28/02A	526.180,50	0,08	200.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL	6.625 11-21 18/05A	220.982,00	0,03
520.000,00	SIEMENS FINANCIERING	0.0 19-21 05/09A	522.454,40	0,08	200.000,00	RAIFFEISEN BANK SUB	6.00 13-23 16/10A	240.340,00	0,03
250.000,00	SUEDZUCKER INT FIN	1.00 17-25 28/11A	254.392,50	0,04	200.000,00	RLB OBEROSTERREICH	0.75 17-23 22/05A	203.846,00	0,03
100.000,00	TELEFONICA EUROPE EMTN	5.875 03-33 14/02A	157.210,00	0,02	450.000,00	TELEKOM FINANZ	3.125 13-21 03/12A	481.365,00	0,08
200.000,00	TOYOTA MOTOR FI	0.6250 18-23 26/09A	205.388,00	0,03	400.000,00	TELEKOM FINANZMGT	1.50 16-26 07/12A	435.548,00	0,06
200.000,00	UNILEVER	0.5 18-25 04/09A	205.854,00	0,03					
150.000,00	UNILEVER	1.375 17-29 31/07A	166.578,00	0,02		Polen		618.492,00	0,09
300.000,00	UNILEVER	1.625 18-33 12/02A	341.598,00	0,05	100.000,00	MBANK S.A.	1.058 18-22 05/09A	101.155,00	0,01
400.000,00	UNILEVER NV	0.00 17-21 31/07U	401.544,00	0,06	100.000,00	PKO BANK POLSKI S.A.	0.75 17-21 25/07A	101.311,00	0,01
400.000,00	UNILEVER NV	0.50 16-24 29/04A	410.508,00	0,06	200.000,00	SANTANDER BANK POLSKA	0.75 18-21 20/09A	202.574,00	0,03
100.000,00	UNILEVER NV	0.50 18-23 12/08A	102.570,00	0,01	200.000,00	TAURON	2.375 17-27 05/07A	213.452,00	0,04
200.000,00	UNILEVER NV	0.875 17-25 31/07A	210.664,00	0,03		Portugal		860.873,00	0,13
200.000,00	UNILEVER NV	1.00 17-27 14/02A	213.962,00	0,03	200.000,00	BRISA CONC RODOVIARIA	2.375 17-27 10/05A	226.160,00	0,03
700.000,00	UNILEVER NV	1.125 18-27 12/02A	755.552,00	0,11	100.000,00	BRISA CONCESSAO ROD	2.00 16-23 22/03A	107.018,00	0,02
100.000,00	UNILEVER NV	1.375 18-30 04/09A	110.973,00	0,02	300.000,00	BRISA CONCESSAO ROD	3.875 14-21 01/04A	318.465,00	0,05
200.000,00	UNILEVER NV	1.125 16-28 29/04A	217.054,00	0,03	200.000,00	GALP GAS NATURAL	1.375 16-23 19/09A	209.230,00	0,03
300.000,00	UNILEVER NV REGS	0.50 15-22 03/02A	305.184,00	0,04		Schweden		13.263.132,83	1,93
200.000,00	VESTEDA FINANCE BV	2.50 15-22 27/10A	213.512,00	0,03	400.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL	1.125 17-24 14/03A	411.348,00	0,06
100.000,00	VIVAT	2.375 17-24 17/05A	106.187,00	0,02	200.000,00	ALFA LAVAL	1.375 14-22 12/09A	207.728,00	0,03
100.000,00	VONOVIA	0.875 18-23 03/07A	102.583,00	0,01	100.000,00	ATLAS COPCO AB	0.625 16-26 30/08A	103.312,00	0,02
300.000,00	VONOVIA FINANCE	0.875 16-22 10/06A	306.951,00	0,04	200.000,00	ATLAS COPCO AB	2.50 13-23 28/02A	218.426,00	0,03
500.000,00	VONOVIA FINANCE	1.25 16-24 06/12A	525.035,00	0,08	200.000,00	CASTELLUM AB	2.125 18-23 20/11A	213.918,00	0,03
1.000.000,00	VONOVIA FINANCE	1.8000 19-25 29/06A	1.076.800,00	0,15	350.000,00	FASTIGHETS AB BALD	1.125 17-22 14/03A	357.710,50	0,05
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV	0.75 18-24 15/01A	102.177,00	0,01	100.000,00	FASTIGHETS BALDER AB	1.875 17-25 14/03A	105.256,00	0,02
400.000,00	VONOVIA FINANCE BV	1.5 18-26 22/03A	425.656,00	0,06	200.000,00	HEIMSTADEN BOST	2.1250 19-23 05/09A	210.394,00	0,03
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV	1.5 18-28 14/01A	106.539,00	0,02	100.000,00	HEMSO FASTIGHET AB	1.00 16-26 09/09A	103.432,00	0,02
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV	1.75 17-27 25/01A	108.549,00	0,02	100.000,00	INVESTOR AB	4.875 09-21 18/11A	110.450,00	0,02
200.000,00	VONOVIA FINANCE BV	2.125 18-30 22/03A	226.232,00	0,03	250.000,00	INVESTOR AB	1.5000 18-30 12/09A	276.762,50	0,04
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV	2.25 15-23 15/12A	108.451,00	0,02	100.000,00	INVESTOR EMTN	4.50 11-23 12/05A	116.677,00	0,02
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV	2.75 18-38 22/03A	121.619,00	0,02	300.000,00	LANSFORS AKRINGAR	0.875 18-23 25/09A	310.500,00	0,05
600.000,00	VONOVIA FINANCE BV	0.75 17-22 25/01A	611.100,00	0,09	200.000,00	LANSFORS AKRINGAR BK	0.50 17-22 19/09A	203.464,00	0,03
200.000,00	WOLTERS KLUWER REGS	2.50 14-24 13/05A	222.128,00	0,03	100.000,00	MOLNLYCKE HLDG	1.50 14-22 28/02A	103.637,00	0,02
250.000,00	WOLTERS KLUWER REGS	2.875 13-23 21/03A	275.915,00	0,04	200.000,00	MOLNLYCKE HLDG	1.75 15-24 28/02A	212.390,00	0,03
200.000,00	WPC EUROBOND	2.125 18-27 15/04A	213.026,00	0,03	200.000,00	MOLNLYCKE HOLDING AB	0.875 19-29 05/09A	197.988,00	0,03
100.000,00	WPC EUROBOND	2.25 17-24 19/07A	108.496,00	0,02	200.000,00	ORLEN CAPITAL	2.50 16-23 07/06A	215.562,00	0,03
350.000,00	WUERTH FIN INTL	1.00 15-22 19/05A	359.779,00	0,05	600.000,00	SAMHALL NORD	1.75 19-25 14/01A	622.890,00	0,09
	Norwegen		3.658.572,00	0,53	100.000,00	SANDVIK REGS	3.00 14-26 18/06A	117.001,00	0,02
1.000.000,00	DEN NORSKE BANK	4.375 11-21 24/02S	1.065.440,00	0,15	100.000,00	SCA	0.50 16-21 26/05A	101.021,00	0,01
400.000,00	DNB BANK ASA	0.6 18-23 25/09A	411.508,00	0,06	100.000,00	SCA	1.125 15-25 05/03A	104.848,00	0,02
500.000,00	DNB BANK ASA	4.25 12-22 18/01A	551.555,00	0,08	100.000,00	SCA HYGIENE	0.625 17-22 28/03A	101.626,00	0,01
150.000,00	DNB BANK ASA	1.125 16-23 01/03A	156.606,00	0,02	450.000,00	SCA HYGIENE AB	1.125 17-24 27/03A	469.984,50	0,07
200.000,00	SPAREBANK 1 OSTFOLD	0.875 18-23 13/03A	205.578,00	0,03	150.000,00	SEB	0.30 17-22 17/02A	151.644,00	0,02
250.000,00	SPAREBANK 1 SMN	0.50 17-22 09/03A	253.655,00	0,04	249.000,00	SEB EMTN	2.00 14-21 19/02A	256.885,83	0,04
300.000,00	SPAREBANK 1 SMN	0.75 16-21 08/06A	304.557,00	0,04	250.000,00	SECURITAS	1.25 16-22 15/03A	257.885,00	0,04
100.000,00	SPAREBANK 1 SR BANK	2.125 14-21 14/04A	103.571,00	0,02	350.000,00	SECURITAS AB	1.125 17-24 20/02A	361.854,50	0,05
600.000,00	SPAREBANK 1 SR BK	0.375 16-22 10/02A	606.102,00	0,09	400.000,00	SHB	0.25 17-22 28/02A	404.000,00	0,06
	Österreich		3.210.389,00	0,47	200.000,00	SHB EMTN	4.375 11-21 20/10A	218.806,00	0,03
300.000,00	BAWAG P.S.K.	0.3750 19-27 03/09A	291.045,00	0,04	500.000,00	SKANDINAVISKA ENSK	0.50 18-23 13/03A	509.790,00	0,07
100.000,00	ERSTE GROUP BANK AG	7.125 12-22 10/10A	120.762,00	0,02	700.000,00	SKANDINAVISKA ENSK	0.75 16-21 24/08A	712.523,00	0,09
250.000,00	OMV	1.00 17-26 14/12A	265.575,00	0,04	300.000,00	SKF REGS	1.625 15-22 02/12A	314.664,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00	SVENSKA CELLULOSA AB 2.50 13-23 09/06A	219.106,00	0,03	400.000,00	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	436.868,00	0,06
850.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	883.388,00	0,12	100.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	103.159,00	0,01
600.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.375 18-23 03/07A	610.764,00	0,09	600.000,00	FERROVIAL REGS 3.375 13-21 07/06A	635.886,00	0,09
500.000,00	SVENSKA HANDELSBK AB 2.625 12-22 23/08A	539.325,00	0,08	400.000,00	INMOBILIARIA CO 2.0000 18-26 17/04A	434.612,00	0,06
200.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	205.756,00	0,03	200.000,00	INMOBILIARIA COLONIA 1.45 16-24 28/10A	210.912,00	0,03
100.000,00	SWEDBANK AB 0.250 17-22 07/11A	100.828,00	0,01	200.000,00	INMOBILIARIA COLONIA 1.625 17-25 28/11A	213.376,00	0,03
100.000,00	SWEDBANK AB 0.30 17-22 06/09A	100.904,00	0,01	400.000,00	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	434.744,00	0,06
500.000,00	SWEDBANK REGS 0.625 15-21 04/01A	505.105,00	0,07	100.000,00	MAPFRE FL.R 18-48 30/08A	114.136,00	0,02
300.000,00	SWEDBK 0.4 18-23 29/08A	304.581,00	0,04	400.000,00	MERLIN PROP SOCIMI 2.225 16-23 25/04A	427.476,00	0,06
100.000,00	TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	114.490,00	0,02	100.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.375 17-29 18/09A	111.114,00	0,02
100.000,00	TELIA SONERA REGS 1.625 15-35 23/02A	108.931,00	0,02	400.000,00	NORTEGAS ENERGIA 0.918 17-22 28/09A	409.092,00	0,06
100.000,00	TELIASONERA 3.00 12-27 07/09A	118.787,00	0,02	200.000,00	NORTEGAS ENERGIA 2.065 17-27 28/09A	216.858,00	0,03
100.000,00	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	110.409,00	0,02	100.000,00	PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	102.792,00	0,01
200.000,00	TELIASONERA EMTN 3.50 13-33 05/09A	263.786,00	0,04	300.000,00	RED ELECT FIN REGS 1.125 15-25 24/04A	319.986,00	0,05
300.000,00	TELIASONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	362.355,00	0,05	200.000,00	RED ELECT FINANCE 1.25 18-27 13/03A	216.108,00	0,03
300.000,00	TELIASONERA EMTN 4.00 11-22 22/03A	330.240,00	0,05	400.000,00	RED ELECT FINANCE 3.875 13-14 25/01A	437.680,00	0,06
Schweiz		1.708.398,00	0,25	200.000,00	SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A	207.810,00	0,03
500.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.25 16-26 01/09A	532.865,00	0,08	1.000.000,00	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	1.021.360,00	0,16
200.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	210.310,00	0,03	300.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	303.780,00	0,04
400.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.50 16-24 30/11A	421.948,00	0,06	300.000,00	SANTANDER CONSUMER 1.00 16-21 26/05A	305.676,00	0,04
500.000,00	UBS JERSEY BRANCH 2.125 16-24 04/03A	543.275,00	0,08	200.000,00	SANTANDER FIN 1.0 19-24 27/02A	207.034,00	0,03
Spanien		28.250.666,01	4,11	600.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	627.282,00	0,09
200.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	218.506,00	0,03	300.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 16-21 03/03A	306.984,00	0,04
700.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	730.590,00	0,11	400.000,00	SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	435.864,00	0,06
200.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	199.120,00	0,03	100.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	114.823,00	0,02
100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	100.946,00	0,01	1.100.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.25 16-26 04/04A	1.260.677,00	0,19
300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 2.50 14-25 27/02A	330.870,00	0,05	400.000,00	TEEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	415.984,00	0,06
200.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	226.316,00	0,03	500.000,00	TELEFONICA EMIS 0.318 16-20 17/10A	502.595,00	0,07
200.000,00	ABERTIS INFRASTRUCTU 1.625 19-29 15/07A	203.832,00	0,03	800.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	856.816,00	0,12
300.000,00	ACS SERVICIOS C 1.8750 18-26 20/04A	319.785,00	0,05	900.000,00	TELEFONICA EMIS 1.715 17-28 12/01A	978.750,00	0,14
100.000,00	AMADEUS CAPITAL MKT 0.125 16-20 06/10A	100.190,01	0,01	700.000,00	TELEFONICA EMIS 1.7880 19-29 12/03A	767.949,00	0,11
200.000,00	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	206.506,00	0,03	300.000,00	TELEFONICA EMIS EMTN 1.93 16-31 17/10A	337.506,00	0,05
300.000,00	AMADEUS IT GROUP S.A 1.5 18-26 18/09A	327.009,00	0,05	800.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	825.200,00	0,12
300.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	310.911,00	0,05	100.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 2.932 14-29 17/10A	121.234,00	0,02
300.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	318.942,00	0,05	600.000,00	TELEFONICA EMIS SA 0.75 16-22 13/04A	612.096,00	0,09
400.000,00	BANCO DE SABADE 0.8750 19-25 22/07A	405.576,00	0,06	300.000,00	TELEFONICA EMISION 1.46 16-26 13/04A	321.495,00	0,05
300.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	305.325,00	0,04	100.000,00	TELEFONICA EMISION 2.318 17-28 17/10A	115.386,00	0,02
500.000,00	BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A	522.780,00	0,08	400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	427.024,00	0,06
400.000,00	BANCO SANTANDER 0.2500 19-24 19/06A	403.196,00	0,06	100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	106.923,00	0,02
300.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	321.270,00	0,05	200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	216.890,00	0,03
600.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.375 17-22 09/02A	619.590,00	0,09	300.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	318.552,00	0,05
500.000,00	BANKIA 0.75 19-26 09/07A	506.075,00	0,07	Tschechische Republik		205.582,00	0,03
300.000,00	BBVA 1.00 16-21 20/01A	304.758,00	0,04	200.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	205.582,00	0,03
200.000,00	BBVA 3.50 17-27 10/02A	233.750,00	0,03	Ungarn		108.026,00	0,02
300.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	306.132,00	0,04	100.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	108.026,00	0,02
300.000,00	BCO SABADELL 1.625 18-24 07/09A	315.183,00	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika		91.514.780,61	13,29
500.000,00	CAIXABANK S.A 18-23 24/10A	525.405,00	0,08	700.000,00	ABBVIE 1.375 16-24 17/05A	733.971,00	0,11
900.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	922.635,00	0,13	100.000,00	ABBVIE 2.125 16-28 17/11A	112.244,00	0,02
400.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	416.584,00	0,06	200.000,00	ACE INA HOLDING INC 0.875 19-27 15/06A	206.536,00	0,03
400.000,00	CAIXABANK SA 1.3750 19-26 19/06A	414.536,00	0,06	100.000,00	AIR PRODS CHEMS 0.375 16-21 01/06A	100.904,00	0,01
100.000,00	CAIXABANK S.A. 1.125 19-26 27/03A	104.742,00	0,02	300.000,00	AMERICAN EXPRESS C 0.625 16-21 22/11	304.734,00	0,04
300.000,00	CRITERIA CAIXA SA 1.5 17-23 10/05A	313.395,00	0,05	450.000,00	AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	469.822,50	0,07
700.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	745.458,00	0,11	100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	104.537,00	0,02
300.000,00	ENAGAS FIN EMTN 1.375 16-28 05/05A	324.171,00	0,05	400.000,00	AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	436.152,00	0,06
100.000,00	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	106.093,00	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
200.000,00	AMERICAN TOWER	1.375 17-25 04/04A	210.736,00	0,03	600.000,00	COCA-COLA CO/TH	0.7500 19-26 22/09A	627.342,00	0,09
700.000,00	AMGEN	1.25 16-22 25/02A	719.222,00	0,10	100.000,00	COCA-COLA CO/THE	0.5 17-24 08/03A	102.386,00	0,01
100.000,00	AMGEN	2.00 16-26 25/02A	110.956,00	0,02	100.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	0.5 19-26 06/03A	103.016,00	0,01
300.000,00	ANZ BANKING GRP	0.625 18-23 21/02A	307.248,00	0,04	200.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.375 19-34 06/03A	222.204,00	0,03
400.000,00	APPLE	0.875 17-25 24/05U	421.104,00	0,06	300.000,00	DIGITAL EURO FINCO 2.5	19-26 16/01A	330.984,00	0,05
400.000,00	APPLE	1.625 14-26 10/11A	446.336,00	0,06	300.000,00	DISCOVERY COMM.	2.375 14-22 07/03A	316.716,00	0,05
300.000,00	APPLE	2.00 15-27 17/09A	346.899,00	0,05	100.000,00	DISCOVERY COMMUNIC	1.90 15-27 19/03A	106.881,00	0,02
1.100.000,00	APPLE INC	1.00 14-22 10/11A	1.142.251,00	0,16	100.000,00	DOVER CORP	1.25 16-26 09/11	105.595,00	0,02
250.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND	1.75 15-23 23/06A	267.200,00	0,04	100.000,00	EASTMAN CHEMICAL CO	1.875 16-26 23/11A	108.858,00	0,02
450.000,00	AT AND T INC	1.95 19-23 15/09A	480.055,50	0,07	300.000,00	ECOLAB	2.625 15-25 08/07A	340.707,00	0,05
500.000,00	AT ET INC	2.35 18-29 05/09A	311.750,00	0,08	100.000,00	ECOLAB INC	1.00 16-24 15/01A	103.868,00	0,02
300.000,00	AT T	1.875 12-20 04/12A	305.676,00	0,04	200.000,00	ELI LILLY	1.625 15-26 02/06A	217.882,00	0,03
250.000,00	AT T	2.40 14-24 15/03A	273.112,50	0,04	200.000,00	ELI LILLY & CO	2.125 15-30 03/06A	231.966,00	0,03
400.000,00	AT T	2.60 14-29 17/12A	467.524,00	0,07	700.000,00	EQUINIX	2.875 17-26 01/02S	729.162,00	0,11
700.000,00	AT T	2.75 15-23 19/05A	766.514,00	0,11	150.000,00	EQUINIX INC	2.875 17-22 01/10S	155.454,00	0,02
100.000,00	AT T	3.375 14-34 15/03A	124.102,00	0,02	600.000,00	EURO MEDIUM TERM NOTE	0.875 19-25 31/01A	625.272,00	0,09
800.000,00	AT&T INC	1.45 14-22 01/06A	828.064,00	0,12	200.000,00	EXPEDIA	2.50 15-22 03/06A	211.234,00	0,03
450.000,00	AT&T INC	3.15 17-36 04/09A	547.798,50	0,08	200.000,00	FEDEX CORP	0.7 19-22 13/05A	203.220,00	0,03
500.000,00	AT&T INC	1.30 15-23 05/09A	521.005,00	0,08	200.000,00	FEDEX CORP	1.00 16-23 11/01A	204.796,00	0,03
600.000,00	AT&T INC	2.45 15-35 15/03S	671.604,00	0,10	200.000,00	FID NATL INFO SERV	1.10 17-24 15/07A	208.564,00	0,03
100.000,00	AT&T INC	3.50 13-25 17/12A	119.047,00	0,02	300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF	1.5 19-27 21/05A	321.534,00	0,05
500.000,00	ATT T	3.55 12-32 17/12A	633.535,00	0,09	200.000,00	FIDELITY NATIONAL INF	2.95 19-39 21/05A	246.644,00	0,04
300.000,00	AVERY DENNISON CORP	1.25 17-25 03/03A	311.832,00	0,05	150.000,00	FLOWSERVE	1.25 15-22 17/03A	152.302,50	0,02
800.000,00	BANK OF AMERICA	0.75 16-23 26/07A	821.000,00	0,12	300.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	2.386 19-26 17/02A	302.783,97	0,04
700.000,00	BANK OF AMERICA	1.625 15-22 14/09A	733.607,00	0,11	150.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	1.355 18-25 07/02A	145.254,00	0,02
400.000,00	BANK OF AMERICA	2.375 14-24 19/06A	442.852,00	0,06	400.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	1.514 19-23 17/02A	399.508,00	0,06
500.000,00	BANK OF AMERICA CORP	1.375 14-21 10/09A	514.485,00	0,07	400.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	3.021 19-24 06/03A	420.584,00	0,06
100.000,00	BANK OF AMERICA CORP	1.375 15-25 26/03A	107.105,00	0,02	200.000,00	GENERAL MILLS	2.10 13-20 16/11A	203.934,00	0,03
100.000,00	BAXTER INTERNATIONAL	0.40 19-24 15/05A	101.101,00	0,01	100.000,00	GENERAL MILLS INC	1.5 15-27 27/04A	105.865,00	0,02
200.000,00	BAXTER INTL	1.30 17-25 30/05A	211.468,00	0,03	200.000,00	GENERAL MILLS INC	1.00 15-23 27/04A	206.920,00	0,03
400.000,00	BECTON DICKINSON A	1.00 16-22 15/12A	410.248,00	0,06	300.000,00	GENERAL MOTORS	0.955 16-23 07/09A	303.429,00	0,04
100.000,00	BLACKROCK INC	1.25 15-25 06/05A	107.332,00	0,02	250.000,00	GENERAL MOTORS	2.2000 19-24 01/04A	264.135,00	0,04
100.000,00	BLACKSTONE HLDG	1.00 16-26 05/10A	104.274,00	0,02	300.000,00	GENERAL MOTORS FINAN	1.694 18-25 26/03A	311.721,00	0,05
100.000,00	BLACKSTONE HOLDING	2.00 15-25 19/05A	110.269,00	0,02	1.000.000,00	GOLDMAN SACHS G	0.1250 19-24 19/08A	993.950,00	0,13
350.000,00	BMW US CAP	1.125 15-21 18/09A	358.736,00	0,05	400.000,00	GOLDMAN SACHS GR EMTN	3.25 13-23 01/02A	441.468,00	0,06
500.000,00	BMW US CAP LLC REGS	0.625 15-22 20/04A	508.770,00	0,07	300.000,00	GOLDMAN SACHS GROU	1.25 16-25 01/05A	311.958,00	0,05
200.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB	1.00 15-25 15/05A	209.612,00	0,03	400.000,00	GOLDMAN SACHS GROU	2.00 15-23 27/07A	427.144,00	0,06
100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB	1.75 15-35 15/05A	116.438,00	0,02	600.000,00	GOLDMAN SACHS GROU	3.00 16-31 12/02A	743.028,00	0,11
200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL	0.80 19-24 12/06A	203.864,00	0,03	400.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	1.375 17-24 15/05A	416.328,00	0,06
119.000,00	CARGILL REGD EMTN	2.50 14-23 15/02A	129.671,92	0,02	520.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	1.625 16-26 27/07A	557.320,40	0,08
100.000,00	CELANESE US	1.125 16-23 26/09A	103.258,00	0,02	100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	2.00 18-28 22/03A	110.479,00	0,02
100.000,00	CELANESE US	1.25 17-25 11/02S	102.705,00	0,01	200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	2.50 14-21 18/10A	210.526,00	0,03
600.000,00	CITIGROUP	0.75 16-23 26/10A	615.174,00	0,09	300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	2.875 14-26 03/06S	346.485,00	0,05
500.000,00	CITIGROUP	1.375 14-21 27/10A	515.405,00	0,07	100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	4.75 06-21 12/10A	109.021,00	0,02
450.000,00	CITIGROUP	1.75 15-25 28/01A	486.477,00	0,07	200.000,00	GOLDMAN SACHS GRP	2.125 14-24 30/09A	218.284,00	0,03
400.000,00	CITIGROUP	2.125 14-26 10/09A	448.688,00	0,07	900.000,00	GOLDMAN SACHS REGS	1.375 15-22 26/07A	935.325,00	0,13
250.000,00	CITIGROUP EMTN	1.50 16-28 26/10A	271.855,00	0,04	300.000,00	HJ HEINZ CO	2.00 15-23 30/06A	314.175,00	0,05
200.000,00	CITIGROUP EMTN	2.375 14-24 22/05A	220.648,00	0,03	216.000,00	HUNTSMAN INT	5.125 14-21 15/04A	229.556,16	0,03
200.000,00	CITIGROUP INC	0.5000 19-22 29/01A	202.662,00	0,03	550.000,00	IBM	0.5 16-21 07/09A	557.084,00	0,08
650.000,00	CITIGROUP INC	1.2500 19-29 10/04A	692.289,00	0,10	300.000,00	IBM	1.25 14-23 26/05A	314.034,00	0,05
100.000,00	COCA COLA	1.10 16-36 02/09A	109.241,00	0,02	800.000,00	IBM CORP	1.25 19-27 29/01A	860.392,00	0,12
600.000,00	COCA COLA	1.625 15-35 09/09A	696.522,00	0,10	300.000,00	IBM CORP	1.875 13-20 06/11A	306.936,00	0,04
300.000,00	COCA COLA	1.875 14-26 22/09A	337.143,00	0,05	400.000,00	IBM CORP	2.875 13-25 07/11A	467.308,00	0,07
400.000,00	COCA COLA	1.125 15-27 09/09A	428.476,00	0,06	400.000,00	IBM CORP	0.95 17-25 23/05A	419.344,00	0,06
600.000,00	COCA-COLA	1.125 14-22 22/09A	623.400,00	0,09	344.000,00	IBM CORP	1.5 17-29 23/05A	380.529,36	0,06
600.000,00	COCA-COLA CO/TH	0.1250 19-22 22/09A	605.412,00	0,09	400.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS	0.25 19-24 05/12A	404.008,00	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	104.609,00	0,02	150.000,00	MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	156.124,50	0,02
200.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	210.424,00	0,03	200.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	210.280,00	0,03
350.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 1.75 19-31 31/01A	395.276,00	0,06	250.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	256.172,50	0,04
200.000,00	INTL FLAVOR & FRAG 1.75 16-24 14/03A	212.110,00	0,03	200.000,00	MONDELEZ INTL 1.625 15-27 08/03A	216.242,00	0,03
200.000,00	JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	200.320,00	0,03	200.000,00	MONDELEZ INTL 2.375 13-21 26/01A	206.556,00	0,03
300.000,00	JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	303.819,00	0,04	200.000,00	MONDELEZ INTL 2.375 15-35 06/03A	238.720,00	0,03
600.000,00	JOHNSON & JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	705.078,00	0,10	200.000,00	MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	206.008,00	0,03
400.000,00	JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	415.168,00	0,06	350.000,00	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	373.383,50	0,05
700.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 2.625 13-21 23/04A	730.814,00	0,11	600.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	646.254,00	0,09
800.000,00	JPM CHASE 0.625 16-24 25/01A	818.448,00	0,12	300.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	320.433,00	0,05
500.000,00	JPM CHASE BK NA 2.75 13-23 01/02A	545.925,00	0,08	600.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	636.978,00	0,09
1.000.000,00	JPMORGAN CHASE 1.375 14-21 16/09A	1.029.540,00	0,14	800.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	886.832,00	0,12
400.000,00	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	418.672,00	0,06	300.000,00	MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	311.349,00	0,05
200.000,00	JPMORGAN CHASE 2.75 12-22 24/08A	216.042,00	0,03	100.000,00	MYLAN 2.125 18/25 23/05A	106.125,00	0,02
100.000,00	JPMORGAN CHASE 2.875 13-28 24/05A	121.927,00	0,02	500.000,00	NASDAQ 1.75 16-23 19/05A	527.890,00	0,08
550.000,00	JPMORGAN CHASE & C 1.50 16-26 29/10A	598.790,50	0,09	100.000,00	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	109.097,00	0,02
350.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 3.00 14-26 19/02A	411.796,00	0,06	200.000,00	NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	205.216,00	0,03
200.000,00	JPMORGAN CHASE AND CO 3.875 10-20 23/09A	208.186,00	0,03	200.000,00	NATIONAL GRID NA I 1 17-24 12/07A	207.646,00	0,03
400.000,00	JPMORGAN EMTN 1.50 15-25 27/01A	427.788,00	0,06	300.000,00	NATL GRID 0.75 15-22 11/02A	305.613,00	0,04
300.000,00	KELLOGG 1.25 15-25 10/03A	316.674,00	0,05	500.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	524.975,00	0,08
400.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	409.984,00	0,06	340.000,00	ORACLE EMTN 2.25 13-21 10/01A	351.175,80	0,05
200.000,00	KENNEDY WIL EUR REGS 3.25 15-25 12/11A	210.736,00	0,03	300.000,00	PEPSICO 1.75 14-21 28/04A	308.010,00	0,04
100.000,00	KINDER MORGAN 2.25 15-27 16/03A	111.401,00	0,02	300.000,00	PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	324.588,00	0,05
300.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	311.244,00	0,05	100.000,00	PERKINELMER 1.875 16-26 19/07A	105.003,00	0,02
200.000,00	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625 19-29 22/05A	211.896,00	0,03	150.000,00	PFIZER 0.25 17-22 06/03A	151.629,00	0,02
700.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 2.25 16-28 25/05A	746.508,00	0,11	300.000,00	PFIZER 1.00 17-27 06/03A	319.434,00	0,05
300.000,00	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	338.634,00	0,05	200.000,00	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	207.586,00	0,03
100.000,00	MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	104.782,00	0,02	100.000,00	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	106.078,00	0,02
200.000,00	MANPOWERGROUP 1.7500 18-26 22/06A	215.852,00	0,03	400.000,00	PPG INDUSTRIES INC 0.875 15-22 13/03A	408.968,00	0,06
400.000,00	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	424.516,00	0,06	950.000,00	PRICELINE GROUP 1.80 15-27 03/03A	1.050.728,50	0,14
550.000,00	MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	570.267,50	0,08	300.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.2 18-28 30/10A	328.311,00	0,05
100.000,00	MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	116.278,00	0,02	100.000,00	PROCTER & GAMBLE 0.50 17-24 25/10A	102.716,00	0,01
200.000,00	MC DONALD S 0.50 16-21 15/01A	201.850,00	0,03	300.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.25 17-29 25/10A	329.007,00	0,05
600.000,00	MC DONALD S 1.125 15-22 26/05A	619.938,00	0,09	100.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	123.887,00	0,02
100.000,00	MC DONALD S 1.875 15-27 26/05A	112.583,00	0,02	400.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	419.852,00	0,06
500.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	520.745,00	0,08	700.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	722.932,00	0,11
200.000,00	MC DONALD S REGS 1.75 16-28 03/05A	224.764,00	0,03	200.000,00	PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	212.668,00	0,03
300.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	307.161,00	0,04	500.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	523.540,00	0,08
400.000,00	MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	417.012,00	0,06	350.000,00	PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	477.151,50	0,07
400.000,00	MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	438.224,00	0,06	100.000,00	PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	117.512,00	0,02
100.000,00	MCDONALD'S GROUP 3.125 14-29 11/06A	118.393,00	0,02	200.000,00	PROLOGIS 3.375 14-24 20/02A	227.798,00	0,03
300.000,00	MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	303.588,00	0,04	250.000,00	PVR CORP 3.125 17-27 15/12S	280.732,50	0,04
250.000,00	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	263.945,00	0,04	100.000,00	RELAX CAPITAL 1.30 15-25 12/05A	106.082,00	0,02
100.000,00	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	107.174,00	0,02	400.000,00	SANOFI 0.00 19-22 21/03A	401.904,04	0,06
350.000,00	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	358.809,50	0,05	500.000,00	SANOFI 1.25 19-34 21/03A	551.405,00	0,08
200.000,00	MERCK & CO 1.375 16-36 02/11A	224.476,00	0,03	100.000,00	SIMON PROPERTY GROUP 2.375 13-20 02/10A	101.912,00	0,01
200.000,00	MERCK & CO 2.50 14-34 15/10A	257.224,00	0,04	200.000,00	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	208.484,00	0,03
700.000,00	MERCK CO 1.875 14-26 15/10A	789.096,00	0,11	550.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	561.253,00	0,08
600.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG 0.875 15-22 20/01A	613.464,00	0,09	100.000,00	THERMO FISCHER SCIEN 1.50 15-20 01/12A	101.750,00	0,01
500.000,00	METROPOLITAN LIFE GL 0.375 19-24 09/04A	507.020,00	0,07	500.000,00	THERMO FISHER 2.00 14-25 15/04A	548.145,00	0,08
800.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	837.736,00	0,12	300.000,00	THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	320.493,00	0,05
300.000,00	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	393.924,00	0,06	100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	106.516,00	0,02
368.000,00	MICROSOFT 3.125 13-28 06/12A	467.551,36	0,07	200.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A	214.696,00	0,03
200.000,00	MMS USA FINANCI 1.7500 19-31 13/06A	211.274,00	0,03	400.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	411.588,00	0,06
500.000,00	MMS USA FINANCING INC 1.25 19-28 13/06A	517.195,00	0,08	250.000,00	THERMO FISHER SCIENTI 2.875 17-37 24/07A	313.837,50	0,05
200.000,00	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	200.916,00	0,03	200.000,00	TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	216.774,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
	500.000,00	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	515.460,00	0,07		200.000,00	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	210.646,00	0,03
	1.250.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.281.262,50	0,18			Finnland	710.437,00	0,10
	400.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 15-21 09/03A	407.048,00	0,06		700.000,00	NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	710.437,00	0,10
	200.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 0.375 17-23 15/11A	202.966,00	0,03			Frankreich	15.316.941,56	2,22
	300.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	311.118,00	0,05		200.000,00	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	224.330,00	0,03
	100.000,00	VERIZON COMM 0.50 16-22 02/06A	101.463,00	0,01		650.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	742.982,50	0,11
	200.000,00	VERIZON COMM 1.625 14-24 01/03A	214.040,00	0,03		550.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	623.194,00	0,09
	550.000,00	VERIZON COMMUNICATI 0.875 19-27 08/04A	568.073,00	0,08		100.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	111.772,00	0,02
	300.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 1.875 17-29 26/10A	333.873,00	0,05		700.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	772.534,00	0,11
	750.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	777.810,00	0,11		800.000,00	BNP PARIBAS 0.5 19-25 15/07A	806.768,08	0,12
	720.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	772.401,60	0,11		300.000,00	BNP PARIBAS 4.032 14-XX 25/11A	332.379,00	0,05
	200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	211.842,00	0,03		200.000,00	BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	217.376,00	0,03
	250.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A	300.287,50	0,04		400.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	426.384,00	0,06
	550.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	683.402,50	0,10		400.000,00	BPCE FL.R 14-26 08/07A	418.120,00	0,06
	300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.25 14-26 17/02A	356.034,00	0,05		300.000,00	CA ASSURANCES SUB FL.R 14-XX 14/10A	335.580,00	0,05
	300.000,00	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	306.888,00	0,04		300.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	339.186,00	0,05
	150.000,00	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	162.915,00	0,02		100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	110.431,00	0,02
	200.000,00	WESTLAKE CHEMICAL 1.625 19-29 17/07A	205.252,00	0,03		500.000,00	CNP ASSURANCES SUB FL.R 14-45 05/06A	574.485,00	0,08
	200.000,00	ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	212.872,00	0,03		300.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSU FL.R 16-48 27/09A	359.787,00	0,05
	300.000,00	3M COMPANY 1.50 14-26 09/11A	331.056,00	0,05		700.000,00	CREDIT AGRICOLE SUB FL.R 15-XX 13/01A	768.509,00	0,11
	200.000,00	3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	208.458,00	0,03		100.000,00	CREDIT LOGEMENT FL.R 17-29 28/11A	102.205,00	0,01
	100.000,00	3M EMTN 1.75 15-30 15/05A	115.079,00	0,02		100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	101.702,00	0,01
	300.000,00	3M REGS 1.875 13-21 15/11A	313.506,00	0,05		800.000,00	DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	817.824,00	0,12
Renten mit flexiblem Zins			56.649.071,13	8,24		200.000,00	GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	233.268,00	0,03
		Australien	740.281,00	0,11		200.000,00	LA MONDIALE REGS SUB FL.R 14-XX 17/12A	229.002,00	0,03
	500.000,00	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	518.605,00	0,08		441.000,00	ORANGE EMTN SUB REGS FL.R 14-XX 01/10A	537.481,98	0,08
	200.000,00	SYDNEY AIRPORT FL.R 18-28 26/04A	221.676,00	0,03		900.000,00	ORANGE SA FL.R 19-XX XX/XXA	942.912,00	0,14
		Belgien	1.169.743,00	0,17		100.000,00	ORANGE SUB FL.R 14-XX 07/02A	117.309,00	0,02
	100.000,00	AG INSURANCE SA SUB FL.R 15-47 30/06A	112.172,00	0,02		300.000,00	SCOR SUB FL.R 15-46 08/06A	335.715,00	0,05
	300.000,00	AGEAS NV FL.R 19-49 02/07A	329.283,00	0,05		300.000,00	SOCIETE GEN SUB FL.R 14-26 16/09A	313.068,00	0,05
	300.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	311.160,00	0,05		100.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	102.120,00	0,01
	400.000,00	KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	417.128,00	0,05		300.000,00	SUEZ SUB FL.R 17-XX 19/04A	320.586,00	0,05
		Bermuda	111.158,00	0,02		650.000,00	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	706.738,50	0,10
	100.000,00	XLIT LTD FL.R 17-47 29/06A	111.158,00	0,02		700.000,00	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	718.452,00	0,10
		China	103.862,00	0,02		350.000,00	TOTAL SA FL.R 16-XX 06/10A	402.433,50	0,06
	100.000,00	BANK OF COMMUNICATION FL.R 14-26 03/10S	103.862,00	0,02		700.000,00	TOTAL SA FL.R 16-49 18/05A	762.440,00	0,11
		Dänemark	510.843,00	0,07		100.000,00	TOTAL S.A. FL.R 16-XX 05/05A	107.496,00	0,02
	100.000,00	DANICA PENSION FL.R 15-45 29/09A	112.935,00	0,02		650.000,00	TOTAL SA FL.R 19-XX XX/XXA	676.871,00	0,10
	400.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	397.908,00	0,05		300.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	307.500,00	0,04
		Deutschland	5.697.358,00	0,83		300.000,00	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	318.000,00	0,05
	800.000,00	ALLIANZ FL.R 14-24 19/08A	884.856,00	0,13			Großbritannien	4.740.725,50	0,69
	500.000,00	ALLIANZ FL.R 12-42 17/10A	580.400,00	0,08		600.000,00	AVIVA SUB FL.R 14-44 03/07A	657.294,00	0,09
	600.000,00	ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	688.566,00	0,10		200.000,00	HBOS EMTN SUB FL.R 05-30 18/03A	228.102,00	0,03
	500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	576.515,00	0,08		500.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	528.155,00	0,08
	200.000,00	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	216.098,00	0,03		300.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 1.75 18-28 07/09A	302.346,00	0,04
	300.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	331.254,00	0,05		500.000,00	NATIONWIDE BLDG SO FL.R 18-26 08/03A	519.710,00	0,08
	200.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	211.248,00	0,03		350.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	348.148,50	0,05
	100.000,00	EVONIK INDUSTRIES F.L.R 17-77 07/07A	103.703,00	0,02		300.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	298.458,00	0,04
	300.000,00	HANNOVER RE FL.R 14-XX 26/06A	334.488,00	0,05		300.000,00	RBS SCOTLAND FL.R 17-23 08/03A	311.364,00	0,05
	200.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	204.984,00	0,03		200.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-25 04/03A	209.988,00	0,03
	400.000,00	MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	475.392,00	0,07		500.000,00	ROYAL BK SCOTLND FL.R 18-26 02/03A	522.375,00	0,08
	800.000,00	MUNICH RE EMTN FL.R 11-41 26/05A	879.208,00	0,13		200.000,00	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	204.674,00	0,03
						500.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 17-23 03/10A	506.250,00	0,07
						100.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 13-25 21/10A	103.861,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Irland	299.814,00	0,04	Schweden	2.932.094,00	0,43
300.000,00 BANK OF IRELAND GROUP FL.R 19-24 08/07A	299.814,00	0,04	400.000,00 NORDEA BANK AB 1.875 15-25 10/11	407.652,00	0,06
Italien	2.138.754,00	0,31	400.000,00 SEB FL.R 14-26 28/05A	415.376,00	0,06
300.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	379.500,00	0,06	250.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 1.375 16-28 31/10	258.107,50	0,04
400.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	481.192,00	0,07	400.000,00 SVENSKA HANDELSBK AB FL.R 18-28 02/03A	411.892,00	0,06
200.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	234.672,00	0,03	300.000,00 SWEDBANK AB FL.R 17-27 22/11A	302.775,00	0,04
500.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	516.075,00	0,08	800.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	854.024,00	0,13
500.000,00 UNICREDIT SPA EMTN FL.R 13-25 28/10A	527.315,00	0,07	250.000,00 VOLVO TREASURY SUB FL.R 14-78 10/03A	282.267,50	0,04
Luxemburg	887.914,00	0,13	Schweiz	1.766.938,00	0,26
100.000,00 AROUNDTOWN SA FL.R 18-XX XX.XXA	98.331,00	0,01	500.000,00 CREDIT SUISSE G FL.R 19-27 24/06A	515.350,00	0,07
100.000,00 EUROCLEAR INVES FL.R 18-48 11/04A	109.662,00	0,02	600.000,00 CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	625.650,00	0,09
300.000,00 GRANDE CITY PROPERT. FL.R 15-XX 18/02A	319.959,00	0,04	600.000,00 UBS GROUP FUNDI FL.R 18-25 17/04A	625.938,00	0,10
100.000,00 HANNOVER FINANCE FL.R 12-43 30/06A	116.572,00	0,02	Spanien	1.601.959,00	0,23
200.000,00 TALANX FINANZ EMTN FL.R 12-42 15/06A	243.390,00	0,04	600.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	635.292,00	0,09
Mexiko	120.450,00	0,02	200.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	210.732,00	0,03
100.000,00 AMERICA MOVIL SAB FL.R 13-73 06/09A	120.450,00	0,02	400.000,00 CAIXABANK SA 2.25 18-30 17/04A	411.232,00	0,06
Niederlande	9.004.970,45	1,31	300.000,00 MAPFRE SUB FL.R 17-47 31/03A	344.703,00	0,05
200.000,00 ACHMEA BV FL.R 15-49 31/12A	215.516,00	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	7.145.667,02	1,04
100.000,00 ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	115.675,00	0,02	200.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02A	201.972,02	0,03
100.000,00 AEGON FL.R 14-44 25/04A	109.912,00	0,02	300.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-28 25/04A	325.857,00	0,05
500.000,00 ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	549.935,00	0,08	180.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	179.793,00	0,03
100.000,00 ARGENTUM FL.R 19-49 19/02A	112.047,00	0,02	1.150.000,00 BANK OF AMERICA CO FL.R 17-27 04/05A	1.249.659,00	0,18
500.000,00 ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	570.760,00	0,08	400.000,00 BANK OF AMERICA CO 1.379 17-25 07/02A	421.052,00	0,06
400.000,00 ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	464.704,00	0,07	950.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	1.008.995,00	0,15
200.000,00 ASR NEDERLAND FL.R 15-45 29/09A	237.854,00	0,03	200.000,00 CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	237.758,00	0,03
150.000,00 ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	162.774,00	0,02	700.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 18/05A	762.405,00	0,11
100.000,00 ATF NETHERLANDS BV FL.R 16-XX 20/01A	105.760,00	0,02	1.350.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	1.410.696,00	0,20
400.000,00 DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	497.672,00	0,07	700.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	738.402,00	0,11
200.000,00 DELTA LLOYDS EMTN FL.R 14-XX 13/06A	218.870,00	0,03	600.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	609.078,00	0,09
100.000,00 ELM BV FL.R 17-47 29/09A	111.086,00	0,02	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	26.817.258,78	3,90
100.000,00 ELM BV FL.R 16-XX 19/05A	117.237,00	0,02	Renten	25.572.236,78	3,72
200.000,00 ELM BV SUB FL.R 15-XX 01/09A	215.638,00	0,03	Australien	1.857.345,50	0,27
500.000,00 EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	501.169,95	0,07	200.000,00 AMCOR 2.75 13-23 22/03A	216.530,00	0,03
850.000,00 ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	892.032,50	0,12	100.000,00 APT PIPELINES 2.00 15-27 22/03A	109.217,00	0,02
200.000,00 ING GROEP FL.R 17-29 26/09A	207.686,00	0,03	150.000,00 AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	162.250,50	0,02
400.000,00 ING GROEP NV FL.R 17-28 11/04A	434.376,00	0,06	200.000,00 AUSTRALIA PACIFIC 3.125 13-23 26/09A	225.346,00	0,03
200.000,00 ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	215.872,00	0,03	300.000,00 RANSURBAN FINANCE CO 2.00 15-25 28/08A	329.499,00	0,05
300.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	318.039,00	0,05	100.000,00 SCENTRE MGMT LTD 1.375 16-23 22/03A	104.294,00	0,02
800.000,00 ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	791.984,00	0,12	250.000,00 SCENTRE MGMT LTD 2.25 14-24 16/07A	275.105,00	0,04
400.000,00 NN GROUP FL.R 14-XX 15/07A	446.200,00	0,06	100.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	107.896,00	0,02
400.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	450.872,00	0,07	100.000,00 TRANSURBAN FINANCE 2.50 13-20 08/10A	102.036,00	0,01
700.000,00 RABOBANK EMTN FL.R 14-26 26/05A	726.495,00	0,11	200.000,00 WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	225.172,00	0,03
200.000,00 NOVONIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	214.804,00	0,03	Belgien	331.058,00	0,05
Norwegen	306.537,00	0,04	200.000,00 ARGENTA SPAARBANK 1.00 19-24 06/02A	207.444,00	0,03
300.000,00 DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A	306.537,00	0,04	100.000,00 ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	123.614,00	0,02
Österreich	1.342.624,60	0,20	Deutschland	961.334,00	0,14
300.000,00 OMV AG FL.R 18-XX XX.XXA	321.336,00	0,05	200.000,00 AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	223.758,00	0,03
500.000,00 OMV SUB FL.R 15-XX 09/12A	553.490,00	0,07	500.000,00 EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	532.080,00	0,08
100.000,00 UNIQA INSU GR AG EMTN FL.R 13-43 31/07A	119.927,00	0,02	200.000,00 MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.500 19-26 08/06A	205.496,00	0,03
100.000,00 UNIQA INSURANCE GR FL.R 15-46 27/07A	124.751,00	0,02			
100.000,00 VIENNA INS GRP AGW FL.R 13-43 09/10A	117.983,00	0,02			
92.000,00 VIENNA INSUR SUB FL.R 15-XX 02/03A	105.137,60	0,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Finnland	264.367,50	0,04			
250.000,00 OP CORPORATE BA 1.0000 18-25 22/05A	264.367,50	0,04	200.000,00 REDEXIS GAS FINANCE 2.75 14-21 08/04A	206.694,00	0,03
Frankreich	6.113.849,00	0,89	300.000,00 RELX FINANCE BV 0.375 17-21 22/03A	302.151,03	0,04
400.000,00 BPCE 1.00 16-28 05/10A	428.596,00	0,06	400.000,00 REPSOL INTERNATIONAL 0.25 19-27 02/08A	399.108,00	0,06
200.000,00 BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	207.480,00	0,03	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	100.056,01	0,01
300.000,00 BPCE SA 0.625 19-24 26/09A	305.250,00	0,04	100.000,00 WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	109.255,00	0,02
600.000,00 BPCE SA 0.6250 18-23 26/09A	615.948,00	0,09	Österreich	203.156,00	0,03
300.000,00 CIE GENERALE MICHELIN 0.875 18-25 03/09A	314.043,00	0,05	200.000,00 ERSTE GROUP BAN 0.3750 19-24 16/04A	203.156,00	0,03
400.000,00 FONCIERE LYONNAISE 2.25 15-22 16/11A	425.996,00	0,06	Rumänien	327.498,00	0,05
100.000,00 GECINA 2.00 17-32 30/06A	115.605,00	0,02	300.000,00 GLOBALWORTH RE ESTATE 3.000 18-25 29/03A	327.498,00	0,05
100.000,00 ICADÉ 1.875 15-22 14/09A	105.690,00	0,02	Schweden	214.328,00	0,03
100.000,00 KLEPIERRE 4.75 11-21 14/03A	107.391,00	0,02	200.000,00 MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	214.328,00	0,03
100.000,00 KLEPIERRE EMTN 1.875 16-26 19/02A	109.990,00	0,02	Singapur	204.272,00	0,03
100.000,00 MERCIALYS SA 1.8 18-26 27/02A	98.753,00	0,01	200.000,00 DBS GROUP HLDGS 1.5000 18-28 11/04A	204.272,00	0,03
600.000,00 ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	682.206,00	0,09	Spanien	2.627.936,00	0,38
100.000,00 RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	105.127,00	0,02	200.000,00 BANKIA SA 0.8750 19-24 25/03A	205.680,00	0,03
300.000,00 SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	326.769,00	0,05	100.000,00 CANAL ISABEL II GEST 1.68 15-25 26/02A	106.056,00	0,02
300.000,00 SOCIETE GENERALE 0.75 15-20 25/11A	303.555,00	0,04	400.000,00 CRITERIA CAIXA, SAU 1.375 19-24 10/04A	415.940,00	0,06
600.000,00 STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	639.138,00	0,08	200.000,00 CRITERIA CAIXACORP 1.625 15-22 21/04A	208.266,00	0,03
100.000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	110.054,00	0,02	100.000,00 FERROVIAL REGS 2.50 14-24 15/07A	110.974,00	0,02
100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	120.465,00	0,02	200.000,00 IE2 HOLDCO 2.375 15-23 27/11A	216.398,00	0,03
200.000,00 UNIBAIL-RODAMCO EMTN 3.875 10-20 05/11A	208.912,00	0,03	200.000,00 IE2 HOLDCO 2.875 16-26 01/06A	227.132,00	0,03
300.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	333.033,00	0,05	200.000,00 INTL CONSOLIDAT 0.5000 19-23 04/07A	199.296,00	0,03
400.000,00 VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	449.848,00	0,07	200.000,00 MERLIN PROP 1.75 17-25 26/05A	213.308,00	0,03
Großbritannien	1.607.510,00	0,23	400.000,00 METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	422.624,00	0,06
100.000,00 BRAMBLES FINANCE 1.500 17-27 04/10A	109.252,00	0,02	300.000,00 SANTAN CONSUMER 0.3750 19-24 27/06A	302.262,00	0,04
400.000,00 GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	448.088,00	0,07	Vereinigte Staaten von Amerika	5.068.462,98	0,74
200.000,00 RENTOKIL INITIA 0.8750 19-26 30/05A	204.058,00	0,03	200.000,00 AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	202.238,00	0,03
200.000,00 WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	216.172,00	0,03	800.000,00 AT&T INC 1.8 18-26 05/09A	868.440,00	0,13
600.000,00 WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	629.940,00	0,08	400.000,00 BLACKSTONE HOLDINGS 1.5 19-29 10/04A	430.404,00	0,06
Irland	112.422,00	0,02	300.000,00 DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	329.676,00	0,05
100.000,00 KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	112.422,00	0,02	300.000,00 ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	308.913,00	0,04
Italien	314.997,00	0,05	200.000,00 FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	200.233,98	0,03
300.000,00 TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	314.997,00	0,05	100.000,00 IBM 1.75 16-28 07/03A	112.441,00	0,02
Japan	643.629,80	0,09	100.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	104.694,00	0,02
400.000,00 SUMITOMO MIT REGS SUB 4.00 10-20 09/11A	417.120,00	0,06	200.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 2.125 15-30 22/05A	235.100,00	0,03
220.000,00 SUMITOMO MITSUI 2.25 13-20 16/12A	226.509,80	0,03	100.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	133.146,00	0,02
Luxemburg	2.147.388,96	0,31	100.000,00 MOODY'S CORP 1.75 15-27 09/03A	109.394,00	0,02
400.000,00 BLACKSTONE PP E 1.4000 18-22 06/07A	410.900,00	0,05	300.000,00 ORACLE CORP 3.125 13-25 10/07A	353.694,00	0,05
100.000,00 DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	104.185,00	0,02	900.000,00 PROLOGIS 1.375 15-21 13/05A	918.504,00	0,12
200.000,00 GELF BOND ISSUE 1.1250 19-29 18/07A	203.760,00	0,03	300.000,00 SOUTHERN POWER CO 1.85 16-26 20/06A	329.748,00	0,05
300.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	303.180,00	0,04	300.000,00 UNITED PARCEL SERV 1.625 15-25 15/11A	326.655,00	0,05
400.000,00 MEDTRONIC GL 0.00 19-21 07/03U	400.895,96	0,06	100.000,00 WP CAREY AND CO 2.00 15-23 20/01A	105.182,00	0,02
200.000,00 PROLOGIS INT FUND 0.875 19-29 09/07A	203.548,00	0,03	Renten mit flexibelem Zins	1.245.022,00	0,18
300.000,00 SELP FINANCE SA 1.5000 19-26 20/12A	312.474,00	0,05	Frankreich	356.322,00	0,05
200.000,00 SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	208.446,00	0,03	300.000,00 SCOR SE SUB FL.R 16-48 27/05A	356.322,00	0,05
Neuseeland	303.465,00	0,04	Italien	359.154,00	0,05
300.000,00 BNZ INTL FUNDIN 0.3750 19-24 14/09A	303.465,00	0,04	100.000,00 SACE FL.R 15-XX 10/02A	101.449,00	0,01
Niederlande	2.269.217,04	0,33	250.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	257.705,00	0,04
500.000,00 DEUTSCHE TELEKO 1.3750 18-25 01/12A	536.815,00	0,08	Schweden	105.334,00	0,02
600.000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.625 19-24 27/02A	615.138,00	0,09	100.000,00 SVENSKA HANDELS FL.R 18-29 05/03A	105.334,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Spanien	424.212,00	0,06	500.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	530.935,00	0,07
400.000,00 BANCO BILBAO VI FL.R 19-29 22/02A	424.212,00	0,06	300.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	348.084,00	0,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere	66.925.047,64	9,73	200.000,00 EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	210.442,00	0,03
Renten	60.818.469,14	8,84	200.000,00 GECINA 1.00 16-29 30/01A	211.500,00	0,03
Australien	1.637.277,50	0,24	100.000,00 GECINA 1.375 17-28 26/01A	109.308,00	0,02
200.000,00 GOODMAN AUST 1.375 17-25 27/09A	209.262,00	0,03	100.000,00 GECINA 1.625 18-30 14/03A	110.996,00	0,02
200.000,00 SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	215.898,00	0,03	200.000,00 GRPM ASSUR MUTUELLES 3.375 18-28 24/09A	220.008,00	0,03
400.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	430.228,00	0,06	300.000,00 HSBC FRANCE 0.1000 19-27 03/09A	296.958,00	0,04
100.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	109.533,00	0,02	400.000,00 ICADE 1.75 16-26 10/06A	436.012,00	0,06
350.000,00 WESTPAC BANKING 0.875 15-21 16/02A	355.190,50	0,05	300.000,00 INFRA PARK SAS 1.6250 18-28 19/04A	325.158,00	0,05
300.000,00 WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	317.166,00	0,05	400.000,00 KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	402.236,00	0,06
Belgien	324.272,00	0,05	100.000,00 KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	110.430,00	0,02
100.000,00 ELIA SYSTEM 1.5 18-28 05/09A	109.184,00	0,02	100.000,00 LEGRAND SA 1 18-26 06/03A	105.759,00	0,02
200.000,00 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	215.088,00	0,03	400.000,00 ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	389.956,00	0,06
China	101.288,00	0,01	200.000,00 ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	190.462,00	0,03
100.000,00 ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	101.288,00	0,01	500.000,00 ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	569.830,00	0,07
Dänemark	1.183.626,50	0,17	400.000,00 RENAULT SA 1.1250 19-27 04/10A	400.284,00	0,06
200.000,00 DANSKE 1.625 19-24 15/03A	210.020,00	0,03	200.000,00 RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	214.430,00	0,03
150.000,00 ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	153.220,50	0,02	400.000,00 SOCIETE GENERAL 1.7500 19-29 22/03A	438.240,00	0,06
600.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	615.264,00	0,09	100.000,00 SODEXHO 0.75 16-27 14/04A	104.858,00	0,02
200.000,00 SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	205.122,00	0,03	100.000,00 STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	115.492,00	0,02
Deutschland	2.420.965,10	0,35	100.000,00 STE FONCIERE LYON. 1.5 18-25 29/05A	105.912,00	0,02
500.000,00 BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	503.390,00	0,07	200.000,00 SUEZ 1.625 18-30 17/09A	227.166,00	0,03
500.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50 19-27 05/07A	503.715,00	0,06	300.000,00 TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	321.360,00	0,05
200.000,00 FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	216.520,00	0,03	500.000,00 TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	536.950,00	0,07
100.000,00 FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	117.916,00	0,02	300.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	335.460,00	0,05
100.000,00 LANXESS 1.125 18-25 16/05A	105.186,00	0,02	500.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 0.1250 18-21 14/05A	502.025,00	0,07
440.000,00 SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	450.005,60	0,07	200.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	208.924,00	0,03
50.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	52.405,00	0,01	200.000,00 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.50 17-29 29/05A	217.420,00	0,03
250.000,00 SCHAEFFLER AG 2.8750 19-27 26/03A	275.817,50	0,04	300.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	344.568,00	0,05
200.000,00 VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	196.010,00	0,03	200.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	207.318,00	0,03
Finnland	1.259.141,00	0,18	Großbritannien	4.307.030,12	0,63
100.000,00 ELISA CORPORATION 1.125 19-26 26/02A	104.164,00	0,02	300.000,00 ASB FINANCE LTD, LONDO 0.75 19-24 13/03A	309.312,00	0,04
100.000,00 KOJAMO 1.50 17-24 19/06A	104.701,00	0,02	300.000,00 ASTRAZENEC PLC 0.25 16-21 12/05A	301.524,00	0,04
200.000,00 KOJAMO 1.625 18-25 07/03A	210.322,00	0,02	300.000,00 AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	331.431,00	0,05
100.000,00 METSO 1.125 17-24 13/06A	103.980,00	0,02	150.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	155.878,50	0,02
500.000,00 NORDEA BANK ABP 0.3750 19-26 28/05A	509.100,00	0,06	100.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	105.741,00	0,02
100.000,00 SAMPO 2.2500 18-30 27/09A	116.930,00	0,02	250.000,00 BP CAPITAL MARKETS PL 1.231 19-31 08.05A	266.760,00	0,04
100.000,00 SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	109.944,00	0,02	200.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	210.132,00	0,03
Frankreich	11.161.962,00	1,62	500.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.7500 18-23 05/12A	516.070,00	0,09
300.000,00 CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	323.415,00	0,05	220.000,00 GLAXOSMITHKLINE 0.0000 19-23 23/09A	220.996,62	0,03
200.000,00 CARREFOUR 1.0000 19-27 17/05A	204.434,00	0,03	100.000,00 G4S INTL FINANCE PLC 1.50 17-24 02/06A	103.020,00	0,01
100.000,00 CFCM NORD EUROPE 2.125 16-26 12/09A	104.390,00	0,02	200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	232.868,00	0,03
200.000,00 CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	206.612,00	0,03	150.000,00 LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	163.150,50	0,02
500.000,00 CIE DE SAINT-GO 1.8750 19-31 15/03A	561.395,00	0,07	100.000,00 MOTABILITY OPER 0.3750 19-26 03/01A	100.319,00	0,01
300.000,00 CIE GALE ETS MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	391.134,00	0,06	100.000,00 RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	103.276,00	0,02
100.000,00 COFIROUTE 1.125 17-27 13/10A	108.053,00	0,02	100.000,00 SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	102.412,00	0,01
100.000,00 COMPAGNIE FIN ET IND 0.75 16-28 09/09A	104.814,00	0,02	200.000,00 SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	211.178,00	0,03
300.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	309.234,00	0,04	200.000,00 VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	216.364,00	0,03
			650.000,00 VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	656.597,50	0,11
			Irland	989.984,50	0,14
			100.000,00 AIB 2.25 18-25 03/07A	107.412,00	0,02
			200.000,00 EATON CAPITAL U 0.0210 19-21 14/05A	200.408,00	0,03
			300.000,00 EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	306.180,00	0,04
			150.000,00 FCA BANK S.P.A 0.625 19-22 24/11A	151.564,50	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00	ZURICH FINANCE 1.6250 19-39 17/06A	224.420,00	0,03	400.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	427.224,00	0,06
	Italien	2.214.395,50	0,32	200.000,00	JAB HOLDINGS BV 2 17-28 18/05A	216.386,00	0,03
200.000,00	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A	208.822,00	0,03	100.000,00	KONINKIJKE 1.125 18-26 19/03A	105.569,00	0,02
200.000,00	ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	231.914,00	0,03	300.000,00	MADRELENA RED DE GAS 1.375 17-25 11/04A	314.655,00	0,05
150.000,00	ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	158.376,00	0,02	100.000,00	NE PROPERTY COOP 1.75 17-24 23/11A	102.035,00	0,01
100.000,00	ESSELUNGA SPA 0.875 17-23 25/10A	100.639,00	0,01	300.000,00	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	323.460,00	0,05
100.000,00	IREN SPA 1.50 17-27 24/10A	106.218,00	0,02	100.000,00	REN FIN BV 1.75 18-28 18/01A	108.855,00	0,02
200.000,00	MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.625 19-25 07/01A	210.690,00	0,03	130.000,00	SCHLUMBERGER FIN 0.00 19-24 15/10A	130.010,40	0,02
400.000,00	SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	424.872,00	0,06	250.000,00	VESTEDA FINANCE BV 2 18-26 10/07A	274.722,50	0,04
450.000,00	TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	467.977,50	0,08	350.000,00	WPC EUROBOND BV 2.2500 18-26 09/04A	378.150,50	0,05
300.000,00	UNIONE DI BANCH 1.0000 19-22 22/07A	304.887,00	0,04		Norwegen	731.494,00	0,11
	Japan	1.130.764,00	0,16	400.000,00	NORSK HYDRO AS 2 19-29 11/04A	425.428,00	0,07
500.000,00	MITSUBISHI 0.848 19-29 19/07A	522.205,00	0,08	300.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 19-22 21/01A	306.066,00	0,04
300.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	303.921,00	0,04		Österreich	826.834,00	0,12
300.000,00	SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	304.638,00	0,04	200.000,00	ERSTE GROUP BAN 0.8750 19-26 22/05A	207.064,00	0,03
	Jersey Inseln	219.282,00	0,03	600.000,00	OMV AG 0.75 18-23 04/12A	619.770,00	0,09
200.000,00	HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	219.282,00	0,03		Schweden	1.477.870,00	0,21
	Kaimaninseln	933.244,00	0,14	200.000,00	AB SAGAX 2.25 19-25 13/03A	213.056,00	0,03
100.000,00	CHEUNG KONG FIN 1.00 17-24 12/12A	102.473,00	0,01	200.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	210.714,00	0,03
500.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	514.970,00	0,08	100.000,00	FASTIGHETS AB BALD 1.875 17-26 23/01A	104.560,00	0,02
300.000,00	PHOENIX 4.375 18-29 24/09A	315.801,00	0,05	100.000,00	HEMSO FASTIGHET AB 1.75 17-29 19/06A	107.485,00	0,02
	Kanada	110.344,00	0,02	200.000,00	INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	221.794,00	0,02
100.000,00	GREAT WEST LIFE CO 1.75 16-26 07/12A	110.344,00	0,02	200.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	197.142,00	0,03
	Luxemburg	4.637.519,25	0,67	300.000,00	TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	311.964,00	0,04
500.000,00	ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A	516.550,00	0,07	100.000,00	TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	111.155,00	0,02
100.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 1.50 18-23 15/11A	105.474,00	0,02		Schweiz	1.494.943,00	0,22
300.000,00	BECTON DICKINSON 1.2080 19-26 04/06A	309.672,00	0,05	400.000,00	DEUTSCHE BK 1.625 19-21 12/02A	404.516,00	0,06
200.000,00	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	205.778,00	0,03	100.000,00	GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	115.166,00	0,02
200.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 1.625 19-29 03/07A	205.162,00	0,03	500.000,00	GIVAUDAN AG 1.125 18-25 17/09A	528.385,00	0,08
200.000,00	DREAM GLOBAL FUNDING 1.75 19-26 28/06A	203.204,00	0,03	400.000,00	RICHEMONT INTL 1.5 18-30 26/03A	446.876,00	0,06
100.000,00	EUROCLEAR INVESTMENTS 1.5 18-30 11/04A	111.514,00	0,02		Spanien	3.858.338,00	0,56
600.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.625 19-27 15/07A	611.850,00	0,08	500.000,00	ABERTIS INFRAES 3.0000 19-31 27/03A	566.525,00	0,08
200.000,00	LOGICOR FINANCING SA 2.25 18-25 13/05A	215.396,00	0,03	700.000,00	BANCO BILBAO VIZCA 0.625 17-22 17/01A	711.963,00	0,10
100.000,00	LOGICOR FINANCING SA 3.25 18-28 13/11A	113.306,00	0,02	300.000,00	BANCO DE SABADE 1.7500 19-24 10/05A	309.837,00	0,05
100.000,00	MICHELIN LUXBG SCS 1.75 15-27 28/05A	111.699,00	0,02	500.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	516.850,00	0,08
400.000,00	OMNICO FINANCE HOL 1.4 19-31 08/07A	412.816,00	0,06	100.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	101.385,00	0,01
200.000,00	OP CORPORAT 19-24 26/02U	204.230,00	0,03	500.000,00	BBVA 1.00 19-26 21/06A	518.865,00	0,08
125.000,00	PROLOGIS INTL F 2.3750 18-30 14/11A	145.716,25	0,02	100.000,00	CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	102.127,00	0,01
100.000,00	SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	104.792,00	0,02	200.000,00	INTL C AIRLIN GP 1.50 19-27 04/07A	199.304,00	0,03
500.000,00	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	545.475,00	0,07	200.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	216.260,00	0,03
200.000,00	UMG GROUPE VYV 1.625 19-29 02/07A	211.750,00	0,03	200.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.75 17-22 17/10A	204.086,00	0,03
300.000,00	WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	303.135,00	0,04	400.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	411.136,00	0,06
	Neuseeland	461.800,50	0,07		Tschechische Republik	302.475,00	0,04
250.000,00	BNZ INTL FUNDING 0.625 19-22 23/04A	254.332,50	0,04	300.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6980 19-26 30/07A	302.475,00	0,04
200.000,00	CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	207.468,00	0,03		Vereinigte Staaten von Amerika	15.074.026,77	2,20
	Niederlande	3.959.592,40	0,58	100.000,00	AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A	102.190,00	0,01
300.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.5 19-26 15/04A	306.933,00	0,04	100.000,00	AMERICAN TOWER CORP 1.95 18-26 22/05U	109.062,00	0,02
100.000,00	CITYCON TREASUR 2.3750 18-27 15/01A	101.706,00	0,01	400.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	445.984,00	0,06
400.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.8750 18-26 19/01A	422.784,00	0,06	100.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	105.030,00	0,02
500.000,00	COOPERATIEVE RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	535.050,00	0,09	290.000,00	ATT INC 0.2500 19-26 04/03A	287.337,80	0,04
200.000,00	EXOR 1.75 18-28 18/01A	212.052,00	0,03	300.000,00	AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	305.121,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
500.000,00 BAXTER INTERNATIONAL 1.30 19-29 15/05A	530.530,00	0,08	Belgien	515.130,00	0,07
100.000,00 BECTON DICKINSON 0.1740 19-21 04/06A	100.353,99	0,01	300.000,00 ELIA SYSTEM OP FL.R 18-XX XX/XXA	318.282,00	0,04
400.000,00 BECTON DICKINSON 1.401 18-23 24/05A	415.492,00	0,06	200.000,00 KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	196.848,00	0,03
200.000,00 CAPITAL ONE FINANCIAL 1.65 19-29 12/06A	208.998,00	0,03	Dänemark	263.182,50	0,04
400.000,00 CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	427.732,00	0,06	250.000,00 DANSKE BANK A/S FL.R 19-29 21/06A	263.182,50	0,04
300.000,00 CHUBB INA HOLDI 1.4000 19-31 15/06A	320.739,00	0,05	Deutschland	429.440,00	0,06
300.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	326.589,00	0,05	400.000,00 MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	429.440,00	0,06
300.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	367.116,00	0,05	Finnland	112.800,00	0,02
150.000,00 CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	164.505,00	0,02	100.000,00 SAMPO OYJ FL.R 19-49 23/05A	112.800,00	0,02
300.000,00 COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	329.037,00	0,05	Frankreich	436.168,00	0,06
300.000,00 COCA-COLA CO/THE 0 17-21 09/03A	301.086,00	0,04	200.000,00 BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	215.430,00	0,03
300.000,00 DXC TEC 1.75 18-26 26/01A	307.806,00	0,04	200.000,00 SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	220.738,00	0,03
300.000,00 EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	315.708,00	0,05	Großbritannien	406.824,00	0,06
200.000,00 EMERSON ELECTRIC 1.25 19-25 15/01A	212.180,00	0,03	400.000,00 NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	406.824,00	0,06
300.000,00 EMERSON ELECTRIC CO 2.00 19-29 15/10A	339.966,00	0,05	Italien	562.230,00	0,08
250.000,00 EURONET WORLDWI 1.3750 19-26 22/05A	251.594,98	0,04	500.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	562.230,00	0,08
200.000,00 FEDEX 1.30 19-31 05/08A	202.122,00	0,03	Luxemburg	438.870,00	0,06
500.000,00 FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	531.875,00	0,08	100.000,00 GRAND CITY PROP FL.R 18-XX XX/XXA	100.989,00	0,01
500.000,00 FIDELITY NATIONAL 0.75 19-23 21/05A	510.875,00	0,07	300.000,00 SWISS RE FINANC FL.R 19-50 30/04A	337.881,00	0,05
200.000,00 FIDELITY NATIONAL 0.40 17-21 15/01A	201.216,00	0,03	Niederlande	233.022,00	0,03
600.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	601.554,00	0,09	200.000,00 NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	233.022,00	0,03
300.000,00 FIDELITY NATL INFORM 2 19-30 21/05A	333.951,00	0,05	Österreich	484.393,00	0,07
200.000,00 FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	208.254,00	0,03	100.000,00 BAWAG FL.R 19-29 26/03A	103.468,00	0,02
200.000,00 FISERV INC 0.3750 19-23 01/07A	201.941,98	0,03	300.000,00 OMV AG SUB FL.R 15-XX 09/12A	380.925,00	0,05
100.000,00 FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	107.666,00	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	1.703.047,00	0,26
400.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	444.132,00	0,06	200.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-26 09/05A	205.066,00	0,03
200.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	205.582,00	0,03	500.000,00 BANK OF AMERICA 1.381 19-30 09/05A	534.290,00	0,09
200.000,00 INTL FLAVOR & F 1.8000 18-26 25/09A	212.702,00	0,03	400.000,00 JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	445.076,00	0,06
300.000,00 JOHNSON & JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	326.676,00	0,05	500.000,00 JPMORGAN CHASE CO 1.001 19-31 25/07A	518.615,00	0,08
100.000,00 MARSH & MCLENNA 1.9790 19-30 21/03A	111.120,00	0,02	Gesamtwertpapierbestand	679.246.187,81	98,74
100.000,00 MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	110.422,00	0,02			
100.000,00 PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	104.143,00	0,02			
500.000,00 PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	523.815,00	0,08			
200.000,00 PERKINELMER 0.6000 18-21 09/04A	201.640,02	0,03			
200.000,00 PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	210.592,00	0,03			
300.000,00 PROLOGIS 0.625 19-31 10/09A	296.481,00	0,04			
200.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE L 1.5 19-49 10/09A	191.510,00	0,03			
200.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	225.114,00	0,03			
100.000,00 PSA BANQUE FRAN 0.5000 19-22 12/04A	101.043,00	0,01			
300.000,00 STRYKER CORP 2.1250 18-27 30/11A	340.338,00	0,05			
200.000,00 STRYKER CORP 2.6250 18-30 30/11A	237.836,00	0,03			
300.000,00 THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	336.522,00	0,05			
100.000,00 UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	105.550,00	0,02			
300.000,00 UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	333.498,00	0,05			
300.000,00 VERIZON COMM 1.375 16-28 02/11A	321.327,00	0,05			
300.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 1.25 19-30 08/04A	316.386,00	0,05			
200.000,00 ZIMMER BIOMET HOLD 1.414 16-22 13/12A	207.598,00	0,03			
200.000,00 ZIMMER BIOMET HOLD 2.425 16-26 13/12A	221.602,00	0,03			
100.000,00 3M 0.375 16-22 15/02A	101.295,00	0,01			
100.000,00 3M CO 1.50 16-31 02/06A	113.490,00	0,02			
Renten mit flexiblem Zins	6.106.578,50	0,89			
Australien	521.472,00	0,08			
400.000,00 COMMONWEALTH BANK AUST FL.R 17-29 03/10A	417.244,00	0,06			
100.000,00 MACQUARIE GROUP FL.R 18-25 05/03A	104.228,00	0,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten					
Australien					
200.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	203.672,00	0,35	200.000,00 BOUYGUES 3.641 10-19 29/10A	200.582,00	0,34
200.000,00 NAT.AUST.BK 2.00 13-20 12/11A	205.060,00	0,35	200.000,00 BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	222.536,00	0,38
300.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	307.167,00	0,53	300.000,00 BPCE 0.75 15-20 22/01A	301.058,40	0,52
50.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 4.625 10-20 10/02A	50.823,80	0,09	100.000,00 BPCE 4.50 12-22 10/02A	111.464,00	0,19
200.000,00 ORIGIN ENERGY 114AREGS3.50 13-21 04/10A	213.712,00	0,37	200.000,00 CAPGEMINI SE 1.75 15-20 01/07A	201.917,20	0,35
200.000,00 TELSTRA CORP EMTN 3.75 11-22 16/05A	220.448,00	0,38	200.000,00 CARREFOUR 1.75 14-22 15/07A	208.446,00	0,36
500.000,00 TOYOTA FINANCE 0.00 19-21 09/04A	501.055,00	0,85	100.000,00 CARREFOUR SA EMTN 3.875 10-21 25/04A	106.049,00	0,18
200.000,00 WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	205.588,00	0,35	200.000,00 CIE DE SAINT GOBAIN 0.00 16-20 27/03U	200.269,20	0,34
Belgien			150.000,00 COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	162.732,00	0,28
200.000,00 KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	203.938,00	0,35	100.000,00 DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	104.634,00	0,18
Dänemark			300.000,00 DANONE SA 0.167 16-20 03/11A	301.154,97	0,52
200.000,00 AP MOELLER-MAERSK 1.75 16-21 18/03A	205.316,00	0,36	200.000,00 EUTELSAT 1.125 16-21 23/06A	203.512,00	0,35
200.000,00 ISS GLOBAL 1.125 14-20 09/01A	200.083,60	0,34	700.000,00 FRANCE TELECOM 1.875 13-19 02/10A	700.000,00	1,20
100.000,00 NYKREDIT REALKR 0.5 18-22 19/01A	101.100,00	0,17	50.000,00 HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	55.107,00	0,09
Deutschland			300.000,00 HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	301.869,00	0,52
200.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	202.530,00	0,35	100.000,00 HSBC FRANCE 0.625 15-20 03/12A	101.068,00	0,17
300.000,00 DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	303.048,00	0,51	200.000,00 KERING 2.50 13-20 15/07A	204.237,00	0,35
200.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	201.346,00	0,34	150.000,00 MFINANCE FRANCE 1.398 16-20 26/09A	151.818,00	0,26
200.000,00 DEUTSCHE BK 1.875 19-22 12/02A	203.684,00	0,35	100.000,00 ORANGE 3.875 10-20 09/04A	102.148,20	0,17
200.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEF 0.875 17-21 29/01A	201.848,00	0,35	200.000,00 RCI BANQUE 1.375 15-20 17/11A	203.512,00	0,35
200.000,00 DEUTSCHE POST AG 0.375 16-21 01/04A	201.638,00	0,35	100.000,00 RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	100.507,01	0,17
200.000,00 DVB BANK 1.25 15-20 22/04A	201.456,60	0,34	100.000,00 RCI BANQUE EMTN 0.625 15-20 04/03A	100.363,30	0,17
200.000,00 DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	204.670,00	0,35	150.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	152.068,50	0,26
100.000,00 EVONIK INDUSTRIE REGS 1.875 13-20 08/04A	101.067,70	0,17	200.000,00 SAINT GOBAIN 3.625 12-21 15/06A	212.800,00	0,36
200.000,00 FRESSENIUS REGS 3.00 14-21 01/02S	208.150,00	0,36	100.000,00 SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	103.068,00	0,18
100.000,00 MERCK FIN SERVICES 4.50 10-20 24/03A	102.268,60	0,18	200.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC 3.625 10-20 20/07A	206.174,00	0,35
200.000,00 MUNICH RE 6.25 12-42 26/05A	232.362,00	0,40	200.000,00 SG 0.25 18-22 18/01A	201.641,98	0,35
200.000,00 SAP REGS 2.125 12-19 13/11A	200.550,00	0,34	700.000,00 SOCIETE GENERALE 0.75 16-21 19/02A	709.674,00	1,22
200.000,00 SAP SE 0.25 18-22 10/03A	201.988,00	0,35	100.000,00 SOCIETE GENERALE EMTN 4.75 11-21 02/03A	107.090,00	0,18
Finnland			200.000,00 SOCIETE GENERALE SA 0.0 19-22 27/05A	200.432,00	0,34
200.000,00 CRH FINLAND SERVICES 2.75 13-20 15/10A	204.484,00	0,35	100.000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125 10-22 24/06A	111.743,00	0,19
250.000,00 NORDEA BANK 2.00 14-21 17/02A	257.875,00	0,45	200.000,00 TOTAL CAPITAL 2.125 13-21 19/11A	210.104,00	0,36
200.000,00 NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	218.680,00	0,37	300.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 17-20 23/11A	300.711,00	0,51
100.000,00 NORDEA BANK EMTN 4.00 10-21 29/03A	105.798,00	0,18	100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	101.655,00	0,17
200.000,00 OP CORPORATE BANK 0.875 16-21 21/06A	203.794,00	0,35	200.000,00 VIVENDI 4.875 09-19 02/12A	201.731,80	0,35
Frankreich			Großbritannien		
100.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	101.759,00	0,17	200.000,00 ABBEY NAT TREAS SER 0.875 15-20 25/11A	202.266,00	0,35
100.000,00 AIR LIQUIDE SA 0.125 16-20 13/06A	100.223,20	0,17	200.000,00 ABBEY NAT TREAS.SERV 0.875 14-20 13/01A	200.638,20	0,34
100.000,00 AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	104.766,00	0,18	70.000,00 BARCLAYS BANK PLC 6.00 10-21 14/01A	74.809,00	0,13
100.000,00 ALD SA 0.875 17-22 18/07A	102.073,00	0,17	150.000,00 BARCLAYS BANK SUB 6.625 11-22 30/03A	171.660,00	0,29
100.000,00 ARFP 1.125 14-21 15/01A	101.388,00	0,17	400.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	411.196,00	0,70
100.000,00 AUCHAN FRANCE 0.625 17-22 07/02A	100.408,00	0,17	300.000,00 BP CAPITAL MKT 2.177 14-21 28/09A	314.175,00	0,54
400.000,00 BANQUE FED CRED MU 0.375 17-22 13/01A	404.620,00	0,69	200.000,00 BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	202.054,00	0,35
300.000,00 BFCM 0.125 18-21 30/08A	301.590,03	0,52	110.000,00 COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	112.187,90	0,19
100.000,00 BFCM EMTN 4.125 10-20 20/07A	103.546,40	0,18	100.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.875 15-22 19/01A	102.386,00	0,18
200.000,00 BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	203.800,00	0,35	200.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 13-20 27/11A	206.124,00	0,35
250.000,00 BNP PARIBAS 2.25 14-21 13/01A	258.130,00	0,44	450.000,00 CS AG LDN 1.125 15-20 15/09A	456.232,50	0,78
200.000,00 BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	219.924,00	0,38	200.000,00 GLAXOSMITHKLINE 0.00 17-20 12/09A	200.358,00	0,34
			100.000,00 GSK CAPITAL 0.625 14-19 02/12A	100.148,60	0,17
			300.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	310.779,00	0,53
			200.000,00 LLOYDS BANK 0.625 15-20 20/04A	200.991,60	0,34
			100.000,00 LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	102.308,00	0,18
			100.000,00 LLOYDS BK CORP MKTS 0.25 19-22 04/10A	100.147,01	0,17
			300.000,00 LLOYDS TSB 6.50 10-20 24/03A	309.129,60	0,53
			100.000,00 NGG FINANCE PLC 4.25 13-76 18/06A	100.342,50	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00 RBS	5.50 10-20 23/03A	205.463,20	0,35	100.000,00 ABN AMRO REGS -S73-	4.125 12-22 28/03A	110.451,00	0,19
200.000,00 ROYAL BANK OF SCOT	0.625 18-22 02/03A	202.342,00	0,35	100.000,00 ALLIANZ FINANCE II	3.50 12-22 14/02A	108.812,00	0,19
100.000,00 SSE PLC EMTN	2.375 13-22 10/02A	105.665,00	0,18	500.000,00 BMW	0.125 18-21 29/08A	502.505,00	0,86
100.000,00 TRINITY ACQUISITION	2.125 16-22 26/05S	104.771,00	0,18	100.000,00 BMW FINANCE	0.875 15-20 17/11A	101.225,00	0,17
330.000,00 UBS AG LONDON	1.125 15-20 30/06	333.451,14	0,57	500.000,00 BMW FINANCE NV	0.125 17-21 12/01A	501.950,05	0,86
200.000,00 UBS AG LONDON	0.25 18-22 10/01A	201.702,00	0,35	100.000,00 COCA COLA HBC FIN	2.375 13-20 18/06A	101.238,50	0,17
200.000,00 VODAFONE GROUP	1.25 16-21 25/08A	205.252,00	0,35	600.000,00 DAIMLER INTL	0.20 17-21 13/09A	602.838,00	1,03
100.000,00 VODAFONE GROUP	4.65 10-22 20/01A	110.902,00	0,19	250.000,00 DAIMLER INTL	0.25 18-22 11/05A	251.510,00	0,43
Guernsey		463.914,00	0,79	500.000,00 DAIMLER INTL FI	0.2500 18-21 09/08A	502.815,00	0,86
450.000,00 CREDIT SUISSE GR FDG	1.25 15-22 14/04A	463.914,00	0,79	300.000,00 DEUTSCHE TEL INTL FIN	0.375 17-21 30/10A	303.102,00	0,52
Irland		707.877,00	1,21	200.000,00 DEUTSCHE TELEKOM	0.25 16-21 19/04A	201.241,98	0,34
200.000,00 ABBOTT	0.0 18-20 27/09A	200.228,00	0,34	50.000,00 DT ANNINGTON FINANCE	2.125 14-22 09/07A	52.855,50	0,09
300.000,00 FCA CAPITAL IRELAND	1.00 17-21 15/11A	305.985,00	0,52	200.000,00 ING	0.75 15-20 24/11A	202.324,00	0,35
200.000,00 FCA CAPITAL IRELAND	1.375 15-20 17/04A	201.664,00	0,35	200.000,00 ING BANK NV	0.75 16-21 22/02A	202.688,00	0,35
Italien		2.915.075,70	4,99	100.000,00 ING BANK NV	4.50 12-22 21/02A	111.138,00	0,19
300.000,00 ASSICURAZIONI GENERAL	2.875 14-20 14/01A	302.559,90	0,52	200.000,00 ING BANK NV	0.3750 18-21 26/11A	202.372,00	0,35
300.000,00 BANCA POP DI VICENZA	2.75 15-20 20/03A	304.051,20	0,52	400.000,00 ING BANK N.V.	0.0 19-22 08/04U	401.304,00	0,69
200.000,00 ENI SPA	0.75 16-22 17/05A	204.524,00	0,35	100.000,00 INGREGS	0.70 15-20 16/04A	100.613,40	0,17
250.000,00 ENI SPA	4.25 12-20 03/02A	253.851,00	0,43	200.000,00 KPN	4.25 12-22 01/03A	220.352,00	0,38
200.000,00 INTESA SAN PAOLO	1.125 15-22 04/03A	204.894,00	0,35	100.000,00 LEASEPLAN	1.00 16-21 24/05A	101.741,00	0,17
200.000,00 INTESA SANPAOLO	4.125 10-20 14/04A	204.503,60	0,35	150.000,00 LEASEPLAN CORPORATION	1.0 19-22 25/02A	153.318,00	0,26
250.000,00 INTESA SANPAOLO SPA	0.875 17-22 27/06A	255.340,00	0,44	300.000,00 LINDE FINANCE BV	3.875 11-21 01/06A	321.042,00	0,55
200.000,00 MEDIOBANCA EMTN	0.75 17-20 17/02A	200.733,20	0,34	100.000,00 NN GROUP NV	FL.R 17-20 01/06A	100.178,20	0,17
200.000,00 SNAM	0.00 16-20 25/10A	200.442,00	0,34	200.000,00 NOMURA EUROPE FINANC	1.125 15-20 03/06	201.825,40	0,35
200.000,00 TERNA SPA	0.875 15-22 02/02A	204.454,00	0,35	200.000,00 RABOBANK INTL EMTN	4.00 12-22 11/01A	219.216,00	0,38
250.000,00 TERNA SPA	4.75 11-21 15/03A	268.000,00	0,46	300.000,00 RABOBANK NED	3.75 10-20 09/11A	312.222,00	0,53
100.000,00 UNICREDIT SPA	6.125 11-21 19/04A	108.771,00	0,19	600.000,00 RABOBANK NEDERLAND	0.125 16-21 11/10A	604.343,94	1,03
200.000,00 UNICREDITO ITALIANO	4.375 04-20 29/01A	202.951,80	0,35	450.000,00 RABOBANK NEDERLAND	4.125 10-20 14/01A	455.806,80	0,78
Japan		201.284,00	0,34	200.000,00 REPSOL INTL FIN	2.625 13-20 28/05A	203.771,60	0,35
200.000,00 TAKEDA PHARMACE	0.3750 18-20 21/11A	201.284,00	0,34	300.000,00 REPSOL INTL FIN EMTN	3.625 13-21 07/10A	322.911,00	0,55
Jersey Inseln		512.609,00	0,88	250.000,00 RWE FINANCE	1.875 13-20 30/01A	251.735,25	0,43
100.000,00 GLENCORE FINANCE	2.75 14-21 01/04A	103.316,00	0,18	200.000,00 SIEMENS FIN EMTN	1.75 13-21 12/03A	205.906,00	0,35
300.000,00 GLENCORE FINANCE EURO	1.25 15-21 17/03A	304.260,00	0,52	200.000,00 SIEMENS FINANCIERING	0.0 19-21 05/09A	200.944,00	0,34
100.000,00 HEATHROW FDG	1.875 14-22 23/05A	105.033,00	0,18	150.000,00 UNILEVER EMTN	1.75 13-20 05/08A	152.581,05	0,26
Kanada		203.436,00	0,35	200.000,00 UNILEVER NV	0.00 17-21 31/07U	200.772,00	0,34
200.000,00 TOTAL CAPITAL EMTN	1.875 13-20 09/07A	203.436,00	0,35	300.000,00 VONOVIA FINANCE BV	1.625 15-20 15/12A	306.603,00	0,52
Luxemburg		828.460,02	1,42	200.000,00 VONOVIA FINANCE BV	0.75 17-22 25/01A	203.700,00	0,35
200.000,00 CNH INDUSTRIAL FIN	1.375 17-22 23/05A	206.380,00	0,35	Norwegen		628.088,60	1,08
100.000,00 CPI PROPERTY GROUP	1.45 18-22 14/04A	102.280,00	0,18	110.000,00 DEN NORSKE BANK	4.375 11-21 24/02S	117.198,40	0,20
200.000,00 HEIDELBERG CEMENT FIN	0.50 17-21 18/01A	201.414,02	0,34	300.000,00 DNB NOR ASA	3.875 10-20 29/06A	309.293,40	0,53
100.000,00 NESTLE FINANCE INT	2.125 13-21 10/09A	104.616,00	0,18	200.000,00 SPAREBANK 1 SR BK	2.125 13-20 03/02A	201.596,80	0,35
200.000,00 SES EMTN	4.75 11-21 11/03A	213.770,00	0,37	Österreich		319.468,50	0,55
Neuseeland		202.356,00	0,35	100.000,00 OMV	1.75 13-19 25/11A	100.300,50	0,17
200.000,00 ANZ NEW ZEALAND	0.40 17-22 01/03A	202.356,00	0,35	100.000,00 OMV AG EMTN	4.25 11-21 12/10A	108.913,00	0,19
Niederlande		10.228.487,32	17,50	100.000,00 TELEKOM FINANZ	4.00 12-22 04/04A	110.255,00	0,19
150.000,00 ABN AMRO BANK	0.75 15-20 09/06A	151.053,15	0,26	Rumänien		106.727,00	0,18
200.000,00 ABN AMRO BANK EMTN	6.375 11-21 27/04A	219.334,00	0,38	100.000,00 GLOBALWORTH RE ESTATE	2.875 17-22 20/06A	106.727,00	0,18
200.000,00 ABN AMRO BANK N	0.2500 18-21 03/12A	201.542,00	0,35	Schweden		1.639.551,90	2,81
100.000,00 ABN AMRO BANK NV	0.625 16-22 31/05A	101.855,00	0,17	200.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL	1.50 16-22 23/01A	206.546,00	0,35
250.000,00 ABN AMRO BANK NV FL.R	15-25 30/06A	254.750,50	0,44	200.000,00 SCA	0.50 16-21 26/05A	202.042,00	0,35
				400.000,00 SEB EMTN	2.00 14-21 19/02A	412.668,00	0,71
				200.000,00 SHB	0.25 17-22 28/02A	202.000,00	0,35
				100.000,00 SHB EMTN	4.375 11-21 20/10A	109.403,00	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00	SVENSKA HANDELSBANK 2.25 13-20 27/08A	204.642,00	0,35	Renten mit flexiblem Zins			
100.000,00	TELIASONERA 4.25 11-20 18/02A	101.720,90	0,17			3.949.018,72	6,76
200.000,00	VOLVO TREASURY 0.1000 19-22 24/05A	200.530,00	0,34				
Spanien		2.141.718,50	3,67	Australien		304.141,40	0,52
300.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.375 17-22 09/02A	309.795,00	0,54	100.000,00	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	103.721,00	0,18
100.000,00	BBVA 1.00 16-21 20/01A	101.586,00	0,17	200.000,00	NATL AUSTRALIA BK SUB FL.R 14-24 12/11A	200.420,40	0,34
200.000,00	BPE FINANCIACIONES 2.00 15-20 03/02A	201.586,60	0,35	Belgien		103.720,00	0,18
100.000,00	RED ELECT FINANCE 3.875 13-14 25/01A	109.420,00	0,19	100.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	103.720,00	0,18
100.000,00	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	102.136,00	0,17	Deutschland		124.440,00	0,21
100.000,00	SANTANDER CONSUM FIN 0.90 15-20 18/02A	100.437,50	0,17	120.000,00	MERCK KGAA SUB FL.R 14-74 12/12A	124.440,00	0,21
300.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	303.780,00	0,52	Finnland		152.236,50	0,26
300.000,00	TELEFONICA EMIS 0.318 16-20 17/10A	301.557,00	0,52	150.000,00	NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	152.236,50	0,26
200.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	206.300,00	0,35	Frankreich		1.058.010,00	1,82
200.000,00	TELEFONICA EMIS SA 0.75 16-22 13/04A	204.032,00	0,35	100.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	103.930,00	0,18
200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 4.693 09-19 11/11A	201.088,40	0,34	200.000,00	BPCE FL.R 14-26 08/07A	209.060,00	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika		7.177.957,48	12,29	200.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 10-40 14/09A	210.992,00	0,36
300.000,00	ABBVIE 0.375 16-19 18/11A	300.090,30	0,51	100.000,00	ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	107.476,00	0,18
100.000,00	AIR PRODS CHEMS 0.375 16-21 01/06A	100.904,00	0,17	200.000,00	SOCIETE GEN SUB FL.R 14-26 16/09A	208.712,00	0,36
200.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	205.492,00	0,35	200.000,00	TOTAL SA FL.R 16-49 18/05A	217.840,00	0,38
150.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	155.262,00	0,27	Großbritannien		311.510,00	0,53
200.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	210.606,00	0,36	100.000,00	RBS SCOTLAND FL.R 17-23 08/03A	103.788,00	0,18
350.000,00	BANK OF AMERICA CORP 1.375 14-21 10/09A	360.139,50	0,62	200.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 13-25 21/10A	207.722,00	0,35
100.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	102.496,00	0,18	Italien		358.463,00	0,61
120.000,00	CITIGROUP 1.375 14-21 27/10A	123.697,20	0,21	200.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	253.000,00	0,43
150.000,00	CITIGROUP INC 0.5000 19-22 29/01A	151.996,50	0,26	100.000,00	UNICREDIT SPA EMTN FL.R 13-25 28/10A	105.463,00	0,18
100.000,00	FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	101.610,00	0,17	Luxemburg		52.674,50	0,09
260.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	273.683,80	0,47	50.000,00	HANNOVER FINANCE FL.R 10-40 14/09A	52.674,50	0,09
200.000,00	GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	207.850,00	0,36	Niederlande		766.378,50	1,32
200.000,00	IBM 0.5 16-21 07/09A	202.576,00	0,35	100.000,00	ALLIANZ FIN II FL.R 16-20 21/04A	100.082,50	0,17
400.000,00	IBM 1.375 12-19 19/11A	400.931,60	0,68	200.000,00	DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	248.836,00	0,43
100.000,00	IBM CORP 1.875 13-20 06/11A	102.312,00	0,18	200.000,00	ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	209.890,00	0,36
200.000,00	JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	202.546,00	0,35	200.000,00	RABOBANK EMTN FL.R 14-26 26/05A	207.570,00	0,36
200.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 2.625 13-21 23/04A	208.804,00	0,36	Norwegen		102.179,00	0,17
500.000,00	JPM CHASE 1.875 12-19 21/11A	501.579,00	0,85	100.000,00	DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A	102.179,00	0,17
250.000,00	JPMORGAN CHASE 1.375 14-21 16/09A	257.385,00	0,44	Österreich		77.488,60	0,13
100.000,00	JPMORGAN CHASE AND CO 3.875 10-20 23/09A	104.093,00	0,18	70.000,00	OMV SUB FL.R 15-XX 09/12A	77.488,60	0,13
200.000,00	MC DONALD S 0.50 16-21 15/01A	201.850,00	0,35	Schweden		103.844,00	0,18
200.000,00	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	205.034,00	0,35	100.000,00	SEB FL.R 14-26 28/05A	103.844,00	0,18
200.000,00	METRO LIFE 1.25 14-21 17/09A	205.628,00	0,35	Spanien		211.764,00	0,36
100.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	104.717,00	0,18	200.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	211.764,00	0,36
150.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	153.703,50	0,26	Vereinigte Staaten von Amerika		222.169,22	0,38
300.000,00	MORGAN STANLEY EMTN 5.375 10-20 10/08A	314.631,90	0,54	220.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02A	222.169,22	0,38
200.000,00	ORACLE EMTN 2.25 13-21 10/01A	206.574,00	0,35	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		1.381.293,48	2,36
100.000,00	PPG INDUSTRIES INC 0.875 15-22 13/03A	102.242,00	0,18				
100.000,00	PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	106.334,00	0,18	Renten		1.276.929,48	2,18
100.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	104.708,00	0,18				
200.000,00	SANOFI 0.00 19-22 21/03A	200.952,02	0,34	Frankreich		363.200,50	0,62
250.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	255.115,00	0,44	250.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 4.125 10-20 13/04A	255.809,50	0,44
100.000,00	THERMO FISCHER SCIEN 1.50 15-20 01/12A	101.750,00	0,17	100.000,00	KLEPIERRE 4.75 11-21 14/03A	107.391,00	0,18
200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.80 13-20 23/07A	203.370,60	0,35				
150.000,00	VERIZON COMM 0.50 16-22 02/06A	152.194,50	0,26				
180.000,00	WHIRLPOOL 0.625 15-20 12/03A	180.597,06	0,31				
100.000,00	3M REGS 1.875 13-21 15/11A	104.502,00	0,18				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
Japan		102.959,00	0,18
100.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.25 13-20 16/12A	102.959,00	0,18
Luxemburg		402.567,98	0,69
200.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	202.120,00	0,35
200.000,00	MEDTRONIC GL 0.00 19-21 07/03U	200.447,98	0,34
Vereinigte Staaten von Amerika		408.202,00	0,69
100.000,00	AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	101.119,00	0,17
100.000,00	ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	102.971,00	0,18
200.000,00	PROLOGIS 1.375 15-21 13/05A	204.112,00	0,34
Renten mit flexiblem Zins		104.364,00	0,18
Spanien		104.364,00	0,18
100.000,00	BANKINTER FL.R 17-27 06/04A	104.364,00	0,18
Sonstige übertragbare Wertpapiere		2.676.358,18	4,58
Renten		2.571.365,18	4,40
Deutschland		201.356,00	0,34
200.000,00	BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	201.356,00	0,34
Frankreich		701.454,20	1,20
300.000,00	SANOFI 0.00 18-20 21/03U	300.394,20	0,52
200.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 0.1250 18-21 14/05A	200.810,00	0,34
200.000,00	VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	200.250,00	0,34
Großbritannien		403.046,00	0,69
200.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.25 16-21 12/05A	201.016,00	0,34
200.000,00	VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	202.030,00	0,35
Irland		253.109,00	0,43
150.000,00	EATON CAPITAL U 0.0210 19-21 14/05A	150.306,00	0,25
100.000,00	FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	102.803,00	0,18
Italien		101.629,00	0,17
100.000,00	UNIONE DI BANCH 1.0000 19-22 22/07A	101.629,00	0,17
Japan		203.092,00	0,35
200.000,00	SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	203.092,00	0,35
Schweiz		202.258,00	0,35
200.000,00	DEUTSCHE BK 1.625 19-21 12/02A	202.258,00	0,35
Spanien		203.418,00	0,35
200.000,00	BANCO BILBAO VIZCA 0.625 17-22 17/01A	203.418,00	0,35
Vereinigte Staaten von Amerika		302.002,98	0,52
200.000,00	BECTON DICKINSON 0.1740 19-21 04/06A	200.707,98	0,35
100.000,00	3M 0.375 16-22 15/02A	101.295,00	0,17
Renten mit flexiblem Zins		104.993,00	0,18
Frankreich		104.993,00	0,18
100.000,00	SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	104.993,00	0,18
Gesamtwertpapierbestand		57.272.469,14	98,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten					
Belgien					
3.211.627,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	3.460.495,97	0,23	3.529.589,00 GERMANY 2.25 11-21 04/09A	3.737.843,58	0,25
1.387.233,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1.638.863,20	0,11	7.520.068,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	12.618.222,90	0,84
2.218.469,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	2.717.203,01	0,18	7.769.109,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	14.113.751,86	0,93
1.279.522,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	1.680.984,83	0,11	7.044.441,00 GERMANY 3.25 11-21 04/07A	7.545.670,58	0,50
544.716,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	838.312,48	0,06	5.026.277,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	8.954.865,36	0,59
3.014.848,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	3.349.104,20	0,22	3.921.252,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	7.043.705,75	0,47
1.100.124,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	1.591.274,36	0,11	1.540.898,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	3.206.377,61	0,21
4.757.465,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	8.702.497,70	0,57	2.182.133,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	3.248.257,72	0,22
921.555,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	1.030.667,11	0,07	6.320.261,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	10.796.459,14	0,72
3.556.122,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	5.414.906,97	0,36	2.062.910,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	3.168.650,38	0,21
2.192.564,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	4.004.476,96	0,27	5.526.704,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	9.557.328,95	0,63
7.017.270,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	7.713.348,10	0,50	1.341.004,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	2.111.585,13	0,14
1.936.842,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	2.227.929,98	0,15	2.465.682,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	4.760.147,04	0,32
3.476.638,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	4.624.067,61	0,31	2.021.000,00 GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	2.051.759,62	0,14
3.759.411,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	6.645.698,79	0,44	2.443.044,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	4.207.679,11	0,28
2.995.741,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	4.514.851,30	0,30	643.000,00 REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	668.883,16	0,04
Deutschland			5.667.300,00 REPUBLIQUE FEDERALE 0.0 19-21 12/03U	5.730.391,22	0,38
1.239.492,00 ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	1.259.486,56	0,08	Finnland		
1.495.659,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	1.539.926,77	0,10	1.787.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	1.835.434,40	0,12
6.349.542,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	6.820.805,01	0,45	560.000,00 FINLAND 0.5 18-28 04/09A	605.136,00	0,04
4.683.328,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	5.158.357,96	0,34	1.932.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	2.063.646,48	0,15
1.341.818,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	1.369.338,69	0,09	569.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	612.164,34	0,04
11.254.199,00 BRD 1.00 15-25 15/08A	12.458.482,69	0,83	1.400.000,00 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	1.561.167,65	0,10
1.923.951,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	2.513.584,27	0,17	758.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	897.972,28	0,06
905.000,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	958.485,50	0,06	697.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	926.766,05	0,06
3.000.000,00 BUNDESREPUB DEUTS. 2.50 10-21 04/01A	3.128.505,00	0,21	907.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	979.094,03	0,06
2.583.121,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	2.798.553,29	0,19	907.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	970.589,77	0,06
1.488.902,00 BUNDESSCHATZANWEIS 0.00 18-20 15/12U	1.502.674,34	0,10	1.019.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	1.615.318,80	0,11
932.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	963.482,96	0,06	1.679.000,00 FINLAND 3.50 11-21 15/04A	1.788.118,21	0,12
220.128,00 GERMANY 0.25 15-20 16/10A	222.452,55	0,01	Frankreich		
899.000,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	919.865,79	0,06	6.151.358,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	386.519.942,39	25,61
7.046.786,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	7.418.644,90	0,49	7.783.703,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	7.286.714,15	0,48
1.740.989,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	1.784.792,28	0,12	12.567.168,00 FRANCE 0.00 18-21 25/02A	10.960.854,89	0,73
5.963.013,00 GERMANY 0.00 19-21 11/06U	6.041.344,63	0,40	8.558.996,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	12.692.965,35	0,84
1.005.000,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	1.041.785,51	0,07	1.241.375,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	9.520.684,79	0,63
1.254.157,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.356.283,01	0,09	3.180.960,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	1.741.438,09	0,12
7.496.223,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	8.028.454,84	0,53	15.181.508,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	3.397.265,28	0,23
10.869.770,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	11.770.656,54	0,78	5.971.006,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	16.642.424,52	1,10
1.896.457,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	2.081.513,27	0,14	3.338.071,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	6.706.992,20	0,44
4.219.172,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	4.598.053,64	0,30	6.604.024,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	4.332.582,50	0,29
4.740.631,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	6.624.083,70	0,44	7.104.509,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	7.214.235,82	0,48
5.871.557,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	6.277.633,88	0,42	12.620.711,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	8.077.542,56	0,54
11.729.613,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	12.664.932,35	0,83	8.211.097,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	15.939.705,58	1,06
4.421.584,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	4.799.850,51	0,32	18.443.192,00 FRANCE 3.25 10-21 25/10A	9.006.926,78	0,60
2.538.492,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	2.814.394,34	0,19	14.154.616,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	19.975.267,96	1,31
7.219.258,00 GERMANY 16-21 09/04A	7.304.246,71	0,48	6.968.752,00 FRANCE 3.75 05-21 25/04A	24.115.219,27	1,59
2.360.484,00 GERMANY 1.75 12-22 04/07A	2.529.872,33	0,17	2.436.991,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	7.459.630,89	0,49
2.457.428,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	2.737.298,34	0,18	7.185.569,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	5.084.391,80	0,34
3.072.232,00 GERMANY 2.00 11-22 04/01A	3.270.513,86	0,22	1.868.437,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	12.401.070,55	0,82
4.190.613,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	4.656.986,32	0,31	8.871.012,00 FRANCE 4.25 06-23 25/10A	4.089.859,12	0,27
			3.866.836,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	10.687.529,13	0,71
			9.787.996,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	7.343.933,60	0,49
			9.327.820,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	17.012.114,54	1,13
			4.027.339,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	14.605.966,94	0,97
			13.355.729,00 FRANCE 6.00 94-25 25/10A	7.155.453,76	0,47
				18.750.909,29	1,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.109.000,00 FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	1.143.456,63	0,08	5.978.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	7.518.052,36	0,50
2.468.296,00 FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	2.935.914,68	0,19	17.646.000,00 ITALY 3.75 06-21 01/08S	18.940.235,28	1,25
6.970.545,00 FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	7.146.411,85	0,47	854.000,00 ITALY 3.75 10-21 01/03S	903.292,88	0,06
7.208.160,00 FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	7.928.760,12	0,53	8.970.000,00 ITALY 3.75 13-21 01/05S	9.540.671,40	0,63
14.546.720,00 FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	14.718.371,30	0,98	8.249.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	9.663.007,69	0,64
3.361.000,00 FRANCE OAT 0.25 14-20 25/11A	3.396.475,36	0,23	3.449.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	4.770.760,27	0,32
2.765.000,00 FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	3.518.103,05	0,23	3.286.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	4.137.862,64	0,27
6.705.049,00 FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	7.315.610,76	0,48	4.562.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	5.292.578,75	0,35
130.000,00 FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	134.403,10	0,01	3.194.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	3.803.894,30	0,25
10.336.000,00 FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	13.379.952,00	0,89	4.237.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	4.996.778,84	0,33
2.005.907,00 FRANCE OAT 8.50 92-23 25/04A	2.676.301,18	0,18	5.211.000,00 ITALY 4.75 11-21 01/09S	5.709.327,67	0,38
2.641.924,00 FRANCE ZCP 250522	2.693.943,48	0,18	13.113.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	17.749.887,93	1,17
8.665.165,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	8.920.180,81	0,59	10.970.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	17.478.939,80	1,15
2.067.000,00 FRANCE 0.00 18-22 25/02A	2.103.503,22	0,14	6.187.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	9.252.225,41	0,61
3.299.695,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	3.474.314,86	0,23	7.314.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	9.157.493,70	0,61
9.684.492,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	10.282.703,07	0,68	3.227.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	5.092.431,89	0,34
4.909.744,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	5.395.514,07	0,36	4.627.920,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	6.595.156,23	0,44
12.634.524,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	15.120.366,60	1,00	1.822.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/09S	2.119.951,66	0,14
5.523.141,00 FRANCE 3.50 10-26 25/04A	7.014.333,84	0,46	2.404.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	3.743.220,32	0,25
4.661.500,00 REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	5.019.643,05	0,33	4.021.000,00 ITALY 6.00 00-31 01/05S	6.204.121,53	0,41
Irland	23.437.372,12	1,55	2.730.679,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	4.008.254,48	0,27
1.520.544,00 IRELAND 0.80 15-22 15/03A	1.572.303,32	0,10	2.954.381,00 ITALY 9.00 93-23 01/11S	4.025.934,99	0,27
1.639.859,00 IRELAND 0.90 18-28 15/05A	1.787.872,67	0,12	1.529.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	1.599.074,14	0,11
2.741.556,00 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	2.978.728,01	0,20	3.832.000,00 ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	4.128.175,28	0,27
970.296,00 IRELAND 1.30 18-33 15/05A	1.109.009,52	0,07	4.135.000,00 ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	5.442.197,55	0,36
1.332.880,00 IRELAND 1.35 18-31 09/10A	1.522.628,80	0,10	3.374.000,00 ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	5.317.322,78	0,35
1.128.611,00 IRELAND 1.70 17-37 15/05A	1.374.501,47	0,09	2.834.000,00 ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	3.317.877,30	0,22
2.064.869,00 IRELAND 2.00 15-45 18/02A	2.748.402,59	0,18	5.319.664,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	7.790.913,91	0,52
1.707.917,00 IRELAND 2.40 14-30 15/05A	2.139.268,52	0,14	2.183.000,00 ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	2.971.761,56	0,20
2.012.500,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	2.365.251,00	0,16	2.604.000,00 ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	2.931.270,85	0,19
1.878.072,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	2.170.544,15	0,14	790.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	875.122,50	0,06
514.291,00 IRELAND 5.00 10-20 18/10A	544.428,45	0,04	4.508.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.20 17-27 01/06S	5.056.082,64	0,34
2.370.551,00 IRELAND 5.40 09-25 13/03A	3.124.433,62	0,21	2.107.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	2.442.518,68	0,16
Italien	306.684.417,50	20,32	2.586.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	2.726.264,64	0,18
2.392.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	3.456.607,44	0,23	1.231.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	1.468.779,96	0,10
1.754.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	1.862.976,02	0,12	Niederlande	71.052.532,84	4,71
4.891.000,00 ITALIE 3.0 19-29 01/02S	5.899.475,29	0,39	2.376.186,00 NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	2.451.297,24	0,16
4.317.000,00 ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	4.426.694,97	0,29	5.611.246,00 NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	5.712.136,20	0,38
1.000,00 ITALY 0.20 17-20 15/10S	1.005,33	0,00	4.269.432,00 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	4.496.693,87	0,30
6.746.000,00 ITALY 0.35 16-21 01/11S	6.824.966,32	0,45	3.152.427,00 NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	3.396.866,19	0,23
4.921.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	5.080.932,74	0,34	5.095.516,00 NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	5.621.577,07	0,37
10.132.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	10.873.155,80	0,72	5.217.771,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	5.727.703,76	0,38
891.000,00 ITALY 1.35 15-22 15/04S	924.425,86	0,06	3.342.748,00 NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	3.785.060,42	0,25
2.644.000,00 ITALY 1.50 15-25 01/06S	2.816.653,20	0,19	2.204.578,00 NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	2.395.163,77	0,16
3.458.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	3.692.175,76	0,24	3.972.638,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	5.505.202,29	0,36
3.962.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	4.351.741,94	0,29	2.976.292,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	5.312.710,98	0,35
12.629.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	14.040.164,46	0,92	2.434.529,00 NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A	2.611.202,77	0,17
2.109.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	2.344.280,04	0,16	852.192,00 NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	982.185,37	0,07
6.545.000,00 ITALY 2.15 14-21 15/12S	6.885.769,68	0,46	4.201.227,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	7.937.462,19	0,52
7.843.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	8.864.472,32	0,59	2.771.041,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	4.834.881,86	0,32
5.545.000,00 ITALY 2.3 18-21 15/10S	5.829.181,53	0,39	1.753.074,00 NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	2.650.647,89	0,18
831.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	909.280,20	0,06	1.244.279,00 NETHERLANDS 7.50 93-23 15/01A	1.589.740,62	0,11
4.654.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	5.184.881,78	0,34	2.285.000,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	2.441.659,60	0,16
1.690.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	2.042.432,60	0,14	1.237.035,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.393.903,41	0,09
3.043.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	3.601.702,41	0,24	1.984.349,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	2.206.437,34	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Österreich			Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		
3.048.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	4.061.899,52	0,27	118.941.316,37	7,88	
1.774.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	1.820.124,00	0,12	Renten	118.941.316,37	7,88
2.714.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	2.958.721,38	0,20			
1.475.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	1.635.598,00	0,11	Belgien	32.567.993,42	2,16
364.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	539.659,12	0,04	974.300,00 BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	1.295.351,33	0,09
2.951.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	3.292.718,43	0,22	1.360.576,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	1.407.883,23	0,09
2.752.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	3.026.897,28	0,20	4.959.844,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	5.429.541,23	0,36
802.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	1.536.495,66	0,10	1.419.190,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	1.561.009,65	0,10
2.222.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	3.040.657,01	0,20	3.456.194,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	3.927.895,35	0,26
1.230.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	2.126.005,80	0,14	3.049.251,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	3.358.170,62	0,22
1.675.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	1.893.905,75	0,13	2.695.783,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	3.504.005,70	0,23
4.978.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	5.391.572,24	0,35	5.773.521,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	6.660.160,62	0,45
1.471.000,00 AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	1.636.561,05	0,11	999.598,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	1.518.119,47	0,10
1.409.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	3.268.006,42	0,22	1.434.624,00 BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	1.513.370,51	0,10
2.515.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	4.340.261,25	0,29	2.145.400,00 ROYAUME DE BELGIQUE 0.9 19-29 22/06A	2.392.485,71	0,16
1.049.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.420.513,84	0,09	Finnland	5.791.000,09	0,38
2.496.130,00 AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	3.828.464,35	0,25	642.000,00 FINLAND 0.00 17-22 15/04A	653.857,74	0,04
2.877.000,00 AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	3.088.804,74	0,20	996.000,00 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	1.082.831,28	0,07
1.174.000,00 AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	1.198.838,91	0,08	1.333.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	1.707.652,98	0,12
Portugal	23.440.966,89	1,55	965.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	1.227.007,15	0,08
2.035.900,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	2.201.601,90	0,15	997.000,00 FINLAND 2.00 14-24 15/04A	1.119.650,94	0,07
4.451.984,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	5.261.265,65	0,34	Irland	815.467,45	0,05
1.717.600,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	2.060.020,73	0,14	801.852,00 IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	815.467,45	0,05
2.209.600,00 PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A	2.362.040,31	0,16	Italien	31.618.995,59	2,10
1.928.600,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	2.651.863,57	0,18	1.666.000,00 ITALY 0.05 18-21 15/04S	1.674.296,68	0,11
1.947.413,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	3.026.299,28	0,20	2.491.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	2.645.208,47	0,18
945.000,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	1.581.202,35	0,10	2.992.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	3.224.598,08	0,21
3.533.797,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	4.296.673,10	0,28	948.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	1.186.099,68	0,08
Spanien	135.266.517,55	8,96	12.958.000,00 ITALY 0.45 16-21 01/06S	13.112.977,68	0,87
9.355.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	10.454.586,70	0,69	654.000,00 ITALY 0.90 17-22 01/08S	672.619,38	0,04
4.091.000,00 SPAIN 0.05 17-21 31/01A	4.121.150,67	0,27	1.400.000,00 ITALY 1.00 19-22 15/07S	1.443.511,93	0,10
3.356.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	4.226.512,84	0,28	4.125.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	4.262.032,29	0,28
1.277.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	2.179.570,83	0,14	832.000,00 ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	860.300,48	0,06
4.575.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	7.720.861,50	0,51	2.252.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	2.537.350,92	0,17
2.356.254,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	3.656.105,08	0,24	Portugal	7.621.313,34	0,51
2.381.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	2.407.619,58	0,16	2.027.000,00 OBRIGACOES DO 2.125 18-28 17/10A	2.399.623,41	0,16
8.578.000,00 SPAIN 0.75 16-21 30/07A	8.777.867,40	0,58	1.022.000,00 OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	1.266.605,48	0,08
3.593.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	4.051.466,80	0,27	1.260.800,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	1.590.486,59	0,11
4.410.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	4.865.156,10	0,32	1.804.045,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	2.364.597,86	0,16
2.725.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	3.099.524,00	0,21	Spanien	40.526.546,48	2,68
4.385.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	5.067.876,05	0,34	10.200.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	12.110.868,00	0,81
4.888.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	5.814.569,28	0,39	2.715.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	3.102.294,75	0,21
4.123.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	6.578.741,26	0,44	3.436.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	4.983.540,04	0,33
2.132.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	3.789.672,64	0,25	4.079.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	4.876.077,39	0,32
3.893.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	6.997.745,36	0,46	1.788.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	2.296.775,40	0,15
3.165.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	4.621.438,05	0,31	3.505.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	4.290.190,10	0,28
7.757.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	15.122.038,79	1,00	899.000,00 SPAIN 4.85 10-20 31/10A	951.726,35	0,06
8.182.000,00 SPAIN 5.50 11-21 30/04A	8.961.990,06	0,59	6.621.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	7.915.074,45	0,52
3.168.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	3.640.475,52	0,24			
6.527.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	9.213.513,20	0,61			
9.632.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	9.898.035,84	0,66			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere		
	62.733.226,89	4,16
Renten		
	62.733.226,89	4,16
Finland	933.955,86	0,06
863.000,00 FINLAND, REPUBLIC OF 0.5 19-29 15/09A	933.955,86	0,06
Irland	2.773.128,47	0,18
1.575.000,00 IRLAND 1.1 19-29 16/01A	1.749.179,25	0,11
852.893,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	1.023.949,22	0,07
Italien	7.418.666,86	0,49
5.813.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	7.418.666,86	0,49
Luxemburg	9.409.430,69	0,62
5.181.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	5.689.981,44	0,37
3.025.000,00 BUONI POLIENNALI 2.95 17-38 01/09S	3.719.449,25	0,25
Österreich	5.300.321,16	0,35
1.444.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	1.558.971,28	0,10
2.108.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	2.318.146,52	0,16
1.381.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	1.423.203,36	0,09
Portugal	1.785.517,12	0,12
1.521.700,00 PORTUGAL 1.95 19-29 16/01A	1.785.517,12	0,12
Spanien	35.112.206,73	2,34
2.362.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	3.342.371,72	0,22
1.630.000,00 BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	1.705.501,60	0,11
1.713.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	1.751.936,49	0,12
3.209.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	3.588.817,24	0,24
5.664.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	6.323.119,68	0,42
6.849.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	7.035.224,31	0,47
5.915.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	6.609.480,15	0,44
2.877.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	3.437.036,82	0,23
1.283.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	1.318.718,72	0,09
Gesamtwertpapierbestand	1.495.129.009,33	99,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Deutschland		
	1.167.412.811,00	83,47		54.868.377,14	3,92
Renten			500.000,00 ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	508.065,63	0,04
	1.167.412.811,00	83,47	1.430.594,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	1.472.936,01	0,11
Australien			1.410.501,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	1.515.188,38	0,11
	21.484.737,53	1,54	1.055.852,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	1.162.947,07	0,08
944.000,00 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	612.852,47	0,04	793.569,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	809.845,10	0,06
140.000,00 AUSTRALIA 1.75 14-20 21/11S	87.535,08	0,01	3.026.374,00 BRD 1.00 15-25 15/08A	3.350.218,72	0,24
1.802.000,00 AUSTRALIA 2.00 17-21 21/12M	1.145.519,71	0,08	363.340,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	474.692,81	0,03
1.083.000,00 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	740.418,50	0,05	1.021.343,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	1.081.704,37	0,08
1.224.000,00 AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	793.036,74	0,06	50.000,00 BUNDESREPUB DEUTS. 2.50 10-21 04/01A	52.141,75	0,00
927.000,00 AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	624.945,05	0,04	926.871,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	1.004.172,04	0,07
969.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	683.542,46	0,05	20.000,00 BUNDESSCHATZANNWEIS 0.00 18-20 15/12U	20.185,00	0,00
790.000,00 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	638.444,04	0,05	3.020.804,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	3.122.846,76	0,22
1.081.000,00 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	805.623,88	0,06	10.000,00 GERMANY 0.25 15-20 16/10A	10.105,60	0,00
2.451.000,00 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	1.717.504,44	0,12	149.457,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	152.925,90	0,01
404.000,00 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	328.082,54	0,02	2.143.616,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	2.256.734,62	0,16
677.000,00 AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	577.110,68	0,04	690.836,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	708.217,43	0,05
3.616.000,00 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	2.719.270,48	0,20	200.000,00 GERMANY 0.00 19-21 11/06U	202.627,25	0,01
503.000,00 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	443.308,43	0,03	932.452,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	966.582,07	0,07
1.755.000,00 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	1.388.951,56	0,10	1.182.477,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.278.766,10	0,09
639.000,00 AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	461.405,13	0,03	1.335.928,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	1.430.778,89	0,10
3.154.000,00 AUSTRALIA 5.75 07-21 15/05S	2.107.691,14	0,15	3.438.713,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	3.723.713,54	0,26
1.221.000,00 AUSTRALIA 5.75 10-22 15/07S	859.851,70	0,06	1.130.446,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	1.240.754,92	0,09
2.275.000,00 AUSTRALIA 2.5000 18-30 21/05S	1.616.968,49	0,12	1.103.880,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1.203.008,43	0,09
490.000,00 AUSTRALIAN 2.75 18-41 10/07S	372.303,29	0,03	1.386.738,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1.937.689,01	0,14
637.000,00 AUSTRALIAN GOVT 2.75 14-35 21/06S	478.831,77	0,03	832.528,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	923.013,39	0,07
1.089.000,00 AUSTRALIE 2.75 16-28 21/11S	776.758,01	0,06	150.000,00 GERMANY 16-21 09/04A	151.765,88	0,01
2.083.000,00 COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	1.504.781,94	0,11	533.638,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	594.412,70	0,04
Belgien			750.000,00 GERMANY 2.00 11-22 04/01A	798.405,00	0,06
	15.373.503,51	1,10	398.503,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	442.852,40	0,03
813.276,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	876.296,76	0,06	250.000,00 GERMANY 2.25 11-21 04/09A	264.750,63	0,02
601.489,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	710.593,09	0,05	1.501.000,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	2.518.587,94	0,18
1.020.526,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	1.249.950,45	0,09	1.742.069,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	3.164.729,65	0,23
459.341,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	603.463,83	0,04	200.000,00 GERMANY 3.25 11-21 04/07A	214.230,50	0,02
108.275,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	166.634,14	0,01	1.489.199,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	2.653.171,83	0,19
924.182,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	1.026.646,06	0,07	1.084.878,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	1.948.755,50	0,14
606.563,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	877.363,05	0,06	878.828,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1.828.709,24	0,13
708.708,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	1.296.389,94	0,09	205.388,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	305.734,41	0,02
351.609,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	393.239,51	0,03	1.905.612,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	3.255.223,49	0,23
557.755,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	849.293,54	0,06	550.703,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	845.885,31	0,06
751.855,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	1.373.180,45	0,11	608.000,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	1.051.414,37	0,08
1.930.188,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	2.121.653,00	0,16	23.650,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	37.240,00	0,00
566.399,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	651.523,11	0,05	673.327,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	1.299.898,17	0,09
953.648,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	1.268.389,98	0,09	250.000,00 GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	253.805,00	0,02
672.439,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	1.188.704,05	0,08	1.194.738,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	2.057.709,20	0,15
477.863,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	720.182,55	0,05	451.930,00 REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	470.121,88	0,03
Dänemark			100.000,00 REPUBLIQUE FEDERALE 0.0 19-21 12/03U	101.113,25	0,01
	5.359.545,24	0,38	Frankreich		
6.029.961,00 DENMARK 0.5 17-27 15/11A	887.794,40	0,06		105.885.307,66	7,57
646.711,00 DENMARK 0.25 17-20 15/11A	87.687,65	0,01	947.833,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	1.122.774,54	0,08
2.525.352,00 DENMARK 1.50 12-23 15/11A	371.173,07	0,03	2.936.515,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	4.135.141,70	0,29
3.382.297,00 DENMARK 1.75 13-25 15/11A	524.261,16	0,04	903.631,00 FRANCE 0.00 18-21 25/02A	912.676,35	0,07
6.319.626,00 DENMARK 3.00 11-21 15/11A	916.128,87	0,07	2.170.513,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	2.414.391,84	0,17
8.303.877,00 DENMARK 4.50 07-39 15/11A	2.245.931,11	0,15	271.298,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	380.584,98	0,03
1.732.964,00 DENMARK 7.00 94-24 10/11A	326.568,98	0,02	2.668.097,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	2.849.527,59	0,20
			2.055.756,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	2.253.581,40	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
3.178.457,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	3.570.233,61	0,26	450.000,00 UK TSY 1 1/2% 2021 1.50 15-21 22/01S	515.509,36	0,04
1.353.188,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	1.756.343,31	0,13	1.947.531,00 UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	2.240.221,99	0,16
1.970.605,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	2.152.688,90	0,15	1.810.492,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	2.217.080,17	0,16
2.856.413,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	3.247.627,32	0,23	3.459.460,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	4.411.974,82	0,32
3.875.111,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	4.894.187,68	0,34	1.407.433,00 UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	1.757.978,79	0,13
2.091.886,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	2.294.634,21	0,16	1.812.024,00 UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	3.212.220,74	0,23
2.823.146,00 FRANCE 3.25 10-21 25/10A	3.057.664,74	0,22	5.406.192,00 UNITED KINGDOM 3.75 11-21 07/09S	6.508.634,44	0,46
2.295.168,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	3.910.277,72	0,28	719.461,00 UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	1.651.832,69	0,12
3.391.965,00 FRANCE 3.75 05-21 25/04A	3.630.895,01	0,26	1.242.560,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	1.852.114,96	0,13
529.822,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	1.105.388,83	0,08	2.624.529,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	5.295.959,56	0,37
1.462.362,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	2.523.788,21	0,18	991.797,00 UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	1.841.915,07	0,13
571.867,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	1.251.771,12	0,09	1.083.273,00 UNITED KINGDOM 2.25 13-23 07/09S	1.318.808,66	0,09
2.292.679,00 FRANCE 4.25 06-23 25/10A	2.762.150,88	0,20	1.857.605,00 UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	2.354.394,02	0,17
1.559.285,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	2.961.409,67	0,21	643.624,00 UNITED KINGDOM 3.50 13-65 22/07S	1.486.693,59	0,11
2.796.195,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	4.859.951,88	0,34	1.087.402,00 UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	2.206.552,15	0,16
1.419.240,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	2.222.316,95	0,16	1.266.117,00 UNITED KINGDOM 4.00 09-22 07/03S	1.560.270,60	0,11
1.313.188,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	2.333.167,39	0,17	1.801.086,00 UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	2.939.717,74	0,21
373.393,00 FRANCE 6.00 94-25 25/10A	524.228,83	0,04	1.489.474,00 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	2.582.983,95	0,18
1.211.834,00 FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	1.249.485,68	0,09	989.826,00 UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	1.949.779,39	0,14
2.360.614,00 FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	2.807.832,33	0,20	1.636.791,00 UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	2.707.929,83	0,19
3.190.133,00 FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	3.270.620,06	0,23	1.556.754,00 UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	2.209.756,61	0,16
2.988.190,00 FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	3.286.919,50	0,24	1.772.985,00 UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	2.069.424,41	0,15
3.369.035,00 FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	3.408.789,61	0,24	2.676.377,00 UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	3.626.434,87	0,26
250.000,00 FRANCE OAT 0.25 14-20 25/11A	252.638,75	0,02	1.387.272,00 UNITED KINGDOM OF GR 0.625 19-25 07/06S	1.597.957,96	0,11
1.297.746,00 FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	1.651.213,08	0,12	1.239.520,00 UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	2.093.663,73	0,15
2.263.475,00 FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	2.469.587,03	0,18			
10.000,00 FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	10.338,70	0,00	Italien	80.645.738,15	5,77
2.129.185,00 FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	2.756.229,98	0,20	972.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	1.404.608,04	0,10
1.648.394,00 FRANCE ZCP 250522	1.680.850,88	0,12	481.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	510.884,53	0,04
2.409.670,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	2.480.586,59	0,18	2.207.000,00 ITALIE 3.0 19-29 01/02S	2.662.061,33	0,19
3.196.977,00 FRANCE 0.00 18-22 25/02A	3.253.435,61	0,23	1.706.000,00 ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	1.749.349,46	0,13
904.647,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	952.520,92	0,07	20.000,00 ITALY 0.20 17-20 15/10S	20.106,53	0,00
2.189.880,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	2.325.148,88	0,17	1.037.000,00 ITALY 0.35 16-21 01/11S	1.049.138,76	0,08
4.293.867,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	4.718.702,20	0,33	1.061.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	1.095.482,55	0,08
1.603.431,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	1.918.906,05	0,14	2.770.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	2.972.625,50	0,21
870.919,00 FRANCE 3.50 10-26 25/04A	1.106.058,43	0,08	430.000,00 ITALY 1.35 15-22 15/04S	446.131,45	0,03
2.932.718,00 REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	3.158.038,72	0,23	870.000,00 ITALY 1.50 15-25 01/06S	926.811,00	0,07
			884.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	943.864,48	0,07
Großbritannien	91.881.701,41	6,57	556.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	610.693,72	0,04
962.439,00 GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	1.447.748,89	0,10	2.267.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	2.520.314,58	0,18
963.377,00 ROYAUME UNI DE GRANDE 0.875 19-29 22/10S	1.130.974,33	0,08	1.742.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	1.936.337,52	0,14
1.242.601,00 ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	1.695.145,40	0,12	881.000,00 ITALY 2.15 14-21 15/12S	926.869,84	0,07
930.018,00 UK GILT 1.75 17-58 22/07S	1.342.539,32	0,10	1.641.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	1.854.723,84	0,13
1.038.101,00 UK TREASURY 4.25 08-49 07/12S	2.182.734,37	0,16	3.505.000,00 ITALY 2.3 18-21 15/10S	3.684.631,42	0,25
1.143.434,00 UK TREASURY GILT 0.50 16-22 22/07S	1.299.924,32	0,09	705.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	771.411,00	0,06
2.126.225,00 UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	2.755.440,53	0,20	771.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	858.947,97	0,06
1.169.517,00 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S	2.236.293,11	0,16	543.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	656.237,22	0,05
1.397.716,00 UK TREASURY STOCK 1.75 12-22 07/09S	1.646.878,10	0,12	1.439.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	1.703.204,00	0,12
694.401,00 UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	1.268.484,68	0,09	1.255.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	1.578.313,10	0,11
625.975,00 UK TREASURY STOCK 4.00 09-60 22/01S	1.457.473,85	0,10	2.483.000,00 ITALY 3.75 06-21 01/08S	2.665.114,14	0,19
965.222,00 UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	1.762.372,90	0,13	100.000,00 ITALY 3.75 10-21 01/03S	105.772,00	0,01
1.688.657,00 UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	2.931.987,17	0,21	1.500.000,00 ITALY 3.75 13-21 01/05S	1.595.430,00	0,11
712.515,00 UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	1.214.311,77	0,09	1.886.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	2.209.289,92	0,16
1.000.000,00 UK TREASURY STOCK 8.00 96-21 07/06S	1.275.064,99	0,09	965.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	1.334.816,95	0,10
1.879.090,00 UK TSY 1.25 17-27 22/07S	2.275.404,35	0,16	950.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	1.196.278,00	0,09
1.395.914,00 UK TSY 1.625 18-28 22/10S	1.749.113,23	0,13	866.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	1.004.685,05	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.644.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	1.957.921,80	0,14	119.300.000,00 JAPAN 2.30 05-35 20/06S	1.368.883,57	0,10
906.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	1.068.463,92	0,08	113.200.000,00 JAPAN GOVT 2.1 09-29 20/12S	1.188.806,35	0,08
3.500.000,00 ITALY 4.75 11-21 01/09S	3.834.704,83	0,26	50.650.000,00 JAPAN GOVT 003 2.20 10-50 20/03S	657.876,73	0,05
2.228.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	3.015.843,08	0,22	123.750.000,00 JAPAN GOVT 88 2.30 06-26 20/06S	1.241.350,88	0,09
1.353.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	2.155.789,02	0,15	48.750.000,00 JAPAN JGB (20YR ISS) 2.10 08-28 20/06S	501.748,25	0,04
1.453.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	2.172.859,79	0,16	78.100.000,00 JAPAN JGB 53 0.60 16-46 20/12S	711.106,06	0,05
639.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	800.059,95	0,06	551.250.000,00 JAPAN TB 0.10 19-21 01/07S	4.712.721,31	0,34
1.470.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	2.319.762,90	0,17	344.400.000,00 JAPAN TB SER 401 0.10 19-21 01/06S	2.943.305,83	0,21
1.487.260,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	2.119.464,48	0,15	62.400.000,00 JAPAN 002 JGB 2.20 09-49 20/03S	803.111,01	0,06
999.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/09S	1.162.366,47	0,08	83.600.000,00 JAPAN 010 JGB 1.10 03-33 20/03S	819.046,68	0,06
742.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	1.155.353,36	0,08	111.500.000,00 JAPAN 013 JGB 2.00 03-33 20/12S	1.217.181,67	0,09
1.134.000,00 ITALY 6.00 00-31 01/05S	1.749.682,62	0,13	131.700.000,00 JAPAN 014 JGB 2.40 04-34 20/03S	1.505.832,94	0,11
394.000,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	578.336,84	0,04	137.750.000,00 JAPAN 016 JGB 2.50 04-34 20/09S	1.601.862,38	0,11
1.128.000,00 ITALY 9.00 93-23 01/11S	1.537.125,60	0,11	120.750.000,00 JAPAN 017 JGB 2.40 05-34 20/12S	1.392.807,86	0,10
979.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	1.023.867,62	0,07	91.900.000,00 JAPAN 022 JGB 2.50 06-36 20/03S	1.089.391,93	0,08
679.000,00 ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	731.479,91	0,05	261.400.000,00 JAPAN -044- 1.70 14-44 20/09S	2.974.621,58	0,21
1.380.000,00 ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	1.816.259,40	0,13	20.000.000,00 JAPAN 049 JGB 2.10 01-21 22/03S	175.790,29	0,01
490.000,00 ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	772.225,30	0,06	20.000.000,00 JAPAN 050 JGB 1.90 01-21 22/03S	175.289,53	0,01
237.000,00 ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	277.465,39	0,02	706.300.000,00 JAPAN 051 JGB 2.00 01-21 21/06S	6.234.050,55	0,44
1.403.452,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	2.055.425,62	0,15	109.300.000,00 JAPAN -055- 0.80 17-47 20/06S	1.043.682,30	0,07
832.000,00 ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	1.132.618,24	0,08	209.200.000,00 JAPAN 058 JGB 1.90 02-22 20/09S	1.895.139,73	0,14
1.147.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	1.270.589,25	0,09	81.750.000,00 JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S	780.308,00	0,06
1.227.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.20 17-27 01/06S	1.376.178,66	0,10	169.400.000,00 JAPAN 078 JGB 1.90 05-25 20/06S	1.626.003,98	0,12
1.307.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	1.515.126,68	0,11	67.200.000,00 JAPAN 079 JGB 2.00 05-25 20/06S	648.357,19	0,05
1.483.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	1.563.437,92	0,11	30.600.000,00 JAPAN 089 JGB 2.20 06-26 20/06S	305.165,42	0,02
410.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	489.195,60	0,03	58.450.000,00 JAPAN 090 JGB 2.20 06-26 20/09S	586.036,14	0,04
Japan	138.606.515,11	9,91	63.350.000,00 JAPAN 091 JGB 2.30 06-26 20/09S	639.003,85	0,05
133.100.000,00 JAPAN 0.1 18-23 20/06S	1.149.878,11	0,08	60.500.000,00 JAPAN 095 JGB 2.30 07-27 20/06S	620.428,32	0,04
10.000.000,00 JAPAN 0.1 19-21 01/03S	85.366,77	0,01	221.950.000,00 JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 19-29 20/03S	1.946.725,99	0,14
233.850.000,00 JAPAN 0.1 19-24 20/06S	2.028.554,25	0,15	16.650.000,00 JAPAN -131- 1.70 11-31 20/09S	172.128,02	0,01
272.200.000,00 JAPAN 0.1 19-34 20/03S	2.358.452,83	0,17	272.550.000,00 JAPAN 132 0.10 17-22 20/06S	2.341.429,75	0,17
250.450.000,00 JAPAN 0.10 16-21 20/06S	2.140.859,36	0,15	143.800.000,00 JAPAN -133- 0.10 17-22 20/09S	1.237.130,59	0,09
126.250.000,00 JAPAN 0.10 16-26 20/03S	1.104.511,49	0,08	210.450.000,00 JAPAN -138- 0.1 18-23 20/12S	1.820.942,67	0,13
82.450.000,00 JAPAN 0.30 16-46 20/06S	697.187,23	0,05	131.350.000,00 JAPAN -144- JGB 1.50 13-33 20/03S	1.347.230,15	0,10
147.550.000,00 JAPAN 0.4 19-49 20/06S	1.267.438,75	0,09	95.900.000,00 JAPAN -158- 0.50 16-36 20/09S	868.976,46	0,06
74.500.000,00 JAPAN 0.50 19-59 20/03S	648.325,06	0,05	113.350.000,00 JAPAN 160 0.70 17-37 20/03S	1.058.390,68	0,08
129.000.000,00 JAPAN 0.70 18-48 20/12S	1.201.213,96	0,09	115.550.000,00 JAPAN -161- 0.60 17-37 20/06S	1.061.446,87	0,08
529.150.000,00 JAPAN 0.1 19-21 01/08S	4.525.805,75	0,32	198.250.000,00 JAPAN -167- 0.5 18-38 20/12S	1.784.266,49	0,13
235.850.000,00 JAPAN 0.1 19-29 20/06S	2.066.341,27	0,15	1.000.000,00 JAPAN (2 YEAR I 0.1000 18-20 01/10S	8.522,24	0,00
77.500.000,00 JAPAN 1.7 03-33 30/07A	814.503,03	0,06	4.000.000,00 JAPAN (2 YEAR ISSUE) 0.1 19-21 01/02S	34.133,47	0,00
596.200.000,00 JAPAN 0.10 18-28 20/09S	5.239.397,51	0,36	138.300.000,00 JAPAN (20 YEAR 0.7000 18-38 20/09S	1.289.292,21	0,09
206.100.000,00 JAPAN 0.40 15-25 20/09S	1.830.323,08	0,13	174.500.000,00 JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4 19-39 20/03S	1.540.849,62	0,11
63.000.000,00 JAPAN 0.40 16-56 20/03S	532.998,43	0,04	115.500.000,00 JAPAN (20 YEAR ISSUE) 2.2 09-29 20/06S	1.214.636,82	0,09
270.000.000,00 JAPAN 0.60 14-24 20/03S	2.390.859,59	0,17	14.500.000,00 JAPAN 2.10 06-26 20/12S	145.288,76	0,01
239.050.000,00 JAPAN 1.00 11-21 20/12S	2.088.960,04	0,15	81.000.000,00 JAPAN (30 YEAR 0.9000 18-48 20/09S	792.130,28	0,06
20.000.000,00 JAPAN 1.30 11-21 20/03S	173.768,62	0,01	174.300.000,00 JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5 19-49 20/03S	1.540.651,70	0,11
131.100.000,00 JAPAN 1.80 10-30 20/06S	1.349.761,97	0,10	191.200.000,00 JAPAN 323 0.90 12-22 20/06S	1.678.185,86	0,12
95.350.000,00 JAPAN 1.80 11-31 20/06S	992.746,43	0,07	206.200.000,00 JAPAN -335- 0.50 14-24 20/09S	1.826.223,34	0,13
81.600.000,00 JAPAN 1.90 13-53 20/03S	1.021.792,48	0,07	113.750.000,00 JAPAN -336- 0.50 14-24 20/12S	1.009.587,07	0,07
593.150.000,00 JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.1 19-21 01/05S	5.067.003,93	0,35	137.300.000,00 JAPAN 344 0.10 16-26 20/09S	1.203.619,01	0,09
99.550.000,00 JAPAN 2.00 10-40 20/09S	1.153.309,17	0,08	182.750.000,00 JAPAN -348- 0.10 17-27 20/09S	1.607.602,02	0,11
39.100.000,00 JAPAN 2.00 12-52 20/03S	496.547,92	0,04	273.450.000,00 JAPAN -353- 0.1 18-28 20/12S	2.400.893,30	0,17
69.150.000,00 JAPAN 2.10 07-27 20/12S	706.481,36	0,05	89.450.000,00 JAPAN -38- JGB 1.80 13-43 20/03S	1.025.700,07	0,07
125.700.000,00 JAPAN 2.10 09-29 20/09S	1.315.790,44	0,09	1.000.000,00 JAPAN -396- 0.1 19-21 01/01S	8.530,49	0,00
73.750.000,00 JAPAN 2.20 11-51 20/03S	966.484,39	0,07	390.950.000,00 JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	4.296.943,27	0,31
			138.450.000,00 JAPAN -48- 1.40 15-45 20/09S	1.497.302,10	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
82.550.000,00	JAPON 50	0.80 16-46 20/03S	787.481,67	0,06	913.229,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A		1.265.534,49	0,09
105.800.000,00	JAPON 54	0.80 17-47 20/03S	1.009.318,74	0,07	911.730,00	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A		1.627.447,17	0,12
39.400.000,00	JAPON -8-	1.40 15-55 20/03S	444.473,02	0,03	1.557.699,00	NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A		1.670.741,22	0,12
445.650.000,00	JAPON	1.70 12-32 20/03S	4.630.059,13	0,33	341.502,00	NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A		393.594,72	0,03
1.000.000,00	JAPON	0.1 18-20 01/12S	8.527,50	0,00	915.528,00	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A		1.729.725,36	0,12
155.450.000,00	JAPON	0.30 19-39 20/06S	1.345.642,60	0,10	949.318,00	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A		1.656.359,61	0,12
158.250.000,00	JAPON	0.5 18-38 20/06S	1.426.103,37	0,10	1.117.850,00	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A		1.690.189,20	0,12
91.950.000,00	JAPON	0.7 18-48 20/06S	856.143,95	0,06	155.133,00	NETHERLANDS 7.50 93-23 15/01A		198.204,13	0,01
59.350.000,00	JAPON	2.2 06-26 20/03S	588.496,32	0,04	592.381,00	NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A		632.994,64	0,05
109.850.000,00	JAPON	1.8 03-23 20/06S	1.008.210,05	0,07	501.700,00	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A		565.320,58	0,04
36.700.000,00	JAPON S.135	0.1 18-32 20/03S	316.566,65	0,02	643.482,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A		715.500,51	0,05
246.450.000,00	JAPON S.350	0.1 18-28 20/03S	2.168.120,92	0,16		Schweden		3.871.197,49	0,28
153.850.000,00	JAPON T BILL	0.5 18-38 20/03S	1.387.875,11	0,10	2.785.000,00	ROYAUME DE SUEDE 0.75 17-29 12/11A		287.201,38	0,02
104.550.000,00	JAPON T BILL	0.8 18-48 20/03S	997.163,23	0,07	2.455.000,00	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A		251.737,70	0,02
	Kanada		16.391.300,18	1,17	3.745.000,00	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A		386.445,29	0,03
412.000,00	CANADA	1.00 16-27 01/06S	277.688,87	0,02	4.170.000,00	SWEDEN 1.50 11-23 13/11A		423.358,66	0,03
360.000,00	CANADA	1.00 17-22 01/09S	245.754,95	0,02	1.325.000,00	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A		160.984,60	0,01
1.526.000,00	CANADA	2.00 17-28 01/06S	1.111.426,73	0,08	4.720.000,00	SWEDEN 2.50 13-25 12/05A		517.046,74	0,04
852.000,00	CANADA	2.75 14-48 01/12S	757.394,36	0,05	2.855.000,00	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A		438.304,68	0,03
314.000,00	CANADA	9.00 94-25 01/06S	307.182,83	0,02	7.075.000,00	SWEDEN 3.50 11- 22 01/06A		733.588,20	0,05
604.000,00	CANADA	2.00 17-51 01/12S	467.550,95	0,03	6.765.000,00	SWEDEN 5.00 03-20 01/12A		672.530,24	0,05
287.000,00	CANADA 0.50	16-22 01/03S	193.919,11	0,01		Spanien		34.425.148,93	2,46
525.000,00	CANADA 0.75	15-21 01/03S	359.123,73	0,03	1.946.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A		2.174.732,84	0,16
393.000,00	CANADA 0.75	16-21 01/09S	268.079,66	0,02	20.000,00	SPAIN 0.05 17-21 31/01A		20.147,40	0,00
184.000,00	CANADA 1.50	12-23 01/06S	127.681,64	0,01	981.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A		1.235.461,59	0,09
459.000,00	CANADA 1.50	15-26 01/06S	320.859,58	0,02	419.000,00	SPAIN 3.45 16-66 30/07A		715.145,01	0,05
462.000,00	CANADA 2.25	14-25 01/06S	335.021,09	0,02	977.000,00	SPAIN 5.75 01-32 30/07A		1.648.804,74	0,12
977.000,00	CANADA 2.50	13-24 01/06S	709.888,80	0,05	595.412,00	SPAIN 6.00 98-29 31/01A		923.876,98	0,07
466.000,00	CANADA 2.75	11-22 01/06S	333.207,20	0,02	3.000.000,00	SPAIN 0.05 18-21 31/10A		3.033.540,00	0,22
220.000,00	CANADA 2.75	14-64 01/12S	213.242,78	0,02	2.000.000,00	SPAIN 0.75 16-21 30/07A		2.046.600,00	0,15
1.494.000,00	CANADA 3.25	10-21 01/06S	1.062.743,29	0,08	1.532.000,00	SPAIN 1.45 19-29 29/01A		1.727.483,20	0,12
770.000,00	CANADA 3.50	11-45 01/12S	756.103,81	0,05	943.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A		1.040.327,03	0,07
670.000,00	CANADA 4.00	08-41 01/06S	672.369,60	0,05	1.184.000,00	SPAIN 1.95 16-26 30/04A		1.346.728,96	0,10
1.099.000,00	CANADA 5.00	04-37 01/06S	1.170.858,13	0,08	1.472.000,00	SPAIN 2.75 14-24 31/10A		1.701.234,56	0,12
350.000,00	CANADA 5.75	01-33 01/06S	371.079,53	0,03	1.456.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A		1.731.999,36	0,12
174.000,00	CANADA 5.75	98-29 01/06S	167.670,60	0,01	1.333.000,00	SPAIN 4.20 05-37 31/01A		2.126.961,46	0,15
308.000,00	CANADA 8.00	96-27 01/06S	315.492,76	0,02	943.000,00	SPAIN 4.70 09-41 30/07A		1.676.201,36	0,12
2.020.000,00	CANADA GOVT 1.50	19-21 01/08S	1.397.440,12	0,10	1.193.000,00	SPAIN 4.90 07-40 30/07A		2.144.441,36	0,15
867.000,00	CANADA GOVT 2.25	18-29 01/06S	648.020,10	0,05	674.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A		984.154,58	0,07
1.124.000,00	CANADA GOVT 1.50	19-24 01/09S	782.210,91	0,06	1.136.000,00	SPAIN 5.15 13-44 31/10A		2.214.597,92	0,16
747.000,00	CANADA GVT 2.0	18.23 06/04S	528.265,72	0,04	1.500.000,00	SPAIN 5.50 11-21 30/04A		1.642.995,00	0,12
949.000,00	CANADA-GOV'T WI 2.2500	18-24 01/03S	680.213,68	0,05	990.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A		1.137.648,60	0,08
150.000,00	CANADIAN GOVERN 2.2500	18-21 01/02S	104.719,26	0,01	1.513.000,00	SPAIN 5.90 11-26 30/07A		2.135.750,80	0,15
769.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75	17-23 01/03S	537.453,83	0,04	989.000,00	SPAIN 0.35 18-23 30/07A		1.016.316,18	0,07
283.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25	19-30 01/06S	193.205,73	0,01		Vereinigte Staaten von Amerika		578.357.501,48	41,35
1.405.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75	19-21 01/05S	975.430,83	0,07	1.202.100,00	ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S		1.172.159,81	0,08
	Niederlande		20.262.237,17	1,45	1.008.600,00	ETATS-UNIS D'AMERIQ 2.625 18-21 15/12S		945.642,01	0,07
513.842,00	NETHERLANDS 0.00	17-24 15/01U	530.084,55	0,04	4.862.300,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S		4.398.333,69	0,31
1.247.743,00	NETHERLANDS 0.00	16-22 15/01U	1.270.177,42	0,09	4.837.500,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S		4.505.984,60	0,32
1.611.910,00	NETHERLANDS 0.25	15-25 15/07A	1.697.711,97	0,12	3.456.900,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S		3.248.671,87	0,23
955.707,00	NETHERLANDS 0.50	16-26 15/07A	1.029.812,52	0,07	4.449.100,00	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S		4.189.236,36	0,30
485.271,00	NETHERLANDS 0.75	17-27 15/07A	535.370,38	0,04	11.266.400,00	UNITED STATES 1.500 19-21 31/08S		10.305.387,04	0,75
1.546.121,00	NETHERLANDS 1.75	13-23 15/07A	1.697.223,40	0,12	3.339.100,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S		3.077.189,53	0,22
749.487,00	NETHERLANDS 2.00	14-24 15/07A	848.659,12	0,06	3.483.700,00	UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S		3.272.983,92	0,23
467.197,00	NETHERLANDS 2.25	12-22 15/07A	507.586,18	0,04					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
3.000.000,00	UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	2.795.215,19	0,20	3.733.500,00	UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	3.995.011,26	0,29
3.543.700,00	UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	3.363.383,13	0,24	1.610.000,00	UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	1.727.502,10	0,12
2.126.400,00	UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	1.987.877,20	0,14	2.812.900,00	UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	3.032.101,59	0,22
2.902.700,00	UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	2.714.541,70	0,19	2.078.000,00	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	2.272.246,59	0,16
1.012.100,00	UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	975.178,77	0,07	1.676.700,00	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	1.834.395,32	0,13
1.175.600,00	UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	1.134.946,80	0,08	2.126.400,00	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	2.327.304,23	0,17
2.013.600,00	UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	2.196.776,37	0,16	5.695.800,00	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	6.262.515,90	0,45
1.378.200,00	UNITED STATES 1.25 16-23 31/07S	1.249.159,67	0,09	5.960.200,00	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	6.812.908,78	0,49
309.900,00	UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	283.560,24	0,02	3.028.100,00	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	3.539.657,81	0,25
164.300,00	UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	150.376,62	0,01	1.562.800,00	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	1.796.464,75	0,13
3.182.600,00	UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	2.923.728,25	0,21	2.968.200,00	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	3.512.604,83	0,25
1.090.200,00	UNITED STATES 1.625 12-22 15/11S	1.001.601,55	0,07	5.425.000,00	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	6.435.174,12	0,46
50.000,00	UNITED STATES 1.625 15-20 31/12S	45.845,23	0,00	2.185.700,00	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	2.762.793,06	0,20
1.075.000,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	986.673,89	0,07	2.293.400,00	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	2.920.623,13	0,21
1.991.200,00	UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	1.827.666,80	0,13	2.855.400,00	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	3.633.460,09	0,26
10.000,00	UNITED STATES 1.625 17-20 15/10S	9.155,61	0,00	2.325.900,00	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	3.001.847,24	0,21
2.864.800,00	UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	2.616.688,67	0,19	258.000,00	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	326.378,91	0,02
10.000,00	UNITED STATES 1.75 13-20 31/10S	9.167,61	0,00	1.135.700,00	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	1.468.847,00	0,11
4.792.800,00	UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	4.435.926,98	0,32	605.700,00	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	796.528,22	0,06
3.274.200,00	UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	3.029.229,20	0,22	1.834.500,00	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	2.488.583,20	0,18
1.406.300,00	UNITED STATES 1.750 13-23 15/05S	1.297.757,05	0,09	1.048.900,00	UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	1.261.200,16	0,09
2.460.300,00	UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	2.294.383,66	0,16	596.200,00	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	754.256,27	0,05
4.769.400,00	UNITED STATES 19-22 15/07S	4.392.566,21	0,31	2.489.000,00	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	3.294.394,81	0,24
2.887.800,00	UNITED STATES 2.00 11-21 15/11S	2.669.359,07	0,19	1.170.300,00	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	1.449.439,79	0,10
989.700,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	927.248,04	0,07	2.441.000,00	UNITED STATES 6.50 96-26 15/11S	2.974.248,00	0,21
1.744.700,00	UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	1.636.293,83	0,12	799.700,00	UNITED STATES 7.50 94-24 15/11S	947.549,74	0,07
4.187.700,00	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	3.940.253,30	0,28	50.000,00	UNITED STATES TREASURY 2.5 18-20 31/12S	46.264,45	0,00
1.673.300,00	UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	1.578.743,35	0,11	7.571.100,00	UNITED STATES 1.125 16-21 31/08S	6.875.649,11	0,49
5.092.400,00	UNITED STATES 2.125 15-22 31/12S	4.751.900,76	0,34	2.807.600,00	UNITED STATES 1.125 16-21 30/09S	2.549.302,61	0,18
5.095.666,00	UNITED STATES 2.125 19-21 31/05S	4.706.290,65	0,34	2.181.000,00	UNITED STATES 1.875 17-22 31/03S	2.014.460,38	0,14
2.148.200,00	UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	1.996.557,41	0,14	1.752.500,00	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	1.634.315,88	0,12
6.298.500,00	UNITED STATES 2.25 14-21 31/07S	5.836.620,97	0,42	5.887.200,00	UNITED STATES 2.00 14-21 31/08S	5.434.176,94	0,39
3.275.300,00	UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	3.103.594,16	0,22	6.320.300,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	6.065.958,07	0,43
1.315.500,00	UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	1.251.767,69	0,09	3.172.200,00	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	2.993.396,39	0,21
2.333.700,00	UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	2.195.804,28	0,16	8.664.300,00	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	8.375.236,48	0,60
5.860.800,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	5.620.749,39	0,40	5.613.500,00	UNITED STATES 2.375 18-21 15/04S	5.198.936,69	0,37
7.779.500,00	UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	7.352.151,62	0,53	2.807.600,00	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	2.697.231,87	0,19
6.416.800,00	UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	6.107.073,44	0,44	3.606.500,00	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	3.581.286,09	0,26
3.342.600,00	UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	3.256.952,08	0,23	1.776.100,00	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	1.918.706,71	0,14
100.000,00	UNITED STATES 2.5 19-21 31/01S	92.593,38	0,01	2.865.000,00	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	2.951.115,04	0,21
558.600,00	UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	530.316,48	0,04	1.705.200,00	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	2.039.217,12	0,15
5.364.700,00	UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	5.124.593,75	0,37	11.137.700,00	US 2.75 18-21 15/08S	10.418.128,16	0,75
2.836.200,00	UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	2.800.111,82	0,20	1.525.400,00	US 2.875 18-25 31/07S	1.498.229,36	0,11
2.299.700,00	UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	2.272.415,90	0,16	100.000,00	US T BILLS 2.00 18-21 15/01S	91.984,27	0,01
2.138.500,00	UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	2.001.564,21	0,14	2.507.800,00	US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	2.351.350,05	0,17
10.594.700,00	UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	9.859.911,10	0,71	1.477.800,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	1.437.921,97	0,10
3.587.600,00	UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	3.433.072,41	0,25	200.000,00	US TN 2.50 19-21 28/02S	185.369,51	0,01
2.415.800,00	UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	2.487.720,46	0,18	4.347.500,00	US T-N K-2021 2.25 14-21 30/04S	4.020.434,97	0,29
1.061.500,00	UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	1.019.353,62	0,07	2.345.300,00	US TN 2.50 19-26 28/02S	2.267.222,83	0,16
20.000,00	UNITED STATES 2.75 18-20 30/11S	18.544,84	0,00	2.940.200,00	US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	2.859.173,92	0,20
1.084.200,00	UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	1.054.632,42	0,08	1.794.000,00	US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	1.698.279,27	0,12
3.261.600,00	UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	3.248.614,04	0,23	2.136.600,00	US TREAS N/B 1.375 19-26 31/08S	1.928.818,89	0,14
486.900,00	UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	466.521,08	0,03	1.629.300,00	US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	1.976.471,59	0,14
1.933.300,00	UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	2.007.481,22	0,14	4.108.800,00	US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	3.866.162,59	0,28
2.336.500,00	UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	2.458.299,87	0,18	1.081.000,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	984.550,55	0,07
2.318.900,00	UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	2.272.527,10	0,16	2.373.900,00	US TREASURY N/B 2.00 17-21 31/12S	2.195.522,71	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	
3.665.400,00	US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	3.428.064,85	0,25	2.248.500,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	2.934.340,66	0,21	
3.700.500,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	3.506.238,35	0,25	3.549.700,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	3.397.695,22	0,24	
200.000,00	US TREASURY N/B 2.25 18-21 15/02S	184.688,73	0,01	1.058.900,00	USA T-NOTES 2.125 14-21 31/12S	981.989,01	0,07	
1.968.900,00	US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	2.090.443,64	0,15	977.900,00	USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	1.208.240,39	0,09	
2.280.200,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	2.246.202,69	0,16	2.002.800,00	USA TREASURY BOND 6.75 96-26 15/08S	2.451.228,97	0,18	
2.080.600,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	2.251.979,36	0,16	1.503.400,00	USA TREASURY BONDS 1.75 16-21 30/11	1.382.352,79	0,10	
2.324.500,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	2.991.878,30	0,21	2.349.100,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	2.165.684,35	0,15	
1.447.200,00	US TREASURY N/B FL.R 17-22 30/05S	1.332.648,31	0,10	7.836.200,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	9.458.206,78	0,69	
317.100,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	288.807,56	0,02	1.159.300,00	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	1.426.096,17	0,10	
3.937.300,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	3.603.497,89	0,26	2.958.500,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	3.810.447,73	0,27	
566.500,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	520.502,24	0,04	161.500,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	191.937,02	0,01	
20.000,00	US TREASURY N/B 1.75 17-20 15/11S	18.334,51	0,00	1.031.800,00	USA TREASURY BONDS 7.625 95-25 15/02S	1.240.417,29	0,09	
2.305.200,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	2.165.023,56	0,15	2.612.300,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	2.508.673,38	0,18	
300.000,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/03S	277.672,67	0,02	5.097.100,00	USA TREASURY NOTES 1.125 16-21 30/06S	4.629.631,13	0,33	
2.374.200,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	2.390.523,12	0,17	1.379.700,00	USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	1.262.334,26	0,09	
2.572.400,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	2.594.970,67	0,19	20.000,00	USA TREASURY NOTES 1.625 15-20 30/11S	18.310,86	0,00	
1.713.700,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	1.863.699,84	0,13	1.525.200,00	USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 31/03S	1.404.528,87	0,10	
1.475.300,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	1.462.237,00	0,10	2.279.600,00	USA TREASURY NOTES 1.875 17-22 15/02S	2.103.571,04	0,15	
1.848.100,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	2.060.719,56	0,15	200.000,00	USA TREASURY NOTES 2.00 14-21 28/02S	184.122,61	0,01	
3.041.600,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	2.899.474,11	0,21	7.081.900,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	6.620.808,36	0,47	
5.043.000,00	US TREASURY N/B 2.75 18-21 15/09S	4.725.318,75	0,34	300.000,00	USA TREASURY NOTES 2.25 14-21 31/03S	277.242,71	0,02	
726.200,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	667.703,53	0,05	1.631.100,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	1.538.811,11	0,11	
3.372.200,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	3.122.192,75	0,22	2.677.500,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	2.589.610,73	0,19	
2.104.300,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	1.995.566,53	0,14	1.963.300,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	2.022.874,78	0,14	
3.123.800,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	2.938.770,30	0,21	1.019.800,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	995.788,82	0,07	
1.665.800,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	2.254.362,19	0,16	1.773.600,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	1.928.080,36	0,14	
2.759.100,00	US TREASURY NOTES 1.50 16-26 15/08S	2.510.949,30	0,18	9.377.000,00	USA TREASURY NOTES 3.125 11-21 15/05S	8.793.020,70	0,63	
2.415.600,00	US TREASURY NOTES 1.625 17-22 31/08S	2.218.077,06	0,16	2.013.300,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	2.611.385,09	0,19	
4.802.000,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	4.493.650,55	0,32	1.383.900,00	USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	1.671.889,25	0,12	
7.460.500,00	US TREASURY NOTES 2.125 11-21 15/08S	6.899.643,13	0,49	365.000,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	423.837,08	0,03	
2.317.800,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	2.183.833,41	0,16	2.933.400,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	2.795.068,47	0,20	
6.588.000,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	6.233.893,79	0,45	1.733.000,00	WI TREASURY SEC 1.875 15-22 31/05	1.601.538,71	0,11	
2.669.100,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	2.773.426,63	0,20	1.072.300,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	1.026.458,93	0,07	
2.244.000,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	2.200.733,12	0,16	1.118.700,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	1.068.911,28	0,08	
2.179.900,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	2.895.585,84	0,21	6.670.300,00	WI TREASURY SEC 1.125 16-21 31/07S	6.058.907,22	0,43	
20.000,00	US TREASURY NT F-2020 2.625 10-20 15/11S	18.513,30	0,00	2.711.800,00	WI TREASURY SEC 1.75 17-22 30/06A	2.498.704,80	0,18	
6.848.200,00	USA 2.625 18-21 15/07S	6.384.780,01	0,46	1.352.800,00	WI TREASURY SEC 1.75 17-22 31/07S	1.250.422,13	0,09	
326.100,00	USA 2.625 18-23 28/02S	309.471,76	0,02	1.559.900,00	WI TREASURY SEC 1.875 17-22 31/01S	1.438.998,59	0,10	
10.000,00	USA 2.875 18-20 31/10S	9.277,43	0,00	4.969.600,00	WI TREASURY SEC 1.875 17-22 31/10S	4.615.232,02	0,33	
1.466.700,00	USA 2.875 18-23 31/10S	1.414.508,77	0,10	2.203.800,00	WI TREASURY SEC 1.875 17-22 30/04S	2.035.361,51	0,15	
3.257.900,00	USA 3.0 19-49 15/02S	3.563.608,43	0,25	5.546.600,00	WI TREASURY SEC 2.375 18-23 31/01S	5.217.863,98	0,37	
1.541.700,00	USA 3.00 18-25 30/09S	1.526.612,85	0,11	759.800,00	WI TREASURY SEC 2.625 18-23 30/06S	723.615,93	0,05	
1.933.200,00	USA 3.00 18-48 15/02S	2.105.737,40	0,15	682.100,00	WI TREASURY SEC 2.750 18-23 30/04S	651.131,52	0,05	
1.816.400,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	1.920.329,17	0,14	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere			196.767.027,24	14,07
1.626.600,00	USA T NOTES 1.25 16-21 31/10S	1.480.130,27	0,11	Renten			196.767.027,24	14,07
5.325.700,00	USA T NOTES 1.375 16-21 30/04S	4.859.115,05	0,35	Belgien			10.479.762,87	0,75
8.040.100,00	USA T NOTES 1.375 16-21 31/05S	7.334.697,74	0,52	544.280,00	BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	723.631,14	0,05	
4.326.300,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	3.940.296,97	0,28	839.207,00	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	868.386,23	0,06	
324.800,00	USA T NOTES 1.625 16-23 31/05S	298.567,09	0,02	1.156.310,00	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.265.812,55	0,08	
1.872.200,00	USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	1.726.691,06	0,12	741.324,00	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	815.404,51	0,06	
50.000,00	USA T NOTES 1.875 17-20 15/12S	45.913,31	0,00	814.508,00	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	925.672,05	0,07	
4.722.600,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	4.396.505,38	0,31	1.141.262,00	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	1.256.883,26	0,09	
5.808.000,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/05S	5.353.163,88	0,38	850.344,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	1.105.285,64	0,08	
50.000,00	USA T NOTES 2.375 13-20 31/12S	46.195,47	0,00	799.128,00	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	921.850,08	0,07	
2.189.200,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	2.162.442,45	0,15					
1.302.900,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	1.254.716,90	0,09					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
	356.599,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	541.577,60	0,04		113.000.000,00	JAPAN GOVT 70 2.40 04-24 20/06S	1.085.572,85	0,08
	871.854,00	BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	919.710,07	0,07		50.550.000,00	JAPAN GOVT 83 2.10 15-25 20/12S	495.858,15	0,04
	1.018.275,00	ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	1.135.549,74	0,08		55.450.000,00	JAPAN GOVT 84 2.00 05-29 20/12S	540.930,38	0,04
	Dänemark		144.867,26	0,01		78.350.000,00	JAPAN NO 59 1.70 02-22 20/12S	709.472,30	0,05
	1.045.918,00	ROYAUME DU DANEMARK 0.25 19-22 15/11A	144.867,26	0,01		94.100.000,00	JAPAN N52 0.50 16-46 20/09S	836.413,56	0,06
	Italien		11.519.629,72	0,82		51.400.000,00	JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	679.178,77	0,05
	400.000,00	ITALY 0.05 18-21 15/04S	401.992,00	0,03		110.500.000,00	JAPAN 015 JGB 2.50 04-34 20/06S	1.281.030,21	0,09
	930.000,00	ITALY 1.45 17-24 15/10S	987.572,81	0,07		145.400.000,00	JAPAN 027 JGB 2.50 07-37 20/09S	1.750.686,12	0,13
	2.090.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	2.252.476,60	0,15		80.050.000,00	JAPAN 031 JGB 2.20 09-39 20/09S	944.871,60	0,07
	693.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	867.053,88	0,06		175.650.000,00	JAPAN 041 1.70 13-43 20/12S	1.991.249,66	0,14
	2.000.000,00	ITALY 0.45 16-21 01/06S	2.023.920,00	0,14		1.000.000,00	JAPAN 048 JGB 2.50 00-20 21/12S	8.779,25	0,00
	20.000,00	ITALY 0.65 15-20 01/11S	20.205,40	0,00		129.800.000,00	JAPAN 072 JGB 2.10 04-24 20/09S	1.238.154,51	0,09
	906.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	931.793,82	0,07		65.600.000,00	JAPAN 075 JGB 2.10 05-25 20/03S	632.597,23	0,05
	917.000,00	ITALY 1.00 19-22 15/07S	945.500,31	0,07		110.200.000,00	JAPAN 106 JGB 2.20 08-28 20/09S	1.147.134,19	0,08
	897.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	926.798,30	0,07		117.850.000,00	JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	1.225.737,18	0,09
	1.153.000,00	ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	1.192.219,29	0,09		187.800.000,00	JAPAN 116 JGB 2.20 10-30 20/03S	1.995.354,13	0,14
	861.000,00	REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	970.097,31	0,07		136.350.000,00	JAPAN 120 1.60 10-30 20/06S	1.378.586,36	0,10
	Japan		146.455.613,51	10,48		95.250.000,00	JAPAN 122 1.80 10-30 20/09S	983.136,05	0,07
	10.000.000,00	JAPAN 0.10 16-21 20/03S	85.384,60	0,01		61.250.000,00	JAPAN 127 1.90 11-31 20/03S	641.921,45	0,05
	150.650.000,00	JAPAN 0.60 16-36 20/12S	1.385.654,12	0,10		488.100.000,00	JAPAN -129- 0.10 16-21 20/09S	4.177.523,40	0,29
	73.650.000,00	JAPAN 1.00 15-35 20/12S	718.889,07	0,05		196.650.000,00	JAPAN 130 0.10 16-21 20/12S	1.685.063,25	0,12
	115.200.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	1.011.065,87	0,07		141.850.000,00	JAPAN 132 1.70 11-31 20/12S	1.470.168,14	0,11
	169.650.000,00	JAPAN 0.30 15-25 20/12S	1.500.788,26	0,11		166.500.000,00	JAPAN 134 0.10 17-22 20/12S	1.434.301,11	0,10
	181.950.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/03S	1.609.691,29	0,12		430.400.000,00	JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	4.425.629,65	0,31
	164.000.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/06S	1.453.659,49	0,10		167.750.000,00	JAPAN -138- 1.50 12-32 20/06S	1.710.568,53	0,12
	188.850.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/12S	1.668.026,13	0,12		110.900.000,00	JAPAN -142- 1.80 12-13 20/12S	1.172.953,98	0,08
	52.000.000,00	JAPAN 0.80 13-22 20/12S	457.937,44	0,03		116.700.000,00	JAPAN -145- 1.70 13-33 20/06S	1.226.483,91	0,09
	144.850.000,00	JAPAN 0.80 13-23 20/06S	1.283.352,70	0,09		125.600.000,00	JAPAN 147 1.60 13-33 20/12S	1.310.383,72	0,09
	154.150.000,00	JAPAN 0.80 13-23 20/09S	1.369.151,15	0,10		89.400.000,00	JAPAN 154 1.20 15-35 20/09S	896.296,43	0,06
	134.750.000,00	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	1.379.209,66	0,10		106.400.000,00	JAPAN 157 0.20 16-36 20/06S	920.159,60	0,07
	141.650.000,00	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	1.463.081,95	0,10		145.150.000,00	JAPAN 163 0.60 17-37 20/12S	1.332.602,22	0,10
	131.350.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/06S	1.367.998,89	0,10		1.000.000,00	JAPAN (2 YEAR I 0.1000 18-20 01/11S	8.524,63	0,00
	154.700.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/09S	1.615.034,15	0,12		306.100.000,00	JAPAN (20 YEAR ISS 1.20 14-34 20/12S	3.058.445,03	0,21
	118.700.000,00	JAPAN 1.70 13-33 20/09S	1.250.183,18	0,09		129.200.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE 2.10 10-30 20/03S	1.361.057,31	0,10
	454.400.000,00	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	5.164.401,31	0,36		74.200.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	742.608,66	0,05
	34.900.000,00	JAPAN 1.70 14-54 20/03S	420.482,38	0,03		114.750.000,00	JAPAN 2.00 12-42 20/03S	1.347.908,90	0,10
	43.850.000,00	JAPAN 1.80 11-31 20/09S	457.832,80	0,03		141.250.000,00	JAPAN 30 2.30 09-39 20/03S	1.683.131,35	0,12
	110.900.000,00	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	1.286.985,06	0,09		113.850.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS 1.60 15-45 20/06S	1.278.394,21	0,09
	10.500.000,00	JAPAN 2.10 05-25 20/09S	102.397,50	0,01		177.000.000,00	JAPAN -316- 1.10 11-21 20/06S	1.538.828,68	0,11
	116.550.000,00	JAPAN 2.10 09-29 20/06S	1.215.866,23	0,09		129.450.000,00	JAPAN -32- 2.30 10-40 20/03S	1.558.420,75	0,11
	194.000.000,00	JAPAN 2.10 11-30 20/12S	2.064.570,91	0,15		101.900.000,00	JAPAN -320- 2.30 06-26 20/03S	1.016.134,31	0,07
	89.650.000,00	JAPAN 2.30 06-36 20/12S	1.045.128,62	0,07		210.050.000,00	JAPAN -321- 1.00 12-22 20/03S	1.841.923,09	0,13
	112.600.000,00	JAPAN 2.40 07-37 20/03S	1.331.838,02	0,10		77.650.000,00	JAPAN -322- 0.90 12-22 20/03S	679.269,89	0,05
	38.900.000,00	JAPAN GOVT 1.90 11-31 20/06S	408.930,32	0,03		206.650.000,00	JAPAN -334- 0.60 14-24 20/06S	1.834.698,86	0,13
	133.550.000,00	JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	1.560.955,78	0,11		113.750.000,00	JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	999.314,92	0,07
	156.550.000,00	JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	1.802.572,44	0,13		119.800.000,00	JAPAN 343 0.10 16-26 20/06S	1.049.333,51	0,08
	134.150.000,00	JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	1.405.984,61	0,10		183.850.000,00	JAPAN 349 0.10 17-27 20/12S	1.617.746,62	0,12
	154.900.000,00	JAPAN GOVT 133 1.80 11-31 20/12S	1.621.670,91	0,12		113.950.000,00	JAPAN 35 2.00 11-12 20/09S	1.332.080,37	0,10
	258.850.000,00	JAPAN GOVT 139 1.60 12-32 20/06S	2.667.713,71	0,19		393.050.000,00	JAPAN 42 1.70 14-44 20/03S	4.461.401,14	0,31
	131.000.000,00	JAPAN GOVT 149 1.50 14-34 20/06S	1.355.292,28	0,10		114.950.000,00	JAPAN 46 1.50 15-45 20/03S	1.264.550,68	0,09
	200.650.000,00	JAPAN GOVT 317 1.10 11-21 20/09S	1.750.894,88	0,13		97.350.000,00	JAPAN 49 1.40 15-45 20/12S	1.053.551,20	0,08
	118.200.000,00	JAPAN GOVT 328 0.60 13-23 20/03S	1.036.994,38	0,07		199.300.000,00	JAPAN (5 YEAR I 0.1000 18-23 20/09S	1.722.842,17	0,12
	135.350.000,00	JAPAN GOVT 34 2.20 11-41 20/03S	1.623.292,31	0,12		245.850.000,00	JAPAN 52 2.10 01-21 21/09S	2.186.838,47	0,16
	128.400.000,00	JAPAN GOVT 65 1.90 03-23 20/12S	1.194.504,52	0,09		261.550.000,00	JAPAN 53 2.10 01-21 20/12S	2.340.164,52	0,17
						101.650.000,00	JAPAN 57 0.80 17-47 20/12S	969.909,45	0,07
						280.150.000,00	JAPAN 68 2.20 04-24 20/03S	2.652.171,49	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR				EUR	
6.250.000,00	JAPAN 69	2.10 04-24 20/03S	58.927,73	0,00	Gesamtwertpapierbestand			
89.950.000,00	JAPAN 71	2.20 04-24 20/06S	856.813,90	0,06			1.383.681.747,04	98,93
18.900.000,00	JAPAN -80-	2.10 05-25 20/06S	183.285,64	0,01				
60.800.000,00	JAPAN 85	2.10 06-26 20/03S	599.463,12	0,04				
128.150.000,00	JAPAN-81	2.00 06-25 20/09S	1.243.102,37	0,09				
234.800.000,00	JAPON	0.1 18-28 20/06S	2.065.093,18	0,15				
347.350.000,00	JAPON	0.1 19-21 01/04S	2.966.246,93	0,21				
281.300.000,00	JAPON	0.10 17-22 20/03S	2.413.591,38	0,17				
142.700.000,00	JAPON	0.10 17-27 20/03S	1.253.876,10	0,09				
173.750.000,00	JAPON	0.10 17-27 20/06S	1.527.900,67	0,11				
115.000.000,00	JAPON	0.60 17-37 20/09S	1.055.662,57	0,08				
52.600.000,00	JAPON	0.8 18-58 20/03S	505.958,17	0,04				
109.250.000,00	JAPON	0.80 17-47 20/09S	1.042.824,79	0,07				
62.350.000,00	JAPON	0.90 17-57 20/03S	617.401,94	0,04				
Kanada			1.522.762,06	0,11				
2.136.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.250	19-21 01/11S	1.470.642,92	0,11				
75.000,00	CANADA GOVT 2	18-20 01/11S	52.119,14	0,00				
Spanien			10.271.317,20	0,73				
1.573.000,00	SPAIN 1.95	15-30 30/07A	1.867.685,82	0,13				
1.484.000,00	SPAIN 2.15	15-25 31/10A	1.695.692,60	0,12				
1.313.000,00	SPAIN 2.90	16-46 31/10A	1.904.362,07	0,14				
1.743.000,00	SPAIN 4.40	13-23 31/10A	2.083.599,63	0,15				
566.000,00	SPAIN 4.65	10-25 30/07A	727.055,30	0,05				
1.014.000,00	SPAIN 4.80	08-24 31/01A	1.241.156,28	0,09				
10.000,00	SPAIN 4.85	10-20 31/10A	10.586,50	0,00				
620.000,00	SPAIN 5.40	13-23 31/01A	741.179,00	0,05				
Vereinigte Staaten von Amerika			16.373.074,62	1,17				
9.896.200,00	UNITED STATES 1.75	19-21 31/07S	9.091.422,53	0,65				
899.500,00	US TREASURY N/B 2.25	17-23 31/12S	848.089,93	0,06				
7.021.000,00	USA 1.625	19-21 30/06S	6.433.562,16	0,46				
Sonstige übertragbare Wertpapiere			19.501.908,80	1,39				
Renten			19.501.908,80	1,39				
Dänemark			289.448,10	0,02				
1.946.018,00	DENMARK 0.5	19-29 31/11A	289.448,10	0,02				
Italien			1.964.102,58	0,14				
1.539.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35	19-35 01/06S	1.964.102,58	0,14				
Luxemburg			3.369.075,14	0,24				
1.095.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 1.30	16-26 31/10A	1.202.572,80	0,09				
1.762.000,00	BUONI POLIENNALI 2.95	17-38 01/09S	2.166.502,34	0,15				
Spanien			13.879.282,98	0,99				
871.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 2.70	18-48 31/10A	1.232.517,26	0,09				
1.383.000,00	BONOS Y OBLIG 0.60	19-29 31/10A	1.447.060,56	0,10				
848.000,00	SPAIN 0.40	17-22 30/04A	867.275,04	0,06				
973.000,00	SPAIN 1.40	18-28 30/07A	1.088.164,28	0,08				
1.425.000,00	SPAIN 1.50	17-27 30/04A	1.590.827,25	0,11				
1.778.000,00	SPAIN 0.25	19-24 30/07A	1.826.343,82	0,13				
2.651.000,00	SPAIN 1.40	18-28 30/04A	2.962.253,91	0,22				
975.000,00	SPAIN 1.85	19-35 05/03A	1.164.793,50	0,08				
1.654.000,00	SPAIN STRIP 0.45	17-22 31/10A	1.700.047,36	0,12				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	528.724.562,33	96,82	450.000,00 ASTRAZENECA 6.45 07-37 15/09S	635.692,50	0,11
Renten	487.230.752,89	89,22	260.000,00 ASTRAZENECA PLC 2.375 17-22 12/06S	261.742,03	0,05
Australien	1.793.670,83	0,33	200.000,00 ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	207.846,00	0,04
300.000,00 WESTPAC BANKING CO 2.60 15-20 23/11S	301.989,03	0,06	46.000,00 AXIS SPECIALTY FIN 4 17-27 06/12S	49.156,52	0,01
200.000,00 WESTPAC BANKING CO 2.80 17-22 11/01S	203.490,00	0,04	200.000,00 BARCLAYS BANK PLC 2.65 18-21 11/01S	200.508,00	0,04
150.000,00 WESTPAC BANKING CO 3.35 17-27 08/03S	159.999,00	0,03	250.000,00 BARCLAYS PLC 3.20 16-21 10/08S	252.475,00	0,05
400.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.3 19-24 26/02S	419.240,00	0,08	200.000,00 BARCLAYS PLC 4.95 17-47 10/01S	219.586,00	0,04
100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.65 18-23 15/05S	105.360,00	0,02	400.000,00 BARCLAYS PLC 3.684 17-23 10/01S	406.624,00	0,07
470.000,00 WESTPAC BK CORP 2.65 18-21 25/01S	473.760,00	0,08	53.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.535 14-24 04/11S	56.214,98	0,01
120.000,00 WESTPAC BKING CORP 3.40 18-28 25/01S	129.832,80	0,02	100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.723 16-28 28/11	109.088,00	0,02
Bermuda	1.047.596,10	0,19	44.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.814 14-24 10/02S	46.826,12	0,01
200.000,00 AIRCASTLE 5.50 15-22 15/02S	212.714,00	0,03	150.000,00 BP CAPITAL MKTS 3.561 11-21 01/11S	154.410,00	0,03
80.000,00 AIRCASTLE LTD 4.2500 19-26 15/06S	82.092,00	0,02	200.000,00 BRITISH TELECOM 5.1250 18-28 04/12S	228.890,00	0,04
136.000,00 ATHENE HOLDING LTD 4.125 18-28 12/01S	139.798,48	0,03	400.000,00 GLAXOSMITHKLINE 3.125 18-21 14/05S	407.764,00	0,07
100.000,00 ENSTAR GROUP LTD 4.95 19-29 01/06S	106.054,00	0,02	750.000,00 GLAXOSMITHKLINE 2.8750 19-22 01/06S	766.177,50	0,13
200.000,00 IHS MARKIT LTD 3.6250 19-24 01/05S	207.700,00	0,04	150.000,00 GLAXOSMITHKLINE 3.3750 19-29 01/06S	160.687,50	0,03
100.000,00 IHS MARKIT LTD 4.25 19-29 01/05S	107.551,00	0,02	350.000,00 HSBC HLDGS 3.40 16-21 08/03S	355.414,50	0,07
100.000,00 RENAISSANCERE HOLDINGS 3.6 19-29 15/04S	105.964,00	0,02	200.000,00 HSBC HLDGS 3.60 16-23 25/05S	207.998,00	0,04
58.000,00 XLIT SUB 4.45 15-25 31/03S	62.963,06	0,01	200.000,00 HSBC HLDGS 3.90 16-26 25/05S	211.758,00	0,04
18.000,00 XLIT SUB 5.50 15-45 31/03S	22.759,56	0,00	200.000,00 HSBC HLDGS 4.25 14-24 14/03S	210.268,00	0,04
Chile	322.899,00	0,06	400.000,00 HSBC HLDGS 4.30 16-26 08/03S	432.688,00	0,08
200.000,00 ARAUCO 4.50 14-24 01/08S	211.318,00	0,04	500.000,00 HSBC HLDGS 4.375 16-26 23/11S	534.330,00	0,10
100.000,00 ENEL CHILE SA 4.8750 18-28 12/06S	111.581,00	0,02	200.000,00 HSBC HLDGS 5.25 14-44 14/03S	247.366,00	0,05
Deutschland	309.990,00	0,06	300.000,00 HSBC HLDGS SUB 4.25 15-25 18/08S	317.781,00	0,06
300.000,00 MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	309.990,00	0,06	50.000,00 HSBC HOLDING PLC 6.1 11-42 14/01S	71.218,00	0,01
Frankreich	3.723.530,32	0,68	100.000,00 HSBC HOLDINGS 6.50 06-36 02/05S	132.932,00	0,02
100.000,00 AXA SUB 8.60 00-30 15/12S	144.554,00	0,03	300.000,00 HSBC HOLDINGS 6.50 07-37 15/09S	402.846,00	0,07
200.000,00 BNP PARIBAS 3.25 13-23 03/03S	207.692,00	0,04	100.000,00 HSBC HOLDINGS SUB GBL 6.80 08-38 01/06S	138.919,00	0,03
500.000,00 BNP PARIBAS 714 5.00 11-21 15/01S	518.545,00	0,09	100.000,00 INVECO FINANCE PL 3.75 15-26 15/01S	106.725,00	0,02
250.000,00 BPCE SA 2.65 16-21 03/02S	251.380,00	0,05	100.000,00 INVECO FINANCE PLC 5.375 13-43 30/11S	120.488,00	0,02
130.000,00 ORANGE 4.125 11-21 14/09S	135.266,30	0,02	200.000,00 LLOYDS 4.375 18-28 22/03S	216.660,00	0,04
100.000,00 ORANGE 5.375 12-42 13/01S	128.249,00	0,02	300.000,00 LLOYDS BANK PLC 3.3000 18-21 07/05S	305.190,00	0,06
170.000,00 ORANGE 5.50 14-44 06/02S	223.958,00	0,04	600.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.05 18-23 16/08S	629.814,00	0,11
200.000,00 SANOFI 3.3750 18-23 19/06S	209.618,00	0,04	200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.45 18-25 08/05S	215.588,00	0,04
300.000,00 SANOFI 3.6250 18-28 19/06S	332.142,00	0,06	700.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.50 14-24 04/11S	731.892,00	0,12
136.000,00 TOTAL CAP INT 3.70 13-24 15/01S	145.222,16	0,03	200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.344 18-48 09/01S	204.004,00	0,04
36.000,00 TOTAL CAPITAL 2.875 12-22 17/02S	36.808,92	0,01	200.000,00 LLOYDS BK 3.9 19-24 12/03S	209.554,00	0,04
100.000,00 TOTAL CAPITAL I 3.4610 19-49 12/07S	105.689,00	0,02	200.000,00 RBC 4.80 16-26 05/04S	218.794,00	0,04
600.000,00 TOTAL CAPITAL INTERN 2.218 19/21 12/07S	602.987,94	0,10	500.000,00 RBS 6.10 13-23 10/06S	545.220,00	0,10
300.000,00 TOTAL CAPITAL INTERN 3.455 19-29 19/02S	324.465,00	0,06	200.000,00 RBS SUB TIER 2 5.125 14-24 28/05S	213.082,00	0,04
150.000,00 TOTAL CAPITAL INTL 2.829 19-30 10/01S	154.119,00	0,03	200.000,00 ROYAL BANK OF SCOT 4.892 18-29 18/05S	219.870,00	0,04
200.000,00 TOTAL CAPITAL INTL SA 2.434 19-25 10/01S	202.834,00	0,04	200.000,00 ROYAL BK SCOTLND G 3.875 16-23 12/09S	206.448,00	0,04
Großbritannien	16.573.355,07	3,04	200.000,00 SANTANDER UK 2.125 17-20 03/11S	199.774,00	0,04
300.000,00 AEP TRANSMISSIO 3.7500 17-47 01/12S	326.850,00	0,06	70.000,00 SANTANDER UK GROUP 3.125 16-21 08/01S	70.508,90	0,01
50.000,00 AON 3.875 16-25 15/12S	53.759,50	0,01	250.000,00 SANTANDER UK PL 3.4000 18-21 01/06S	254.097,50	0,05
50.000,00 AON 4.6 14-44 28/05S	57.275,00	0,01	300.000,00 SANTANDER UK PLC 2.875 19-24 18/06S	304.146,00	0,06
400.000,00 AON PLC 3.50 14-24 16/01S	421.668,00	0,08	500.000,00 VODAFONE 4.125 18-25 30/05S	540.450,00	0,10
50.000,00 AON PLC 4.75 15-45 15/05S	58.697,00	0,01	200.000,00 VODAFONE GROUP 2.50 12-22 26/09S	202.032,00	0,04
200.000,00 ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	222.590,00	0,04	138.000,00 VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	145.320,90	0,03
200.000,00 ASTRAZENECA 4.00 12-42 18/09S	220.518,00	0,04	69.000,00 VODAFONE GROUP 4.375 13-43 19/02S	71.631,66	0,01
30.000,00 ASTRAZENECA 4.375 15-45 16/11S	35.200,80	0,01	200.000,00 VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	220.986,00	0,04
			250.000,00 VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	278.517,50	0,05
			430.000,00 VODAFONE GROUP 5.2500 18-48 30/05S	497.673,40	0,09
			32.000,00 VODAFONE GROUP PLC 7.875 00-30 15/02	43.986,56	0,01
			250.000,00 VODAFONE GROUP PLC 5.00 18-38 30/05S	284.762,50	0,05
			250.000,00 VODAFONE GROUP PLC 6.15 07-27 27/02S	315.870,00	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
170.000,00	WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	176.504,20	0,03	250.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	250.342,48	0,05
	Guernsey	1.820.599,00	0,33	500.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.784 17-22 12/07S	506.930,00	0,08
250.000,00	CREDIT SUISSE GROUP 4.875 15-45 15/05S	305.845,00	0,06	300.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.934 16-21 03/09S	302.823,00	0,06
250.000,00	CS GR FDG 4.55 16-21 17/04S	275.090,00	0,05	160.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	168.316,80	0,03
400.000,00	CS GR FUNDING 3.45 16-21 16/04S	406.396,00	0,07	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.058 16-21 14/07S	99.693,00	0,02
500.000,00	CS GR FUNDING 3.80 16-22 15/09S	520.005,00	0,09	200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.4 18-23 26/11S	215.586,00	0,04
300.000,00	CS GR FUNDING 3.80 16-23 09/06S	313.263,00	0,06	200.000,00	TOYOTA MOTOR CO 2.1570 19-22 02/07S	201.338,02	0,04
	Irland	3.892.542,36	0,71	200.000,00	TOYOTA MOTOR CO 3.6690 18-28 20/07S	221.442,00	0,04
300.000,00	AERCAP IRELAND 3.3000 18-23 23/01S	305.607,00	0,06	250.000,00	TOYOTA MOTOR CORP 2.358 19-24 02/07S	253.035,00	0,05
200.000,00	AERCAP IRELAND CAP 3.65 17-27 21/07S	203.096,00	0,04		Jersey Inseln	173.927,80	0,03
150.000,00	AERCAP IRELAND CAP 3.875 18-28 23/01S	154.533,00	0,03	60.000,00	APTIV 4.40 17-46 01/10S	59.896,80	0,01
150.000,00	AERCAP IRELAND CAP 3.95 16-22 01/02S	154.831,50	0,03	100.000,00	APTIV PLC 5.40 19-49 15/03S	114.031,00	0,02
400.000,00	AERCAP IRELAND CAP 4.50 15-21 15/05S	413.108,00	0,07		Kaimaninseln	2.878.551,22	0,53
300.000,00	AERCAP IRELAND CAP 4.625 15-20 30/10S	307.074,00	0,06	200.000,00	ALIBABA GROUP 3.60 15-24 28/11S	209.978,00	0,04
200.000,00	AERCAP IRELAND CAP/ 4.45 19-26 03/04S	213.530,00	0,04	200.000,00	ALIBABA GROUP 4.0 17-37 06/12S	218.288,00	0,04
94.000,00	JOHNSON CONTROLS 3.625 16-24 02/07S	98.280,76	0,02	400.000,00	ALIBABA GROUP 3.40 17-27 06/12S	415.684,00	0,08
50.000,00	JOHNSON CONTROLS 4.95 16-64 02/07S	52.861,50	0,01	250.000,00	ALIBABA GROUP HOLD LTD 2.80 17-23 06/06S	253.305,00	0,05
110.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL FL.R 16-44 02/07S	120.199,20	0,02	400.000,00	ALIBABA GRP 4.20 17-47 06/12S	452.296,00	0,07
220.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	241.720,60	0,04	200.000,00	BAIDU 4.375 18-28 29/03S	217.004,00	0,04
40.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 5.125 16-45 14/09S	46.966,80	0,01	300.000,00	BAIDU INC 3.875 18-23 29/09S	312.693,00	0,06
200.000,00	PERRIGO FINANCE 4.375 16-26 15/03S	206.402,00	0,04	200.000,00	BAIDU INC 4.8750 18-28 14/11S	225.554,00	0,04
200.000,00	PERRIGO FINANCE UNLI 3.5 14-21 15/12S	200.878,00	0,04	100.000,00	FIBRIA OVERSEAS 4.00 17-25 14/01S	101.659,00	0,02
300.000,00	SHIRE ACQ INV IREL 2.40 16-21 23/09S	301.245,00	0,06	200.000,00	JD. COM INC 3.125 16-21 29/04S	200.750,00	0,04
400.000,00	SHIRE ACQ INV IRL 2.875 16-23 23/09S	407.944,00	0,06	60.000,00	SEAGATE 4.875 17-24 03/02S	62.827,80	0,01
450.000,00	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	464.265,00	0,08	50.000,00	SEAGATE HDD 5.75 15-16 01/12S	50.786,00	0,01
	Japan	9.422.918,70	1,73	53.000,00	SEAGATE HDD CAYMAN 4.25 17-22 01/03S	54.544,42	0,01
200.000,00	MITSUBISHI CORP 3.85 16-26 01/03S	214.540,00	0,04	100.000,00	SEAGATE HDD CAYMAN 4.875 15-27 01/06S	103.182,00	0,02
300.000,00	MITSUBISHI UFJ 2.95 16-21 01/03S	302.856,00	0,06		Kanada	18.422.575,38	3,37
500.000,00	MITSUBISHI UFJ 2.6230 19-22 18/07S	504.215,00	0,08	350.000,00	BANK OF MONTREAL 3.1000 18-21 13/04S	355.824,00	0,07
250.000,00	MITSUBISHI UFJ 3.218 19-22 07/03S	255.555,00	0,05	200.000,00	BANK OF MONTREAL 3.3 19-24 05/02S	208.278,00	0,04
400.000,00	MITSUBISHI UFJ 3.7510 19-39 18/07S	429.908,00	0,08	70.000,00	BANK OF MONTREAL 2.35 17-22 11/09S	70.714,00	0,01
180.000,00	MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	197.679,60	0,04	500.000,00	BANK OF MONTREAL 1.9 16-21 27/08S	499.200,00	0,08
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 2.998 17-22 22/02S	203.380,00	0,04	300.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.375 19-23 18/01S	302.295,00	0,06
250.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.287 17-27 25/07S	261.420,00	0,05	280.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.5 18-21 08/01S	281.713,60	0,05
60.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S	62.175,60	0,01	100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.70 17-22 07/03S	101.672,00	0,02
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	213.940,00	0,04	250.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 3.4 19-24 11/02S	261.497,50	0,05
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.761 18-23 26/07S	210.056,00	0,04	200.000,00	BANQUE TORONTO-DOMIN 2.55 18-21 25/01S	201.501,98	0,04
150.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 2.665 17-22 25/07S	151.486,50	0,03	100.000,00	BELL CANADA 4.3000 19-49 29/07S	114.831,00	0,02
400.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S	406.908,00	0,07	200.000,00	BK OF MONTREAL 2.9 19-22 26/03S	203.734,00	0,04
50.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.777 18-25 02/03S	53.218,50	0,01	300.000,00	BK OF NOVA SCOTIA 3.125 18-21 20/04S	305.091,00	0,06
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN 13.741 19-29 07/03S	217.492,00	0,04	200.000,00	BROOKFIELD FINANCE 3.9 18-28 25/01S	209.690,00	0,04
300.000,00	MIZUHO FIN GROUP 2.953 17-22 28/02S	304.215,00	0,06	200.000,00	BROOKFIELD FINANCE 4.85 19-29 29/03S	225.022,00	0,04
470.000,00	MIZUHO FINANCIA 3.5490 18-23 05/03S	488.278,30	0,08	100.000,00	BROOKFIELD FINANCE 4.70 17-47 20/09S	109.818,00	0,02
200.000,00	MIZUHO FINANCIAL 4.0180 18-28 05/03S	220.356,00	0,04	165.000,00	CANADA PAC RAILWAY CO 4.80 15-45 01/08S	210.480,60	0,04
200.000,00	ORIX CORP 2.90 17-22 18/07S	203.062,00	0,04	250.000,00	CANADIAN IMPERIAL 2.70 18-21 02/02S	252.205,00	0,05
200.000,00	SUMITOMO BANK 3.01 16-26 19/10S	205.170,00	0,04	300.000,00	CANADIAN IMPERIAL BK 2.1 17-20 05/10S	300.129,00	0,05
220.000,00	SUMITOMO MITSUI 3.102 18-23 17/01S	225.541,80	0,04	390.000,00	CANADIAN NATL R 2.7500 16-26 01/03S	402.008,10	0,07
200.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.778 17-22 18/10S	202.944,00	0,04	150.000,00	CANADIAN NATL R 3.6500 18-48 03/02S	167.002,50	0,03
220.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.696 19-24 16/07S	222.208,80	0,04	100.000,00	CANADIAN NATL R 6.2000 06-36 01/06S	141.945,00	0,03
250.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.364 17-27 12/07S	262.817,50	0,05	150.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-23 15/01S	152.617,50	0,03
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.396 18-23 16/10S	211.888,00	0,04	300.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	355.530,00	0,07
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.544 18-28 17/01S	213.242,00	0,04	250.000,00	CANADIAN NATL RESOURCE 3.85 17-27 01/06S	263.482,50	0,05
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.748 18-23 19/07S	105.086,00	0,02	100.000,00	CANADIAN NATL RESOURCE 6.25 07-38 15/03S	127.302,00	0,02
640.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 3.04 19-29 16/07S	653.772,80	0,11	50.000,00	CANADIAN NATURAL RES. 3.45 11-21 15/11S	51.015,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
60.000,00	CANADIAN PACIFI	4.8000 15-35 15/09S	72.042,00	0,01	70.000,00	TORONTO DOMINION BANK	1.85 17-20 11/09S	69.918,10	0,01
20.000,00	CANADIAN PACIFIC	6.125 15-15 15/09S	29.566,60	0,01	300.000,00	TORONTO DOMINION BK	2.125 16-21 07/04S	300.641,97	0,06
350.000,00	CANADIAN PACIFIC RAIL	4 18-28 01/06S	390.316,50	0,07	160.000,00	TORONTO-DOMINIO	2.6500 19-24 12/06S	163.091,20	0,03
40.000,00	CANADIAN PACIFIC RR	2.90 15-25 01/02S	41.088,40	0,01	300.000,00	TORONTO-DOMINIO	3.2500 18-21 11/06S	306.357,00	0,06
50.000,00	CENOVUS ENERGY	3.00 12-22 15/05S	50.375,01	0,01	200.000,00	TORONTO-DOMINIO	3.5000 18-23 19/07S	210.986,00	0,04
136.000,00	CENOVUS ENERGY	5.40 17-47 15/06S	153.012,24	0,03	23.000,00	TOTAL CAPITAL	2.75 13-23 15/07S	23.625,37	0,00
100.000,00	CENOVUS ENERGY	6.75 10-39 15/11S	121.956,00	0,02	300.000,00	TRANSCANADA PIPELINES	4.75 18-38 15/05S	342.351,00	0,06
142.000,00	CENOVUS ENERGY INC	4.25 17-27 15/04S	147.846,14	0,03	500.000,00	TRANSCANADA PIPELINES	4.25 18-28 15/05S	552.615,00	0,09
150.000,00	CENOVUS ENERGY INC	5.25 17-37 15/06S	163.395,00	0,03	300.000,00	TRANSCANADA PIPELINES	4.625 14-34 01/03S	340.206,00	0,06
400.000,00	ENBRIDGE	2.90 17-22 15/07S	406.984,00	0,06	300.000,00	TRANSCANADA PIPELINES	5.1 18-49 15/03S	359.604,00	0,07
27.000,00	ENBRIDGE INC	4.25 16-26 01/12S	29.482,65	0,01	200.000,00	WASTE CONNECTIO	3.5000 19-29 01/05S	212.788,00	0,04
175.000,00	ENBRIDGE INC	5.50 16-46 01/12S	221.884,25	0,04		Liberia		290.504,00	0,05
190.000,00	ENBRIDGE INC	3.7 17-27 15/07S	201.329,70	0,04	100.000,00	ROYAL CARIBBEAN	2.65 17-20 28/11S	100.376,00	0,02
150.000,00	ENCANA	3.90 11-21 15/11S	153.580,50	0,03	150.000,00	ROYAL CARIBBEAN	7.5000 97-27 15/10S	190.128,00	0,03
100.000,00	ENCANA	6.50 07-38 01/02S	119.783,00	0,02		Luxemburg		2.962.751,60	0,54
150.000,00	ENCANA CORP	6.50 04-34 15/08S	182.031,00	0,03	200.000,00	ACTAVIS FUNDING	4.75 15-45 15/03S	212.226,00	0,04
135.000,00	FORTIS INC	2.10 17-21 04/10S	134.426,25	0,02	120.000,00	ACTAVIS FUNDING SCS	3.85 14-24 15/06S	125.983,20	0,02
250.000,00	HUSKY ENERGY IN	4.4000 19-29 15/04S	262.612,50	0,05	100.000,00	ACTAVIS FUNDING SCS	4.85 14-44 16/06S	107.455,00	0,02
100.000,00	KINROSS	4.5 18-27 15/07S	105.131,00	0,02	400.000,00	ALLERGAN FUNDING	3.45 15-22 15/03S	410.004,00	0,07
75.000,00	LA CIE DE TELEPHON	4.464 18-48 01/04S	87.840,75	0,02	200.000,00	ALLERGAN FUNDING	4.55 15-35 15/03S	212.646,00	0,04
150.000,00	MAGNA INTL	4.15 15-25 01/10S	161.946,00	0,03	370.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS	3.80 15-25 15/03S	387.145,80	0,06
100.000,00	MANULIFE	4.15 16-26 04/03S	110.558,00	0,02	200.000,00	ARCELOMITTAL	5.75 11-21 01/03S	208.270,00	0,04
182.000,00	MANULIFE FINANCIAL	4.90 10-20 17/09S	186.872,14	0,03	50.000,00	ARCELOMITTAL	6.125 15-25 01/06	56.243,50	0,01
80.000,00	MANULIFE FINANCIAL	5.375 16-46 04/03S	106.080,80	0,02	100.000,00	ARCELOMITTAL	7.75 09-39 15/10S	120.494,00	0,02
100.000,00	METHANEX CORP	5.6500 14-44 01/12S	95.998,00	0,02	150.000,00	ARCELOMITTAL	3.6000 19-24 16/07S	151.639,50	0,03
250.000,00	NATL BK CANADA	2.2 17-20 02/11S	250.547,50	0,05	100.000,00	ARCELOMITTAL	4.5500 19-26 11/03S	104.734,00	0,02
100.000,00	NUTRIEN	5.625 17-40 01/12S	119.605,00	0,02	130.000,00	INGERSOLL RAND	3.80 19-29 21/03S	138.452,60	0,03
100.000,00	NUTRIEN LTD	3.3750 18-25 15/03S	103.485,00	0,02	300.000,00	INGERSOLL-RAND	3.5000 19-26 21/03S	312.126,00	0,06
100.000,00	NUTRIEN LTD	4.1250 18-35 15/03S	103.845,00	0,02	100.000,00	NVENT FINANCE SARL	3.95 18-23 15/04S	101.578,00	0,02
100.000,00	NUTRIEN LTD	4.2000 19-29 01/04S	110.096,00	0,02	200.000,00	TYCO ELECTRONICS GRO	3.125 17-27 15/08S	205.130,00	0,04
100.000,00	NUTRIEN LTD	4.9000 17-43 01/06S	111.153,00	0,02	100.000,00	UNITED AIR 2019-1 AA	4.15 19-31 25/08S	108.624,00	0,02
100.000,00	NUTRIEN LTD	5.0000 19-49 01/04S	116.657,00	0,02		Mexiko		2.029.988,80	0,37
20.000,00	NUTRIEN LTD	5.875 17-36 01/12S	24.381,20	0,00	200.000,00	AMERICA MOVIL	4.375 12-42 16/07S	227.050,00	0,04
60.000,00	NUTRIEN LTD	6.1250 18-41 15/01S	74.379,00	0,01	400.000,00	AMERICA MOVIL S	4.3750 19-49 22/04S	461.340,00	0,09
40.000,00	PETRO CANADA	6.80 08-38 15/05S	56.376,00	0,01	200.000,00	AMERICA MOVIL SA	3.125 12-22 16/07S	204.790,00	0,04
200.000,00	RBC	4.65 16-26 27/01S	220.908,00	0,04	100.000,00	AMERICA MOVIL SAB DE	6.125 07-37 15/11S	134.327,00	0,02
120.000,00	ROGERS COMMUNIC	2.9000 16-26 15/11S	122.895,60	0,02	70.000,00	AMX	6.375 05-35 01/03S	95.178,30	0,02
270.000,00	ROGERS COMMUNIC	4.3500 19-49 01/05S	310.686,30	0,06	200.000,00	COCA COLA FEMSA	3.875 13-23 26/11S	211.764,00	0,04
35.000,00	ROGERS COMMUNICATI	4.50 13-43 15/03S	40.131,70	0,01	150.000,00	FOMENTO ECONOMICO	4.375 13-43 10/05S	171.040,50	0,03
235.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS	3.625 15-25 15/12S	250.195,10	0,05	200.000,00	GRUPO TELEvisa	5.25 19-49 24/05S	218.464,00	0,04
100.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS	4.30 18-48 15/02S	113.983,00	0,02	50.000,00	GRUPO TELEvisa S.A.	6.625 10-40 15/01S	62.527,00	0,01
89.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS	5.00 14-44 15/03S	109.440,63	0,02	200.000,00	GRUPO TELEvisa SAB	6.125 15-49 31/01	243.508,00	0,04
350.000,00	ROYAL BANK OF C	3.2000 18-21 30/04S	356.443,50	0,07		Niederlande		5.767.298,50	1,06
300.000,00	ROYAL BANK OF CANA	2.75 17-22 01/02S	305.700,00	0,06	400.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN	4.50 16-23 15/08S	425.648,00	0,08
700.000,00	ROYAL BANK OF CANADA	2.15 17-20 26/10S	701.050,00	0,12	20.000,00	CNH INDUSTRIAL NV	3.85 17-27 15/11S	20.576,60	0,00
200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA	3.70 18-23 05/10S	211.670,00	0,04	300.000,00	COOPERATIEVE RABOB	3.75 16-26 21/07S	311.571,00	0,06
100.000,00	SUNCOR ENERGY	6.85 08-39 01/06S	142.707,00	0,03	80.000,00	DELHAIZE GROUP	5.70 10-40 01/10S	98.499,20	0,02
370.000,00	SUNCOR ENERGY INC	3.60 14-24 01/12S	390.165,00	0,07	320.000,00	DEUTSCHE TELEKOM	8.75 00-30 15/06S	471.718,40	0,08
400.000,00	SUNCOR ENERGY INC	4.00 17-47 15/11S	427.812,00	0,07	150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INTL	9.25 02-32 01/06S	235.864,50	0,04
150.000,00	TECK RESOURCES	6.00 10-40 15/08S	161.941,50	0,03	300.000,00	ING GROEP	3.15 17-22 29/03S	306.711,00	0,06
200.000,00	TECK RESOURCES	6.125 05-35 01/10S	226.234,00	0,04	200.000,00	ING GROEP NV	4.55 18-28 02/10S	227.120,00	0,04
100.000,00	TELUS CORP	4.3000 19-49 15/06S	113.469,00	0,02	200.000,00	ING GROEP NV	3.5500 19-24 09/04S	208.862,00	0,04
100.000,00	TELUS CORP	4.6000 18-48 16/11S	118.246,00	0,02	330.000,00	ING GROEP NV	4.0500 19-29 09/04S	362.983,50	0,07
200.000,00	THE TORONTO-DOMINION B	3.25 19-24 11/03S	208.918,00	0,04					
100.000,00	THOMSON REUTERS	5.65 13-43 23/11S	119.985,00	0,02					
200.000,00	THOMSON REUTERS CORP	3.35 16-26 15/05S	206.548,00	0,04					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	KONINKLIJKE KPN NV 8.375 00-30 01/10S	136.469,00	0,02	200.000,00	ABBVIE 4.70 15-45 14/05S	213.798,00	0,04
620.000,00	LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	638.699,20	0,11	300.000,00	ABBVIE INC 2.90 13-22 06/11S	305.742,00	0,06
20.000,00	LYB INTL FIN 4.875 14-44 15/03S	21.839,80	0,00	550.000,00	ABBVIE INC 3.75 18-23 14/11S	577.907,00	0,10
100.000,00	LYB INTL FIN 5.25 13-43 15/07S	113.897,00	0,02	260.000,00	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	282.074,00	0,05
90.000,00	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	92.706,30	0,02	200.000,00	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	215.958,00	0,04
200.000,00	MYLAN NV 3.15 17-21 15/06S	202.354,00	0,04	200.000,00	ABBVIE INC 2.30 16-21 14/05S	200.404,00	0,04
100.000,00	MYLAN NV 3.75 17-20 15/12S	101.500,00	0,02	200.000,00	ABBVIE INC 2.85 16-23 14/05S	203.098,00	0,04
100.000,00	MYLAN NV 5.25 17-46 15/06S	106.390,00	0,02	200.000,00	ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	203.476,00	0,04
250.000,00	RABOBANK 5.25 15-45 04/08S	314.095,00	0,06	400.000,00	ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	413.800,00	0,08
200.000,00	RABOBANK NED. 5.25 11-41 24/05S	274.106,00	0,05	250.000,00	ABBVIE INC 4.8750 18-48 14/11S	275.780,00	0,05
100.000,00	RABOBANK NEDERLAND 4.50 11-21 11/01A	103.046,00	0,02	150.000,00	ACE INA HLDG 3.15 15-25 15/03S	157.542,00	0,03
250.000,00	RABOBANK NEDERLAND 5.75 13-43 01/12S	333.272,50	0,06	350.000,00	ACE INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	373.436,00	0,07
250.000,00	RABOBANK NL SUB 4.375 15-25 04/08S	269.582,50	0,05	250.000,00	ACE INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	306.697,50	0,06
100.000,00	RABOBANK UA 1.875 16-21 19/07A	99.454,00	0,02	150.000,00	ACE INA HOLDINGS 2.875 15-22 03/11S	153.934,50	0,03
100.000,00	ROYAL PHILIPS NV 6.875 08-38 11/03S	145.371,00	0,03	100.000,00	ACTIVISION BLIZ 3.40 17-26 15/09S	104.136,00	0,02
100.000,00	TELEFONICA EUROPE GLOB 8.25 00-30 15/09S	144.962,00	0,03	100.000,00	ACTIVISION BLIZ 4.5000 17-47 15/06S	113.278,00	0,02
	Österreich	217.192,00	0,04	100.000,00	ACTIVISION BLIZ 2.30 17-21 15/09S	100.278,00	0,02
200.000,00	SUZANO AUSTRIA 6.0000 19-29 15/01S	217.192,00	0,04	150.000,00	AEP TEXAS INC 4.1500 19-49 01/05S	172.525,50	0,03
	Schweden	1.009.787,50	0,18	300.000,00	AEP TRANSMISSIO 3.8000 19-49 15/06S	330.663,00	0,06
250.000,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.8 17-22 11/03S	253.535,00	0,04	300.000,00	AETNA 2.75 12-22 15/11S	303.453,00	0,06
250.000,00	SVENSKA HANDELS 3.3500 18-21 24/05S	254.967,50	0,04	256.000,00	AETNA 2.80 16-23 15/06S	259.215,36	0,05
250.000,00	SVENSKA HANDELSBANK 1.950 17-20 08/09S	249.945,00	0,05	50.000,00	AETNA 3.875 17-47 15/08S	48.973,00	0,01
250.000,00	SVENSKA HANDELSBANK 2.45 16-21 30/03S	251.340,00	0,05	60.000,00	AETNA 4.125 12-42 15/11S	60.700,20	0,01
	Singapur	203.728,55	0,04	150.000,00	AETNA 4.75 14-44 15/03S	163.993,50	0,03
150.000,00	FLEX LTD 4.875 19-29 15/06S	157.983,00	0,03	75.000,00	AETNA 6.75 07-37 15/12S	99.789,00	0,02
43.000,00	FLEXTRONICS INTL L 5.00 13-23 15/02S	45.745,55	0,01	27.000,00	AETNA INC 3.50 14-24 04/03S	28.136,97	0,01
	Spanien	3.046.368,50	0,56	18.000,00	AETNA INC 4.50 12-42 15/03S	19.062,72	0,00
400.000,00	BANCO SANTANDER 3.306 19-29 27/06S	412.992,00	0,08	277.000,00	AFLAC INC 3.625 14-24 15/11S	294.744,62	0,05
200.000,00	BANCO SANTANDER 3.8480 18-23 12/04S	207.936,00	0,04	100.000,00	AFLAC INC 4.0000 16-46 15/10S	107.914,00	0,02
200.000,00	BANCO SANTANDER 4.3790 18-28 12/04S	218.348,00	0,04	200.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES 3.875 13-23 15/07S	210.160,00	0,04
200.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.706 19-24 27/06S	202.066,00	0,04	200.000,00	AGL CAPITAL CORP 5.875 11-41 15/03	259.474,00	0,05
200.000,00	SANTANDER ISSUANCE 5.179 15-25 19/11S	220.632,00	0,04	150.000,00	AIR LEASE 2.50 18-21 01/03S	150.385,50	0,03
150.000,00	TELEFONICA EMIS. 5.52 19-49 01/03S	182.154,00	0,03	302.000,00	AIR LEASE 3.00 16-23 15/09S	306.593,42	0,06
200.000,00	TELEFONICA EMIS SA 4.57 13-23 27/04S	215.412,00	0,04	2.000,00	AIR LEASE 4.25 14-24 15/09S	2.130,94	0,00
40.000,00	TELEFONICA EMIS SA 5.462 11-21 16/02S	41.740,00	0,01	100.000,00	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/12S	102.983,00	0,02
100.000,00	TELEFONICA EMIS SA 7.045 06-36 20/06S	137.582,00	0,03	2.000,00	AIR LEASE CORP 3.8750 18-23 03/07S	2.088,16	0,00
150.000,00	TELEFONICA EMISION 4.103 17-27 08/03S	163.350,00	0,03	100.000,00	AIR LEASE CORP 4.625 18-28 01/10S	109.906,00	0,02
800.000,00	TELEFONICA EMISIONES 4.665 18-38 06/03S	876.584,00	0,15	300.000,00	AIR LEASE CORP 4.25 19-24 01/02S	318.096,00	0,06
150.000,00	TELEFONICA EMISIONES 4.895 18-48 06/03S	167.572,50	0,03	140.000,00	AIR LEASE CORP 3.25 18-25 01/03S	142.399,60	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	411.320.977,66	75,32	200.000,00	ALABAMA POWER COMPANY 4.3 18-48 15/07S	234.578,00	0,04
200.000,00	ABB FINANCE 3.375 18-23 03/04S	207.862,00	0,04	50.000,00	ALBEMARLE 5.45 14-44 01/12S	56.502,00	0,01
200.000,00	ABB FINANCE 3.80 18-28 03/04S	221.040,00	0,04	100.000,00	ALEXANDRIA 4.5 14-29 18/07S	113.214,00	0,02
300.000,00	ABBOTT LABORATO 3.8750 17-25 15/09S	326.259,00	0,06	50.000,00	ALEXANDRIA REAL 4.85 19-49 15/04S	61.733,00	0,01
400.000,00	ABBOTT LABORATORIE 2.9 16-21 30/11S	407.232,00	0,07	50.000,00	ALEXANDRIA REAL 4.7000 18-30 01/07S	57.962,00	0,01
200.000,00	ABBOTT LABORATORIE 4.75 16-36 30/11S	244.502,00	0,04	275.000,00	ALEXANDRIA REAL EST 3.90 13-23 15/06S	290.356,00	0,05
400.000,00	ABBOTT LABORATORIE 4.103 16-46 30/11S	515.444,00	0,08	44.000,00	ALEXANDRIA REAL EST 4.00 19-50 01/02S	47.920,84	0,01
200.000,00	ABBOTT LABORATORIES 3.40 16-23 30/11S	209.992,00	0,04	66.000,00	ALEXANDRIA REAL ESTA 3.375 19-31 15/08S	68.993,10	0,01
250.000,00	ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	308.177,50	0,06	100.000,00	ALLEGHANY CORP 4.95 12-22 27/06S	106.928,00	0,02
169.000,00	ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03M	183.939,60	0,03	200.000,00	ALLERGAN FINANCE LLC 3.25 12-22 01/10S	204.266,00	0,04
200.000,00	ABBVIE 3.375 18-21 18/09S	204.804,00	0,04	68.000,00	ALLSTATE 4.50 13-43 15/06S	81.573,48	0,01
150.000,00	ABBVIE 3.60 15-25 14/05S	155.908,50	0,03	140.000,00	ALLSTATE CORP 4.20 16-46 15/12S	162.617,00	0,03
300.000,00	ABBVIE 4.30 16-36 14/05S	316.887,00	0,06	20.000,00	ALLSTATE CORP 5.55 05-35 09/05S	25.914,80	0,00
80.000,00	ABBVIE 4.40 13-42 06/11S	82.801,60	0,02	100.000,00	ALPHABET 3.375 16-24 25/02S	106.489,00	0,02
				200.000,00	ALPHABET INC 3.625 16-21 19/05S	206.032,00	0,04
				200.000,00	AMCOR FINANCE U 3.6250 19-26 28/04S	205.684,00	0,04
				76.299,00	AMER AIRLINE 16-2 3.2 16-28 15/06S	77.946,30	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
66.211,44	AMER AIRLINE 17-2	3.35 17-29 15/10S	68.203,08	0,01	100.000,00	AMERIPRISE FINA	3.7000 14-24 15/10S	106.847,00	0,02
101.776,64	AMER AIRLN 15-2 AA	3.60 15-27 22/09S	107.098,54	0,02	300.000,00	AMERIPRISE FINCL	3 19-22 22/03S	305.769,00	0,06
110.000,00	AMERICAN	3.5 18-28 15/02S	118.541,50	0,02	200.000,00	AMERISOURCEBERGEN	3.40 14-24 15/05S	208.000,00	0,04
194.273,15	AMERICAN AIRLINES	3.375 15-27 01/05S	201.224,25	0,04	80.000,00	AMERISOURCEBERGEN	3.45 17-27 15/12S	82.869,60	0,02
100.000,00	AMERICAN CAMPUS	3.6250 17-27 15/11S	105.087,00	0,02	140.000,00	AMERISOURCEBERGEN	4.30 17-47 15/12S	142.581,60	0,03
60.000,00	AMERICAN CAMPUS CM	3.35 15-20 01/10S	60.627,00	0,01	300.000,00	AMEX CREDIT CORP	3.30 17-27 03/05S	319.767,00	0,06
100.000,00	AMERICAN ELECTRIC	4.3 18-28 01/12S	112.161,00	0,02	100.000,00	AMGEN	2.25 16-23 19/08S	100.480,01	0,02
500.000,00	AMERICAN ELECTRIC POW	2.15 17-20 13/11S	500.165,00	0,09	200.000,00	AMGEN	2.60 16-26 19/08S	200.644,00	0,04
400.000,00	AMERICAN EXPRES	2.7500 19-22 20/05S	406.236,00	0,07	500.000,00	AMGEN	2.65 17-22 11/05S	506.275,00	0,09
300.000,00	AMERICAN EXPRES	3.0000 19-21 22/02S	303.807,00	0,06	155.000,00	AMGEN	4.563 16-48 15/06S	178.902,55	0,03
200.000,00	AMERICAN EXPRESS	2.20 17-20 30/10S	200.252,02	0,04	100.000,00	AMGEN	5.65 11-42 15/06S	125.636,00	0,02
300.000,00	AMERICAN EXPRESS	2.65 12-22 02/12S	304.668,00	0,06	350.000,00	AMGEN	5.75 10-40 15/03S	447.993,00	0,08
200.000,00	AMERICAN EXPRESS	3.00 17-24 30/10S	206.532,00	0,04	100.000,00	AMGEN	6.40 09-39 01/02S	135.425,00	0,02
400.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	3.375 18-21 17/05S	407.860,00	0,07	200.000,00	AMGEN INC	1.85 16-21 19/08S	199.070,00	0,04
430.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	3.4 18-23 27/02S	446.602,30	0,08	400.000,00	AMGEN INC	3.2 17-27 02/11S	417.916,00	0,08
100.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	4.05 12-42 03/12S	115.989,00	0,02	520.000,00	AMGEN INC	4.663 16-51 15/06S	605.654,40	0,10
250.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	3.4 19-24 22/02S	261.500,00	0,05	150.000,00	AMPHENOL CORP	4.3500 19-29 01/06S	166.344,00	0,03
200.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	3.125 19-26 20/05S	207.930,00	0,04	210.000,00	ANALOG	2.95 18-21 12/03S	211.793,38	0,04
150.000,00	AMERICAN FIN GROUP	3.5 16-26 15/08S	154.159,50	0,03	50.000,00	ANALOG DEVICES	3.125 16-23 05/12S	51.467,50	0,01
100.000,00	AMERICAN FINANCIAL	4.5 17-47 02/06S	108.933,00	0,02	200.000,00	ANALOG DEVICES	3.50 16-26 05/12S	209.550,00	0,04
100.000,00	AMERICAN HOMES	4.9000 19-29 15/02S	113.466,00	0,02	20.000,00	ANALOG DEVICES INC	5.3 15-45 15/12S	24.979,40	0,00
2.000,00	AMERICAN HOMES 4 RENT	4.25 18-28 15/02S	2.154,34	0,00	29.000,00	ANTHEM	3.50 14-24 15/08S	30.375,18	0,01
500.000,00	AMERICAN HONDA	2.6500 18-21 12/02S	504.800,05	0,09	300.000,00	ANTHEM	4.101 18-28 01/03S	323.940,00	0,06
200.000,00	AMERICAN HONDA	3.1500 19-21 08/01S	202.946,00	0,04	200.000,00	ANTHEM INC	3.35 17-24 01/12S	208.048,00	0,04
70.000,00	AMERICAN HONDA	3.5500 19-24 12/01S	74.099,90	0,01	150.000,00	ANTHEM INC	4.550 18-48 01/03S	165.636,00	0,03
200.000,00	AMERICAN HONDA FIN	2.30 16-26 09/09S	199.378,00	0,04	70.000,00	ANTHEM INC	4.6250 12-42 15/05S	77.551,60	0,01
138.000,00	AMERICAN INTER 4.7	15-35 10/07S	156.191,16	0,03	36.000,00	ANTHEM INC	4.65 12-43 15/01S	39.786,84	0,01
200.000,00	AMERICAN INTERN	4.20 18-28 01/04S	218.052,00	0,04	100.000,00	ANTHEM INC	6.375 07-37 15/06S	132.175,00	0,02
150.000,00	AMERICAN INTERN	5.75 18-48 01/04S	160.068,00	0,03	150.000,00	ANTHEM INC	2.50 17-20 21/11S	150.545,99	0,03
200.000,00	AMERICAN INTL G	4.7500 18-48 01/04S	233.008,00	0,04	250.000,00	ANTHEM INC	3.65 17-27 01/12S	262.715,00	0,05
100.000,00	AMERICAN INTL GROU	3.90 16-26 01/04S	106.642,00	0,02	170.000,00	ANTHEM INC	4.375 17-47 01/12S	183.367,10	0,03
400.000,00	AMERICAN INTL GROUP	3.30 16-21 01/03S	406.236,00	0,07	22.000,00	ANTHEM INC	5.1 13-44 15/01S	25.634,62	0,00
100.000,00	AMERICAN INTL GROUP	3.875 15-35 15/01S	104.848,00	0,02	200.000,00	ANTHEM INC	2.95 17-22 01/12S	203.780,00	0,04
46.000,00	AMERICAN INTL GROUP	4.375 15-55 15/01S	49.006,56	0,01	150.000,00	AON CORP	3.75 19-29 02/05S	160.233,00	0,03
180.000,00	AMERICAN INTL GROUP	4.50 14-44 16/07S	200.244,60	0,04	40.000,00	APACHE CORP	4.25 13-44 15/01S	35.861,60	0,01
150.000,00	AMERICAN INTL GRP	3.75 15-25 10/07S	158.550,00	0,03	350.000,00	APACHE CORP	4.75 12-43 15/04S	334.862,50	0,06
50.000,00	AMERICAN INTL GRP	4.80 15-45 10/07S	58.115,00	0,01	220.000,00	APACHE CORP	4.3750 18-28 15/10S	226.199,60	0,04
250.000,00	AMERICAN INTL GRP	6.25 06-36 01/05S	326.967,50	0,06	200.000,00	APACHE CORP	5.3500 19-49 01/07S	207.560,00	0,04
36.000,00	AMERICAN INTL GRP SUB	4.125 13-24 15/02S	38.523,96	0,01	100.000,00	APPALACHIAN POWER	7.00 08-38 01/04S	143.565,00	0,03
27.000,00	AMERICAN INTL SUB A6	8.175 09-58 15/05S	35.736,39	0,01	300.000,00	APPLE	3.00 17-27 13/11S	314.988,00	0,06
100.000,00	AMERICAN TOWER	3.30 16-21 15/02S	101.425,00	0,02	900.000,00	APPLE	2.0 17-20 13/11S	901.899,00	0,16
70.000,00	AMERICAN TOWER	3.375 16-26 15/10S	72.823,80	0,01	280.000,00	APPLE	2.10 17-22 12/09S	281.999,17	0,05
100.000,00	AMERICAN TOWER	3.50 13-23 31/03S	103.698,00	0,02	300.000,00	APPLE	2.40 13-23 03/05S	305.124,00	0,06
200.000,00	AMERICAN TOWER	4.00 15-25 01/06S	213.436,00	0,04	500.000,00	APPLE	2.40 17-23 13/01S	508.100,00	0,08
50.000,00	AMERICAN TOWER	5.00 13-24 15/02S	55.269,00	0,01	100.000,00	APPLE	2.85 14-21 06/05S	101.611,00	0,02
90.000,00	AMERICAN TOWER	5.90 11-21 01/11S	96.572,70	0,02	400.000,00	APPLE	2.90 17-27 12/09S	416.932,00	0,08
100.000,00	AMERICAN TOWER	2.9500 19-25 15/01S	102.133,00	0,02	300.000,00	APPLE	3.35 17-27 09/02S	320.964,00	0,06
200.000,00	AMERICAN TOWER	3.8000 19-29 15/08S	213.372,00	0,04	250.000,00	APPLE	3.45 15-45 09/02S	265.277,50	0,05
300.000,00	AMERICAN TOWER CORP	3.00 17-23 15/06S	306.939,00	0,06	100.000,00	APPLE	3.75 17-47 12/09S	111.313,00	0,02
200.000,00	AMERICAN TOWER CORP	3.95 19-29 15/03S	215.124,00	0,04	200.000,00	APPLE	3.85 16-46 04/08S	225.704,00	0,04
195.000,00	AMERICAN WATER	3.750 17-47 01/09S	208.579,80	0,04	100.000,00	APPLE	4.25 17-47 09/02S	119.203,00	0,02
30.000,00	AMERICAN WATER	3.85 13-24 01/03S	31.830,90	0,01	100.000,00	APPLE	4.45 14-44 06/05S	121.542,00	0,02
200.000,00	AMERICAN WATER	3.4500 19-29 01/06S	212.876,00	0,04	355.000,00	APPLE	4.65 16-46 23/03S	446.277,60	0,08
170.000,00	AMERICAN WATER CAP	2.95 17-27 01/09S	174.180,30	0,03	300.000,00	APPLE INC	2.50 17-22 09/02S	304.482,00	0,06
150.000,00	AMERICAN WATER CAP	3.40 14-25 01/03S	157.188,00	0,03	420.000,00	APPLE INC	2.75 17-25 13/01S	434.330,40	0,08
150.000,00	AMERICAN WATER CAPITAL	4.20 18-48 01/09S	172.560,00	0,03	200.000,00	APPLE INC	2.85 16-23 23/02S	205.866,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
300.000,00	APPLE INC 3.45 14-24 06/05S	319.461,00	0,06	200.000,00	AT&T INC 4.1 18-28 15/02S	216.456,00	0,04
150.000,00	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	167.791,50	0,03	80.000,00	AT&T INC 5.15 18-46 15/11S	92.712,80	0,02
350.000,00	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	392.409,50	0,07	60.000,00	AT&T INC 6.00 16-40 15/08S	74.515,20	0,01
560.000,00	APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	682.908,80	0,12	200.000,00	AT&T INC 3.8 17-24 01/03S	211.386,00	0,04
300.000,00	APPLE INC 1.55 16-21 04/08S	298.461,00	0,05	300.000,00	AT&T INC 4.125 16-26 17/02S	323.838,00	0,06
400.000,00	APPLE INC 2.0500 19-26 11/09S	395.856,00	0,07	280.000,00	AT&T INC 4.55 16-49 09/03S	302.604,40	0,06
300.000,00	APPLE INC 2.85 17-24 11/05S	311.166,00	0,06	950.000,00	AT&T INC 4.8500 19-39 01/03S	1.076.920,00	0,19
200.000,00	APPLE INC 3.20 17-27 11/05S	212.040,00	0,04	500.000,00	AT&T INC 5.25 17-37 01/03S	587.910,00	0,10
98.000,00	APPLE INC 4.375000 15-45 13/05S	118.575,10	0,02	250.000,00	AT&T INC 5.45 17-47 01/03S	301.745,00	0,06
110.000,00	APPLIED MATERIALS 5.1 15-35 01/10S	140.716,40	0,03	100.000,00	AT&T INC 4.90 18-37 15/08S	113.780,00	0,02
100.000,00	APPLIED MATERIALS 5.85 11-41 15/06S	136.757,00	0,03	250.000,00	AT&T INC 2.80 16-21 17/02S	252.152,50	0,05
100.000,00	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	106.387,00	0,02	1.150.000,00	AT&T INC 3.40 15-25 15/05S	1.200.036,50	0,21
100.000,00	APPLIED MATERIALS INC 4.35 17-47 01/04S	121.954,00	0,02	100.000,00	AT&T INC 4.30 13-42 15/12S	104.370,00	0,02
50.000,00	AQUA AMERICA INC 4.276 19-49 01/05S	56.649,00	0,01	300.000,00	AT&T INC 4.35 19-29 01/03S	331.755,00	0,06
18.000,00	ARCH CAPITAL 5.144 13-43 01/11S	22.501,44	0,00	810.000,00	AT&T INC 4.50 16-48 09/03S	870.855,30	0,15
100.000,00	ARCH CAPITAL FI 4.0110 16-26 15/12S	109.214,00	0,02	170.000,00	AT&T INC 4.75 15-46 15/05S	188.907,40	0,03
100.000,00	ARCH CAPITAL FINAN 5.031 16-46 15/12S	124.870,00	0,02	150.000,00	AT&T INC 4.80 14-44 15/06S	166.230,00	0,03
120.000,00	ARCHER 3.75 17-47 14/09S	132.777,60	0,02	200.000,00	ATT INC 5.15 18-50 15/02S	234.310,00	0,04
100.000,00	ARCHER DAN MID 4.5 18-49 15/03S	124.869,00	0,02	250.000,00	AUST & NZ BANKING 2.625 17-22 09/11S	254.302,50	0,05
20.000,00	ARCHER DANIEL MIDLAND 2.50 16-26 11/08S	20.215,60	0,00	300.000,00	AUSTRALIA & NEW ZEALAN 2.3 16-21 01/06S	301.161,00	0,06
100.000,00	ARCHER DANIELS MID 4.016 12-43 16/04S	115.147,00	0,02	100.000,00	AUTODESK INC 4.375 15-25 15/06S	108.148,00	0,02
50.000,00	ARCHER DANIELS MID 5.375 05-35 15/09S	64.135,00	0,01	250.000,00	AUTOMATIC DATA PROC 2.25 15-20 15/09S	250.565,00	0,05
100.000,00	ARCHER-DANIELS- 3.3750 18-22 15/03S	103.357,00	0,02	100.000,00	AUTONATION INC 3.8000 17-27 15/11S	101.002,00	0,02
100.000,00	ARES CAPITAL CORP 3.50 17-23 10/02S	100.583,99	0,02	200.000,00	AUTOZONE 3.125 13-23 15/07S	205.510,00	0,04
100.000,00	ARES CAPITAL CORP 3.625 16-22 19/01S	101.344,00	0,02	100.000,00	AUTOZONE 3.75 19-29 18/04S	107.200,00	0,02
80.000,00	ARES CAPITAL CORP 4.25 18-25 01/03S	82.368,00	0,02	200.000,00	AVALONBAY 3.2 17-28 15/11S	208.836,00	0,04
200.000,00	ARROW ELECTRON 3.25 17-24 08/09S	203.296,00	0,04	40.000,00	AVALONBAY COM 4.20 13-23 15/12S	43.100,80	0,01
100.000,00	ASCENSION HEALTH 3.945 16-46 15/11S	117.474,00	0,02	200.000,00	AVALONBAY COMMU 3.6250 13-20 01/10S	202.022,00	0,04
200.000,00	ASSURANT INC 4.9 18-28 27/03S	218.252,00	0,04	100.000,00	AVALONBAY COMMU 3.9000 16-46 15/10S	111.486,00	0,02
150.000,00	AT AND T INC 5.375 19-41 15/10S	173.916,00	0,03	50.000,00	AVALONBAY COMMU 4.3500 18-48 15/04S	60.095,50	0,01
300.000,00	AT AND T INC 6.10 19-40 15/07S	376.182,00	0,07	200.000,00	AVANGRID INC 3.15 17-24 01/12S	206.432,00	0,04
200.000,00	AT AND T INC 4.85 19-45 15/07S	222.984,00	0,04	14.000,00	AVISTA CORP 4.35 18-48 01/06S	16.455,88	0,00
250.000,00	AT ET T 3.8 19-27 15/02S	264.537,50	0,05	100.000,00	AXA EQUITABLE H 3.9000 18-23 20/04S	104.531,20	0,02
340.000,00	AT T 3.20 17-22 01/03S	348.374,20	0,06	150.000,00	AXA EQUITABLE H 4.3500 18-28 20/04S	159.978,45	0,03
300.000,00	AT T 3.80 16-22 15/03S	311.691,00	0,06	100.000,00	AXA EQUITABLE HLDG 5.00 18-48 20/04S	107.885,00	0,02
160.000,00	AT T 3.95 16-25 15/01S	170.744,00	0,03	200.000,00	AXA EQUITABLE HOLDING 3.9 18-23 20/04S	208.768,00	0,04
200.000,00	AT T 4.35 13-45 15/06S	210.248,00	0,04	400.000,00	BAKER HUGHES 2.773 17-22 15/12S	406.600,00	0,07
150.000,00	AT T 4.45 15-24 01/04S	162.330,00	0,03	200.000,00	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	205.590,00	0,04
150.000,00	AT T 5.15 16-42 15/03S	171.996,00	0,03	200.000,00	BAKER HUGHES 4.08 18-47 15/12S	201.250,00	0,04
100.000,00	AT T 5.55 11-41 15/08S	118.777,00	0,02	320.000,00	BANK OF AMERICA 2.625 15-20 19/10S	322.006,36	0,06
100.000,00	AT T 6.375 16-41 01/03S	129.141,00	0,02	150.000,00	BANK OF AMERICA 3.30 13-23 11/01S	155.032,50	0,03
60.000,00	AT T INC 2.625 12-22 01/12S	60.702,00	0,01	200.000,00	BANK OF AMERICA 3.50 16-26 19/04S	212.180,00	0,04
250.000,00	AT T INC 4.45 11-21 15/05S	259.040,00	0,05	400.000,00	BANK OF AMERICA 4.125 14-24 22/01S	430.440,00	0,08
160.000,00	AT T INC 4.50 15-35 15/05S	175.292,80	0,03	50.000,00	BANK OF AMERICA CO 4.75 15-45 21/04S	60.042,00	0,01
100.000,00	AT T INC 5.35 11-40 01/09S	117.266,00	0,02	600.000,00	BANK OF AMERICA CORP 2.625 16-21 19/04S	605.208,00	0,10
100.000,00	ATMOS ENERGY 4.3 18-48 01/10S	118.162,00	0,02	394.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.00 15-25 22/01S	418.494,98	0,08
100.000,00	ATMOS ENERGY CO 4.1250 19-49 15/03S	115.520,00	0,02	230.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	247.348,90	0,05
200.000,00	ATMOS ENERGY CORP 3.00 17-27 15/06S	207.694,00	0,04	200.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	214.562,00	0,04
5.000,00	ATMOS ENERGY CORP 4.15 13-43 15/01S	5.707,85	0,00	56.000,00	BANK OF AMERICA CORP 3.946 18-49 23/01S	62.619,76	0,01
50.000,00	AT&T 5.3 18-58 15/08S	58.502,50	0,01	388.000,00	BANK OF AMERICA SUB 3.95 15-25 21/04S	411.043,32	0,08
110.000,00	AT&T 4.25 17-27 01/03S	119.883,50	0,02	300.000,00	BANK OF AMERICA SUB 4.45 16-26 03/03S	326.718,00	0,06
170.000,00	AT&T 5.65 16-47 15/02S	210.628,30	0,04	150.000,00	BANK OF AMERICA SUB 5.00 14-44 21/01S	189.898,50	0,03
100.000,00	AT&T 5.70 17-57 01/03S	125.406,00	0,02	300.000,00	BANK OF AMERICA -216- 6.00 06-36 15/10S	411.210,00	0,08
300.000,00	AT&T 4.90 19-42 15/06S	334.830,00	0,06	130.000,00	BANK OF NEW YORK MEL 3.4 14-24 15/05S	136.883,50	0,03
200.000,00	ATT INC 4.3 18-30 15/02S	220.164,00	0,04	250.000,00	BANK OF NEW YORK MELL 2.6 17-22 07/02S	253.442,50	0,05
500.000,00	AT&T INC 4.00 19-22 15/01S	520.650,00	0,09	300.000,00	BANK OF NY MELL 1.9500 19-22 23/08S	300.041,97	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
27.000,00	BANK OF NY MELL	3.3000 17-29 23/08S	28.243,08	0,01	100.000,00	BP CAP MARKETS	3.7960 18-25 21/09S	107.956,00	0,02
200.000,00	BANK OF NY MELL	3.4500 18-23 11/08S	209.562,00	0,04	50.000,00	BP CAP MARKETS	3.9370 18-28 21/09S	55.350,50	0,01
470.000,00	BANK OF NY MELL	3.5000 18-23 28/04S	492.592,90	0,09	500.000,00	BP CAP MARKETS AMER	3.224 18-24 14/04S	519.790,00	0,09
110.000,00	BANK OF NY MELL	3.8500 18-28 28/04S	122.725,90	0,02	360.000,00	BP CAPITAL MARKETS	2.520 18-22 19/09S	364.327,20	0,07
200.000,00	BANK OF NY MELLON	2.95 18-23 29/01S	205.374,00	0,04	53.000,00	BP CAPITAL MARKETS	2.750 18-23 10/05S	54.110,35	0,01
140.000,00	BANK OF NY MELLON	3.25 17-27 16/05S	147.498,40	0,03	200.000,00	BP CAPITAL MARKETS	3.119 18-26 04/05S	208.564,00	0,04
40.000,00	BANK OF NY MELON	3.4 18-28 29/01S	42.648,40	0,01	43.000,00	BP CAPITAL MARKETS	3.216 18-23 28/11S	44.655,50	0,01
30.000,00	BAXALTA INC	5.25 15-45 23/06S	38.779,80	0,01	200.000,00	BP CAPITAL MARKETS	4.234 18-28 06/11S	225.794,00	0,04
130.000,00	BAXTER INTL	3.50 16-46 15/08S	130.795,60	0,02	300.000,00	BP CAPITAL MARKETS	4.742 18-21 11/03S	312.033,00	0,06
70.000,00	BAYLOR SCOTT & WHITE	3.967 16-46 15/11S	79.417,10	0,01	400.000,00	BP CAPITAL MARKETS A	2.112 18-21 16/09S	400.300,00	0,07
400.000,00	BB AND T CORP	3.05 19-22 20/06S	409.320,00	0,07	30.000,00	BP CAPITAL MARKETS	3.245 18-22 06/05S	30.925,20	0,01
80.000,00	BB T CORP	2.15 17-21 01/02S	80.100,81	0,01	300.000,00	BRANCH BANKING & T	3.625 15-25 16/09S	319.782,00	0,06
300.000,00	BBT CORP	3.75 18-23 06/12S	317.493,00	0,06	220.000,00	BRIGHTHOUSE	3.7 17-27 22/12S	216.713,20	0,04
100.000,00	BB&T CORPORATION	2.85 17-24 26/10S	102.581,00	0,02	213.000,00	BRIGHTHOUSE	4.7 17-47 22/12S	190.196,22	0,03
200.000,00	BB&T CORPORATION	3.2 18-21 03/09S	204.032,00	0,04	250.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB	3.25 12-42 01/08S	251.537,50	0,05
165.000,00	BECTON DICKINSON	4.685 14-44 15/12S	191.956,05	0,04	250.000,00	BRISTOL-MYERS S	2.6000 19-22 16/05S	254.177,50	0,05
400.000,00	BECTON DICKINSON CO	2.894 17-22 06/06S	406.076,00	0,07	200.000,00	BRISTOL-MYERS S	2.9000 19-24 26/07S	206.292,00	0,04
500.000,00	BECTON DICKINSON CO	3.363 17-24 06/06S	520.845,00	0,09	100.000,00	BRISTOL-MYERS S	3.2000 19-26 15/06S	104.853,00	0,02
275.000,00	BECTON DICKINSON CO	4.669 17-47 06/06S	325.877,75	0,06	200.000,00	BRISTOL-MYERS S	3.2500 17-27 27/02S	213.680,00	0,04
150.000,00	BERKLEY (WR) CORPO	4.625 12-22 15/03S	158.407,50	0,03	350.000,00	BRISTOL-MYERS S	3.4000 19-29 26/07S	373.782,50	0,07
300.000,00	BERKSH HATH ENR	2.80 18-23 15/01S	306.873,00	0,06	200.000,00	BRISTOL-MYERS S	4.1250 19-39 15/06S	226.962,00	0,04
200.000,00	BERKSHIRE HATHA	5.1500 13-43 15/11S	252.722,00	0,05	300.000,00	BRISTOL-MYERS S	4.2500 19-49 26/10S	348.255,00	0,06
100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY		100.408,00	0,02	100.000,00	BRISTOL-MYERS S	4.2500 19-49 26/10S	116.599,30	0,02
300.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	4.45 18-49 15/01S	357.510,00	0,07	50.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB	4.5 13-44 01/03S	59.601,00	0,01
100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	3.25 18-28 15/04S	105.219,00	0,02	150.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB	3.20 19-26 15/06S	157.459,80	0,03
135.000,00	BIOGEN	4.05 15-25 15/09S	146.311,65	0,03	200.000,00	BRIXMOR OPERATI	3.6500 17-24 15/06S	207.706,00	0,04
280.000,00	BIOGEN	5.20 15-45 15/09S	331.310,00	0,06	50.000,00	BRIXMOR OPERATI	3.8750 15-22 15/08S	52.038,50	0,01
200.000,00	BIOGEN INC	2.90 15-20 15/09S	201.458,00	0,04	200.000,00	BRIXMOR OPERATING	4.125 16-26 15/06S	212.002,00	0,04
150.000,00	BLACK HILLS CORP	3.15 16-27 15/01S	151.963,50	0,03	50.000,00	BRIXMOR OPERATING PART	3.85 15-25 01/02S	52.283,50	0,01
30.000,00	BLACK HILLS CORP	4.25 13-23 30/11S	31.915,20	0,01	50.000,00	BROADCOM CORP	3.125 18-25 15/01S	49.627,50	0,01
100.000,00	BLACK ROCK	3.375 12-22 01/06S	104.083,00	0,02	200.000,00	BROADCOM CORP	3.625 18-24 15/01S	204.414,00	0,04
200.000,00	BLACKROCK INC	3.20 17-27 15/03S	211.680,00	0,04	550.000,00	BROADCOM CORP	3.875 18-27 15/01S	552.530,06	0,09
150.000,00	BLACKROCK INC	3.2500 19-29 30/04S	160.581,00	0,03	300.000,00	BROADCOM CORP	3.00 18-22 15/01S	302.988,00	0,06
200.000,00	BLOCK FINANCIAL	5.2500 15-25 01/10S	216.608,00	0,04	400.000,00	BROADCOM INC	4.25 19-26 15/04S	413.196,00	0,08
300.000,00	BNY MELLON G	3.00 15-25 24/02S	311.730,00	0,06	300.000,00	BROADCOM INC	3.1250 19-21 15/04S	302.930,97	0,06
100.000,00	BOARDWALK PIPE	5.95 16-26 01/06S	112.033,00	0,02	500.000,00	BROADCOM INC	3.1250 19-22 15/10S	506.605,00	0,08
60.000,00	BOARDWALK PIPELINES	4.8 19-29 03/05S	63.844,20	0,01	500.000,00	BROADCOM INC	3.6250 19-24 15/10S	508.900,00	0,08
50.000,00	BORGWARNER INC	4.375 15-45 15/03S	51.338,50	0,01	100.000,00	BUCKEYE PARTNER	4.1250 17-27 01/12S	87.369,00	0,02
200.000,00	BOSTON EDISON	3.2 17-27 15/05S	210.340,00	0,04	200.000,00	BUCKEYE PARTNERS	3.95 16-26 01/12S	175.856,00	0,03
25.000,00	BOSTON PPTY	3.80 13-24 01/02S	26.414,75	0,00	100.000,00	BUCKEYE PARTNERS L	4.875 11-21 01/02S	101.598,00	0,02
200.000,00	BOSTON PROPERTI	3.4000 19-29 21/06S	209.336,00	0,04	40.000,00	BUCKEYE PARTNERS LP	4.15 13-23 01/07S	39.962,80	0,01
60.000,00	BOSTON PROPERTIES	2.75 16-26 01/10S	60.715,80	0,01	200.000,00	BUNGE LTD FIN CORP	3.00 17-22 25/09S	202.198,00	0,04
18.000,00	BOSTON PROPERTIES	3.125 13-23 01/09S	18.567,18	0,00	70.000,00	BUNGE LTD FINANCE CO	4.35 18-24 15/03S	73.578,40	0,01
200.000,00	BOSTON PROPERTIES	3.20 17-25 15/01S	207.442,00	0,04	400.000,00	BURLINGTN NORTH	4.1500 18-48 15/12S	467.464,00	0,09
150.000,00	BOSTON PROPERTIES	3.65 16-26 01/02S	158.631,00	0,03	300.000,00	BURLINGTN NORTH SA	3.40 14-24 01/09S	317.358,00	0,06
200.000,00	BOSTON PROPERTIES	4.5 18-28 01/12S	227.200,00	0,04	200.000,00	BURLINGTN NORTH SA	4.05 18-48 15/06S	228.918,00	0,04
36.000,00	BOSTON PROPERTIES LP	3.85 12-23 01/02S	37.746,36	0,01	500.000,00	BURLINGTN NORTH SANTA	3.00 15-25 01/04S	521.390,00	0,09
200.000,00	BOSTON PROPERTY	4.125 10-21 15/05S	205.414,00	0,04	500.000,00	BURLINGTN NORTH SANTA	4.95 14-44 01/04S	626.430,00	0,10
200.000,00	BOSTON SCIENTIF	3.7500 19-26 01/03S	213.560,00	0,04	100.000,00	BURLINGTON NORTHERN	3.55 19-50 15/02S	106.272,00	0,02
160.000,00	BOSTON SCIENTIF	4.5500 19-39 01/03S	188.028,80	0,03	100.000,00	BURLINGTON NORTHERN	4.15 15-45 01/04S	115.016,00	0,02
150.000,00	BOSTON SCIENTIFIC	3.45 19-24 25/02S	156.405,00	0,03	300.000,00	BURLINGTON NORTHERN SA	3.25 17-27 15/06S	320.196,00	0,06
150.000,00	BOSTON SCIENTIFIC	3.85 15-25 15/05S	161.191,50	0,03	200.000,00	CA INC	3.60 17-22 15/08S	203.922,00	0,04
70.000,00	BOSTON SCIENTIFIC	4.00 18-28 01/03S	76.721,40	0,01	100.000,00	CALIFORNIA INSTITUTE	4.321 15-45 01/08S	128.087,00	0,02
100.000,00	BOSTON SCIENTIFIC COR	4.7 19-49 01/03S	121.812,00	0,02	60.000,00	CAMDEN PROPERTY TRUST	4.1 18-28 15/10S	66.791,40	0,01
200.000,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	4.0 19-29 01/03S	220.654,00	0,04	140.000,00	CAMPBELL	4.8 18-48 15/03S	157.299,80	0,03
300.000,00	BP CAP MARKETS	3.4100 19-26 11/02S	317.628,00	0,06	40.000,00	CAMPBELL SOUP	3.30 18-21 15/03S	40.559,20	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	CAMPBELL SOUP C 3.8000 12-42 02/08S	95.677,00	0,02	300.000,00	CELGENE CORP 3.25 18-23 20/02S	310.215,00	0,06
250.000,00	CAMPBELL SOUP CO 3.65 18-23 15/03S	260.052,50	0,05	400.000,00	CELGENE CORP 3.9 18-28 20/02S	436.100,00	0,08
70.000,00	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	75.355,70	0,01	150.000,00	CELGENE CORP 4.35 17-47 15/11S	175.465,50	0,03
450.000,00	CAPITAL ONE 3.20 18-23 30/01S	461.970,00	0,08	400.000,00	CENTERPOINT ENE 2.5000 19-24 01/09S	399.892,00	0,07
250.000,00	CAPITAL ONE BANK 3.375 13-23 15/02S	257.550,00	0,05	18.000,00	CENTERPOINT ENE 3.5500 12-42 01/08S	19.144,62	0,00
300.000,00	CAPITAL ONE BANK 4.75 11-21 15/07S	313.209,00	0,06	11.000,00	CENTERPOINT ENE 4.1000 17-47 01/09S	11.945,45	0,00
150.000,00	CAPITAL ONE FIN 2.00 17-22 09/03S	152.932,50	0,03	100.000,00	CENTERPOINT ENE 4.2500 18-28 01/11S	109.821,00	0,02
100.000,00	CAPITAL ONE FIN 3.75 16-26 28/07S	103.875,00	0,02	120.000,00	CENTERPOINT ENE 4.2500 19-49 01/02S	143.674,80	0,03
200.000,00	CAPITAL ONE FIN 3.4500 18-21 30/04S	203.708,00	0,04	22.000,00	CENTERPOINT ENERGY 4.50 14-44 01/04S	26.702,72	0,00
400.000,00	CAPITAL ONE FINANC 4.25 18-25 30/04S	433.100,00	0,08	170.000,00	CENTERPOINT ENERGY 3.55 18-23 01/04S	176.315,50	0,03
150.000,00	CAPITAL ONE FINANC 3.30 17-24 30/10S	155.188,50	0,03	50.000,00	CENTERPOINT ENERGY 3.95 18-48 01/03S	56.976,00	0,01
150.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8 18-28 31/01S	158.104,50	0,03	200.000,00	CENTERPOINT ENERGY 4 18-28 01/04S	217.206,00	0,04
200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.9 19-24 29/01S	211.214,00	0,04	50.000,00	CH ROBINSON WOR 4.2000 18-28 15/04S	55.305,50	0,01
203.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.20 15-25 29/10S	216.400,03	0,04	100.000,00	CHARLES SCHWAB 2.65 17-23 25/01S	101.818,00	0,02
120.000,00	CAPITAL ONE FINL 3.20 15-25 05/02S	123.366,00	0,02	50.000,00	CHARLES SCHWAB 4.0 18-29 31/10S	55.587,00	0,01
130.000,00	CARDINAL HEALTH 3.079 17-24 15/06S	131.580,80	0,02	200.000,00	CHARLES SCHWAB CORP 3.2 17-28 25/01S	209.614,00	0,04
100.000,00	CARDINAL HEALTH 3.41 17-27 15/06S	99.131,00	0,02	100.000,00	CHARLES SCHWAB CORP 3.25 19-29 22/05S	105.351,00	0,02
250.000,00	CARDINAL HEALTH 3.75 15-25 15/09S	259.475,00	0,05	400.000,00	CHARLES SCHWAB CORP 3.25 18-21 21/05S	407.604,00	0,07
90.000,00	CARDINAL HEALTH 4.368 17-47 15/06S	85.859,10	0,02	460.000,00	CHARTER COM OPE 5.3750 18-38 01/04S	512.854,00	0,08
100.000,00	CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	100.598,00	0,02	200.000,00	CHARTER COM OPER 3.75 17-28 15/02S	204.830,00	0,04
50.000,00	CARDINAL HEALTH IN 4.90 15-45 15/09S	51.071,00	0,01	221.000,00	CHARTER COM OPERATIN 5.375 17-47 01/05S	240.576,18	0,04
200.000,00	CARLISLE COS INC 3.50 17-24 01/12S	207.546,00	0,04	200.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.50 18-24 01/02S	214.576,00	0,04
100.000,00	CATERPILLAR 3.75 13-23 24/05S	106.590,00	0,02	150.000,00	CHARTER COM OPERATING 5.05 19-29 30/03S	167.631,00	0,03
125.000,00	CATERPILLAR 3.803 12-42 15/08S	140.387,50	0,03	300.000,00	CHARTER COM OPERATING 5.75 18-48 01/04S	341.979,00	0,06
20.000,00	CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	24.140,20	0,00	253.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.464 16-22 27/03S	266.320,45	0,05
100.000,00	CATERPILLAR 4.75 14-64 15/04S	125.787,00	0,02	492.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.908 16-25 23/07S	540.019,20	0,09
20.000,00	CATERPILLAR 5.30 05-35 15/09S	25.685,60	0,00	210.000,00	CHARTER COM OPERATING 6.384 16-35 23/10S	255.414,60	0,05
200.000,00	CATERPILLAR FIN 3.65 18-23 07/12S	212.366,00	0,04	245.000,00	CHARTER COM OPERATING 6.484 16-45 23/10S	298.049,85	0,05
200.000,00	CATERPILLAR FIN 2.4000 17-22 06/06S	202.278,00	0,04	120.000,00	CHARTER COMM OP 5.1250 19-49 01/07S	127.515,60	0,02
250.000,00	CATERPILLAR FIN 2.6500 19-21 17/05S	252.625,00	0,05	30.000,00	CHARTER COMM OPT L 6.834 16-55 23/10S	37.762,50	0,01
20.000,00	CATERPILLAR FIN 2.9000 18-21 15/03S	20.248,00	0,00	260.000,00	CHEVRON 2.10 16-21 16/05S	260.764,38	0,05
300.000,00	CATERPILLAR FIN 2.9500 19-22 25/02S	307.413,00	0,06	150.000,00	CHEVRON 3.191 13-23 24/06S	156.460,50	0,03
100.000,00	CATERPILLAR FIN SERV 3.45 18-23 15/05S	104.827,00	0,02	200.000,00	CHEVRON CORP 2.498 17-22 03/03S	203.092,00	0,04
200.000,00	CATERPILLAR FIN SERVI 2.55 17-22 29/11S	203.568,00	0,04	100.000,00	CHEVRON CORP 2.566 16-23 26/05S	102.147,00	0,02
70.000,00	CATERPILLAR FINANCIAL 2.85 19-24 17/05S	72.068,50	0,01	300.000,00	CHEVRON CORP 2.895 17-24 03/03S	311.754,00	0,06
400.000,00	CATERPILLAR FINL 3.35 18-20 07/12S	406.168,00	0,07	500.000,00	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	523.385,00	0,09
250.000,00	CATERPILLAR INC 6.05 06-36 15/08S	344.612,50	0,06	40.000,00	CHUBB CORP 6.00 07-37 11/05S	55.802,00	0,01
50.000,00	CATHOLIC HEALTH 4.35 12-42 01/11S	52.621,00	0,01	50.000,00	CHUBB INA HOLD 4.15 13-43 13/03S	59.208,50	0,01
100.000,00	CBRE SERVICE 4.875 15-26 01/03S	111.414,00	0,02	200.000,00	CHURCH AND DWIGHT CO 2.45 17-22 01/08S	200.988,00	0,04
100.000,00	CBS 3.50 15-25 15/01S	104.004,00	0,02	200.000,00	CIGNA 3.25 15-25 15/04S	205.712,00	0,04
100.000,00	CBS 4.85 12-42 01/07S	111.897,00	0,02	40.000,00	CIGNA 5.375 11-42 15/02S	47.333,60	0,01
50.000,00	CBS 4.90 14-44 15/08S	56.066,00	0,01	200.000,00	CIGNA 3.40 19-21 17/09S	204.418,00	0,04
200.000,00	CBS CORP 4.2 19-29 01/06S	217.274,00	0,04	350.000,00	CIGNA CORP 4.8 19-38 15/08S	393.298,50	0,07
24.000,00	CBS CORP 2.90 16-27 15/01S	23.805,84	0,00	22.000,00	CIGNA CORP 3.050 17-27 15/10S	22.235,40	0,00
50.000,00	CBS CORP 3.7 17-28 01/06S	52.152,00	0,01	100.000,00	CIGNA CORP 3.875 17-47 15/10S	98.628,00	0,02
60.000,00	CBS CORP 2.50 17-23 15/02S	60.193,20	0,01	550.000,00	CIGNA CORPORATION 4.125 19-25 15/11S	591.453,50	0,10
50.000,00	CBS CORP 3.375 12-22 01/03S	51.155,00	0,01	500.000,00	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	547.850,00	0,09
270.000,00	CBS CORP 3.375 17-28 15/02S	275.448,60	0,05	367.000,00	CIGNA CORPORATION 4.9 19-48 15/12S	421.227,92	0,08
20.000,00	CBS CORP 4.6 15-45 15/01S	21.647,20	0,00	50.000,00	CIMAREX ENERGY CO 4.375 19-29 15/03S	52.596,00	0,01
100.000,00	CC HOLDINGS GS V L 3.849 13-23 15/04S	104.888,00	0,02	200.000,00	CIMAREX ENERGY CO 3.90 17-27 15/05S	203.630,00	0,04
200.000,00	CELANESE US HOLDIN 4.625 12-22 15/11S	212.408,00	0,04	200.000,00	CINTAS CORPORATION 2.90 17-22 01/04S	204.166,00	0,04
250.000,00	CELGENE 3.45 17-27 15/11S	265.192,50	0,05	100.000,00	CINTAS CORPORATION 3.70 17-27 01/04S	109.021,00	0,02
300.000,00	CELGENE 3.875 15-25 15/08S	323.736,00	0,06	100.000,00	CISCO SYSTEMS 2.60 16-23 28/02S	102.373,00	0,02
300.000,00	CELGENE 4.55 18-48 20/02S	360.984,00	0,07	50.000,00	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	52.759,00	0,01
180.000,00	CELGENE 5.00 15-45 15/08S	224.991,00	0,04	50.000,00	CISCO SYSTEMS 3.625 14-24 04/03S	53.621,00	0,01
100.000,00	CELGENE CORP 2.75 17-23 15/02S	101.724,00	0,02	200.000,00	CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	275.164,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
90.000,00	CISCO SYSTEMS I 2.2000 16-23 20/09S	91.053,00	0,02	43.000,00	COMCAST 3.60 14-24 01/03S	45.626,87	0,01
400.000,00	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	411.292,00	0,08	36.000,00	COMCAST 4.20 14-34 15/08S	41.018,40	0,01
200.000,00	CISCO SYSTEMS INC 2.20 16-21 28/02S	200.970,00	0,04	80.000,00	COMCAST 4.65 12-42 15/07S	95.193,60	0,02
155.000,00	CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	220.901,35	0,04	49.000,00	COMCAST 4.75 14-44 01/03S	59.317,44	0,01
420.000,00	CISCO SYSTEMS INC 1.85 16-21 20/09S	419.844,60	0,08	220.000,00	COMCAST 6.50 05-35 15/11S	306.908,80	0,06
300.000,00	CITIBANK NA 2.85 18-21 12/02S	303.279,00	0,06	15.000,00	COMCAST 9.455 02-22 15/11S	18.368,10	0,00
250.000,00	CITIBANK NA 3.4000 18-21 23/07S	255.882,50	0,05	200.000,00	COMCAST 6.95 92-12 15/07S	295.610,00	0,05
80.000,00	CITIGROUP 2.65 15-20 26/10S	80.480,79	0,01	400.000,00	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	448.332,00	0,08
100.000,00	CITIGROUP 4.05 13-22 30/07S	104.685,00	0,02	100.000,00	COMCAST CORP 6.40 08-38 15/05S	141.572,00	0,03
350.000,00	CITIGROUP 4.45 15-27 29/09S	381.724,00	0,07	220.000,00	COMCAST CORP 1.625 16-22 15/01S	218.757,00	0,04
20.000,00	CITIGROUP 4.65 15-45 30/07S	24.081,20	0,00	27.000,00	COMCAST CORP 2.75 16-23 01/03S	55.327,86	0,01
100.000,00	CITIGROUP 5.30 14-44 06/05S	124.453,00	0,02	100.000,00	COMCAST CORP 2.85 13-23 15/01S	102.593,00	0,02
150.000,00	CITIGROUP 6.675 13-43 13/09S	216.663,00	0,04	62.000,00	COMCAST CORP 3.00 17-24 01/02S	64.181,78	0,01
200.000,00	CITIGROUP G 3.75 14-24 16/06S	212.106,00	0,04	258.000,00	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	269.021,76	0,05
50.000,00	CITIGROUP INC 2.90 16-21 08/12S	50.729,00	0,01	59.000,00	COMCAST CORP 3.30 17-27 01/02S	62.219,63	0,01
200.000,00	CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	206.836,00	0,04	100.000,00	COMCAST CORP 3.375 15-25 15/08	105.790,00	0,02
380.000,00	CITIGROUP INC 3.30 15-25 27/04S	397.301,40	0,07	136.000,00	COMCAST CORP 3.55 18-28 01/05S	145.845,04	0,03
320.000,00	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	343.107,20	0,06	620.000,00	COMCAST CORP 3.90 18-38 01/03S	683.016,80	0,12
550.000,00	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	600.083,00	0,10	148.000,00	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	164.571,56	0,03
150.000,00	CITIGROUP INC 5.875 03-33 22/02S	184.743,00	0,03	200.000,00	COMCAST CORP 4.0 18-48 01/03S	220.896,00	0,04
200.000,00	CITIGROUP INC 3.40 16-26 01/05S	209.144,00	0,04	42.000,00	COMCAST CORP 4.00 17-47 15/08S	46.245,36	0,01
250.000,00	CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	305.937,50	0,06	39.000,00	COMCAST CORP 4.40 15-35 15/08S	45.357,78	0,01
300.000,00	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	323.295,00	0,06	18.000,00	COMCAST CORP 4.50 13-43 15/01S	21.057,12	0,00
300.000,00	CITIGROUP SUB 4.00 14-24 05/08S	318.735,00	0,06	160.000,00	COMCAST CORP 4.60 15-45 15/08S	191.288,00	0,04
165.000,00	CITIGROUP SUB 4.75 16-46 18/05S	192.546,75	0,04	100.000,00	COMCAST CORP 6.45 06-37 15/03S	140.630,00	0,03
250.000,00	CITIGROUP SUB 5.50 13-25 13/09S	283.715,00	0,05	600.000,00	COMCAST CORP 3.4500 18-21 01/10S	618.336,00	0,10
10.000,00	CITIGROUP SUB G 4.30 14-26 20/11S	10.783,80	0,00	800.000,00	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	871.376,00	0,15
36.000,00	CITIGROUP SUB GLOBAL 6.625 02-32 15/06S	47.171,16	0,01	200.000,00	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	220.196,00	0,04
300.000,00	CITIZENS BANK N 3.2500 19-22 14/02S	307.233,00	0,06	250.000,00	COMCAST CORP 4.2500 18-30 15/10S	284.265,00	0,05
250.000,00	CITIZENS BANK NA 2.25 17-20 30/10S	250.295,00	0,05	700.000,00	COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	837.431,00	0,14
40.000,00	CITY OF HOPE/TH 4.3780 18-48 15/08S	48.438,80	0,01	350.000,00	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	428.452,50	0,08
100.000,00	CLECO CORP HLDG 3.743 17-26 01/05S	103.085,00	0,02	400.000,00	COMCAST CORP 4.9500 18-58 15/10S	509.856,00	0,08
200.000,00	CLOXOX CO 3.05 12-22 15/09S	204.904,00	0,04	100.000,00	COMCAST CORP 7.05 03-33 15/03S	142.823,00	0,03
200.000,00	CME GROUP INC 3.75 18-28 15/06S	223.396,00	0,04	100.000,00	COMCAST CORP 4.09 17-52 01/11S	111.294,00	0,02
130.000,00	CME GROUP INC 4.1500 18-48 15/06S	155.716,60	0,03	400.000,00	COMCAST CORP 3.7 18-24 15/04S	426.656,00	0,08
200.000,00	CMS ENERGY 4.875 14-44 01/03S	241.760,00	0,04	36.000,00	COMCAST CORP 3.20 16-36 15/07S	36.703,08	0,01
200.000,00	CMS ENERGY CORP 3.45 17-27 15/08S	210.510,00	0,04	69.000,00	COMCAST CORP 3.40 16-46 15/07S	70.179,21	0,01
50.000,00	CMS ENERGY CORP 3 16-26 15/05S	51.258,00	0,01	83.000,00	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	95.495,65	0,02
100.000,00	CNA FINANCIAL 3.45 17-27 15/08S	103.752,00	0,02	200.000,00	COMCAST CORP 5.65 05-35 15/06S	260.838,00	0,05
100.000,00	CNA FINANCIAL CORP 4.5 16-26 01/03S	109.463,00	0,02	200.000,00	COMERICA INC 3.7 18-23 31/07S	210.002,00	0,04
100.000,00	CNO FINL GROUP 5.25 19-29 30/05S	109.674,00	0,02	200.000,00	COMMONSPIRIT HE 4.1870 19-49 01/10S	207.228,00	0,04
150.000,00	COCA COLA 1.55 16-21 01/09S	149.298,00	0,03	300.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH 2.760 19-24 01/10S	303.972,00	0,06
150.000,00	COCA COLA 2.9 17-27 05/05S	157.399,50	0,03	200.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH 3.347 19-29 01/10S	202.674,00	0,04
100.000,00	COCA COLA 3.20 13-23 01/11S	105.169,00	0,02	250.000,00	COMMONWEALTH BK AUST 2.55 16-21 15/03S	251.757,50	0,05
200.000,00	COCA-COLA 2.20 17-22 25/05S	201.874,00	0,04	250.000,00	COMPASS BANK 3.5 18-21 11/06S	254.045,00	0,05
200.000,00	COCA-COLA 2.875 15-25 27/10S	209.194,00	0,04	150.000,00	CONAGRA BRANDS 5.4 18-48 01/11S	177.486,00	0,03
200.000,00	COCA-COLA CO/TH 1.7500 19-24 06/09S	198.500,00	0,04	150.000,00	CONAGRA BRANDS INC 4.3 18-24 01/05S	160.681,50	0,03
400.000,00	COCA-COLA CO/TH 2.25 16-26 01/09S	401.852,00	0,07	150.000,00	CONAGRA BRANDS INC 4.85 18-28 01/11S	169.555,50	0,03
300.000,00	COCA-COLA CO/TH 1.875 15-20 27/10S	300.120,03	0,05	150.000,00	CONAGRA FOODS 3.20 13-23 25/01S	154.675,50	0,03
70.000,00	COLGATE PALMOLIVE 3.70 17-47 01/08S	81.211,20	0,01	100.000,00	CONCHO RESOURCE 4.3000 18-28 15/08S	107.756,00	0,02
250.000,00	COLGATE-PALMOLI 2.2500 17-22 15/11S	253.222,50	0,05	100.000,00	CONCHO RESOURCE 4.8500 18-48 15/08S	114.317,00	0,02
300.000,00	COLUMBIA PIPE 4.5 16-25 01/12S	322.536,00	0,06	50.000,00	CONCHO RESOURCES INC 4.875 17-47 01/10S	56.994,00	0,01
69.000,00	COMCAST 2.35 16-27 15/01S	68.638,44	0,01	120.000,00	CONNECTICUT LIGHT 4.00 18-48 01/04S	138.172,80	0,03
49.000,00	COMCAST 3.125 12-22 15/07S	50.635,62	0,01	490.000,00	CONOCOPHILIPS 4.95 16-26 15/03S	564.690,70	0,09
450.000,00	COMCAST 3.15 16-26 01/03S	470.659,50	0,09	100.000,00	CONOCOPHILIPS 5.95 16-46 15/03S	143.388,00	0,03
82.000,00	COMCAST 3.375 14-25 15/02S	86.435,38	0,02	200.000,00	CONOCOPHILLIPS 5.90 08-38 15/05S	271.180,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
400.000,00	CONOCOPHILLIPS	6.50 09-39 01/02S	580.072,00	0,10	200.000,00	CVS HEALTH	2.125 16-21 01/06S	199.694,00	0,04
215.000,00	CONS EDISON	5.85 06-36 15/03S	283.372,15	0,05	100.000,00	CVS HEALTH	3.875 15-25 20/07S	105.810,00	0,02
20.000,00	CONS EDISON CO	3.95 13-43 01/03S	21.760,00	0,00	250.000,00	CVS HEALTH	4.875 15-35 20/07S	278.700,00	0,05
70.000,00	CONS EDISON CO NY	4.45 14-44 15/03S	81.683,00	0,01	200.000,00	CVS HEALTH CORP	3.25 19-29 15/08S	200.950,00	0,04
70.000,00	CONSOLI EDISON CO	3.8 18-28 15/05S	77.098,00	0,01	805.000,00	CVS HEALTH CORP	3.35 18-21 09/03S	818.049,05	0,14
150.000,00	CONSOLIDATED ED	3.1250 17-27 15/11S	157.468,50	0,03	300.000,00	CVS HEALTH CORP	3.50 15-22 20/07S	309.738,00	0,06
100.000,00	CONSOLIDATED ED	3.8750 17-47 15/06S	109.120,00	0,02	550.000,00	CVS HEALTH CORP	3.70 18-23 09/03S	572.709,50	0,09
50.000,00	CONSOLIDATED ED	4.1250 19-49 15/05S	57.015,50	0,01	780.000,00	CVS HEALTH CORP	4.10 18-25 25/03S	833.149,20	0,14
60.000,00	CONSOLIDATED ED	4.5000 18-58 15/05S	70.718,40	0,01	880.000,00	CVS HEALTH CORP	4.30 18-28 25/03S	951.051,20	0,16
600.000,00	CONSOLIDATED ED	5.5000 09-39 01/12S	784.488,00	0,13	1.180.000,00	CVS HEALTH CORP	4.78 18-38 25/03S	1.299.935,20	0,23
50.000,00	CONSOLIDATED EDISON	2.00 16-21 15/05S	49.907,50	0,01	950.000,00	CVS HEALTH CORP	5.05 18-48 25/03S	1.080.482,50	0,19
50.000,00	CONSOLIDATED EDISON	4.50 15-45 01/12S	59.202,50	0,01	100.000,00	CVS HEALTH CORP	5.125 15-45 20/07S	113.453,00	0,02
5.000,00	CONSOLIDATED EDISON	4.625 14-54 01/12S	5.966,20	0,00	100.000,00	DAIMLER FINANCE	8.50 01-31 18/01S	148.877,00	0,03
100.000,00	CONSOLIDATED EDISON	4.65 18-48 01/12S	123.642,00	0,02	400.000,00	DANAHER CORP	2.4 15-20 15/09S	401.472,00	0,07
5.000,00	CONSOLIDATED EDISON	6.30 07-37 15/08S	6.987,60	0,00	50.000,00	DARDEN RESTAURANTS INC	4.55 18-48 15/02S	52.779,00	0,01
40.000,00	CONSUMERS ENERG	3.7500 19-50 15/02S	44.593,60	0,01	200.000,00	DDR CORP	3.625 15-25 01/02S	205.630,00	0,04
250.000,00	CONSUMERS ENERG	3.8000 18-28 15/11S	277.820,00	0,05	200.000,00	DEERE & CO	2.60 12-22 08/06S	202.964,00	0,04
50.000,00	CONSUMERS ENERGY CIE	4.05 18-48 15/05S	58.214,50	0,01	170.000,00	DEERE AND CO	3.90 12-42 09/06S	196.093,30	0,04
700.000,00	CONTINENTAL RESOURCES	3.80 14-24 01/06S	713.839,00	0,12	600.000,00	DELL INTL LLC	4.90 19-26 01/10S	642.978,00	0,11
100.000,00	CONTINENTAL RESOURCES	4.375 18-28 15/01S	103.337,00	0,02	200.000,00	DELL INTL LLC	5.30 19-29 01/10S	218.062,00	0,04
400.000,00	COOPERAT RABOBA	3.1250 18-21 26/04S	406.420,00	0,07	200.000,00	DELPHI	4.15 14-24 15/03S	211.670,00	0,04
185.000,00	CORNING INC	4.75 12-42 15/03S	211.070,20	0,04	300.000,00	DELTA AIR LINES	3.625 17-22 15/03S	308.457,00	0,06
50.000,00	CORNING INC	4.3750 17-57 15/11S	51.589,50	0,01	200.000,00	DELTA AIR LINES	3.8000 18-23 19/04S	207.402,00	0,04
100.000,00	CORNING 5.35	18-48 15/11S	128.560,00	0,02	200.000,00	DEUTSCHE BANK	3.15 18-21 22/01S	199.582,00	0,04
100.000,00	COSTCO WHOLESAL	2.2500 15-22 15/02S	100.943,01	0,02	100.000,00	DEUTSCHE BANK AG	3.70 18-24 30/05S	99.856,00	0,02
100.000,00	COSTCO WHOLESALE C	2.30 17-22 18/05S	101.073,00	0,02	300.000,00	DEUTSCHE BANK AG	4.25 18-21 14/10S	304.935,00	0,06
30.000,00	COSTCO WHOLESALE C	3.00 17-27 18/05S	31.708,20	0,01	100.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY	3.30 17-22 16/11S	99.382,00	0,02
100.000,00	COSTCO WHOLESALE CORP	2.15 17-21 18/05S	100.402,00	0,02	360.000,00	DEUTSCHE BANK NY	3.95 18-23 27/02S	365.414,40	0,07
50.000,00	CRANE CO	4.2 18-48 15/03S	52.289,00	0,01	200.000,00	DEUTSCHE BK	3.125 18-21 13/01S	199.316,00	0,04
500.000,00	CREDIT SUISSE LONDON	3.625 14-24 09/09S	528.830,00	0,09	50.000,00	DEVON ENERGY	4.75 12-42 15/05S	55.147,50	0,01
300.000,00	CROWN CASTLE	3.20 17-24 01/09S	309.060,00	0,06	120.000,00	DEVON ENERGY	5.00 15-45 15/06S	139.022,40	0,03
100.000,00	CROWN CASTLE IN	4.3000 19-29 15/02S	110.720,00	0,02	500.000,00	DEVON ENERGY	5.85 15-25 15/12S	593.905,00	0,10
100.000,00	CROWN CASTLE IN	5.2000 19-49 15/02S	124.545,00	0,02	100.000,00	DEVON ENERGY CORPORAT	5.60 11-41 15/07S	121.319,00	0,02
100.000,00	CROWN CASTLE INTL	2.25 16-21 01/09S	99.949,00	0,02	100.000,00	DIGITAL REALTY	3.6000 19-29 01/07S	103.917,00	0,02
170.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.15 18-23 15/07S	174.617,20	0,03	280.000,00	DIGITAL REALTY	4.7500 15-25 01/10S	307.762,00	0,06
100.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.40 16-21 15/02S	101.432,00	0,02	175.000,00	DIGNITY HEALTH	3.125 12-22 01/11S	178.020,50	0,03
100.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.650 17-27 01/09S	105.855,00	0,02	250.000,00	DISCOVER BANK	3.20 14-21 09/08S	253.807,50	0,05
150.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.80 18-28 15/02S	159.906,00	0,03	250.000,00	DISCOVER BANK	3.35 18-23 06/02S	257.775,00	0,05
200.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.25 17-27 01/03A	215.596,00	0,04	290.000,00	DISCOVER BANK	4.6500 18-28 13/09S	323.031,00	0,06
125.000,00	CSX	3.25 17-27 01/06S	131.537,50	0,02	200.000,00	DISCOVER FINANC	4.5000 19-26 30/01S	217.372,00	0,04
150.000,00	CSX	3.40 14-24 01/08S	157.908,00	0,03	60.000,00	DISCOVER FINANC	5.2000 12-22 27/04S	64.117,20	0,01
70.000,00	CSX	3.8 18-28 20/02S	76.320,30	0,01	100.000,00	DISCOVER FINANCIAL	4.1 17-27 09/02S	106.438,00	0,02
150.000,00	CSX	4.25 16-66 01/11S	160.140,00	0,03	100.000,00	DISCOVERY COMM	3.80 17-24 13/03S	104.452,00	0,02
50.000,00	CSX	6.15 07-37 01/05S	65.905,00	0,01	83.000,00	DISCOVERY COMM	3.95 17-28 20/03S	86.494,30	0,02
150.000,00	CSX CORP	4.75 18-48 15/11S	180.013,50	0,03	64.000,00	DISCOVERY COMM	4.90 16-26 11/03M	71.042,56	0,01
100.000,00	CSX CORP	3.35 15-25 01/11S	105.403,00	0,02	200.000,00	DISCOVERY COMM	5.00 17-37 20/09S	214.568,00	0,04
60.000,00	CSX CORP	3.80 16-46 01/11S	62.854,20	0,01	14.000,00	DISCOVERY COMM.	4.875 13-43 01/04S	14.547,40	0,00
200.000,00	CSX CORP	4.10 13-44 15/03S	217.286,00	0,04	42.000,00	DISCOVERY COMM	6.35 10-40 01/06S	51.055,62	0,01
200.000,00	CSX CORP	4.25 18-29 15/03S	226.130,00	0,04	30.000,00	DISCOVERY COMMU	3.2500 13-23 01/04S	30.802,80	0,01
85.000,00	CSX CORP	4.30 18-48 01/03S	95.466,90	0,02	120.000,00	DISCOVERY COMMU	3.4500 15-25 15/03S	122.973,60	0,02
50.000,00	CSX CORP	4.65 18-68 01/03S	57.046,00	0,01	200.000,00	DISCOVERY COMMU	5.3000 19-49 15/05S	221.266,00	0,04
100.000,00	CSX CORP	2.6 16-26 01/11S	101.131,00	0,02	24.000,00	DISCOVERY COMMUNI	3.9 18-24 15/11S	25.263,36	0,00
130.000,00	CSX CORP	4.5000 19-49 15/03S	150.914,40	0,03	30.000,00	DISCOVERY COMMUNI	3.5 18-22 15/06S	30.754,20	0,01
20.000,00	CSX CORP	5.5000 10-41 15/04S	25.154,20	0,00	100.000,00	DISCOVERY COMMUNIC	2.950 17-23 20/03S	101.638,00	0,02
122.000,00	CUBESMART LP	4.375 19-29 15/02S	133.827,90	0,02	200.000,00	DISCOVERY COMMUNIC	4.125 19-29 15/05S	210.490,00	0,04
50.000,00	CUMMINS	4.875 13-43 01/10S	63.592,50	0,01	100.000,00	DISCOVERY COMMUNIC	4.375 11-21 15/06S	103.351,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsvermögens		
111.000,00	DISCOVERY COMMUNICA	5.20	17-47 20/09S	121.332,99	0,02	300.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	2.80	18-21 15/02S	302.805,00	0,06
150.000,00	DOLLAR GENERAL	4.15	15-25 01/11S	163.374,00	0,03	80.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	3.75	14-25 15/02S	85.224,00	0,02
200.000,00	DOLLAR TREE	3.7000	18-23 15/05S	207.552,00	0,04	100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.05	11-22 15/02S	104.482,00	0,02
200.000,00	DOLLAR TREE INC	4.0000	18-25 15/05S	211.824,00	0,04	200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.15	18-28 16/10S	220.858,00	0,04
80.000,00	DOVER CORP	3.15	15-25 15/11S	81.920,00	0,02	250.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.20	19-50 31/01S	268.457,50	0,05
100.000,00	DOVER CORP	5.3750	11-41 01/03S	124.218,00	0,02	190.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.25	18-48 15/02S	205.076,50	0,04
200.000,00	DOW CHEMICAL	4.125	11-21 15/11S	207.190,00	0,04	150.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.45	12-43 15/02S	164.307,00	0,03
195.000,00	DOW CHEMICAL	4.375	12-42 15/11S	202.606,95	0,04	500.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.80	18-49 01/02S	580.480,00	0,10
300.000,00	DOW CHEMICAL CO	3.15	19-24 15/05S	307.734,00	0,06	100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.90	15-46 15/05S	116.719,00	0,02
175.000,00	DOW CHEMICAL CO	4.8000	19-49 15/05S	193.168,50	0,04	80.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	5.10	14-45 15/02S	94.416,80	0,02
200.000,00	DPL INC	4.3500	19-29 15/04S	196.978,00	0,04	300.000,00	EOG RESOURCES INC	2.625	12-23 15/03S	305.448,00	0,06
200.000,00	DR HORTON INC	5.75	13-23 15/08S	222.214,00	0,04	100.000,00	EOG RESOURCES INC	3.90	15-35 01/04S	111.260,00	0,02
200.000,00	DUKE REALTY LP	4.00	18-28 15/09S	217.934,00	0,04	30.000,00	EOG RESOURCES INC	4.15	16-26 15/01S	33.172,80	0,01
200.000,00	DUPONT DE NEMOURS	3.7660	18-20 15/11S	203.540,00	0,04	200.000,00	EPR PROPERTIES	4.9500	18-28 15/04S	217.582,00	0,04
400.000,00	DUPONT DE NEMOURS	4.2050	18-23 15/11S	428.692,00	0,08	100.000,00	EQM MIDSTREAM P	4.7500	18-23 15/07S	100.320,99	0,02
300.000,00	DUPONT DE NEMOURS	4.4930	18-25 15/11S	331.617,00	0,06	100.000,00	EQM MIDSTREAM P	5.5000	18-28 15/07S	99.277,00	0,02
350.000,00	DUPONT DE NEMOURS	5.319	18-38 15/11S	427.910,00	0,08	250.000,00	EQM MIDSTREAM P	6.5000	18-48 15/07S	241.130,00	0,04
200.000,00	DUPONT DE NEMOURS	5.4190	18-48 15/11S	253.232,00	0,05	200.000,00	EQT CORP	2.50	17-20 01/10S	199.196,00	0,04
50.000,00	DXC TECHNOLOGY	4.25	17-24 15/04S	52.436,00	0,01	133.000,00	EQT CORP	3.90	17-27 01/10S	115.256,47	0,02
100.000,00	E TRADE FINANCIAL	2.950	17-22 24/08S	101.643,00	0,02	27.000,00	EQT CORP	FL.R	11-21 15/11S	27.665,82	0,01
100.000,00	EASTMAN	4.8	12-42 05/06S	109.289,00	0,02	200.000,00	EQUIFAX INC	2.30	16-21 01/06S	199.910,00	0,04
100.000,00	EASTMAN CHEMICAL	3.60	12-22 15/08S	103.301,00	0,02	200.000,00	EQUINIX	5.875	15-26 15/01S	212.986,00	0,04
50.000,00	EASTMAN CHEMICAL	3.80	14-25 15/03S	52.395,00	0,01	200.000,00	EQUINIX INC	5.375	17-27 15/05S	215.792,00	0,04
50.000,00	EASTMAN CHEMICAL	4.65	14-44 15/10S	54.207,00	0,01	100.000,00	ERP OPERATING L	3.0000	19-29 01/07S	103.163,00	0,02
200.000,00	EATON CORP	2.75	13-22 02/11S	203.268,00	0,04	100.000,00	ERP OPERATING L	3.5000	18-28 01/03S	106.802,00	0,02
70.000,00	EATON CORP	3.103	17-27 15/09S	72.822,40	0,01	220.000,00	ERP OPERATING L	4.0000	17-47 01/08S	248.298,60	0,05
200.000,00	EATON CORP	4.15	13-42 02/11S	221.008,00	0,04	50.000,00	ERP OPERATING L	4.5000	15-45 01/06S	60.220,00	0,01
40.000,00	EATON CORP	3.9150	17-47 15/09S	43.000,00	0,01	50.000,00	ERP OPERATING LP	3.25	17-27 01/08S	52.729,00	0,01
200.000,00	EBAY	2.875	14-21 01/08S	202.106,00	0,04	100.000,00	ERP OPERATING LTD	3	13-23 15/04S	103.045,00	0,02
50.000,00	EBAY	4.00	12-42 15/07S	48.562,00	0,01	100.000,00	ESSEX PORTFOLIO	3.625	17-27 01/05S	105.440,00	0,02
250.000,00	EBAY INC	2.75	17-23 30/01	253.537,50	0,05	200.000,00	ESSEX PTF	3.375	16-26 15/04S	208.742,00	0,04
150.000,00	EBAY INC	3.6	17-27 05/06S	156.291,00	0,03	300.000,00	ESSEX PTF	3.625	13-22 15/08S	310.374,00	0,06
100.000,00	ECOLAB INC	3.95	17-18 01/12S	114.444,00	0,02	50.000,00	ESTEE LAUDER CO IN	3.15	17-27 15/03S	52.731,50	0,01
200.000,00	ECOLAB INC	2.7	16-26 01/11S	205.032,00	0,04	100.000,00	ESTEE LAUDER CO IN	4.15	17-47 15/03S	119.193,00	0,02
200.000,00	ECOLAB INC	3.2500	17-27 01/12S	212.802,00	0,04	100.000,00	EVERSOURCE ENER	3.3000	18-28 15/01S	103.975,00	0,02
158.000,00	ELECTRONIC ARTS IN	3.70	16-21 01/03S	161.397,00	0,03	150.000,00	EVERSOURCE ENER	4.2500	18-29 01/04S	167.886,00	0,03
150.000,00	ELI LILLY	2.75	15-25 01/06Q	155.289,00	0,03	50.000,00	EVERSOURCE ENERGY	2.50	16-21 15/03S	50.154,51	0,01
150.000,00	ELI LILLY & CO	3.3750	19-29 15/03S	162.379,50	0,03	250.000,00	EVERSOURCE ENERGY	2.75	17-22 15/03S	253.300,00	0,05
200.000,00	ELI LILLY & CO	3.8750	19-39 15/03S	228.922,00	0,04	100.000,00	EVERSOURCE ENERGY	2.90	17-24 01/10S	102.340,00	0,02
160.000,00	ELI LILLY & CO	3.9500	19-49 15/03S	185.515,20	0,03	100.000,00	EXPEDIA	4.50	14-24 15/08S	108.403,00	0,02
210.000,00	ELI LILLY & CO	4.1500	19-59 15/03S	247.417,80	0,05	100.000,00	EXPEDIA INC	3.8000	17-28 15/02S	104.672,00	0,02
100.000,00	ELI LILLY & CO	3.95	17-47 15/05S	114.957,00	0,02	420.000,00	EXPRESS SC HLDG	2.6000	17-20 30/11S	421.642,16	0,08
100.000,00	EMERA US FINANCE L	2.7	17-21 15/06S	100.579,00	0,02	100.000,00	EXPRESS SCRIPT	3.40	16-27 01/03S	103.338,00	0,02
194.000,00	EMERA US FINANCE L	4.75	17-46 15/06S	224.448,30	0,04	100.000,00	EXPRESS SCRIPTS HDG	6.125	12-41 15/11S	126.690,00	0,02
10.000,00	EMERA US FINANCE LP	3.55	16-26 15/06S	10.472,10	0,00	60.000,00	EXPRESS SCRIPTS HLDG	3.00	16-23 15/07S	61.228,80	0,01
150.000,00	EMERSON ELECTRIC CO	3.15	15-25 01/06S	157.696,50	0,03	40.000,00	EXPRESS SCRIPTS HO	4.80	16-46 15/07S	44.989,60	0,01
100.000,00	EMERSON ELECTRIC CO	5.25	09-39 15/11S	129.184,00	0,02	150.000,00	EXPRESS SCRIPTS HOL	3.05	17-22 30/11S	153.189,00	0,03
100.000,00	ENABLE MIDSTREA	4.9500	18-28 15/05S	103.802,00	0,02	250.000,00	EXXON MOBIL COR	2.9950	19-39 16/08S	251.594,97	0,05
50.000,00	ENABLE MIDSTREAM PART	5.00	15-44 15/05S	45.632,00	0,01	250.000,00	EXXON MOBIL CORP	2.222	16-21 01/03S	251.250,00	0,05
100.000,00	ENBRIDGE ENERGY	5.5000	10-40 15/09S	117.117,00	0,02	70.000,00	EXXON MOBIL CORP	2.726	16-23 01/03S	71.930,60	0,01
50.000,00	ENBRIDGE ENERGY PA	7.375	15-45 15/10S	74.494,00	0,01	200.000,00	EXXON MOBIL CORP	3.043	16-26 01/03S	209.804,00	0,04
200.000,00	ENBRIDGE ENERGY PART	5.875	15-25 15/10S	232.710,00	0,04	380.000,00	EXXON MOBIL CORP	4.114	16-46 01/03S	449.353,80	0,08
300.000,00	ENTERPRISE PROD	3.1250	19-29 31/07S	308.394,00	0,06	300.000,00	EXXON MOBIL CORP	2.019	19-24 16/08S	301.899,00	0,06
600.000,00	ENTERPRISE PROD	3.5000	18-22 01/02S	618.906,00	0,10	300.000,00	EXXON MOBIL CORP	2.275	19-26 16/08S	302.265,00	0,06
50.000,00	ENTERPRISE PROD.	7.55	09-38 15/10S	73.308,00	0,01	500.000,00	EXXON MOBIL CORPOR	2.397	15-22 06/03S	507.050,00	0,08
65.000,00	ENTERPRISE PRODS.	5.7	11-42 24/08S	81.588,00	0,01	50.000,00	EXXON MOBIL CORPOR FL.R	14-24	15/03S	52.628,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	EXXON MOBIL CORPORAT 3.567 15-23 06/03S	108.482,00	0,02	200.000,00	FOX CORP 5.5760 19-49 25/01S	253.050,00	0,05
100.000,00	FEDERAL REALTY 3.2000 19-29 15/06S	103.615,00	0,02	300.000,00	GATX 4.35 18-24 1502S	320.565,00	0,06
200.000,00	FEDERAL REALTY 3.2500 17-27 15/07S	208.268,00	0,04	150.000,00	GATX CORP 4.7000 19-29 01/04S	169.060,50	0,03
21.000,00	FEDEX 3.20 15-25 01/02S	21.716,31	0,00	50.000,00	GATX CORP 4.55 18-28 07/11S	55.375,50	0,01
200.000,00	FEDEX 3.25 16-26 01/04S	206.196,00	0,04	200.000,00	GENERAL MILLS 3.7000 18-23 17/10S	210.620,00	0,04
70.000,00	FEDEX 3.90 15-35 01/02S	71.416,10	0,01	300.000,00	GENERAL MILLS 4.0000 18-25 17/04S	323.376,00	0,06
230.000,00	FEDEX 4.55 16-46 01/04S	241.297,60	0,04	100.000,00	GENERAL MILLS 4.2000 18-28 17/04S	111.310,00	0,02
100.000,00	FEDEX 4.75 15-45 15/11S	107.758,00	0,02	110.000,00	GENERAL MILLS 4.5500 18-38 17/04S	124.650,90	0,02
150.000,00	FEDEX CORP 3.4 18-28 15/02S	153.921,00	0,03	200.000,00	GENERAL MILLS 4.7000 18-48 17/04S	233.868,00	0,04
100.000,00	FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	97.997,00	0,02	60.000,00	GENERAL MILLS I 2.6000 17-22 12/10S	60.687,00	0,01
40.000,00	FEDEX CORP 4.10 15-45 01/02S	39.694,80	0,01	200.000,00	GENERAL MOTOR FIN CO 4.35 17-27 17/01S	205.620,00	0,04
60.000,00	FEDEX CORP 4.4 17-47 15/01S	61.684,20	0,01	300.000,00	GENERAL MOTORS 3.20 16-21 06/07S	303.186,00	0,06
100.000,00	FEDEX CORP 3.1000 19-29 05/08S	99.393,00	0,02	500.000,00	GENERAL MOTORS 4.15 18-23 19/06S	520.065,00	0,09
150.000,00	FEDEX CORP 4.1000 13-43 15/04S	149.248,50	0,03	300.000,00	GENERAL MOTORS 4.20 16-21 01/03S	306.501,00	0,06
200.000,00	FEDEX CORP 4.2000 18-28 17/10S	217.674,00	0,04	125.000,00	GENERAL MOTORS 5.20 14-45 01/04S	123.318,75	0,02
100.000,00	FEDEX CORP 4.9500 18-48 17/10S	111.064,00	0,02	150.000,00	GENERAL MOTORS 6.25 14-43 02/10S	163.854,00	0,03
100.000,00	FFTH THRD BANCORP 8.25 08-38 01/03M	152.656,00	0,03	200.000,00	GENERAL MOTORS 6.60 16-36 01/04S	230.234,00	0,04
100.000,00	FIDELITY NAT REGS 3.625 15-20 15/10S	101.379,00	0,02	50.000,00	GENERAL MOTORS 6.75 16-46 01/04S	57.500,00	0,01
200.000,00	FIDELITY NATIONAL 2.25 16-21 15/08S	200.264,00	0,04	200.000,00	GENERAL MOTORS 5.0000 18-28 01/10S	212.132,00	0,04
200.000,00	FIDELITY NATIONAL 3.00 16-26 15/08S	205.890,00	0,04	100.000,00	GENERAL MOTORS CO 5.15 17-38 01/04S	100.740,01	0,02
70.000,00	FIDELITY NATIONAL 4.25 18-28 15/02S	78.031,80	0,01	70.000,00	GENERAL MOTORS CO 5.40 17-48 01/04S	70.401,11	0,01
50.000,00	FIDELITY NATIONAL 4.75 18-48 15/06S	60.659,00	0,01	200.000,00	GENERAL MOTORS CO 5.95 18-28 12/09S	214.094,00	0,04
50.000,00	FIDELITY NATIONAL 4.5 16-46 15/08S	58.133,00	0,01	500.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.2 18-21 06/11S	515.640,00	0,08
250.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 5.00 15-25 15/10S	283.407,50	0,05	500.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	521.130,00	0,09
200.000,00	FIFTH THIRD BAN 2.2000 17-20 30/10S	200.226,00	0,04	300.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.15 17-22 30/06S	303.444,00	0,06
60.000,00	FIFTH THIRD BANCOR 2.6 17-22 15/06S	60.653,40	0,01	200.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.55 18-21 09/04S	202.978,00	0,04
60.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 4.30 13-24 16/01S	64.366,80	0,01	500.000,00	GENERAL MOTORS FINANCI 3.55 19-22 08/07S	510.715,00	0,08
300.000,00	FIFTH THIRD BANK 2.25 16-21 14/06S	300.762,00	0,06	100.000,00	GENERAL MOTORS FINL CO 5.65 19-29 17/01S	110.385,00	0,02
200.000,00	FIFTH THIRD BANK 2.875 14-21 01/10S	202.572,00	0,04	120.000,00	GEORGE WASHINGTON UNI 4.126 18-48 15/09S	142.464,00	0,03
250.000,00	FIRST REPUBLIC BAN 4.625 17-47 13/02S	285.742,50	0,05	100.000,00	GEORGETOWN UNIVERSITY 4.315 19-49 01/04S	124.473,00	0,02
400.000,00	FISERV INC 2.95 19-25 15/01S	407.180,00	0,07	350.000,00	GEORGIA POWER 4.30 12-42 15/03S	384.944,00	0,07
200.000,00	FISERV INC 3.8 18-23 01/10S	211.602,00	0,04	200.000,00	GEORGIA-PACIFIC 8.00 03-24 15/01S	246.140,00	0,05
300.000,00	FISERV INC 3.2000 19-26 01/07S	311.019,00	0,06	400.000,00	GILEAD SCIENCES 1.95 16-22 01/03S	399.944,00	0,07
300.000,00	FISERV INC 3.5000 19-29 01/07S	315.426,00	0,06	500.000,00	GILEAD SCIENCES 2.50 16-23 01/09S	506.580,00	0,09
100.000,00	FISERV INC 3.8500 15-25 01/06S	106.863,00	0,02	250.000,00	GILEAD SCIENCES 2.55 15-20 01/09S	251.280,00	0,05
200.000,00	FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	224.288,00	0,04	500.000,00	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	515.760,00	0,08
250.000,00	FORD MOTOR 3.47 18-21 05/03S	251.405,00	0,05	240.000,00	GILEAD SCIENCES 4.00 16-36 01/09S	267.693,60	0,05
100.000,00	FORD MOTOR 5.291 16-46 08/12S	92.551,00	0,02	150.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	177.705,00	0,03
120.000,00	FORD MOTOR CO 7.45 99-31 16/07S	137.607,60	0,03	200.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.75 15-46 01/03S	239.848,00	0,04
120.000,00	FORD MOTOR COMPANY 4.346 16-26 08/12	120.069,60	0,02	200.000,00	GILEAD SCIENCES INC 4.15 16-47 01/03S	222.398,00	0,04
375.000,00	FORD MOTOR COMPANY 4.75 13-43 15/01S	326.257,50	0,06	200.000,00	GILEAD SCIENCES INC 4.50 14-45 01/02S	231.098,00	0,04
200.000,00	FORD MOTOR CRED 5.1130 19-29 03/05S	201.340,02	0,04	100.000,00	GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	119.709,00	0,02
200.000,00	FORD MOTOR CRED 5.5960 19-22 07/01S	210.376,00	0,04	150.000,00	GILEAD SCIENCES INC 5.65 11-41 01/12S	196.357,50	0,04
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 3.219 15-22 09/01S	199.770,00	0,04	200.000,00	GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	286.916,00	0,05
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 3.336 16-21 18/03S	200.910,00	0,04	200.000,00	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	220.726,00	0,04
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 3.81 17-24 09/01S	199.232,00	0,04	140.000,00	GLAXOSMITHKLINE 4.2000 13-43 18/03S	163.114,00	0,03
400.000,00	FORD MOTOR CREDIT 4.542 19-26 01/08S	399.552,00	0,07	100.000,00	GLOBAL PAYMENTS 4.15 19-49 15/08S	105.409,00	0,02
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 4.6870 18-25 09/06S	204.116,00	0,04	100.000,00	GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	101.405,00	0,02
400.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.979 17-22 03/08S	396.720,00	0,07	60.000,00	GLOBE LIFE 4.55 18-28 27/09S	66.909,00	0,01
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 4.14 18-23 15/02S	203.066,00	0,04	34.000,00	GLP CAP/FING II 4.375 16-21 15/04S	34.780,64	0,01
400.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 3.35 19-22 01/11S	400.079,96	0,07	300.000,00	GLP CAPITAL LP 5.3 18-29 15/01S	331.152,00	0,06
400.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 5.584 19-24 18/03S	425.228,00	0,08	300.000,00	GLP CAPITAL LP 5.2500 18-25 01/06S	331.188,00	0,06
200.000,00	FORTIVE 2.35 17-21 15/06S	200.179,98	0,04	100.000,00	GOLDMAN SACHS 6.345 04-34 15/02S	128.165,00	0,02
80.000,00	FORTIVE 4.30 17-46 15/06S	84.047,20	0,02	220.000,00	GOLDMAN SACHS GR SUB 4.25 15-25 21/10S	235.723,40	0,04
400.000,00	FOX CORP 5.476 19-39 25/01S	491.136,00	0,09	200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625 16-21 25/04S	201.156,00	0,04
300.000,00	FOX CORP 3.6660 19-22 25/01S	310.254,00	0,06	460.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.20 18-23 23/02S	473.045,60	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
250.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.75 15-25 22/05S	264.515,00	0,05	20.000,00	HOME DEPOT	2.80 17-27 14/09S	20.815,20	0,00
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.75 16-26 25/02S	105.788,00	0,02	300.000,00	HOME DEPOT	3.35 15-25 15/09S	320.550,00	0,06
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	4.00 14-24 03/03S	213.284,00	0,04	130.000,00	HOME DEPOT	3.50 16-56 15/09S	138.321,30	0,03
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	4.25 15-25 21/10S	119.926,00	0,02	250.000,00	HOME DEPOT	3.90 17-47 15/06S	285.820,00	0,05
150.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	5.15 15-45 22/05S	178.065,00	0,03	350.000,00	HOME DEPOT INC	2.125 16-26 15/09S	348.442,50	0,06
300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	5.75 12-22 24/01S	323.250,00	0,06	200.000,00	HOME DEPOT INC	3.00 16-26 01/04S	209.944,00	0,04
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	6.25 11-41 01/02S	276.680,00	0,05	100.000,00	HOME DEPOT INC	4.25 15-46 01/04S	119.206,00	0,02
600.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	6.75 07-37 01/10S	808.992,00	0,14	150.000,00	HOME DEPOT INC	5.875 06-36 16/12S	207.414,00	0,04
500.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3 17-22 26/04S	505.415,00	0,09	250.000,00	HOME DEPOT INC	2.9500 19-29 15/06S	262.295,00	0,05
450.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.50 16-26 16/11S	467.941,50	0,09	400.000,00	HOME DEPOT INC	3.2500 18-22 01/03S	414.088,00	0,08
260.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.85 17-27 26/01S	275.535,00	0,05	400.000,00	HOME DEPOT INC	4.5000 18-48 06/12S	499.180,00	0,09
350.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.625 19-24 20/02S	366.852,50	0,07	250.000,00	HOME DEPOT INC	5.95 11-41 01/04S	355.815,00	0,07
50.000,00	GOLDMAN SACHS GRP	4.80 14-44 08/07S	59.723,00	0,01	250.000,00	HOST HOTELS	4.00 15-25 15/06S	263.422,50	0,05
150.000,00	GOLDMAN SACHS GRP SUB	6.45 06-36 01/05S	194.499,00	0,04	50.000,00	HOST HOTELS RESORTS	3.875 17-24 01/04	52.273,00	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS GRP-SUB	5.95 06-27 15/01S	118.589,00	0,02	2.000,00	HOST HOTELS RESORTS	5.25 12-22 15/03S	2.133,06	0,00
150.000,00	HALLIBURTON	4.50 11-41 15/11S	156.667,50	0,03	250.000,00	HSBC BANK USA NA	7.00 08-39 15/01S	361.042,50	0,07
100.000,00	HALLIBURTON	6.70 08-38 15/09S	131.238,00	0,02	120.000,00	HSBC USA INC	3.50 14-24 23/06S	126.826,80	0,02
290.000,00	HALLIBURTON CO	3.80 15-25 15/11S	307.362,30	0,06	100.000,00	HUBBELL INC	3.35 16-26 01/03S	102.067,00	0,02
80.000,00	HALLIBURTON CO	4.85 15-35 15/11S	88.355,20	0,02	100.000,00	HUDSON PACIFIC PROPERT	4.65 19-29 01/04S	110.213,00	0,02
350.000,00	HALLIBURTON CO	5.00 15-45 15/11S	391.776,00	0,07	300.000,00	HUMANA	3.85 14-24 01/10S	316.590,00	0,06
100.000,00	HARLEY-DAVIDSON	3.5000 15-25 28/07S	102.784,00	0,02	100.000,00	HUMANA	4.95 14-44 01/10S	115.923,00	0,02
200.000,00	HARTFORD FINL S	4.4000 18-48 15/03S	229.100,00	0,04	100.000,00	HUMANA INC	2.50 17-20 15/12S	100.205,00	0,02
200.000,00	HASBRO INC	3.50 17-27 15/09S	204.108,00	0,04	50.000,00	HUMANA INC	4.80 17-47 15/03S	57.321,50	0,01
10.000,00	HASBRO INC	5.10 14-44 15/05S	10.290,90	0,00	40.000,00	HUMANA INC	3.95 17-27 15/03S	42.485,60	0,01
100.000,00	HCA	4.50 16-27 15/02S	107.532,00	0,02	100.000,00	HUMANA INC	3.9500 19-49 15/08S	99.672,00	0,02
200.000,00	HCA INC	5.00 14-24 15/03S	218.366,00	0,04	300.000,00	HUNTINGTON BANCSHARES	4.00 18-25 15/05S	321.225,00	0,06
100.000,00	HCA INC	5.25 16-26 15/06S	111.880,00	0,02	200.000,00	HUNTINGTON BANCSSH	2.30 16-22 14/01S	201.060,02	0,04
100.000,00	HCA INC	4.1250 19-29 15/06S	105.035,00	0,02	300.000,00	HUNTINGTON BANCSSH	2.625 19-24 06/08S	302.682,00	0,06
200.000,00	HCA INC	5.1250 19-39 15/06S	218.406,00	0,04	100.000,00	HUNTSMAN INTERN	4.5000 19-29 01/05S	105.106,00	0,02
390.000,00	HCA INC	5.2500 19-49 15/06S	428.048,40	0,08	400.000,00	HYATT HOTELS CO	4.3750 18-28 15/09S	436.452,00	0,08
200.000,00	HCA INC	5.25 14-25 15/04S	222.622,00	0,04	100.000,00	IBM	3.30 17-27 27/01S	106.171,00	0,02
90.000,00	HCA INC	5.50 17-47 15/06S	101.886,30	0,02	100.000,00	IBM	3.375 13-23 01/08S	104.587,00	0,02
50.000,00	HCP	3.875 14-24 15/08S	53.215,50	0,01	100.000,00	IBM	4.00 12-42 20/06S	110.208,00	0,02
302.000,00	HCP INC	3.40 15-25 01/02S	313.001,86	0,06	100.000,00	IBM	5.875 02-32 29/11S	132.612,00	0,02
100.000,00	HCP INC	4.00 15-25 01/06S	106.408,00	0,02	500.000,00	IBM - INTERNATIONAL	4.15 19-3915/05S	571.050,00	0,09
20.000,00	HCP INC	4.00 15-22 01/12S	20.938,60	0,00	100.000,00	IBM CORP	2.25 16-21 19/02S	100.503,01	0,02
200.000,00	HCP INC	3.2500 19-26 15/07S	205.618,00	0,04	200.000,00	IBM CORP	3.45 16-26 19/02S	212.254,00	0,04
50.000,00	HCP INC	6.75 11-41 01/02S	70.480,00	0,01	150.000,00	IBM CORP	5.6 12-39 30/11S	199.083,00	0,04
6.000,00	HEALTHCARE REALTY	3.625 17-28 15/01S	6.229,86	0,00	550.000,00	IBM CORP	2.8500 19-22 13/05S	561.869,00	0,09
100.000,00	HEALTHCARE TR	3.75 17-27 01/07S	104.475,00	0,02	150.000,00	IBM CORP	3.3000 19-26 15/05S	158.218,50	0,03
100.000,00	HESS	3.50 14-24 15/07S	101.870,00	0,02	300.000,00	IBM CORP	3.5000 19-29 15/05S	322.200,00	0,06
190.000,00	HESS	4.30 16-27 01/04S	198.272,60	0,04	300.000,00	IBM CORP	4.2500 19-49 15/05S	346.041,00	0,06
350.000,00	HESS CORP	6.00 09-40 15/01S	395.468,50	0,07	200.000,00	IBM CREDIT CORP	2.65 18-21 05/02S	201.678,00	0,04
100.000,00	HESS CORP	7.30 01-31 15/08S	123.755,00	0,02	200.000,00	IBM CREDIT LLC	3.6 18-21 30/11S	206.600,00	0,04
20.000,00	HESS CORP	5.8 16-47 01/04S	22.950,00	0,00	200.000,00	IBM CREDIT LLC	3.4500 18-20 30/11S	203.316,00	0,04
240.000,00	HEWLETT PACKARD	3.60 16-20 15/10S	243.064,80	0,04	90.000,00	ILFC	5.875 12-22 15/08S	98.604,90	0,02
200.000,00	HEWLETT PACKARD	4.30 11-21 01/06S	206.674,00	0,04	300.000,00	ILLINOIS TOOL WORK	2.65 16-26 15/11S	310.182,00	0,06
100.000,00	HEWLETT PACKARD	4.375 11-21 15/09S	104.011,00	0,02	100.000,00	INDIANA MICHIGA	6.0500 06-37 15/03S	134.929,00	0,02
200.000,00	HEWLETT PACKARD	4.40 16-22 15/10S	211.904,00	0,04	60.000,00	INGERSOLL RAND	3.75 18-28 21/08S	63.935,40	0,01
150.000,00	HEWLETT PACKARD	4.90 16-25 15/10S	166.117,50	0,03	40.000,00	INGERSOLL RAND	5.75 14-43 15/06S	51.636,00	0,01
100.000,00	HEWLETT PACKARD	6.00 11-41 15/09S	113.935,00	0,02	110.000,00	INGERSOLL-RAND	2.90 18-21 21/02S	110.885,49	0,02
220.000,00	HEWLETT PACKARD	6.20 16-35 15/10S	260.768,20	0,05	40.000,00	INGERSOLL-RAND	4.3000 18-48 21/02S	44.176,40	0,01
100.000,00	HEWLETT PACKARD	6.35 16-45 15/10S	116.783,00	0,02	100.000,00	INTEL	2.875 17-24 11/05S	103.739,00	0,02
200.000,00	HEXCEL	3.95 17-27 15/02S	208.510,00	0,04	70.000,00	INTEL	3.15 17-27 11/05S	74.596,90	0,01
150.000,00	HIGHWOODS REALTY L	3.875 17-27 01/03S	157.056,00	0,03	200.000,00	INTEL CORP	2.35 17-22 11/05S	202.262,00	0,04
200.000,00	HOME DEPOT	2.00 16-21 01/04S	200.456,00	0,04	439.000,00	INTEL CORP	2.60 16-26 19/05S	451.432,48	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
80.000,00	INTEL CORP 2.70 12-22 15/12S	82.005,60	0,02	700.000,00	JP MORGAN CHASE 2.40 16-21 07/06S	703.716,93	0,12
200.000,00	INTEL CORP 3.30 11-21 01/10S	205.836,00	0,04	400.000,00	JP MORGAN CHASE 2.70 16-23 18/05S	406.600,00	0,07
240.000,00	INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	260.208,00	0,05	500.000,00	JP MORGAN CHASE 3.125 15-25 23/01S	517.830,00	0,08
100.000,00	INTEL CORP 4.00 12-32 15/12S	116.480,00	0,02	200.000,00	JP MORGAN CHASE 3.30 16-26 01/04S	209.178,00	0,04
61.000,00	INTEL CORP 4.10 16-46 19/05S	70.925,31	0,01	300.000,00	JP MORGAN CHASE 4.50 12-22 24/01S	316.242,00	0,06
100.000,00	INTEL CORP 4.10 17-47 11/05S	117.233,00	0,02	360.000,00	JP MORGAN CHASE & JPM 6.40 08-38 15/05S	511.761,60	0,08
550.000,00	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	614.350,00	0,10	300.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 5.60 11-41 15/07S	405.750,00	0,07
400.000,00	INTERCONTINENTA 3.4500 18-23 21/09S	418.636,00	0,08	700.000,00	JP MORGAN CHASE SUB 3.625 16-27 01/12S	736.631,00	0,12
220.000,00	INTERCONTINENTAL 4.25 18-48 13/08S	262.068,40	0,05	250.000,00	JP MORGAN CHASE SUB 5.625 13-43 16/08S	329.570,00	0,06
250.000,00	INTERCONTINENTAL EXCH 2.75 15-20 01/12S	251.935,00	0,05	20.000,00	JPMORGAN CHASE 4.25 15-27 01/10S	22.024,40	0,00
1.100.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 2.8 19-21 13/05S	1.114.619,00	0,19	600.000,00	JPMORGAN CHASE 2.295 16-21 15/08S	600.894,00	0,10
300.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 3.0 19-24 15/05S	310.584,00	0,06	150.000,00	JPMORGAN CHASE 3.20 16-26 15/06S	155.731,50	0,03
50.000,00	INTERNATIONAL PAPE 3.00 16-27 15/02S	50.682,00	0,01	150.000,00	JPMORGAN CHASE & C 2.95 16-26 01/10S	153.786,00	0,03
300.000,00	INTERNATIONAL PAPE 4.40 16-47 15/08S	312.570,00	0,06	250.000,00	JPMORGAN CHASE & C 2.55 16-21 01/03S	251.432,53	0,05
150.000,00	INTERNATIONAL PAPE 4.8 14-44 15/06S	161.877,00	0,03	300.000,00	JPMORGAN CHASE CO 3.514 18-22 18/06S	306.561,00	0,06
160.000,00	INTERNATIONAL PAPER 4.35 17-48 15/08S	166.217,60	0,03	150.000,00	JPMORGAN CHASE SUB 3.375 13-23 01/05S	155.217,00	0,03
125.000,00	INTERNATIONAL PAPER 5.00 15-35 15/09S	144.377,50	0,03	400.000,00	JPMORGAN CHASE SUB 3.875 14-24 10/09S	425.552,00	0,08
200.000,00	INTERPUBLIC GRO 3.7500 18-21 01/10S	205.248,00	0,04	500.000,00	JPMORGAN CHASE 3.25 12-22 23/09S	516.805,00	0,08
80.000,00	INTERPUBLIC GRO 5.4000 18-48 01/10S	95.604,80	0,02	65.000,00	JUNIPER NETWORKS 5.95 11-41 15/03S	71.035,90	0,01
100.000,00	INTERSTATE POWE 3.7000 16-46 15/09S	104.739,00	0,02	40.000,00	KAISER 3.15 17-27 03/05S	42.130,40	0,01
100.000,00	INTERSTATE POWER 3.25 14-24 01/12S	104.359,00	0,02	350.000,00	KAISER FOUNDATION 4.15 17-47 01/05S	421.312,50	0,08
100.000,00	INTL FLAVOR & F 4.4500 18-28 26/09S	110.524,00	0,02	60.000,00	KANSAS CITY 4.7 18-48 01/05S	71.216,40	0,01
50.000,00	INTL FLAVOR & F 5.0000 18-48 26/09S	57.039,50	0,01	50.000,00	KANSAS CITY SOU 4.3000 16-43 15/05S	54.897,00	0,01
50.000,00	INTL FLAVOR & FRAG 4.375 17-47 01/06S	51.597,50	0,01	200.000,00	KANSAS CITY SOUTHER 3.00 16-23 15/05S	204.768,00	0,04
150.000,00	INTL PAPER CO 3.65 14-24 15/06S	157.870,50	0,03	40.000,00	KELLOGG 3.40 17-27 15/11S	42.000,00	0,01
50.000,00	ITC HOLDINGS 3.25 16-26 30/06S	51.690,50	0,01	100.000,00	KELLOGG CO 4.50 16-46 01/04S	113.537,00	0,02
100.000,00	ITC HOLDINGS CO 3.3500 18-27 15/11S	105.227,00	0,02	180.000,00	KELLOGG CO 4.3000 18-28 15/05S	200.887,20	0,04
80.000,00	ITC HOLDINGS CORP 3.65 14-24 15/06S	84.138,40	0,02	300.000,00	KELLOGG CO 3.25 18-21 14/05S	305.189,40	0,06
50.000,00	JABIL CIRCUIT 5.625 10-20 15/12S	51.787,00	0,01	100.000,00	KENNAMETAL INC 4.625 18-28 15/06S	105.993,00	0,02
100.000,00	JABIL INC 4.70 12-22 15/09S	105.131,00	0,02	27.000,00	KENTUCKY UTIL CO 5.125 11-40 01/11S	34.511,94	0,01
100.000,00	JEFF GROUP 4.15 18-30 23/01S	99.906,00	0,02	150.000,00	KENTUCKY UTILITIES 4.375 15-45 01/10S	177.622,50	0,03
75.000,00	JEFFERIES GROUP INC 6.25 06-36 15/01S	86.474,25	0,02	250.000,00	KEURIG DR PEPPER 3.551 19-21 25/05S	255.367,50	0,05
300.000,00	JEFFERIES GROUP LL 4.85 17-27 15/01S	317.586,00	0,06	200.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	224.132,00	0,04
200.000,00	JM SMUCKER 3.00 15-22 15/03S	203.104,00	0,04	100.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 5.085 18-48 25/05S	119.130,00	0,02
150.000,00	JM SMUCKER CO 4.25 15-45 15/03S	161.766,00	0,03	150.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.985 19-38 25/05S	174.774,00	0,03
20.000,00	JM SMUCKER CO 4.375 15-45 15/03S	21.701,80	0,00	250.000,00	KEY BANK NA 3.3000 19-22 01/02S	257.040,00	0,05
400.000,00	JOHN DEERE 3.45 18-23 07/06S	419.620,00	0,08	300.000,00	KEY BANK NA 3.3500 18-21 15/06S	306.042,00	0,06
100.000,00	JOHN DEERE BANK -G- 2.15 17-22 08/09S	100.850,00	0,02	250.000,00	KEY BANK NA 3.3750 18-23 07/03S	259.797,50	0,05
200.000,00	JOHN DEERE CAP 2.80 16-23 06/03S	205.498,00	0,04	250.000,00	KEYBANK NATIONAL 3.4 16-26 20/05S	260.527,50	0,05
100.000,00	JOHN DEERE CAP CORP 2.875 18-21 12/03S	101.308,00	0,02	250.000,00	KEYBANK NATIONAL AS 3.9 19-29 13/04S	270.637,50	0,05
300.000,00	JOHN DEERE CAPI 2.6000 19-24 07/03S	306.012,00	0,06	200.000,00	KILROY REALTY LP 3.45 17-24 15/12S	207.914,00	0,04
100.000,00	JOHN DEERE CAPI 2.7000 18-23 06/01S	102.263,00	0,02	100.000,00	KILROY REALTY LP 4.75 18-28 15/12S	113.457,00	0,02
100.000,00	JOHN DEERE CAPI 2.8000 19-29 18/07S	102.639,00	0,02	200.000,00	KIMBERLY-CLARK CORP 3.95 18-28 01/11S	226.800,00	0,04
300.000,00	JOHN DEERE CAPI 2.9500 19-22 01/04S	307.185,00	0,06	190.000,00	KIMBERLY-CLARK CORP 3.90 17-47 04/05S	217.249,80	0,04
40.000,00	JOHN DEERE CAPI 3.0500 18-28 06/01S	41.965,60	0,01	200.000,00	KIMBERLY-CLARK2.75 16-26 15/02S	206.020,00	0,04
200.000,00	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	216.530,00	0,04	100.000,00	KIMCO REALTY 4.25 15-45 01/04S	107.248,00	0,02
50.000,00	JOHN DEERE CAPITAL 2.65 17-24 24/06S	51.196,00	0,01	150.000,00	KIMCO REALTY CORP 2.80 16-26 01/10S	150.663,00	0,03
360.000,00	JOHNSON & JOHNSON 1.95 17-20 10/11S	360.212,40	0,07	140.000,00	KIMCO REALTY CORP 3.30 17-25 01/02S	144.260,20	0,03
500.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.625 17-25 15/01S	515.640,00	0,08	50.000,00	KIMCO REALTY CORP 4.45 17-47 01/09S	54.894,50	0,01
400.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	420.840,00	0,08	500.000,00	KINDER MORGAN 4.30 18-28 01/03S	542.640,00	0,09
520.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	562.234,40	0,09	330.000,00	KINDER MORGAN 5.20 18-48 01/03S	379.892,70	0,07
150.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.50 17-48 15/01S	165.111,00	0,03	80.000,00	KINDER MORGAN ENER 5.30 10-20 15/09S	82.312,00	0,02
200.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.55 16-36 01/03S	219.426,00	0,04	200.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 13-23 01/09S	207.002,00	0,04
190.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	212.169,20	0,04	100.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 14-21 01/03S	101.572,00	0,02
200.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	226.132,00	0,04	100.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.00 12-42 15/08S	109.622,00	0,02
100.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 3.75 17-47 03/03S	113.879,00	0,02	280.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.05 15-46 15/02S	310.707,60	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
200.000,00	KINDER MORGAN ENERGY	5.80 05-35 15/03S	233.922,00	0,04	14.000,00	MACY S RETAIL	4.50 14-34 15/12S	12.914,44	0,00
50.000,00	KINDER MORGAN ENERGY	6.50 09-39 01/09S	62.923,50	0,01	150.000,00	MACYS RETAIL HLDG	3.625 14-24 01/06S	149.992,50	0,03
120.000,00	KINDER MORGAN ENERGY	7.5 10-40 15/11S	164.566,80	0,03	50.000,00	MACYS RETAIL HLDGS	3.45 15-21 15/01S	50.227,50	0,01
700.000,00	KINDER MORGAN INC	3.15 17-23 15/01S	716.443,00	0,12	75.000,00	MAGELLAN MIDSTR	5.1500 13-43 15/10S	88.354,50	0,02
100.000,00	KINDER MORGAN INC/D	5.55 14-45 01/06S	117.777,00	0,02	60.000,00	MAGELLAN MIDSTREAM	4.20 17-47 03/10S	62.801,40	0,01
200.000,00	KING MORGAN ENERGY	6.95 07-38 15/01S	260.228,00	0,05	200.000,00	MAGELLAN MIDSTREAM	4.25 10-21 01/02S	204.996,00	0,04
50.000,00	KIRBY CORP	4.2 18-28 01/03S	53.230,00	0,01	100.000,00	MAGELLAN MIDSTREAM	4.85 19-49 01/02S	115.893,00	0,02
100.000,00	KLA-TENCOR CORP	4.1000 19-29 15/03S	110.311,00	0,02	300.000,00	MANUF & TRADERS TRUST	2.625 18-21 25/01S	301.920,00	0,06
150.000,00	KLA-TENCOR CORP	5.0000 19-49 15/03S	184.966,50	0,03	100.000,00	MARATHON OIL	3.85 15-25 01/06S	103.984,00	0,02
50.000,00	KOHL'S CORP	5.55 15-45 17/07S	51.547,00	0,01	216.000,00	MARATHON OIL CORP	4.40 17-27 15/05S	230.109,12	0,04
80.000,00	KOHL'S CORPORATION	4.25 15-25 17/07S	84.687,20	0,02	110.000,00	MARATHON OIL CORP	5.20 15-45 06/01S	123.844,60	0,02
400.000,00	KRAFT FOODS	6.875 12-39 26/01S	492.204,00	0,09	100.000,00	MARATHON PETROL	4.5000 19-48 01/04S	104.174,00	0,02
200.000,00	KRAFT HEINZ FOO	3.3750 18-21 15/06S	202.624,00	0,04	100.000,00	MARATHON PETROLEUM	3.40 15-20 15/12S	101.204,00	0,02
40.000,00	KRAFT HEINZ FOODS	3.00 16-26 01/06S	39.548,80	0,01	110.000,00	MARATHON PETROLEUM	4.75 14-44 15/09S	117.793,50	0,02
150.000,00	KRAFT HEINZ FOODS	5.00 16-35 15/07S	159.852,00	0,03	300.000,00	MARATHON PETROLEUM	5.125 11-21 01/03S	311.763,00	0,06
350.000,00	KRAFT HEINZ FOODS	5.20 16-45 15/07S	367.444,00	0,07	50.000,00	MARATHON PETROLEUM	5.125 19-26 15/12S	56.160,00	0,01
260.000,00	KRAFT HEINZ FOODS	4.375 16-46 01/06S	246.633,40	0,05	100.000,00	MARATHON PETROLEUM	6.50 11/41 01/03S	124.571,00	0,02
200.000,00	KRAFT HEINZ FOODS	4.6250 18-29 30/01S	216.212,00	0,04	200.000,00	MARATHON PETROLEUM COR	4.75 18-23 15/12S	217.270,00	0,04
40.000,00	KRAFT HEINZ FOODS CO	3.95 16-25 15/07S	41.814,00	0,01	100.000,00	MARKEL CORP	5.000 16-46 05/04S	115.065,00	0,02
100.000,00	KROGER CO	2.65 16-26 15/10S	98.984,00	0,02	75.000,00	MARKEL CORP	5.0000 19-49 20/05S	86.973,00	0,02
400.000,00	KROGER CO	2.80 17-22 01/08S	406.640,00	0,07	50.000,00	MARKEL CORP	4.30 17-47 01/11S	51.845,50	0,01
400.000,00	KROGER CO	3.70 17-27 01/08S	421.968,00	0,08	200.000,00	MARRIOTT	4.0 18-28	215.180,00	0,04
100.000,00	KROGER CO	4.45 17-47 01/02S	102.950,00	0,02	200.000,00	MARRIOTT INTL	2.30 16-22 15/01S	200.092,02	0,04
140.000,00	KROGER CO	4.65 17-48 15/01S	148.751,40	0,03	50.000,00	MARRIOTT INTL	2.875 15-21 01/03S	50.373,00	0,01
100.000,00	KROGER CO	5.00 12-42 15/04S	108.219,00	0,02	100.000,00	MARRIOTT INTL	3.125 14-21 15/10S	101.406,00	0,02
150.000,00	KROGER CO	5.4 19-49 15/01S	176.979,00	0,03	36.000,00	MARRIOTT INTL	3.125 16-26 15/06S	36.707,76	0,01
200.000,00	LAB CORP OF AMERICA HLD	3.6 17-27 01/09S	212.230,00	0,04	70.000,00	MARSH & MCLENNA	3.8750 19-24 15/03S	74.599,00	0,01
120.000,00	LABORATORY CORP	3.6000 15-25 01/02S	125.827,20	0,02	100.000,00	MARSH & MCLENNA	4.2000 18-48 01/03S	112.693,00	0,02
60.000,00	LABORATORY CORP OF	4.70 15-45 01/02S	66.636,60	0,01	100.000,00	MARSH & MCLENNA	4.3750 19-29 15/03S	113.098,00	0,02
150.000,00	LABORATORY CORP OF AM	3.25 17-24 01/09S	154.957,50	0,03	400.000,00	MARSH & MCLENNANCOS	4.75 19-39 15/03S	483.500,00	0,09
200.000,00	LAM RESEARCH	2.80 16-21 15/06S	202.352,00	0,04	100.000,00	MARSH & MCLENNANN COS	3.30 16-23 14/03S	103.467,00	0,02
100.000,00	LAM RESEARCH CO	4.8750 19-49 15/03S	122.291,00	0,02	118.000,00	MARSH & MCLENNANN COS	3.50 14-25 10/03S	124.672,90	0,02
100.000,00	LAZARD GROUP LLC	4.5 18-28 19/09S	108.861,00	0,02	100.000,00	MARSH MC LENNAN	4.9 19-49 15/01S	125.016,00	0,02
100.000,00	LEAR	5.25 14-25 15/01S	103.318,00	0,02	60.000,00	MARSH MCLENNAN	2.75 17-22 30/01S	60.828,00	0,01
100.000,00	LEAR CORP	4.2500 19-29 15/05S	102.934,00	0,02	60.000,00	MARTIN MARIETTA	3.5000 17-27 15/12S	62.169,60	0,01
50.000,00	LEAR CORP	5.25 19-49 15/05S	51.268,00	0,01	80.000,00	MARTIN MARIETTA	4.2500 17-47 15/12S	80.775,20	0,01
100.000,00	LEGG MASON INC	4.75 16-26 15/03S	109.552,00	0,02	150.000,00	MASCO CORP	3.50 16-21 01/04S	152.103,00	0,03
100.000,00	LEGGETT & PLATT	4.4000 19-29 15/03S	107.621,00	0,02	50.000,00	MASCO CORP	4.5000 17-47 15/05S	50.544,00	0,01
100.000,00	LEGGETT&PLATT INC	3.50 17-27 15/11S	101.530,00	0,02	50.000,00	MASTERCARD	3.950 18-48 26/02S	58.932,00	0,01
200.000,00	LIBERTY PROPERTY	4.40 13-24 15/02S	215.102,00	0,04	250.000,00	MASTERCARD INC	2.00 16-21 21/11S	251.015,02	0,05
50.000,00	LIFE STORAGE LP	4 19-29 15/06S	53.268,00	0,01	300.000,00	MASTERCARD INC	3.65 19-49 01/06S	340.029,00	0,06
200.000,00	LIFESTORAGE LP/CA	3.5 16-26 01/07S	205.596,00	0,04	100.000,00	MASTERCARD INC	2.9500 19-29 01/06S	104.993,00	0,02
100.000,00	LINCOLN NATIONAL C	4.85 11-21 24/06S	104.239,20	0,02	70.000,00	MAYO CLINIC	4.125 16-52 17/03S	84.804,30	0,02
220.000,00	LINCOLN NATIONAL CORP	4.35 18-48 01/03S	239.212,60	0,04	300.000,00	MC DONALD	2.75 15-20 09/12S	302.282,97	0,06
120.000,00	LINCOLN NATIONAL CORP	3.8 18-28 01/03S	126.894,00	0,02	100.000,00	MC DONALD S CORP	4.875 15-45 09/12S	120.847,00	0,02
100.000,00	LOEWS CORP	3.7500 16-26 01/04S	106.614,00	0,02	200.000,00	MCCORMICK & CO	2.70 17-22 15/08S	202.542,00	0,04
100.000,00	LOEWS CORP	4.125 13-43 15/05S	109.982,00	0,02	275.000,00	MCDONALD S	3.70 15-26 30/01S	295.091,50	0,05
150.000,00	LOUISVILLE GAS	3.3000 15-25 01/10S	157.843,50	0,03	100.000,00	MCDONALD S CORP	4.60 15-45 26/05S	116.448,00	0,02
100.000,00	LOUISVILLE GAS & ELE	4.25 19-49 01/04S	117.921,00	0,02	200.000,00	MCDONALD'S CORP	3.35 18-23 01/04S	208.654,00	0,04
200.000,00	LOWE S COM	2.50 16-26 15/04S	199.446,00	0,04	220.000,00	MCDONALD'S CORP	3.50 17-27 01/03S	234.984,20	0,04
190.000,00	LOWE S COM	3.10 17-27 03/05S	195.986,90	0,04	300.000,00	MCDONALD'S CORP	3.8 18-28 01/04S	328.434,00	0,06
230.000,00	LOWE S COM	3.70 16-46 15/04S	231.527,17	0,04	50.000,00	MCDONALD'S CORP	4.45 17-47 01/03S	57.364,00	0,01
200.000,00	LOWE'S COS INC	3.375 15-25 15/09S	209.912,00	0,04	110.000,00	MCDONALD'S CORP	6.30 07-37 15/10S	151.173,00	0,03
200.000,00	LOWE'S COS INC	3.6500 19-29 05/04S	213.798,00	0,04	100.000,00	MCDONALD'S CORP	6.30 08-38 01/03S	136.420,00	0,02
240.000,00	LOWE'S COS INC	4.05 17-47 03/05S	255.532,80	0,05	200.000,00	MCDONALD'S CORP	4.4500 18-48 01/09S	230.820,00	0,04
300.000,00	LOWE'S COS INC	4.5500 19-49 05/04S	345.999,00	0,06	150.000,00	MCDONALD'S CORP	4.7 15-35 09/12S	178.195,50	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
250.000,00	MCKESSON 3.95 18-20 16/02S	263.232,50	0,05	881.000,00	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	1.008.674,52	0,17
200.000,00	MCKESSON CORP 3.65 18-20 30/11S	203.106,00	0,04	130.000,00	MICROSOFT CORP 3.95 16-56 08/08S	153.793,90	0,03
50.000,00	MCKESSON CORP 3.796 14-24 15/03S	52.296,00	0,01	356.000,00	MICROSOFT CORP 4.45 15-45 03/11S	450.226,08	0,08
100.000,00	MCKESSON CORP 4.75 18-29 30/05S	111.722,00	0,02	70.000,00	MICROSOFT CORP 4.75 15-55 03/11S	94.339,00	0,02
250.000,00	MEAD JOHNSON NUTRI 3.00 15-20 15/11S	252.027,48	0,05	500.000,00	MICROSOFT CORP 2.875 17-24 06/02S	521.060,00	0,09
60.000,00	MEAD JOHNSON NUTRI CO 5.9 10-39 01/11S	82.263,00	0,02	80.000,00	MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	85.073,60	0,02
100.000,00	MEADWESTVACO CORP 7.95 01-31 15/02S	138.101,00	0,03	400.000,00	MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	431.468,00	0,08
72.000,00	MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	86.671,44	0,02	850.000,00	MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	1.009.859,50	0,17
288.000,00	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	369.838,08	0,07	50.000,00	MICROSOFT CORP 4.2000 15-35 03/11S	59.692,50	0,01
379.000,00	MEDTRONIC INC 3.15 15-22 15/0	390.665,62	0,07	320.000,00	MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	399.616,00	0,07
401.000,00	MEDTRONIC INC 3.50 15-25 15/0	429.924,13	0,08	100.000,00	MID-AMERICA APA 4.3000 13-23 15/10S	106.658,00	0,02
50.000,00	MEMORIAL SLOAN 5 11-42 01/07S	65.835,50	0,01	200.000,00	MID-AMERICA APARTMEN 3.95 19-29 15/03S	218.114,00	0,04
100.000,00	MEMORIAL SLOAN- 4.2000 15-55 01/07S	122.228,00	0,02	100.000,00	MIDAMERICAN ENE 3.6500 19-29 15/04S	110.104,00	0,02
100.000,00	MERCK & CO 2.75 15-25 10/02A	103.540,00	0,02	350.000,00	MIDAMERICAN ENERGY 4.25 19-49 15/07S	420.766,50	0,08
150.000,00	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	168.784,50	0,03	250.000,00	MIDAMERICAN ENERGY CO 6.125 06-36 01/04S	346.010,00	0,06
600.000,00	MERCK & CO INC 2.90 19-24 07/03S	623.814,00	0,10	300.000,00	MISSISSIPPI POW 3.9500 18-28 30/03S	326.772,00	0,06
100.000,00	MERCK & CO INC 4.15 13-43 18/05S	120.015,00	0,02	30.000,00	MONDELEZ INTERN 4.6250 18-48 07/05S	34.419,90	0,01
40.000,00	MERCK AND CO 2.35 15-22 10/02S	40.505,20	0,01	250.000,00	MONDELEZ INTERN INC 3.625 18-23 07/05S	261.625,00	0,05
200.000,00	MERCK AND CO INC 4 19-49 07/03S	238.208,00	0,04	100.000,00	MONTEFIORE OBLI 5.2460 18-48 01/11S	117.085,00	0,02
400.000,00	MERCK AND CO INC 3.9 19-39 07/03S	462.300,00	0,08	250.000,00	MOODY S CORP 5.50 10-20 01/09S	257.427,50	0,05
200.000,00	MERCK AND CO INC 2.80 13-23 18/05S	205.984,00	0,04	100.000,00	MOODYS 3.25 18-21 07/06S	101.692,00	0,02
150.000,00	MERCK AND CO INC 3.60 12-42 15/09S	165.391,50	0,03	100.000,00	MOODY'S CORP 4.875 18-48 17/12S	123.494,00	0,02
300.000,00	MERCK CO INC 3.875 10-21 15/01S	306.045,00	0,06	40.000,00	MOODY'S CORPORATION 4.875 13-24 15/02S	43.969,60	0,01
200.000,00	MERRILL LYNCH 6.11 07-37 29/01S	261.686,00	0,05	496.000,00	MORGAN STANLEY 2.75 17-22 19/05S	503.335,84	0,09
200.000,00	MERRILL LYNCH 7.75 08-38 14/05S	304.754,00	0,06	300.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	309.204,00	0,06
70.000,00	METLIFE 4.05 15-45 01/03S	78.031,10	0,01	730.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 18-23 23/01S	748.739,10	0,13
200.000,00	METLIFE 4.60 15-46 13/05S	241.936,00	0,04	255.000,00	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	269.807,85	0,05
20.000,00	METLIFE -E- TR2 4.721 14-44 15/12Q	23.966,60	0,00	400.000,00	MORGAN STANLEY 3.70 14-24 23/10S	423.292,00	0,08
60.000,00	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	97.280,40	0,02	410.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	439.835,70	0,08
50.000,00	METLIFE INC 3.60 14-24 10/04S	52.981,50	0,01	200.000,00	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	211.450,00	0,04
450.000,00	METLIFE INC 3.60 15-25 13/11A	485.496,00	0,09	336.000,00	MORGAN STANLEY 4.10 13-23 22/05S	354.224,64	0,06
6.000,00	METLIFE INC 4.368 13-23 15/09Q	6.488,16	0,00	80.000,00	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	93.924,80	0,02
200.000,00	METLIFE INC 4.875 13-43 13/11S	245.838,00	0,05	300.000,00	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	336.573,00	0,06
27.000,00	METLIFE INC 6.375 04-15 15/06S	37.865,34	0,01	600.000,00	MORGAN STANLEY 2.625 16-21 17/11S	605.544,00	0,10
22.000,00	METLIFE INC 6.5 02-32 15/12S	30.564,82	0,01	100.000,00	MORGAN STANLEY F 6.375 12-42 24/07S	144.998,00	0,03
100.000,00	METLIFE INC 5.875 10-41 06/02S	136.039,00	0,02	500.000,00	MORGAN STANLEY -F- 2.50 16-21 21/04S	502.940,00	0,09
80.000,00	METLIFE INC 5.7 05-35 15/06S	107.825,60	0,02	250.000,00	MORGAN STANLEY -F- 4.30 15-45 27/01S	288.740,00	0,05
200.000,00	MICROCHIP TECHN 4.3330 18-23 01/06S	209.796,00	0,04	277.000,00	MORGAN STANLEY SUB F 4.35 14-26 08/09S	299.993,77	0,05
200.000,00	MICROCHIP TECHNOLOGY 4.185 19-27 15/02S	205.516,00	0,04	100.000,00	MOSAIC 4.05 17-27 15/11S	104.006,00	0,02
200.000,00	MICRON TECHNOLO 4.6400 19-24 06/02S	212.572,00	0,04	200.000,00	MOSAIC 4.25 13-23 15/11S	211.758,00	0,04
100.000,00	MICRON TECHNOLO 5.3270 19-29 06/02S	109.877,00	0,02	90.000,00	MOSAIC 5.45 13-33 15/11S	101.776,50	0,02
700.000,00	MICROSOFT 1.55 16-21 08/08S	696.892,00	0,12	60.000,00	MOSAIC CO 4.8750 11-41 15/11S	59.826,00	0,01
300.000,00	MICROSOFT 2.00 15-20 03/11S	300.453,00	0,06	30.000,00	MPLX 4.875 16-25 01/06S	32.998,80	0,01
25.000,00	MICROSOFT 2.375 13-23 01/05S	25.477,50	0,00	350.000,00	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	362.894,00	0,07
53.000,00	MICROSOFT 2.375 15-22 12/02S	53.708,61	0,01	100.000,00	MPLX LP 5.20 17-47 01/03S	110.787,00	0,02
200.000,00	MICROSOFT 2.40 16-26 08/08S	203.742,00	0,04	520.000,00	MPLX LP 3.375 18-23 15/03S	534.617,20	0,09
400.000,00	MICROSOFT 2.40 17-22 06/02S	405.868,00	0,07	170.000,00	MPLX LP 4.70 18-48 15/04S	177.337,20	0,03
300.000,00	MICROSOFT 2.65 11-22 03/11S	307.296,00	0,06	200.000,00	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	220.340,00	0,04
500.000,00	MICROSOFT 3.45 16-36 08/08S	551.070,00	0,09	200.000,00	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	232.408,00	0,04
32.000,00	MICROSOFT 3.50 12-42 15/11S	35.254,72	0,01	100.000,00	MPLX LP 4.875 16-24 01/12S	109.733,00	0,02
100.000,00	MICROSOFT 3.50 15-35 12/02S	110.467,00	0,02	250.000,00	MUFG UNION BANK NA 3.15 19-22 01/04S	255.980,00	0,05
100.000,00	MICROSOFT 4.00 15-55 12/02S	119.111,00	0,02	150.000,00	MYLAN INC 4.55 18-28 15/04S	159.157,50	0,03
21.000,00	MICROSOFT 4.50 10-40 01/10S	26.368,44	0,00	150.000,00	MYLAN INC 5.20 18-48 15/04S	159.279,00	0,03
260.000,00	MICROSOFT 4.50 17-57 06/02S	337.851,80	0,06	300.000,00	NAT AUSTRALIA BANK 3.625 18-23 20/06S	316.074,00	0,06
218.000,00	MICROSOFT 4.875 13-43 15/12S	288.527,36	0,05	500.000,00	NATIONAL AUST BK 2.875 18-23 12/04S	512.795,00	0,08
200.000,00	MICROSOFT CORP 2.00 16-23 08/08S	201.460,00	0,04	250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BA 3.375 18-21 20/09S	256.360,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens		
100.000,00	NATIONAL FUEL GAS CO	4.75	18-28 01/09S	106.209,00	0,02	200.000,00	NORTHWEST PIP LLC	4.00	17-27 01/04S	210.714,00	0,04
50.000,00	NATIONAL OILWELL	3.95	12-42 01/12S	45.929,50	0,01	230.000,00	NORTHWESTERN UNIVERS	3.662	17-57 01/112S	266.461,90	0,05
200.000,00	NATIONAL RETAIL	4.3000	18-28 15/10S	220.980,00	0,04	150.000,00	NSTAR ELECTRIC	3.2500	19-29 15/05S	159.853,50	0,03
200.000,00	NATIONAL RETAIL PROP 4	15-25	15/11S	214.262,00	0,04	5.000,00	NUCOR CORP	4.00	13-23 01/08S	5.305,20	0,00
100.000,00	NATIONAL RURAL	2.3000	17-22 15/09S	100.484,00	0,02	100.000,00	NUCOR CORP	5.20	13-43 01/08S	123.973,00	0,02
255.000,00	NATIONAL RURAL	3.4000	18-28 07/02S	273.770,55	0,05	100.000,00	NUCOR CORP	3.9500	18-28 01/05S	109.179,00	0,02
150.000,00	NATIONAL RURAL UT	2.95	17-24 07/02S	154.869,00	0,03	50.000,00	NUCOR CORP	4.1250	10-22 15/09S	52.589,50	0,01
30.000,00	NATIONAL RURAL UTILI	4.3	19-49 15/03S	35.943,90	0,01	150.000,00	NUCOR CORP	4.4000	18-48 01/05S	172.119,00	0,03
100.000,00	NATL RURAL UTIL	2.4	17-22 25/04S	100.954,01	0,02	300.000,00	NVIDIA CORP	2.20	16-21 16/09S	300.615,00	0,06
50.000,00	NATL RURAL UTIL	8.00	02-32 01/03S	74.344,00	0,01	70.000,00	NY & PRESBYTERIAN	4.024	15-45 01/08S	82.179,30	0,02
10.000,00	NATL RURAL UTIL COOP	2.85	15-25 27/01S	10.278,30	0,00	50.000,00	NYU HOSPITALS CENTER	4.368	17-47 01/07S	59.665,50	0,01
100.000,00	NATL RURAL UTIL COOPER	4.4	18-48 01/11S	121.695,00	0,02	200.000,00	O REILLY AUTOMOTIVE	3.60	17-27 01/09S	213.226,00	0,04
21.000,00	NATL RURAL UTILITIES	4.023	12-32 01/11S	24.110,94	0,00	220.000,00	OCCIDENTAL PETE	4.2	18-48 02/03S	217.987,00	0,04
17.000,00	NBC	4.45	12-43 15/01S	19.699,43	0,00	300.000,00	OCCIDENTAL PETR	2.7000	19-22 15/08S	302.751,03	0,06
18.000,00	NETAPP INC	3.30	17-24 29/09S	18.394,74	0,00	120.000,00	OCCIDENTAL PETROL	6.20	19-40 15/03S	145.710,00	0,03
300.000,00	NEVADA POWER CO	3.7000	19-29 01/05S	328.584,00	0,06	300.000,00	OCCIDENTAL PETROLE	3	16-27 15/02S	297.717,00	0,05
120.000,00	NEWELL BRANDS INC	5.375	16-36 01/04S	127.082,40	0,02	70.000,00	OCCIDENTAL PETROLE	3.40	16-26 15/04S	71.302,70	0,01
132.000,00	NEWELL RUBBERMAID	3.85	16-23 01/04S	135.878,16	0,02	50.000,00	OCCIDENTAL PETROLE	3.50	15-25 15/06S	51.371,00	0,01
500.000,00	NEWELL RUBBERMAID	4.20	16-26 01/04S	522.315,00	0,09	300.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	2.90	19-24 15/08S	302.055,00	0,06
50.000,00	NEWELL RUBBERMAID	5.50	16-46 01/04S	53.585,50	0,01	300.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	2.60	19-21 13/08S	301.943,97	0,06
300.000,00	NEWFIELD EXPLORATION	5.375	15-26 01/01S	326.256,00	0,06	42.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	2.70	12-23 15/02S	42.223,02	0,01
100.000,00	NEWFIELD EXPLORATION	5.75	11-22 30/01S	106.856,00	0,02	200.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	3.2	19-26 15/08S	201.542,00	0,04
100.000,00	NEWMONT GOLDCORP CORP	3.50	12-22 15/03S	102.665,00	0,02	44.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	4.10	10-21 01/02S	44.861,08	0,01
270.000,00	NEWMONT GOLDCORP CORP	6.25	09-39 01/10S	360.506,70	0,07	100.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	4.40	16-46 15/04S	101.891,00	0,02
100.000,00	NEWMONT MINING CORP	4.875	12-42 15/03S	117.560,00	0,02	127.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	4.625	15-45 15/06S	131.258,31	0,02
20.000,00	NIKE	3.375	16-46 01/11S	21.190,20	0,00	223.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	4.85	19-21 15/03S	230.559,70	0,04
100.000,00	NIKE	3.875	15-45 01/11S	114.274,00	0,02	250.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	6.45	19-36 15/09S	308.692,50	0,06
150.000,00	NIKE INC	3.625	13-43 01/05S	164.163,00	0,03	300.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	6.60	19-46 15/03S	391.737,00	0,07
70.000,00	NISOURCE	3.95	17-48 30/03S	74.018,00	0,01	300.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	4.3	19-39 15/08S	308.376,00	0,06
40.000,00	NISOURCE FINANCE	5.25	12-43 15/02S	48.506,80	0,01	100.000,00	OHIO POWER COMP	4.0000	19-49 01/06S	113.928,00	0,02
136.000,00	NISOURCE FINANCE C	4.375	17-47 15/05S	152.306,40	0,03	100.000,00	OKLAHOMA GAS & ELECT	3.85	17-47 15/08S	106.921,00	0,02
100.000,00	NISOURCE FINANCE CORP	3.49	17-27 15/05S	104.874,00	0,02	320.000,00	OMEGA HEALTHCARE	5.25	15-26 15/01S	350.822,40	0,06
100.000,00	NISOURCE INC	3.65	19-23 15/06S	104.253,00	0,02	50.000,00	OMNICOM GROUP	3.60	16-26 15/04S	52.703,50	0,01
118.000,00	NISOURCE INC	5.65	13-45 01/02S	150.875,98	0,03	100.000,00	OMNICOM GROUP	3.625	12-22 01/05S	103.640,00	0,02
200.000,00	NISOURCE INC	2.95	19-29 01/09S	201.618,02	0,04	200.000,00	OMNICOM GROUP	3.65	14-24 01/11S	210.418,00	0,04
50.000,00	NOBLE ENERGY INC	3.85	17-28 15/01S	51.867,50	0,01	50.000,00	ONCOR ELEC	4.1	18-48 15/11S	58.807,00	0,01
23.000,00	NOBLE ENERGY INC	3.90	14-24 15/11S	24.095,49	0,00	210.000,00	ONCOR ELEC.DEL.	5.30	12-42 01/06S	277.599,00	0,05
70.000,00	NOBLE ENERGY INC	4.95	17-47 15/08S	76.465,20	0,01	70.000,00	ONCOR ELECTRIC DEL	2.95	15-25 01/04S	72.627,10	0,01
175.000,00	NOBLE ENERGY INC	5.05	14-44 15/11S	190.398,25	0,03	80.000,00	ONE GAS	4.658	14-44 01/02S	97.672,80	0,02
150.000,00	NOBLE ENERGY INC	6.00	11-41 01/03S	178.401,00	0,03	200.000,00	ONEOK INC	4.45	19-49 01/09S	200.472,00	0,04
10.000,00	NORDSTROM	5.00	14-44 15/01S	9.307,30	0,00	200.000,00	ONEOK INC	2.7500	19-24 01/09S	201.184,00	0,04
400.000,00	NORDSTROM INC	4	17-27 15/03S	407.668,00	0,07	50.000,00	ONEOK INC	4.0000	17-27 13/07S	52.515,00	0,01
60.000,00	NORFOLK SOUTHER	3.1500	17-27 01/06S	62.839,80	0,01	350.000,00	ONEOK INC	4.3500	19-29 15/03S	374.797,50	0,07
150.000,00	NORFOLK SOUTHER	3.9500	12-42 01/10S	163.063,50	0,03	70.000,00	ONEOK INC	4.9500	17-47 13/07S	75.118,40	0,01
200.000,00	NORFOLK SOUTHER	4.1000	19-49 15/05S	223.850,00	0,04	200.000,00	ONEOK INC	5.2000	18-48 15/07S	221.936,00	0,04
150.000,00	NORFOLK SOUTHERN	2.90	16-26 15/06S	154.609,50	0,03	300.000,00	ONEOK INC	4.55	18-28 15/07S	324.252,00	0,06
50.000,00	NORFOLK SOUTHERN	4.15	18-48 28/02S	56.401,50	0,01	250.000,00	ONEOK PARTNERS LP	3.375	12-22 01/10S	256.115,00	0,05
40.000,00	NORFOLK SOUTHERN	4.837	12-41 01/10S	48.151,60	0,01	100.000,00	ORACLE	2.40	16-23 15/09S	101.249,00	0,02
200.000,00	NORFOLK SOUTHERN COR	3.8	18-28 01/08S	220.914,00	0,04	560.000,00	ORACLE	2.625	17-23 09/11S	570.416,00	0,09
50.000,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	5.1	18-18 01/08S	60.894,50	0,01	100.000,00	ORACLE	2.65	16-26 15/07S	101.970,00	0,02
160.000,00	NORFOLK SOUTHERN CRP	4.05	18-52 15/08S	176.003,20	0,03	500.000,00	ORACLE	2.80	14-21 08/07S	507.930,00	0,08
40.000,00	NORTHERN TRUST	3.1500	19-29 03/05S	42.248,80	0,01	200.000,00	ORACLE	2.95	15-25 15/05S	207.686,00	0,04
200.000,00	NORTHERN TRUST	3.3750	11-21 23/08S	205.056,00	0,04	920.000,00	ORACLE	2.95	17-24 15/11S	954.435,60	0,16
100.000,00	NORTHERN TRUST SUB	3.95	13-25 30/10S	108.677,00	0,02	380.000,00	ORACLE	3.25	17-27 15/11S	402.712,60	0,07
50.000,00	NORTHWELL HEALTH	4.26	17-47 26/09S	55.835,50	0,01	360.000,00	ORACLE	3.80	17-37 15/11S	394.912,80	0,07
100.000,00	NORTHWELL HEALTHCARE	3.979	16-46 01/11S	107.006,00	0,02	200.000,00	ORACLE	4.30	14-34 08/07S	232.320,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
50.000,00	ORACLE 4.50 14-44 08/07S	59.351,50	0,01	150.000,00	PHILLIPS 66 4.68 15-45 23/02S	161.053,50	0,03
100.000,00	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	144.760,00	0,03	70.000,00	PHILLIPS 66 5.875 12-42 01/05S	92.778,00	0,02
200.000,00	ORACLE CORP 2.50 12-22 15/10S	202.946,00	0,04	100.000,00	PHILLIPS 66 PARTNE 3.55 16-26 01/10S	102.940,00	0,02
200.000,00	ORACLE CORP 3.40 14-24 08/07S	210.862,00	0,04	100.000,00	PHYSICIANS REAL 4.3000 17-27 15/03S	106.784,00	0,02
100.000,00	ORACLE CORP 3.625 13-23 15/07S	105.677,00	0,02	300.000,00	PIONEER NAT RES CO 3.45 15-21 15/01S	304.008,00	0,06
100.000,00	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	110.065,00	0,02	10.000,00	PIONEER NAT RES CO 3.95 12-22 15/07S	10.399,30	0,00
200.000,00	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	223.518,00	0,04	250.000,00	PLAINS ALL AMER 3.6000 14-24 01/11S	256.265,00	0,05
160.000,00	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	179.100,80	0,03	260.000,00	PLAINS ALL AMER PI 4.5 16-26 15/12S	275.982,20	0,05
98.000,00	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	110.585,16	0,02	50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN 4.70 14-44 15/06S	48.721,50	0,01
76.000,00	ORACLE CORP 4.375 15-55 15/05S	89.284,04	0,02	150.000,00	PLAINS ALL AMERICAN 4.90 14-45 15/02S	150.672,00	0,03
100.000,00	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	129.967,00	0,02	50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN 5.15 12-42 01/06S	50.791,00	0,01
750.000,00	ORACLE CORP 6.125 09-39 08/07S	1.059.645,00	0,18	100.000,00	PLAINS ALL AMERICAN P 5.00 11-21 01/02S	102.589,00	0,02
100.000,00	O'REILLY AUTOMO 4.3500 18-28 01/06S	111.706,00	0,02	50.000,00	PLAINS ALL AMERICANS 4.65 15-25 15/10S	53.458,50	0,01
100.000,00	O'REILLY AUTOMOTIV 3.55 16-26 15/03S	105.322,00	0,02	600.000,00	PNC 2.625 17-22 17/02S	607.722,00	0,10
200.000,00	OWENS CORNING 4.20 12-22 15/12S	209.213,00	0,04	250.000,00	PNC BANK NA 2.15 16-21 29/04S	250.430,00	0,05
50.000,00	OWENS CORNING 4.30 17-47 15/07S	45.040,00	0,01	250.000,00	PNC BANK NA MTN -7- 2.70 12-22 01/11S	253.705,00	0,05
160.000,00	OWENS CORNING INC 4.40 18-48 30/01S	147.372,80	0,03	250.000,00	PNC BANK NATIONAL 4.05 18-28 26/07S	275.245,00	0,05
300.000,00	PACCAR FINANCIAL CORP 2.05 17-20 13/11S	300.177,00	0,05	250.000,00	PNC BANK NATL ASSO 3.5 18-23 08/06S	262.295,00	0,05
400.000,00	PACIFICORP 3.5000 19-29 15/06S	435.476,00	0,08	200.000,00	PNC FINANCIAL S 3.4500 19-29 23/04S	213.450,00	0,04
250.000,00	PACIFICORP 4.1500 19-50 15/02S	291.930,00	0,05	300.000,00	PNC FINANCIAL S 3.5000 19-24 23/01S	317.064,00	0,06
300.000,00	PACKAGING CORP 2.4500 17-20 15/12S	300.435,00	0,06	100.000,00	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	105.306,00	0,02
100.000,00	PARKER HANNIFIN CORP 2.70 19-24 14/06S	101.912,00	0,02	150.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	151.762,50	0,03
100.000,00	PARKER-HANNIFIN 3.25 19-29 14/06S	104.208,00	0,02	200.000,00	PPG INDUSTRIES 3.60 10-20 15/11S	203.224,00	0,04
100.000,00	PARKER-HANNIFIN CO 4.1 17-47 01/03S	110.080,00	0,02	473.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.10 16-26 15/05S	481.726,85	0,09
100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	109.868,00	0,02	50.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.95 14-24 15/03S	52.699,50	0,01
100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP 3.50 10-22 15/09S	103.721,00	0,02	11.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 4.70 13-43 01/06S	12.463,88	0,00
100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP 4.45 14-44 21/11S	115.107,00	0,02	100.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 5.00 14-44 15/03S	117.371,00	0,02
400.000,00	PEPSICO 2.25 17-22 02/05S	403.728,00	0,07	20.000,00	PPL CAPITAL FUNDING INC 4.0 17-47 15/09S	20.725,00	0,00
200.000,00	PEPSICO 2.75 15-25 30/04S	207.914,00	0,04	1.000,00	PPL ELECTRIC UT 4.1500 18-48 15/06S	1.163,32	0,00
350.000,00	PEPSICO 4.00 17-47 02/04S	410.613,00	0,08	13.000,00	PPL ELECTRIC UTIL CO 4.75 13-43 15/07S	16.111,42	0,00
100.000,00	PEPSICO INC 5.50 10-40 15/01S	136.566,00	0,03	250.000,00	PRAXAIR 3.20 15-26 30/01S	264.357,50	0,05
550.000,00	PEPSICO INC 2.00 17-21 15/04S	551.012,00	0,09	200.000,00	PRAXAIR INC 2.6500 15-25 05/02S	205.426,00	0,04
350.000,00	PEPSICO INC 3.00 17-27 15/10S	370.566,00	0,07	150.000,00	PRES AND FELLOWS 3.15 16-46 15/07S	160.315,50	0,03
100.000,00	PEPSICO INC 3.45 16-46 06/10S	107.458,00	0,02	100.000,00	PRINCIPAL FINAN 3.7000 19-29 15/05S	107.690,00	0,02
100.000,00	PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	123.750,00	0,02	100.000,00	PRINCIPAL FINANCIA 3.1 16-26 15/11S	103.348,00	0,02
200.000,00	PEPSICO INC 2.375 16-26 06/10S	202.742,00	0,04	100.000,00	PRINCIPAL FINANCIAL 4.3 16-46 15/11S	112.556,00	0,02
290.000,00	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	297.389,20	0,05	40.000,00	PRINCIPAL FINANCING 6.05 06-36 15/10S	52.379,60	0,01
200.000,00	PEPSICO INC 3.375 19-49 29/07S	213.080,00	0,04	100.000,00	PROCTER & GAMBLE 3.50 17-47 25/10S	113.247,00	0,02
170.000,00	PFIZER 2.75 16-26 03/06S	176.152,30	0,03	150.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 2.85 17-27 11/08S	158.538,00	0,03
100.000,00	PFIZER 3.2 18-23 07/09S	104.774,00	0,02	110.000,00	PROCTER GAMBLE 1.9 17-20 25/10S	110.016,50	0,02
200.000,00	PFIZER 3.6 18-28 07/09S	218.650,00	0,04	200.000,00	PROCTER GAMBLE 3.10 13-23 15/08S	209.942,00	0,04
100.000,00	PFIZER 4.125 16-46 15/12S	116.593,00	0,02	100.000,00	PROCTER GAMBLE 5.55 07-37 05/03S	139.349,00	0,03
780.000,00	PFIZER INC 2.8 19-22 11/0S	795.561,00	0,14	100.000,00	PROCTER GAMBLE CO 2.15 17-22 11/08S	101.177,00	0,02
200.000,00	PFIZER INC 1.95 16-21 03/06S	200.307,98	0,04	200.000,00	PROCTER GAMBLE CO/ 2.30 12-06 06/02S	202.720,00	0,04
350.000,00	PFIZER INC 3.9 19-39 15/03S	395.920,00	0,07	110.000,00	PROGRESSIVE 2.45 16-27 15/01S	110.363,01	0,02
200.000,00	PFIZER INC 5.95 07-37 01/04S	274.026,00	0,05	90.000,00	PROGRESSIVE 4.2 18-48 14/03S	105.921,90	0,02
150.000,00	PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	235.059,00	0,04	100.000,00	PROGRESSIVE COR 4.0000 18-29 01/03S	112.096,00	0,02
150.000,00	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	162.520,50	0,03	200.000,00	PROGRESSIVE CORP 3.75 12-21 23/08S	206.132,00	0,04
340.000,00	PFIZER INC 4.00 16-36 15/12S	388.215,40	0,07	130.000,00	PROGRESSIVE CORP 4.125 17-47 15/04S	150.715,50	0,03
250.000,00	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	288.490,00	0,05	200.000,00	PROLOGIS 3.75 15-25 01/11S	217.704,00	0,04
100.000,00	PFIZER INC 4.1000 18-38 15/09S	115.672,00	0,02	150.000,00	PROLOGIS LP 3.875 18-28 15/09S	166.909,50	0,03
100.000,00	PFIZER INC 4.2000 18-48 15/09S	118.237,00	0,02	70.000,00	PROVIDENCE HEALT 3.93 18-48 06/02S	79.483,60	0,01
50.000,00	PFIZER INC 5.6000 15-40 15/09S	67.604,00	0,01	200.000,00	PRUDENTIAL FIN INC 3.878 18-28 27/03S	219.876,00	0,04
150.000,00	PHILIPS 66 4.875 14-44 15/11S	178.374,00	0,03	100.000,00	PRUDENTIAL FINA 4.3500 19-50 25/02S	114.568,00	0,02
550.000,00	PHILLIPS 66 3.90 18-28 15/03S	592.878,00	0,10	200.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	213.844,00	0,04
20.000,00	PHILLIPS 66 4.65 14-34 15/11S	23.116,00	0,00	122.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	131.629,46	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
40.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	4.418 18-48 27/03S	45.958,00	0,01	18.000,00	SAN DIEGO GAS & ELEC	2.5 16-26 15/05S	18.004,14	0,00
200.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	4.50 11-16 16/11S	209.982,00	0,04	18.000,00	SAN DIEGO GAS & ELEC	4.5 11-40 15/08S	20.860,38	0,00
150.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	5.70 06-36 14/12S	198.120,00	0,04	15.000,00	SANDIEGO GAS ELECT	3.75 17-47 01/06S	16.046,70	0,00
220.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	5.875 12-42 15/09S	236.570,40	0,04	100.000,00	SANTANDER HLD USA	4.4 18-27 13/07S	107.186,00	0,02
100.000,00	PUBLIC SERVICE CO	3.6 19-49 01/07S	107.723,00	0,02	300.000,00	SANTANDER HLDG USA	4.50 15-25 17/07S	322.473,00	0,06
200.000,00	PUBLIC STORAGE	2.37 17-22 15/09S	202.034,00	0,04	180.000,00	SANTANDER HOLD USA	3.70 17-	184.851,00	0,03
300.000,00	PUGET SOUND ENE	4.2230 18-48 15/06S	349.887,00	0,06	200.000,00	SASOL	5.875 18-24 27/09S	215.636,00	0,04
50.000,00	PUGET SOUND ENE	4.3000 15-45 20/05S	58.520,50	0,01	200.000,00	SASOL	6.5 18-28 27/09S	220.860,00	0,04
70.000,00	PUGET SOUND ENERGY	5.638 11-41 15/04S	92.454,60	0,02	100.000,00	SELECT INCOME REIT	4.50 15-25 01/02S	103.192,00	0,02
60.000,00	PYDER SYSTEM INC	3.4 18-23 01/03S	62.000,40	0,01	100.000,00	SELECTIVE INSUR	5.3750 19-49 01/03S	117.373,00	0,02
420.000,00	QUALCOMM	2.60 17-23 30/01S	426.703,20	0,08	27.000,00	SEMPRA ENERGY	6.00 09-39 15/10S	34.704,18	0,01
140.000,00	QUALCOMM	2.90 17-24 20/05S	143.934,00	0,03	18.000,00	SEMPRA ENERGY	2.875 12-22 01/10S	18.223,02	0,00
200.000,00	QUALCOMM	3.25 17-27 20/05S	208.876,00	0,04	50.000,00	SEMPRA ENERGY	2.90 18-23 01/02S	50.913,50	0,01
200.000,00	QUALCOMM	4.30 17-47 20/05S	223.006,00	0,04	27.000,00	SEMPRA ENERGY	3.25 17-27 15/06S	27.693,90	0,01
73.000,00	QUALCOMM	4.80 15-45 20/05S	87.051,77	0,02	630.000,00	SEMPRA ENERGY	3.8 18-38 12/01S	648.030,60	0,11
300.000,00	QUALCOMM INC	3.00 15-22 20/05S	307.698,00	0,06	50.000,00	SEMPRA ENERGY	4 18-48 01/02S	52.895,50	0,01
200.000,00	QUALCOMM INC	4.65 15-35 20/05S	235.384,00	0,04	18.000,00	SEMPRA ENERGY	4.05 13-23 01/12S	19.074,24	0,00
200.000,00	QUEST DIAGNOSTICS	3.45 16-26 01/06S	209.574,00	0,04	200.000,00	SERVICE PROPERTIES	4.5 14-25 12/09S	202.704,00	0,04
40.000,00	QVC	4.45 14-25 15/02S	41.329,60	0,01	50.000,00	SERVICE PROPERTIES	4.25 16-21 15/02S	50.672,00	0,01
30.000,00	QVC	5.45 14-34 15/08S	30.358,50	0,01	100.000,00	SERVICE PROPERTIES	4.3750 18-30 15/02S	95.630,00	0,02
250.000,00	QVC INC	4.85 14-24 01/04S	263.872,50	0,05	200.000,00	SERVICE PROPERTIES	5.00 12-22 15/08S	209.378,00	0,04
300.000,00	RABOBANK N.Y.	2.50 16-21 19/01S	301.596,00	0,06	40.000,00	SERVICES REPUBLIC	3.55 12-22 01/06S	41.404,00	0,01
150.000,00	RAYMOND JAMES FIN.	4.95 16-46 15/07S	178.870,50	0,03	275.000,00	SHERWIN-WILLIAMS	3.80 19-49 15/08S	279.012,25	0,05
150.000,00	REALTY INCOME C	3.2500 19-29 15/06S	156.879,00	0,03	90.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C	2.75 17-22 01/06S	91.236,60	0,02
190.000,00	REALTY INCOME CORP	3.875 18-25 15/04S	203.961,20	0,04	100.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C	3.125 17-24 01/06S	103.257,00	0,02
200.000,00	REALTY INCOME CORP	3.65 17-28 15/01S	214.734,00	0,04	230.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO	4.50 17-47 01/06S	257.873,70	0,05
100.000,00	REGENCY CENTERS	4.6500 19-49 15/03S	119.603,00	0,02	218.000,00	SIMON PROPERTY	2.75 12-23 01/02S	222.301,14	0,04
250.000,00	REGIONS BK BIRMINGHAM	2.75 18-21 01/04S	251.537,50	0,05	300.000,00	SIMON PROPERTY	3.375 14-24 01/10S	315.528,00	0,06
200.000,00	REGIONS FINANCIAL	3.8000 18-23 14/08S	210.984,00	0,04	50.000,00	SIMON PROPERTY	3.375 17-27 15/06S	52.797,00	0,01
50.000,00	REGIONS FINANCIAL	7.375 07-37 10/12S	71.201,00	0,01	400.000,00	SIMON PROPERTY	4.375 10 19 07/10S	410.548,00	0,08
100.000,00	REINSURANCE GRP	3.9000 19-29 15/05S	106.403,00	0,02	50.000,00	SIMON PROPERTY	4.75 12-42 15/03S	60.610,50	0,01
75.000,00	REINSURANCE GRP AMER	5.00 11-21 01/06S	78.318,75	0,01	127.000,00	SIMON PROPERTY	3.375 17-27 01/12S	134.246,62	0,02
73.000,00	RELiance STEEL ALUM	4.50 13-23 15/04S	77.165,38	0,01	100.000,00	SIMON PROPERTY GRO	4.25 16-46 30/11S	115.024,00	0,02
200.000,00	RELX CAPITAL IN	4.0000 19-29 18/03S	218.176,00	0,04	50.000,00	SIMON PROPERTY GRO	2.35 16-22 30/01S	50.345,01	0,01
40.000,00	REPUBLIC SERVICES	2.90 16-26 01/07S	41.084,80	0,01	29.000,00	SIMON PROPERTY GRO	3.30 16-26 15/01S	30.337,48	0,01
300.000,00	REPUBLIC SERVICES	3.20 15-25 15/03S	311.922,00	0,06	100.000,00	SIMON PROPERTY GROUP	6.75 10-40 01/02S	146.748,00	0,03
200.000,00	REPUBLIC SERVICES	3.95 18-28 15/05S	221.124,00	0,04	20.000,00	SIMON PROPERTY LP	2.75 17-23 01/06S	20.438,00	0,00
200.000,00	REPUBLIC SERVICES IN	2.5 05-24 05/24 S	202.386,00	0,04	150.000,00	SNAP-ON INC	3.25 17-27 01/03S	158.055,00	0,03
170.000,00	ROCKWELL AUTO	4.2 19-49 01/03S	202.986,80	0,04	50.000,00	SONOCO PRODUCTS CO	5.75 10-40 01/11S	62.008,00	0,01
100.000,00	ROPER TECHNOLOG	4.2000 18-28 15/09S	109.840,00	0,02	100.000,00	SOUTHERN CALIF	3.9500 19-50 15/02S	113.273,00	0,02
120.000,00	ROPER TECHNOLOGIES	3.80 16-26 15/12S	128.528,40	0,02	100.000,00	SOUTHERN CALIFOR	2.6 16-26 15/06S	101.144,00	0,02
300.000,00	ROPER TECHNOLOGIES INC	3.65 18-23 15/06S	314.700,00	0,06	100.000,00	SOUTHERN CALIFORNIA	4.125 18-48 01/06S	115.527,00	0,02
200.000,00	RPM INTERNATIONAL	4.5500 19-29 01/03S	216.780,00	0,04	100.000,00	SOUTHERN CALIFORNIA	4.3 18-49 15/01S	118.549,00	0,02
100.000,00	RPM INTERNATIONAL	4.25 17-48 15/01S	97.880,00	0,02	350.000,00	SOUTHERN CO	2.95 16-23 01/07S	357.497,00	0,07
200.000,00	RYDER SYSTEM INC	3.65 19-24 18/03S	210.248,00	0,04	500.000,00	SOUTHERN CO	3.25 16-26 01/07S	515.340,00	0,08
400.000,00	SABINE PASS	5.625 14-21 01/02S	413.096,00	0,08	200.000,00	SOUTHERN CO	4.25 16-36 01/07S	216.892,00	0,04
100.000,00	SABINE PASS	5.625 14-23 15/04S	108.668,00	0,02	420.000,00	SOUTHERN CO	4.40 16-46 01/07S	466.918,20	0,09
300.000,00	SABINE PASS	5.625 15-25 01/03S	336.714,00	0,06	40.000,00	SOUTHWEST AIRLINES	2.65 15-20 05/11S	40.210,80	0,01
200.000,00	SABINE PASS	5.75 14-24 15/05S	222.812,00	0,04	100.000,00	SOUTHWEST GAS CORP	3.70 18-28 01/04S	107.775,00	0,02
200.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC	5.00 17-27 15/03S	220.554,00	0,04	240.000,00	S&P GLOBAL	4.40 15-26 15/02S	268.051,20	0,05
210.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC	5.875 17-26 30/06S	240.863,70	0,04	100.000,00	S&P GLOBAL INC	4.5000 18-48 15/05S	125.967,00	0,02
150.000,00	SABRA HEALTH/CA	4.8000 19-24 01/06S	158.340,00	0,03	100.000,00	SPECTRA ENERGY	3.5000 15-25 15/03S	103.908,00	0,02
100.000,00	SALESFORCE.COM	3.7000 18-28 11/04S	109.676,00	0,02	190.000,00	SPECTRA ENERGY PART	3.375 16-26 15/10S	196.769,70	0,04
200.000,00	SALESFORCE.COM INC	3.25 18-23 11/04S	208.626,00	0,04	100.000,00	SPIRIT AEROSYST	3.8500 16-26 15/06S	102.917,00	0,02
100.000,00	SAN DIEGO G & E	4.1000 19-49 15/06S	113.629,00	0,02	100.000,00	SPIRIT REALTY LP	4.450 17-26 15/09S	106.553,00	0,02
15.000,00	SAN DIEGO G & E	4.1500 18-48 15/05S	17.128,05	0,00	100.000,00	SSM HEALTH CARE CORP	3.688 19-23 01/06S	105.056,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	STANLEY BLACK & 3.4000 19-26 01/03S	105.803,00	0,02	150.000,00	THERMO FISHER SCIENCE 4.10 17-47 15/08S	168.973,50	0,03
80.000,00	STANLEY BLACK & DECKER 4.85 18-48 15/11S	100.268,80	0,02	60.000,00	THERMO FISHER SCIENT 3.20 17-27 14/08S	62.685,00	0,01
100.000,00	STANLEY BLACK DECKER 2.90 12-22 01/11S	102.271,00	0,02	130.000,00	TIME WARNER 7.30 08-38 01/07S	164.135,40	0,03
180.000,00	STARBUCK 4.5 18-48 10/08S	209.448,00	0,04	104.000,00	TIME WARNER CABLE 4.00 11-21 01/09S	106.460,64	0,02
50.000,00	STARBUCKS 3.5 18-28 28/02S	53.670,00	0,01	170.000,00	TIME WARNER CABLE 4.125 10-21 15/02	173.010,70	0,03
200.000,00	STARBUCKS 3.1 18-23 28/02 S	206.510,00	0,04	339.000,00	TIME WARNER CABLE 5.50 11-41 01/09S	364.353,81	0,07
100.000,00	STARBUCKS CORP 4.3 15-45 15/06S	110.135,00	0,02	150.000,00	TIME WARNER CABLE 6.55 07-37 01/05S	179.391,00	0,03
200.000,00	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	216.270,00	0,04	40.000,00	TIME WARNER CABLE 6.75 09-39 15/06S	48.708,80	0,01
100.000,00	STARBUCKS CORP 3.5500 19-29 15/08S	107.878,00	0,02	175.000,00	TIME WARNER DEBTS 8.375 93-23 15/03S	207.012,75	0,04
50.000,00	STARBUCKS CORP 3.75 17-47 01/12S	51.653,00	0,01	220.000,00	TIME WARNER INC 4.50 12-42 15/09S	215.703,40	0,04
150.000,00	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	173.695,50	0,03	100.000,00	TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	111.645,00	0,02
150.000,00	STATE OF ILLINOIS 3.90 12-42 01/09S	174.813,00	0,03	200.000,00	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	199.408,00	0,04
300.000,00	STATE STREET 4.375 11-21 07/03S	310.143,00	0,06	100.000,00	TOLEDO HOSPITAL 5.7500 18-38 15/11S	117.763,00	0,02
200.000,00	STATE STREET CORP 1.95 16-21 19/05S	200.058,02	0,04	50.000,00	TOLEDO HOSPITAL 6.0150 18-48 15/11S	60.789,50	0,01
200.000,00	STATE STREET CORP 2.65 16-26 19/05S	204.940,00	0,04	100.000,00	TOTAL SYSTEM 4.45 18-28 11/05S	110.261,00	0,02
171.000,00	STATE STREET SUB 3.10 13-23 15/05S	176.856,75	0,03	21.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	23.335,41	0,00
30.000,00	STEELCASE INC 5.1250 19-29 18/01S	33.780,60	0,01	100.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICES 3.80 16-21 01/04S	102.057,00	0,02
50.000,00	STORE CAPITAL CORP 4.625 19-29 15/03S	54.746,50	0,01	10.000,00	TOYOTA MOTOR 3.05 18-28 11/01S	10.595,50	0,00
200.000,00	STRYKER 2.625 16-21 15/03S	201.194,00	0,04	90.000,00	TOYOTA MOTOR CR 3.4000 18-25 14/04S	95.999,40	0,02
50.000,00	STRYKER 4.625 16-46 15/03S	61.271,50	0,01	350.000,00	TOYOTA MOTOR CREDI 3.3 12-22 12/01S	360.836,00	0,07
310.000,00	STRYKER CORP 3.65 18-28 07/03S	335.525,40	0,06	300.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.90 16-21 08/04S	300.071,97	0,05
120.000,00	STRYKER CORP 4.3750 14-44 15/05S	139.782,00	0,03	300.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.6 17-22 11/01S	304.671,00	0,06
250.000,00	SUNTRUST BANK 3.2 19-24 01/04S	259.800,00	0,05	500.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.70 18-23 11/01S	512.370,00	0,08
250.000,00	SUNTRUST BANK 2.45 17-22 01/08S	252.200,00	0,05	50.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 19-29 08/01S	55.365,00	0,01
300.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA 2.80 19-22 17/05S	305.076,00	0,06	100.000,00	TRANSATLANTIC HLD 8.00 09-39 30/11S	147.104,00	0,03
200.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA 3.00 18-23 02/02S	204.790,00	0,04	100.000,00	TRANSCANADA PIP 4.875 18-48 15/05S	115.823,00	0,02
200.000,00	SUNTRUST BANKS 2.70 16-22 27/01S	202.200,00	0,04	200.000,00	TRANSCONT GAS PIPE 7.90 17-26 01/02S	252.980,00	0,05
250.000,00	SYNCHRONY 3.00 17-22 15/06S	253.462,50	0,05	140.000,00	TRANSCONTINENTAL GAS 4.0 18-28 15/03S	148.738,80	0,03
120.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95 17-27 01/12S	122.868,00	0,02	150.000,00	TRANSCONTINENTAL GAS 4.45 12/42 01/08S	159.507,00	0,03
300.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 4.375 19-24 19/03S	318.375,00	0,06	350.000,00	TRANSCONTINENTAL GAS 4.6 18-18 15/03S	384.713,00	0,07
100.000,00	SYSCO 3.30 16-26 15/07S	104.460,00	0,02	100.000,00	TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	141.936,00	0,03
80.000,00	SYSCO CORP 4.5 16-46 01/04S	92.731,20	0,02	5.000,00	TRAVELERS COMPANIES 6.375 03-33 15/03S	6.997,85	0,00
50.000,00	SYSCO CORP 4.85 15-45 01/10S	60.470,50	0,01	100.000,00	TRAVELERS COMPANIES IN 4.10 19-49 04/03S	116.511,00	0,02
250.000,00	SYSCO CORPORATI 3.5500 18-25 15/03S	265.087,50	0,05	120.000,00	TRAVELERS COS I 4.0500 18-48 07/03S	138.597,60	0,03
50.000,00	SYSCO CORPORATI 4.4500 18-48 15/03S	58.325,00	0,01	50.000,00	TRAVELERS COS INC 3.75 16-46 15/05S	55.093,00	0,01
250.000,00	SYSCO CORPORATION 2.50 16-21 15/07S	251.365,03	0,05	50.000,00	TRAVELERS COS INC 4.60 13-43 01/08S	62.132,50	0,01
40.000,00	TAMPA ELECTRIC 4.30 18-48 15/06S	46.733,20	0,01	50.000,00	TRAVELERS COS INC 4.00 17-47 30/05S	57.339,00	0,01
100.000,00	TAMPA ELECTRIC CO 4.35 14-44 15/05S	116.224,00	0,02	150.000,00	TRAVELERS COS INS 4.30 15-45 25/08S	179.415,00	0,03
200.000,00	TAPESTRY 4.125 17-27 15/07S	203.824,00	0,04	200.000,00	TRIMBLE INC 4.15 18-23 15/06S	208.646,00	0,04
220.000,00	TARGET CORP 2.50 16-26 15/04S	223.528,80	0,04	54.000,00	TUCSON ELECTRIC PO 3.05 15-25 15/03S	55.059,48	0,01
250.000,00	TARGET CORP 2.90 12-22 15/01S	256.702,50	0,05	50.000,00	TUCSON ELECTRIC POWER 4.85 18-48 01/12S	63.016,00	0,01
100.000,00	TARGET CORP 3.625 16-46 15/04S	109.556,00	0,02	170.000,00	TYSON FOODS 2.25 17-21 23/08S	170.214,21	0,03
320.000,00	TARGET CORP 3.90 17-47 15/11S	365.936,00	0,07	200.000,00	TYSON FOODS 3.55 17-27 02/06S	212.166,00	0,04
100.000,00	TARGET CORP 7.00 08-38 15/01S	155.866,00	0,03	80.000,00	TYSON FOODS 3.95 14-24 15/08S	85.582,40	0,02
100.000,00	TARGET CORP 4.0000 12-42 01/07S	114.942,00	0,02	150.000,00	TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	168.288,00	0,03
150.000,00	TD AMERITRADE HOLD 3.30 17-27 01/04S	157.506,00	0,03	110.000,00	TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	133.547,70	0,02
200.000,00	TD AMERITRADE HOLDING 2.95 15-22 01/04S	204.784,00	0,04	200.000,00	TYSON FOODS INC 4.35 19-29 01/03S	226.092,00	0,04
200.000,00	TEXAS INSTRUMEN 3.8750 19-39 15/03S	231.112,00	0,04	200.000,00	UDR INC 3.5 17-27 01/07S	210.248,00	0,04
200.000,00	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	209.748,00	0,04	200.000,00	UDR INC 4.6250 12-22 10/01S	208.910,00	0,04
100.000,00	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15 18-48 15/05S	122.396,00	0,02	200.000,00	UNILEVER CAPITA 2.7500 18-21 22/03S	202.138,00	0,04
200.000,00	THE HERSHEY CO 3.375 18-23 15/05S	209.520,00	0,04	100.000,00	UNILEVER CAPITA 3.1250 18-23 22/03S	103.863,00	0,02
200.000,00	THE PRICELINE GROUP 2.75 17-23 15/03S	204.690,00	0,04	350.000,00	UNILEVER CAPITA 3.5000 18-28 22/03S	382.497,50	0,07
80.000,00	THE WALT DISNEY COMPAN 4.95 19-45 15/10U	107.355,20	0,02	400.000,00	UNILEVER CAPITAL COR 3.25 18-24 07/03S	420.984,00	0,08
100.000,00	THE WESTERN UNION 3.60 17-22 15/03S	102.870,00	0,02	300.000,00	UNILEVER CAPITAL CORP 2.20 17-22 05/05S	301.920,00	0,06
200.000,00	THERMO FISCHER SCIEN 3.30 14-22 15/02S	206.710,00	0,04	200.000,00	UNION PACIFIC 3.00 17-27 15/04S	207.074,00	0,04
250.000,00	THERMO FISHER S 3.6500 15-25 15/12S	268.832,50	0,05	80.000,00	UNION PACIFIC 3.875 15-55 01/02S	83.913,60	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
40.000,00	UNION PACIFIC	4.05 15-45 15/11S	43.726,40	0,01	200.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.70 18-25 15/12S	215.026,00	0,04
100.000,00	UNION PACIFIC	4.375 15-65 15/11S	111.209,00	0,02	402.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.75 15-25 15/07S	432.431,40	0,08
200.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.7 19-29 01/03S	217.840,00	0,04	200.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.875 19-59 15/08S	211.544,00	0,04
60.000,00	UNION PACIFIC CORP	2.75 16-26 01/03S	60.951,00	0,01	200.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	4.25 18-48 19/06S	229.416,00	0,04
100.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.5 18-23 08/06S	104.627,00	0,02	27.000,00	UNITEDHEALTH GROUP IN	4.25 15/03S	30.450,06	0,01
600.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.55 19-39 15/08S	629.604,00	0,11	100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	4.45 18-48 15/12S	118.507,00	0,02
20.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.60 17-37 15/09S	21.104,60	0,00	200.000,00	UNIV SOUTH CALIFORNIA	3.028 16-39 01/10S	205.338,00	0,04
155.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.95 18-28 10/09S	171.199,05	0,03	80.000,00	UNUM GROUP	4.00 14-24 15/03S	84.666,40	0,02
100.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.95 19-59 15/08S	106.626,00	0,02	100.000,00	UNUM GROUP	4.00 19-29 15/06S	103.953,00	0,02
20.000,00	UNION PACIFIC CORP	4.05 16-46 01/03S	21.986,40	0,00	23.000,00	UNUM GROUP	5.75 12-42 15/08S	26.696,33	0,00
150.000,00	UNION PACIFIC CORP	5.70 17-47 15/04S	167.293,50	0,03	400.000,00	US BANCORP	2.4 19-24 30/07S	405.092,00	0,07
70.000,00	UNION PACIFIC CORP	4.30 19-49 01/03S	81.353,30	0,01	150.000,00	US BANCORP	3.10 16-26 27/04S	155.847,00	0,03
200.000,00	UNION PACIFIC CORP	4.3750 18-38 10/09S	231.128,00	0,04	600.000,00	US BANCORP	3.375 19-24 05/02S	631.392,00	0,11
160.000,00	UNION PACIFIC CORP	4.5000 18-48 10/09S	190.470,40	0,03	100.000,00	US BANCORP	2.35 16-21 29/01S	100.481,00	0,02
20.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.25 15-25 15/08S	20.951,60	0,00	300.000,00	US BANCORP	2.625 17-22 24/01S	304.032,00	0,06
70.000,00	UNION PACIFIC CORP	4.8 18-58 10/09S	85.475,60	0,02	120.000,00	US BANCORP	3 19-29 30/07S	123.690,00	0,02
20.000,00	UNION PACIFIC CORP	4.3 12-42 15/06S	22.509,20	0,00	350.000,00	US BANCORP MTN	2.95 12-22 15/07S	358.050,00	0,07
410.782,00	UNITED AIR 2014-2	3.75 14-26 03/09S	428.108,79	0,08	70.000,00	US BANCORP MTN	3.70 14-24 30/01S	74.578,70	0,01
67.046,65	UNITED AIR 2018	3.5000 18-30 01/03S	70.256,18	0,01	300.000,00	US BANK NA	2.80 15-25 27/01S	309.450,00	0,06
100.000,00	UNITED PARCEL	4.875 10-40 15/11S	120.586,00	0,02	400.000,00	US BANK NA CINC	2.6500 19-22 23/05S	406.648,00	0,07
40.000,00	UNITED PARCEL	6.20 08-38 15/01S	56.488,00	0,01	300.000,00	US BANK NA CINC	3.1500 18-21 26/04S	304.752,00	0,06
30.000,00	UNITED PARCEL	2.404 16-26 15/11S	30.106,50	0,01	20.000,00	VALEO ENERGY	4.90 15-45 15/03S	22.363,40	0,00
100.000,00	UNITED PARCEL S	3.4000 19-49 01/09S	100.960,01	0,02	200.000,00	VALERO ENERGY	4.5 18-28 15/03S	218.378,00	0,04
18.000,00	UNITED PARCEL SER INC	3.4 16-46 15/11S	18.160,56	0,00	150.000,00	VALERO ENERGY	6.625 07-37 15/06S	193.809,00	0,04
400.000,00	UNITED PARCEL SERV	2.5 17-23 01/04S	405.492,00	0,07	150.000,00	VALERO ENERGY C	4.0000 19-29 01/04S	159.577,50	0,03
240.000,00	UNITED PARCEL SERV	3.75 17-47 15/11S	256.094,40	0,05	100.000,00	VALERO ENERGY CORP	3.65 15-25 15/03S	105.256,00	0,02
150.000,00	UNITED PARCEL SERVI	2.05 17-21 01/04S	150.033,00	0,03	300.000,00	VALERO ENERGY CORP	4.35 18-28 01/06S	325.758,00	0,06
200.000,00	UNITED PARCEL SERVIC	2.20 19-24 01/09S	200.641,98	0,04	50.000,00	VALMONT INDUSTRIES	5.25 14-54 01/10S	51.626,50	0,01
200.000,00	UNITED PARCEL SERVICE	2.5 19-29 01/09S	199.146,00	0,04	50.000,00	VENTAS REALTY L	2.6500 19-25 15/01S	50.392,50	0,01
190.000,00	UNITED PARCEL SERVICE	2.80 17-24 15/11S	195.793,10	0,04	300.000,00	VENTAS REALTY L	3.5000 19-24 15/04S	314.301,00	0,06
80.000,00	UNITED PARCEL SERVICE	4.25 19-49 15/03S	92.361,60	0,02	100.000,00	VENTAS REALTY L	4.0000 18-28 01/03S	107.241,00	0,02
100.000,00	UNITED PARCEL SVC	3.05 17-27 15/11S	104.804,00	0,02	100.000,00	VENTAS REALTY L	4.3750 15-45 01/02S	109.431,00	0,02
200.000,00	UNITEDHEALTH GR	2.3750 19-24 15/08S	201.402,00	0,04	100.000,00	VENTAS REALTY LP	4.875 19-49 15/04S	118.924,00	0,02
200.000,00	UNITEDHEALTH GR	2.8750 19-29 15/08S	204.324,00	0,04	200.000,00	VEREIT OPERATING	4.6250 18-25 01/11S	218.286,00	0,04
200.000,00	UNITEDHEALTH GR	3.5000 18-23 15/06S	209.594,00	0,04	40.000,00	VEREIT OPERATING	3.95 17-27 15/08S	42.231,60	0,01
300.000,00	UNITEDHEALTH GR	3.5000 19-39 15/08S	313.233,00	0,06	9.000,00	VEREIT OPERATING	4.6 14-24 06/02S	9.667,89	0,00
100.000,00	UNITEDHEALTH GR	3.8500 18-28 15/06S	109.510,00	0,02	100.000,00	VERISK ANALYTICS	5.50 15-45 15/06S	123.845,00	0,02
32.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	1.95 17-20 15/10S	31.967,36	0,01	50.000,00	VERISK ANALYTICS I	5.80 11-21 01/05S	52.628,50	0,01
200.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	2.125 16-21 15/03S	200.432,00	0,04	85.000,00	VERISK ANALYTICS INC	4.00 15-25 15/06S	91.519,50	0,02
90.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	2.375 17-22 15/10S	90.855,00	0,02	579.000,00	VERIZON COMM	2.625 16-26 15/08S	586.932,30	0,10
202.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	2.75 12-23 15/02S	206.102,62	0,04	200.000,00	VERIZON COMM	3.50 14-24 01/11S	211.692,00	0,04
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	2.875 13-23 15/03S	102.575,00	0,02	250.000,00	VERIZON COMM	4.40 14-34 01/11S	285.387,50	0,05
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	2.95 17-27 15/10S	103.273,00	0,02	200.000,00	VERIZON COMM	5.012 15-54 21/08S	252.086,00	0,05
36.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.10 16-26 15/03S	37.578,60	0,01	400.000,00	VERIZON COMM	4.016 19-29 03/12S	445.852,00	0,08
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.75 17-47 15/10S	53.025,50	0,01	200.000,00	VERIZON COMMUNI	3.8750 19-29 08/02S	219.624,00	0,04
2.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.95 12-42 15/10S	2.167,86	0,00	110.000,00	VERIZON COMMUNICAT	5.25 17-37 16/03S	136.710,20	0,03
200.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	4.20 16-47 15/01S	226.964,00	0,04	75.000,00	VERIZON COMMUNICATION	2.946 17-22 15/03S	76.733,25	0,01
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	4.25 17-47 15/04S	56.955,00	0,01	150.000,00	VERIZON COMMUNICATION	3.125 17-22 16/03S	154.263,00	0,03
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	4.375 12/42 15/03S	56.871,50	0,01	408.000,00	VERIZON COMMUNICATION	3.376 17-25 15/02S	430.452,24	0,08
182.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	4.75 15-45 15/07S	221.344,76	0,04	545.000,00	VERIZON COMMUNICATION	4.125 17-27 16/03S	601.521,95	0,10
250.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	6.50 07-37 15/06S	355.675,00	0,07	200.000,00	VERIZON COMMUNICATION	4.15 14-24 15/03S	215.708,00	0,04
69.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	6.875 08-38 15/02S	102.120,69	0,02	100.000,00	VERIZON COMMUNICATION	4.272 15-36 15/01S	112.577,00	0,02
27.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.45 16-27 15/01S	28.726,11	0,01	607.000,00	VERIZON COMMUNICATION	4.329 18-28 21/09S	687.803,84	0,12
150.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.7 19-49 15/08	158.551,50	0,03	400.000,00	VERIZON COMMUNICATION	4.50 17-33 10/08S	464.516,00	0,09
70.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	4.625 15-35 15/07S	84.575,40	0,02	350.000,00	VERIZON COMMUNICATION	4.522 15-48 15/09S	411.848,50	0,08
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.50 18-24 15/02S	105.328,00	0,02	250.000,00	VERIZON COMMUNICATION	4.672 15-55 15/03S	299.630,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
900.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	1.079.730,00	0,19	100.000,00 WELLPOINT 4.65 14-44 15/08S	110.798,00	0,02
750.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	915.105,00	0,16	44.000,00 WELLTOWER INC 4.00 15-25 01/06S	47.017,96	0,01
450.000,00 VERIZON COMMUNICATION 5.012 17-49 15/04S	564.174,00	0,09	260.000,00 WELLTOWER INC 4.25 16-26 01/04S	282.932,00	0,05
167.000,00 VERIZON COMMUNICATION 5.50 17-47 16/03S	220.762,31	0,04	200.000,00 WELLTOWER INC 3.9500 18-23 01/09S	211.736,00	0,04
38.000,00 VERIZON COMMUNICATION 6.55 13-43 15/09S	55.511,54	0,01	200.000,00 WELLTOWER INC 4.2500 18-28 15/04S	219.864,00	0,04
60.000,00 VIACOM 3.875 14-24 01/04S	62.935,80	0,01	80.000,00 WESTERN GAS PAR 5.3000 18-48 01/03S	69.296,00	0,01
200.000,00 VIACOM 5.25 14-44 01/04S	228.098,00	0,04	250.000,00 WESTERN GAS PART. 5.5 18-48 09/08S	221.967,50	0,04
100.000,00 VIACOM INC 5.85 13-43 01/09S	122.482,00	0,02	118.000,00 WESTERN GAS PARTNE 4.65 16-26 01/07S	116.467,18	0,02
250.000,00 VIACOM INC 4.25 13-23 01/09S	265.082,50	0,05	70.000,00 WESTERN GAS PARTNERS 3.95 15-25 01/06S	67.620,70	0,01
95.000,00 VIACOM INC 4.375 13-43 15/03S	98.068,50	0,02	100.000,00 WESTLAKE CHEMIC 3.6000 17-26 15/08S	103.195,00	0,02
50.000,00 VIACOM INC 4.50 11-21 01/03S	51.494,00	0,01	100.000,00 WESTLAKE CHEMIC 4.3750 17-47 15/11S	98.165,00	0,02
100.000,00 VIACOM INC 6.875 06-36 30/04S	131.948,00	0,02	200.000,00 WESTROCK CO INC 4.65 19-26 15/03S	219.326,00	0,04
200.000,00 VISA INC 2.20 15-20 14/12S	200.682,00	0,04	100.000,00 WEYERHAEUSER CO 4.625 13-23 15/09S	108.503,00	0,02
100.000,00 VISA INC 2.75 17-27 15/09S	104.922,00	0,02	150.000,00 WEYERHAEUSER CO 4.0000 19-29 15/11S	163.270,50	0,03
350.000,00 VISA INC 3.15 15-25 14/12S	373.086,00	0,07	100.000,00 WEYERHAEUSER CO DEBS 7.375 02-32 15/03S	139.960,00	0,03
250.000,00 VISA INC 3.65 17-47 15/09S	283.395,00	0,05	200.000,00 WHIRLPOOL CORP 3.7 14-25 01/05S	209.604,00	0,04
130.000,00 VISA INC 4.15 15-35 14/12S	156.426,40	0,03	50.000,00 WHIRLPOOL CORP 4.5 16-46 01/06S	51.876,50	0,01
250.000,00 VISA INC 4.30 15-45 14/12S	309.560,00	0,06	200.000,00 WILLIAMS PARTNERS 3.35 12-22 15/08S	204.478,00	0,04
570.000,00 VISA INC 2.1500 17-22 15/09S	575.449,20	0,10	290.000,00 WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	297.867,70	0,05
200.000,00 VMWARE INC 2.950 17-22 21/08S	202.822,00	0,04	80.000,00 WILLIAMS PARTNERS 4.00 12-21 15/11S	82.160,00	0,02
80.000,00 VMWARE INC 3.90 17-27 21/08S	82.292,00	0,02	200.000,00 WILLIAMS PARTNERS 4.00 15-25 15/09S	211.520,00	0,04
200.000,00 VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S	210.032,00	0,04	200.000,00 WILLIAMS PARTNERS 4.85 18-48 01/03S	214.492,00	0,04
100.000,00 VOYA FINANCIAL INC 3.125 17-24 15/07S	103.272,00	0,02	100.000,00 WILLIAMS PARTNERS 6.30 10-40 15/04S	122.161,00	0,02
100.000,00 VULCAN MATERIALS C 4.5 17-47 15/06S	107.509,00	0,02	100.000,00 WILLIS NORTH AM 4.5000 18-28 15/09S	110.716,00	0,02
100.000,00 VULCAN MATERIALS CO 4.50 15-25 01/04S	107.189,00	0,02	200.000,00 WILLIS NORTH AMERI 3.6 17-24 15/05S	208.294,00	0,04
10.000,00 VULCAN MATERIALS CO 4.70 18-48 01/03S	10.951,80	0,00	100.000,00 WISCONSIN POWER 3.0000 19-29 01/07S	104.104,00	0,02
200.000,00 WABTEC 4.1500 18-24 15/03S	212.950,00	0,04	150.000,00 WISCONSIN PUBLI 4.7520 13-44 01/11S	187.537,50	0,03
150.000,00 WABTEC 4.7000 18-28 15/09S	165.391,50	0,03	130.000,00 WISCONS.PUBL.SERV. 3.671 12-42 01/12S	138.035,30	0,03
200.000,00 WALGREEN 3.10 12-22 15/09S	204.782,00	0,04	150.000,00 WP CAREY 4.60 14-24 01/04S	160.423,50	0,03
200.000,00 WALGREENS BOOTS 3.30 14-21 18/11S	204.598,00	0,04	100.000,00 WRKCO INC 4.9 18-29 15/03S	113.158,00	0,02
360.000,00 WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	371.786,40	0,07	100.000,00 WRKCO INC 3.9000 19-28 01/06S	105.491,00	0,02
100.000,00 WALGREENS BOOTS 4.80 14-44 18/11S	105.416,00	0,02	100.000,00 WRKCO INC 4.2000 19-32 01/06S	109.604,00	0,02
230.000,00 WALGREENS BOOTS ALLIA 4.65 16-46 01/06S	239.680,70	0,04	50.000,00 WW GRAINGER INC 3.75 16-46 15/05S	52.011,50	0,01
30.000,00 WALT DISNEY 3.70 19-25 15/10S	32.399,97	0,01	100.000,00 WW GRAINGER INC 4.2000 17-47 15/05S	111.780,00	0,02
100.000,00 WALT DISNEY 2.45 17-22 06/03S	101.460,00	0,02	250.000,00 WYETH LLC 6.5000 03-34 01/02S	352.282,50	0,06
250.000,00 WALT DISNEY 3.00 16-46 30/07S	251.477,50	0,05	297.000,00 XILINX 2.95 17-24 01/06S	305.099,19	0,06
100.000,00 WALT DISNEY 4.00 19-23 01/10S	107.305,60	0,02	100.000,00 XYLEM INC 3.25 16-26 01/11S	102.799,00	0,02
100.000,00 WALT DISNEY CO 4.125 14-44 01/06S	120.298,00	0,02	400.000,00 YIGNA CORP 3.750 19-23 15/07S	418.600,00	0,08
200.000,00 WALT DISNEY COM 4.5000 19-21 15/02S	207.000,00	0,04	250.000,00 ZIMMER BIOMET HOLD 3.7000 18-23 19/03S	260.602,50	0,05
400.000,00 WALT DISNEY COM 6.2000 18-34 15/12S	568.240,00	0,09	100.000,00 ZIMMER HLDGS 4.45 15-45 15/08S	107.063,00	0,02
100.000,00 WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	106.330,00	0,02	200.000,00 ZOETIS 3.25 13-23 01/02S	206.162,00	0,04
200.000,00 WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	197.172,00	0,04	150.000,00 ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	179.794,50	0,03
400.000,00 WALT DISNEY 69 2.35 12-22 01/12S	405.520,00	0,07	100.000,00 ZOETIS INC 3.9 18-28 20/08S	109.973,00	0,02
100.000,00 WASTE MANAGEMEN 3.2000 19-26 15/06S	105.417,00	0,02	48.000,00 ZOETIS INC 3.00 17-27 12/09S	49.243,68	0,01
200.000,00 WASTE MANAGEMEN 3.4500 19-29 15/06S	215.858,00	0,04	120.000,00 ZOETIS INC 3.95 17-47 12/09S	130.797,60	0,02
200.000,00 WASTE MANAGEMENT 2.90 12-22 15/09S	205.300,00	0,04	150.000,00 3M CO 4.0 18-48 14/09S	168.457,50	0,03
40.000,00 WASTE MANAGEMENT I 2.40 16-23 15/05S	40.434,00	0,01	200.000,00 3M CO 2.000 19-25 14/02S	198.862,00	0,04
190.000,00 WASTE MANAGEMENT INC 3.15 17-27 15/11S	199.912,30	0,04	60.000,00 3M COMPANY 2.25 17-23 15/03S	60.623,40	0,01
50.000,00 WASTE MANAGEMENT INC 4.15 19-49 15/07S	58.323,00	0,01	130.000,00 3M COMPANY 3.625 17-47 15/10S	136.669,00	0,03
100.000,00 WASTE MANAGEMENT INC 2.95 19-24 15/06S	103.459,00	0,02	200.000,00 3M COMPANY 1.625 16-21 19/09S	198.928,00	0,04
67.000,00 WASTE MANAGEMENT INC 3.90 15-35 01/03S	74.258,11	0,01	200.000,00 3M COMPANY 2.3750 19-29 26/08S	198.742,00	0,04
100.000,00 WASTE MANAGEMENT 4.0 19-39 15/07S	113.435,00	0,02	100.000,00 3M COMPANY 3.2500 18-24 14/02S	105.110,00	0,02
50.000,00 WEC ENERGY GROU 3.1000 19-22 08/03S	51.037,00	0,01	100.000,00 3M COMPANY 3.2500 19-49 26/08S	100.160,00	0,02
300.000,00 WEC ENERGY GROUP 3.3750 18-21 15/06S	306.438,00	0,06	100.000,00 3M CO3.375 19-29 01/03S	107.570,00	0,02
30.000,00 WELLPOINT 3.125 12-22 15/05S	30.677,40	0,01	100.000,00 3M TR3 5.70 07-37 15/03S	134.909,00	0,02
100.000,00 WELLPOINT 3.30 12-23 15/01S	103.224,00	0,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Renten mit flexiblem Zins					
	41.341.982,67	7,57			
Australien					
	417.456,00	0,08			
400.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 19-34 24/07S	417.456,00	0,08	300.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-23 21/07S	304.155,00	0,06
Frankreich			160.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 01/10S	164.600,00	0,03
	514.047,60	0,09	800.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-38 24/04S	915.048,00	0,17
330.000,00 FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	514.047,60	0,09	400.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-22 23/01S	402.324,00	0,07
Großbritannien			410.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03S	425.949,00	0,08
	8.036.174,84	1,47	148.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-26 23/01S	153.936,28	0,03
220.000,00 BARCLAYS BANK FL.R 18-23 15/02S	228.276,40	0,04	300.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	309.318,00	0,06
450.000,00 BARCLAYS BANK PLC FL.R 19-25 07/05S	464.656,50	0,09	900.000,00 BK OF AMERICA FL.R 18-28 20/12S	938.943,00	0,17
400.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	417.876,00	0,08	950.000,00 CITIBANK NA FL.R 19-22 20/05S	959.367,10	0,17
600.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 18-29 16/05S	657.066,00	0,11	400.000,00 CITIBANK NA FL.R 19-22 19/02	405.280,00	0,07
300.000,00 BT GROUP FL.R 00-30 15/12S	457.893,00	0,08	450.000,00 CITIGROUP FL.R 19-30 20/03S	488.938,50	0,09
600.000,00 HSBC HLDG FL.R 17-23 22/11S	608.472,00	0,11	50.000,00 CITIGROUP FL.R 17-28 24/07S	52.891,50	0,01
200.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-24 18/05S	209.256,00	0,04	200.000,00 CITIGROUP FL.R 17-23 24/07S	202.640,00	0,04
200.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-29 19/06S	221.488,00	0,04	330.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-23 24/01S	336.025,80	0,06
600.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 19-25 11/03S	624.612,00	0,11	50.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	58.721,50	0,01
200.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 19-30 22/05S	213.498,00	0,04	300.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-29 23/04S	327.186,00	0,06
200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	214.418,00	0,04	870.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-39 24/01S	948.726,30	0,17
1.000.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-23 13/03S	1.017.450,00	0,18	600.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S	621.738,00	0,11
400.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	424.572,00	0,08	500.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-28 27/10S	523.950,00	0,10
600.000,00 LLOYDS BANK PLC FL.R 17-23 07/11S	601.925,94	0,11	350.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-24 01/06S	369.803,00	0,07
200.000,00 LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	204.038,00	0,04	100.000,00 ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	98.919,00	0,02
200.000,00 ROYAL BANK OF SCOT 5.076 18-30 27/01S	223.914,00	0,04	200.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 17-77 16/08S	193.250,00	0,04
300.000,00 ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 17-23 15/05S	303.972,00	0,06	40.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 18-78 15/02S	38.581,20	0,01
500.000,00 ROYAL BK SCOTLN FL.R 19-25 22/03S	523.235,00	0,10	1.400.000,00 GOLDMAN SACH FL.R 17-22 31/10S	1.415.862,00	0,25
200.000,00 SANTANDER UK FL.R 18-24 15/11S	213.934,00	0,04	250.000,00 GOLDMAN SACHS FL.R 17-25 29/09S	258.007,50	0,05
200.000,00 SANTANDER UK GRP HDG FL.R 17-28 03/11S	205.622,00	0,04	680.000,00 GOLDMAN SACHS GROU FL.R 18-39 23/04S	765.217,60	0,14
Japan			120.000,00 GOLDMAN SACHS GROU 3.691 17-28 05/06S	125.980,80	0,02
	626.458,04	0,11	280.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	301.131,60	0,06
400.000,00 MIZUHO FINANCIA FL.R 19-23 16/07S	403.108,04	0,07	400.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	424.096,00	0,08
200.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRO 4.254 18-29 11/09S	223.350,00	0,04	520.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	567.091,20	0,10
Kanada			710.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 05/06S	719.542,40	0,13
	650.470,70	0,12	230.000,00 GOLDMANN SACHS FL.R 17-23 24/07S	233.279,80	0,04
100.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 17-32 15/12S	103.743,00	0,02	500.000,00 JP MORGAN CHASE FL.R 17-38 24/07S	548.330,00	0,10
130.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 17-XX 12/04S	129.407,20	0,02	200.000,00 JPM CHASE FIN CO LLC FL.R 17-23 25/04S	202.608,00	0,04
150.000,00 BK MONTREAL FL.R 18-28 05/10S	158.158,50	0,03	300.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 05/12S	319.755,00	0,06
100.000,00 MANULIFE FINANCIAL FL.R 17-32 24/02S	103.879,00	0,02	200.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 23/04S	208.462,00	0,04
150.000,00 TORONTO DOMINION BK FL.R 16-31 15/09S	155.283,00	0,03	550.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-23 01/04S	562.985,50	0,10
Niederlande			520.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 17-25 01/03S	538.252,00	0,10
	213.514,00	0,04	100.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 01/05S	105.391,00	0,02
200.000,00 AEGON FL.R 18-48 11/04S	213.514,00	0,04	500.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 23/07S	527.230,00	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika			300.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 18-29 23/04S	327.816,00	0,06
	30.883.861,49	5,66	250.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 18-29 23/07S	276.927,50	0,05
150.000,00 ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	160.056,00	0,03	250.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 18-49 23/01S	277.152,50	0,05
250.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-48 20/01S	297.195,00	0,05	600.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 06/05S	642.750,00	0,12
240.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-22 17/05S	244.771,20	0,04	170.000,00 JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-48 22/02S	198.214,90	0,04
300.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-24 23/07S	315.975,00	0,06	50.000,00 JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-48 24/07S	56.186,50	0,01
200.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-29 23/07S	222.430,00	0,04	250.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 4.452 18-29 05/12S	282.685,00	0,05
300.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-23 25/01S	307.728,00	0,06	900.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 29/01S	972.639,00	0,17
700.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-25 15/03S	729.673,00	0,13	480.000,00 JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	536.092,80	0,10
350.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-27 23/04S	369.463,50	0,07	150.000,00 JPMORGAN CHASE SUB. FL.R 18-29 23/01S	157.960,50	0,03
400.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-40 23/04S	446.212,00	0,08	100.000,00 METLIFE INC FL.R 10-36 15/12S	118.159,00	0,02
400.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-50 15/03S	470.996,00	0,09	650.000,00 MORGAN ST. FL.R 18-39 24/04S	754.195,00	0,14
800.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17/23	816.544,00	0,15	285.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	300.364,35	0,06
250.000,00 BANK OF AMERICA MTN FL.R 18-29 05/03S	271.347,50	0,05	300.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	320.115,00	0,06
800.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-21 01/10S	800.896,00	0,15	700.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 18-24 24/04S	731.073,00	0,13
			350.000,00 MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	383.012,00	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
300.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-25 22/07S	303.498,00	0,06	150.000,00 CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	173.811,00	0,03
400.000,00 MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	449.328,00	0,08	500.000,00 DELL INTL LLC 4.00 19-24 15/07S	523.135,00	0,09
250.000,00 PNC BANK NATIONAL 2.232 19-22 22/07S	250.090,00	0,05	650.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 4.42 16-21 15/06S	670.494,50	0,11
153.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 12-43 15/06S	164.401,56	0,03	170.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 5.45 16-23 15/06S	185.029,70	0,03
18.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 13-44 15/03S	18.781,20	0,00	200.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 6.02 16-26 15/06S	225.040,00	0,04
220.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	225.357,00	0,04	150.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 8.10 16-36 15/07S	191.179,50	0,04
100.000,00 STATE STREET CO FL.R 18-29 03/12S	112.947,00	0,02	180.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 8.35 16-46 15/07S	237.634,20	0,04
160.000,00 STATE STREET CORP FL.R 17-23 15/05S	162.118,40	0,03	200.000,00 DOW CHEMICAL CO 3.625 19-26 15/06S	208.822,00	0,04
200.000,00 VOYA FINANCIAL FL.R 18-48 23/01S	187.266,00	0,03	100.000,00 DOW CHEMICAL COMPANY 4.8 18-28 30/11S	112.903,00	0,02
150.000,00 WESTERN UNION 4.25 18-23 09/06S	157.930,50	0,03	400.000,00 DOW CHEMICAL COMPANY 4.55 18-25 30/11S	438.400,00	0,08
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	151.826,77	0,03	250.000,00 DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 18-48 30/11S	303.557,50	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	151.826,77	0,03	100.000,00 FEDEX 3.4 19-22 16/01S	102.534,00	0,02
143.756,29 CONTINENTAL AIRLINES 4.15 12-24 22/03S	151.826,77	0,03	150.000,00 FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	158.062,50	0,03
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	3.203.913,51	0,59	100.000,00 FOX CORP 4.03 19-24 25/01S	106.515,00	0,02
Renten	3.203.913,51	0,59	200.000,00 GENERAL MOTORS 5.1 19-24 17/01S	215.046,00	0,04
Japan	234.096,00	0,04	200.000,00 KEURIG DR PEPPER 19-23 25/05S	211.526,00	0,04
200.000,00 TAKEDA PHARMACEU 5.00 18-28 26/11S	234.096,00	0,04	100.000,00 ONCOR ELECTRIC DELIVER 3.8 19-49 01/06S	112.204,00	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	2.969.817,51	0,55	50.000,00 REGENCY CENTERS 4.125 18-28 15/03S	54.347,00	0,01
50.000,00 AXA EQUITABLE HOLD 5 18-48 20/04S	54.080,95	0,01	300.000,00 RYDER SYSTEM INC 2.875 19-22 01/06S	304.794,00	0,06
400.000,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.55 19-21 14/05S	404.112,00	0,07	100.000,00 SYNCHRONY FIN. 5.15 19-29 19/03S	110.901,00	0,02
650.000,00 CITIBANK 3.65 19-24 23/01S	688.181,00	0,13	400.000,00 TYSON FOODS INC 4.0 19-26 19/02S	433.052,00	0,08
400.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	435.388,00	0,08	200.000,00 UNITEDHEALTH 3.875 18-28 17/12S	220.418,00	0,04
650.000,00 ONCOR ELECTRIC DELIV 2.75 19-24 01/06S	667.465,50	0,12	100.000,00 WELLTOWER 4.125 19-29 15/02S	109.005,00	0,02
300.000,00 THE WALT DISNEY COMP 3 19-22 15/09S	308.883,00	0,06	200.000,00 WELLTOWER INC 3.10 19-30 15/01S	200.427,98	0,04
200.000,00 THE WALT DISNEY COMP 6.65 19-37 15/11S	300.998,00	0,06	250.000,00 3M COMPANY 2.75 19-22 22/02S	255.630,00	0,05
77.000,00 WALT DISNEY CO 6.4 19-35 15/12S	110.709,06	0,02	Renten mit flexiblem Zins	436.924,00	0,08
Sonstige übertragbare Wertpapiere	9.095.248,38	1,67	Vereinigte Staaten von Amerika	436.924,00	0,08
Renten	8.658.324,38	1,59	400.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-30 07/02S	436.924,00	0,08
Großbritannien	273.921,00	0,05	Gesamtwertpapierbestand	541.023.724,22	99,08
100.000,00 ASTRAZENECALC 4.375 18-48 17/08S	118.650,00	0,02			
150.000,00 GLAXOSMITH. 3.0 19-24 25/03S	155.271,00	0,03			
Guernsey	262.397,50	0,05			
250.000,00 CREDIT SUISSE GP FUN 3.75 15-25 26/03S	262.397,50	0,05			
Italien	402.370,00	0,07			
200.000,00 INTESA SANPAOLO 4.7 19-49 23/09S	202.492,00	0,03			
200.000,00 INTESA SANPAOLO REGS 3.25 19-24 23/09S	199.878,00	0,04			
Japan	469.707,00	0,09			
150.000,00 ORIX CORP 4.05 19/24 16-01S	159.744,00	0,03			
300.000,00 TAKEDA PHARMA. 4.0 18-21 26/11S	309.963,00	0,06			
Niederlande	441.360,00	0,08			
200.000,00 NXP B V 5.35 18-26 01/03S	224.710,00	0,04			
200.000,00 XP B V / NXP FUNDING 4.875 18-24 01/03S	216.650,00	0,04			
Vereinigte Staaten von Amerika	6.808.568,88	1,25			
200.000,00 ALLSTATE CORP 3.28 16-26 15/12S	213.230,00	0,04			
350.000,00 BROADCOM INC 4.75 19-29 15/04S	369.810,00	0,07			
350.000,00 CONAGRA BRANDS 3.80 18-21 22/10S	361.060,00	0,07			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	246.512.177,96	76,47			
Australien	6.596.200,86	2,05			
1.394.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	1.506.440,04	0,47	400.000,00 GDF SUEZ 0.50 15-22 13/03A	405.944,00	0,13
902.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	971.291,64	0,30	100.000,00 HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	102.143,00	0,03
1.873.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	1.918.064,38	0,59	225.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	233.457,75	0,07
2.180.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	2.200.404,80	0,69	182.000,00 ORANGE EMTN 8.125 03-33 28/01A	349.345,36	0,11
Belgien	12.283.979,13	3,81	500.000,00 ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	525.165,00	0,16
100.000,00 BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	102.263,00	0,03	300.000,00 SANOFI 1.00 18-26 21/03A	532.200,00	0,17
7.366.544,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	8.182.020,42	2,54	400.000,00 SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	309.309,00	0,10
4.311.648,50 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	3.946.926,15	1,22	50.000,00 SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	408.712,00	0,13
52.115,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-31 22/06U	52.769,56	0,02	1.300.000,00 SUEZ GIE ALLIANCE 5.75 03-23 24/06A	61.163,00	0,02
Deutschland	26.529.560,21	8,23	100.000,00 UNEDIC 0.5 19-29 20/03A	1.382.485,00	0,43
955.900,85 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	1.018.196,91	0,32	100.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	112.577,00	0,03
8.880,76 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-31 04/01U	9.457,48	0,00	Großbritannien	5.048.187,60	1,57
1.965.618,30 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 03-34 04/07U	2.089.865,03	0,65	1.279.000,00 BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	1.314.082,97	0,41
1.041,00 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-37 04/01U	1.103,41	0,00	500.000,00 BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	534.770,00	0,17
32.446,53 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	33.523,75	0,01	1.709.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	1.771.293,05	0,54
9.250.190,88 BRD STRIPS (JU39) 0.00 07-39 04/07U	9.731.570,81	3,01	204.000,00 IMPERIAL BRANDS 2.1250 19-27 12/02A	213.581,88	0,07
890.000,00 BUNDESLÄNDER BRD 0.10 16-26 07/10A	921.034,30	0,29	757.000,00 NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	772.897,00	0,24
958.855,97 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 00-29 04/01U	1.010.643,78	0,31	430.000,00 VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	441.562,70	0,14
2.347.536,49 BUNDESREPUB. DEUTS 0.00 08-40 04/07U	2.461.345,06	0,76	Irland	9.161.653,06	2,84
115.000,00 COMMERZBANK AG 0.25 15-22 26/01A	116.995,25	0,04	7.213.768,43 IRELAND 2.40 14-30 15/05A	9.031.493,80	2,80
339.000,00 COMMERZBK 0.25 18-23 13/09A	348.644,55	0,11	126.000,00 RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	130.159,26	0,04
15.000,00 COVESTRO 1 16-21 07/10A	15.305,40	0,00	Italien	14.048.334,41	4,36
50.000,00 EUROHYPO 4.125 11-21 07/04A	53.505,00	0,02	1.310.000,00 ATLANTIA SPA 1.625 17-25 03/02A	1.288.594,60	0,40
185.000,00 FREIE HANSESTADT BREM 1.375 14-21 28/04	190.583,30	0,06	3.707.000,00 ATLANTIA SPA 1.875 17-27 13/07A	3.585.632,82	1,11
50.000,00 GEMEINSAME BUNDESL 0.125 16-23 14/04A	51.176,00	0,02	8.783.000,00 SNAM 0.875 16-26 25/10A	9.174.106,99	2,85
4.220.316,79 GERMANY STRIPS 0.00 10-42 04/07U	4.395.839,77	1,36	Japan	12.723.543,52	3,95
300.000,00 LAND NORDRHEIN-WEST. 0.125 16-23 16/03A	306.870,00	0,10	410.000,00 MIZUHO FINANZIA 1.0200 18-23 11/10A	423.751,40	0,13
35.000,00 LANDW RENTENBANK REGS 1.375 13-20 19/11A	35.789,60	0,01	160.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	174.222,40	0,05
400.000,00 LOWER SAXONY 0.75 18-28 15/02S	435.920,00	0,14	5.647.000,00 TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	5.826.292,25	1,81
837.000,00 NRW BANK EX LANDESB 0.5 17-27 13/09A	892.786,05	0,28	2.986.000,00 TAKEDA PHARMACE 2.2500 18-26 21/11A	3.337.840,38	1,04
10.000,00 RHINELAN PALAT 0.375 16-27 26/01A	10.556,20	0,00	2.489.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	2.961.437,09	0,92
208.000,00 SAP 1.75 14-27 22/02A	234.314,08	0,07	Jersey Inseln	2.368.193,10	0,73
1.000,00 SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	1.059,16	0,00	2.334.000,00 GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	2.368.193,10	0,73
122.000,00 SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	127.170,36	0,04	Kanada	9.160.312,97	2,84
2.012.000,00 STATE OF LOWER 0.00 17-22 10/01U	2.036.304,96	0,63	6.093.000,00 CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	6.269.636,07	1,95
Frankreich	41.877.191,67	12,99	359.000,00 TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	363.336,72	0,11
50.000,00 ASFFP 5.625 07-22 04/07A	57.994,50	0,02	2.458.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	2.527.340,18	0,78
200.000,00 AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	212.414,00	0,07	Luxemburg	49.064.680,99	15,22
200.000,00 AUTOROUTES DU SUD FRA 2.875 13-23 18/01A	219.966,00	0,07	1.615.000,00 BEVCO LUX SARL 1.75 18-23 09/02A	1.690.662,75	0,52
200.000,00 AUTOROUTES DU SUD FRA 2.95 14-24 17/01A	224.948,00	0,07	18.713.413,83 ESM 0.5 19-29 05/03A	20.161.083,52	6,25
4.225.000,00 CADES INDEXEE 1.50 10-21 25/07A	4.840.092,23	1,50	7.931.721,16 ESM 1.00 15-25 23/09A	8.639.865,23	2,68
9.876.000,00 COUNCIL OF EURO 0.0000 19-26 10/04A	10.176.131,64	3,15	3.695.000,00 EUROPEAN UNION 1.375 14-29 04/10A	4.313.579,95	1,34
4.900.000,00 DEXIA CLF 1.25 14-24 26/11A	5.304.201,00	1,65	825.000,00 IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	836.624,25	0,26
50.000,00 DEXIA CREDIT LOCAL 2.00 14-21 22/01A	51.646,50	0,02	182.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	184.416,96	0,06
981.438,00 FRANCE GOVT 0.50 13-19 25/11A	983.008,31	0,30	260.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	276.452,80	0,09
3.421.327,00 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	3.526.327,53	1,09	12.793.000,00 NOVARTIS FINANCE S 0.125 16-23 20/09A	12.961.995,53	4,02
1.047,00 FRANCE OAT 0.00 09-36 25/10U	1.018,40	0,00	Niederlande	17.124.808,30	5,31
4.192.303,58 FRANCE OAT FUNGIBLE 0.00 09-29 25/04U	4.300.045,78	1,33	2.837.000,00 DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	2.853.284,38	0,89
6.208.452,00 FRANCE 1.10 10-22 25/07A	7.556.896,67	2,34	8.929.620,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-42 15/01U	9.092.585,57	2,81
			818.000,00 ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A	940.708,18	0,29
			3.066.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	3.114.810,72	0,97

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
1.120.305,00	NETHERLAND GOV REGS 0.25 14-20 15/01A	1.123.419,45	0,35	Renten mit flexibelem Zins		53.233.531,02	16,51
	Norwegen	490.162,20	0,15				
460.000,00	DEN NORSKE BANK 4.375 11-21 24/02S	490.162,20	0,15	Australien		500.620,00	0,16
	Österreich	2.701.825,83	0,84	500.000,00	COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 15-20 21/01Q	500.620,00	0,16
999.000,00	AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	1.129.349,52	0,36	Deutschland		10.408.000,00	3,23
763.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	816.654,16	0,25	6.400.000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 17-21 15/06Q	6.404.480,00	1,99
685.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	755.822,15	0,23	4.000.000,00	VOLKSWAGEN LEASING FL.R 17-21 06/07Q	4.003.520,00	1,24
	Portugal	5.091.756,85	1,58	Frankreich		2.908.823,92	0,90
746.615,91	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	882.410,41	0,27	2.316.000,00	CARREFOUR BANQUE FL.R 15-20 20/03Q	2.318.895,00	0,71
3.509.601,99	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	4.209.346,44	1,31	88.000,00	RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	87.303,92	0,03
	Schweden	362.564,16	0,11	500.000,00	SANOFI FL.R 16-22 13/09A	502.625,00	0,16
336.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	362.564,16	0,11	Großbritannien		5.457.457,97	1,69
	Slowakei	1.877.542,85	0,58	2.871.000,00	LLOYDS BANK GRP FL.R 17-24 21/06Q	2.855.008,53	0,88
530.000,00	REPUBLIQUE SLOVAQUE 0.75 19-30 09/04A	574.832,70	0,18	2.582.000,00	NATWEST MARKETS FL.R 18-21 27/09Q	2.602.449,44	0,81
831.413,00	SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	995.858,18	0,30	Japan		5.191.710,17	1,61
298.974,00	SLOVAQUE 4.00 10-20 27/04A	306.851,97	0,10	4.841.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	4.862.542,45	1,51
	Slowenien	226.004,31	0,07	322.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	329.167,72	0,10
197.000,00	SLOVENIA (REP OF) 2.125 15-25 28/07A	226.004,31	0,07	Kanada		6.336.653,32	1,97
	Spanien	81.322,00	0,03	6.316.000,00	TORONTO DOMINION BK FL.R 15-20 08/09Q	6.336.653,32	1,97
100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/07U	81.322,00	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika		22.430.265,64	6,95
	Ungarn	136.340,82	0,04	100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	99.988,00	0,03
126.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	136.340,82	0,04	5.137.000,00	GENERAL MOTORS FIN FL.R 17-21 10/05Q	5.154.054,84	1,59
	Vereinigte Staaten von Amerika	29.558.013,12	9,17	2.057.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-20 16/12Q	2.058.213,63	0,64
292.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	311.899,80	0,10	3.763.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	3.934.442,28	1,22
790.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	809.046,90	0,25	4.126.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-22 27/01Q	4.146.464,96	1,29
1.796.000,00	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	2.188.084,76	0,68	5.712.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-21 26/04Q	5.754.725,76	1,78
200.000,00	ATT T 3.55 12-32 17/12A	253.800,00	0,08	1.277.000,00	WELLS FARGO & COMP FL.R 17-22 31/01Q	1.282.376,17	0,40
100.000,00	CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	112.210,00	0,03	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		6.490.233,25	2,01
500.000,00	COCA COLA 1.875 14-26 22/09A	562.040,00	0,17	Renten		5.989.663,25	1,85
525.000,00	COCA-COLA 1.125 14-22 22/09A	545.800,50	0,17				
1.000.000,00	COCA-COLA CO/TH 0.1250 19-22 22/09A	1.009.440,00	0,31	Deutschland		410.263,44	0,13
7.616.000,00	COCA-COLA CO/TH 0.7500 19-26 22/09A	7.962.528,00	2,48	388.000,00	LAND RHEINLAND-PFALZ 3.50 11-21 01/03A	410.263,44	0,13
153.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	163.974,69	0,05	Finnland		343.194,06	0,11
6.249.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	6.576.760,05	2,04	337.000,00	FINLAND 0.00 17-22 15/04A	343.194,06	0,11
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 3.00 16-31 12/02A	123.929,00	0,04	Frankreich		3.722.073,14	1,14
392.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	420.443,52	0,13	1.005,00	FRANCE OAT 0.00 09-42 25/04U	918,14	0,00
173.000,00	HONEYWELL INTERNAT 1.30 16-23 22/02A	181.181,17	0,06	2.400.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	2.732.856,00	0,84
500.000,00	IBM 1.25 14-23 26/05A	523.585,00	0,16	900.000,00	UNEDIC 2.25 13-23 05/04A	988.299,00	0,30
400.000,00	IBM CORP 1.875 13-20 06/11A	409.284,00	0,13	Luxemburg		1.178.947,09	0,37
900.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	937.854,00	0,29	100.000,00	DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	104.212,00	0,03
100.000,00	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	102.540,00	0,03	1.017.000,00	EUROPEAN UNION 0.5 18-25 04/04A	1.074.735,09	0,34
1.895.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	1.990.564,85	0,62	Portugal		102.383,32	0,03
430.000,00	PFIZER 0.25 17-22 06/03A	434.846,10	0,13	78.123,00	PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	102.383,32	0,03
100.000,00	PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	106.370,00	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika		232.802,20	0,07
99.000,00	ROCHE HLDG INC -3- 6.50 09-21 04/03A	98.763,38	0,03	100.000,00	PFIZER INC 0.00 17-20 06/03U	100.093,00	0,03
1.600.000,00	SANOFI 0.00 19-22 21/03A	1.608.368,00	0,50	130.000,00	PROLOGIS 1.375 15-21 13/05A	132.709,20	0,04
412.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	424.088,08	0,13				
492.000,00	UNITED TECH 1.125 16-21 15/12A	503.719,44	0,16				
618.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	769.199,88	0,24				
400.000,00	WELLS FARGO CO 1.50 15-22 12/09A	417.692,00	0,13				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Renten mit flexiblem Zins	500.570,00	0,16
Norwegen	500.570,00	0,16
500.000,00 DNB BK ASA 611 FL.R 15-20 13/01Q	500.570,00	0,16
Sonstige übertragbare Wertpapiere	15.408.422,77	4,78
Renten	12.897.906,00	4,00
Frankreich	10.093.566,00	3,13
8.700.000,00 UNEDIC 1.25 18-33 30/05A	10.093.566,00	3,13
Portugal	2.804.340,00	0,87
2.391.700,00 PORTUGAL 1.95 19-29 16/01A	2.804.340,00	0,87
Renten mit flexiblem Zins	2.510.516,77	0,78
Australien	1.014.377,97	0,31
1.009.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 18-20 04/12Q	1.014.377,97	0,31
Japan	1.496.138,80	0,47
1.490.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 17-22 14/06Q	1.496.138,80	0,47
Gesamtwertpapierbestand	321.644.365,00	99,77

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	10.787.250,17	82,41			
Deutschland	1.240.699,16	9,48			
574,00 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 03-34 04/07U	610,28	0,00	92.000,00 INNOGY FINANCE BV 1.50 18-29 31/07A	100.622,24	0,77
255.000,00 BASF 0.875 17-27 15/11A	270.509,10	2,07	12.000,00 RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	13.502,64	0,10
91.000,00 BAYER 1.875 14-21 25/01A	93.036,58	0,71	15.000,00 SIEMENS FIN EMTN 1.75 13-21 12/03A	15.446,55	0,12
15.000,00 DEUTSCHE POST A 1.6250 18-28 05/12A	16.883,85	0,13	427.000,00 SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	471.023,70	3,60
84.000,00 HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	89.250,00	0,68	Österreich	149.912,61	1,15
9.000,00 HESSE 2.75 10-20 22/09A	9.286,02	0,07	141.000,00 OMV 1.00 17-26 14/12A	149.912,61	1,15
107.000,00 MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	111.559,27	0,85	Polen	1.017,96	0,01
15.000,00 NRW BANK EX LANDESBANK 0.5 17-27 13/09A	15.999,75	0,12	1.000,00 POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	1.017,96	0,01
30.000,00 SAP 1.75 14-27 22/02A	33.795,30	0,26	Portugal	118.345,42	0,90
551.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	599.769,01	4,59	100.000,00 GALP GAS NATURAL 1.375 16-23 19/09A	104.698,00	0,80
Frankreich	1.060.801,68	8,10	8.791,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	13.647,42	0,10
300.000,00 DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	304.794,00	2,33	Slowenien	45.588,44	0,35
100.000,00 EDF 1.875 16-36 13/10A	111.581,00	0,85	37.000,00 SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	45.588,44	0,35
234.000,00 ELECT.DE FRANCE EMTN 5.625 03-33 21/02A	369.240,30	2,82	Tschechische Republik	206.845,96	1,58
31.000,00 GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	45.896,43	0,35	166.000,00 CEZ 4.875 10-25 16/04A	206.845,96	1,58
30.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	31.127,70	0,24	Ungarn	140.669,10	1,07
60.000,00 PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	64.607,40	0,49	130.000,00 MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	140.669,10	1,07
10.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	10.177,30	0,08	Vereinigte Staaten von Amerika	1.840.381,22	14,06
34.000,00 RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	34.550,12	0,26	102.000,00 AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	124.267,62	0,95
83.000,00 RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	88.827,43	0,68	452.000,00 AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	506.809,52	3,87
Großbritannien	754.794,96	5,77	566.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	595.686,70	4,55
10.000,00 GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	12.264,40	0,09	493.000,00 VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	613.617,38	4,69
518.000,00 VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	584.904,88	4,48	Renten mit flexibelem Zins	1.791.999,02	13,69
142.000,00 VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	157.625,68	1,20	Deutschland	667.548,55	5,10
Irland	987.325,27	7,54	167.000,00 BASF SE FL.R 17-19 15/11Q	167.108,55	1,28
100.000,00 GE CAP EUROPEAN FDG 6.025 08-38 01/03A	153.736,00	1,17	500.000,00 VOLKSWAGEN LEASING FL.R 17-21 06/07Q	500.440,00	3,82
57.000,00 GECC 2.75 13-23 15/03A	60.783,09	0,46	Frankreich	243.427,03	1,86
144.000,00 RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	148.753,44	1,14	80.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-20 08/07Q	80.098,40	0,61
606.000,00 RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	624.052,74	4,77	139.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-22 14/03Q	139.518,47	1,07
Italien	617.947,62	4,72	24.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	23.810,16	0,18
571.000,00 TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	617.947,62	4,72	Großbritannien	391.856,29	2,99
Japan	134.869,66	1,03	391.000,00 GLAXOSMITHKLINE FL.R 18-20 21/05Q	391.856,29	2,99
134.000,00 TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	134.869,66	1,03	Japan	489.167,15	3,74
Jersey Inseln	434.320,00	3,32	487.000,00 TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	489.167,15	3,74
400.000,00 HEATHROW FUNDING LIM 1.875 19-34 14/03A	434.320,00	3,32	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	832,34	0,01
Kaimaninseln	235.746,31	1,80	Renten	832,34	0,01
227.000,00 CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	235.746,31	1,80	Italien	832,34	0,01
Luxemburg	233.006,42	1,78	1.040,00 ITALY STRIP 0.00 03-34 01/08U	832,34	0,01
227.000,00 HOLCIM LTD 2.625 12-20 07/09A	233.006,42	1,78	Sonstige übertragbare Wertpapiere	414.490,92	3,17
Niederlande	2.584.978,38	19,75	Renten	7.346,92	0,06
140.000,00 DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	142.618,00	1,09	Deutschland	7.346,92	0,06
3.000,00 DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	3.129,84	0,02	7.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	7.346,92	0,06
26.000,00 DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	26.149,24	0,20			
1.180.000,00 EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	1.229.229,60	9,39			
533.000,00 ENEL FINANCE INTL 1.966 15-25 27/01A	583.256,57	4,46			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Renten mit flexiblem Zins	407.144,00	3,11
Großbritannien	407.144,00	3,11
400.000,00 NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	407.144,00	3,11
Gesamtwertpapierbestand	12.994.572,45	99,28

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	133.998.568,28	96,54	Irland	10.059.026,03	7,25
Renten	107.684.041,57	77,58	260.000,00 CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	288.568,80	0,21
Australien	1.634.331,42	1,18	1.679.000,00 GE CAP EUR FD EMTN 2.25 13-20 20/07A	1.706.787,45	1,23
111.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	119.527,02	0,09	85.993,00 IRELAND 0.80 15-22 15/03A	88.838,50	0,06
52.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	53.251,12	0,04	562.727,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	661.266,12	0,48
1.448.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	1.461.553,28	1,05	21.457,00 IRELAND 5.00 10-20 18/10A	22.715,67	0,02
Belgien	2.114.617,88	1,52	3.149.575,00 IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	3.236.566,26	2,33
1.856.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 2.00 16-28 17/03A	2.110.439,04	1,52	3.937.000,00 RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	4.054.283,23	2,92
4.127,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-31 22/06U	4.178,84	0,00	Italien	11.092.900,88	7,99
Deutschland	17.218.790,81	12,40	1.706.000,00 INTESA SAN PAOLO 3.928 14-26 15/09A	1.915.394,44	1,39
885.081,00 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	942.761,73	0,68	1.850.000,00 INTESA SAN PAOLO 5.15 10-20 16/07A	1.922.816,00	1,40
5.885.385,33 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	6.080.780,12	4,38	1.365.000,00 INTESA SAN PAOLO 6.625 13-23 13/09A	1.644.142,50	1,18
45.000,00 BASF 0.875 17-27 15/11A	47.736,90	0,03	200.000,00 INTESA SAN PAOLO 8.375 09-19 14/10A	200.656,00	0,14
400.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	431.548,00	0,31	391.000,00 INTESA SAN PAOLO FLR 17-22 19/04Q	394.468,17	0,28
398.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	412.825,50	0,30	450.000,00 INTESA SANPAOLO SUB 2.855 15-25 23/04A	475.348,50	0,34
3.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	3.122,16	0,00	800.000,00 SNAM S.P.A 1.00 18-23 18/09A	830.544,00	0,60
3.463.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	3.901.173,39	2,81	1.109.000,00 TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	1.200.181,98	0,86
400.000,00 COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	443.984,00	0,32	1.023.000,00 UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	1.098.139,35	0,79
16.000,00 DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	17.334,24	0,01	188.000,00 UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	199.415,36	0,14
392.000,00 DEUTSCHE POST A 1.6250 18-28 05/12A	441.231,28	0,32	471.000,00 UNICREDIT SPA 6.125 11-21 19/04A	512.951,97	0,37
755.000,00 E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	761.477,90	0,55	589.000,00 UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	698.842,61	0,50
173.617,24 GERMANY 0.10 15-26 15/04A	202.235,71	0,15	Japan	1.792.215,85	1,29
88.000,00 LANXESS AG 0.25 16-21 07/10A	88.578,16	0,06	120.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	122.226,00	0,09
2.700.000,00 NRW BANK 0.50 16-26 11/05A	2.863.944,00	2,06	500.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	545.445,00	0,39
471.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 0.625 19-22 01/04A	476.284,62	0,34	300.000,00 TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	309.525,00	0,22
51.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	52.613,13	0,04	685.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	815.019,85	0,59
47.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	51.159,97	0,04	Kanada	1.903.044,07	1,37
Finnland	102.249,00	0,07	727.000,00 CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	748.075,73	0,54
100.000,00 CRH FINLAND SERVICES 2.75 13-20 15/10A	102.249,00	0,07	167.000,00 TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	169.017,36	0,12
Frankreich	10.018.649,07	7,22	974.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	985.950,98	0,71
700.000,00 AUCHAN HOLDING 2.6250 19-24 30/01A	746.676,00	0,54	Luxemburg	854.603,20	0,62
500.000,00 BNP PAR 2.375 15-25 17/02A	545.565,00	0,39	600.000,00 AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	621.504,00	0,45
741.000,00 BNP PARIBAS SUB 2.25 16-27 11/01A	820.175,85	0,59	120.000,00 JOHN DEERE CASH 0.50 17-23 15/09A	122.929,20	0,09
284.000,00 CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	289.779,40	0,21	100.000,00 NOVARTIS FINANCE 1.375 18-30 14/08A	110.170,00	0,08
522.000,00 ELECT.DE FRANCE EMTN 5.625 03-33 21/02A	823.689,90	0,59	Mexiko	5.218.958,25	3,76
1.018,00 FRANCE OAT FUNGIBLE 0.00 09-29 25/04U	1.044,16	0,00	2.041.000,00 AMERICA MOVIL SAB 1.50 16-24 10/03A	2.162.561,96	1,56
1.281.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	1.329.152,79	0,96	500.000,00 AMERICA MOVIL SAB 3.00 12-21 12/07A	528.105,00	0,38
1.784.000,00 RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	1.841.765,92	1,33	91.000,00 AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	102.934,65	0,07
89.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	90.577,97	0,07	2.296.000,00 FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	2.425.356,64	1,75
29.000,00 RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	29.469,22	0,02	Niederlande	20.805.153,77	14,99
66.000,00 RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	70.633,86	0,05	500.000,00 ABN AMRO 0.875 19-24 15/01A	517.110,00	0,37
3.300.000,00 VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	3.430.119,00	2,47	100.000,00 ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	109.721,00	0,08
Großbritannien	2.580.437,73	1,86	200.000,00 ABN AMRO EMTN 7.125 12-22 06/07A	237.646,00	0,17
420.000,00 BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	431.520,60	0,31	33.000,00 ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	34.675,08	0,02
200.000,00 DS SMITH 2.25 15-22 16/09A	210.778,00	0,15	71.000,00 ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	78.452,87	0,06
564.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	584.557,80	0,42	2.600.000,00 BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	2.764.554,00	1,99
300.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06U	340.167,00	0,25	327.000,00 BMW FINANCE NV 1 18-24 14/11A	340.586,85	0,25
507.000,00 LLYODS BANK PLC 0.625 18-24 15/01A	509.124,33	0,37	900.000,00 BNG BANK N.V 0.5 18-25 26/11A	951.129,00	0,69
500.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.00 14-20 11/09A	504.290,00	0,36	46.000,00 DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	46.264,04	0,03
			23.000,00 DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	23.511,75	0,02
			5.925.000,00 EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	6.172.191,00	4,45
			812.000,00 EDP FINANCE EMTN 2.625 14-22 18/01A	862.002,96	0,62

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
392.000,00	ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	421.678,32	0,30	214.000,00	ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 18-20 02/03Q	214.181,90	0,15
200.000,00	GAS NAT FENOSA 1.375 17-27 19/01A	215.664,00	0,16		Italien	1.875.827,70	1,35
1.094.000,00	HEINEKEN 1.00 16-26 04/05A	1.149.323,58	0,83	612.000,00	MEDIOBANCA FL.R 17-22 18/05Q	612.777,24	0,44
300.000,00	IBERDROLA INTL 1.125 16-26 21/04A	320.412,00	0,23	1.197.000,00	UNICREDIT SPA EMTN FL.R 13-25 28/10A	1.263.050,46	0,91
200.000,00	IBERDROLA INTL 1.75 15-23 17/09A	214.500,00	0,15		Japan	6.972.850,55	5,03
100.000,00	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	104.715,00	0,08	4.591.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	4.611.429,95	3,33
400.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	406.620,00	0,29	2.310.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	2.361.420,60	1,70
204.000,00	LINDE AG 1.75 12-20 17/09A	207.939,24	0,15		Niederlande	1.109.079,13	0,80
100.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	107.681,00	0,08	1.100.000,00	BAYER CAPITAL C FL.R 18-22 26/06Q	1.102.068,00	0,79
44.000,00	SIEMENS FIN EMTN 1.75 13-21 12/03A	45.309,88	0,03	7.000,00	DEUTSCHE TEL INT FIN FL.R 16-20 03/04Q	7.011,13	0,01
4.002.000,00	SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	4.414.606,20	3,18		Spanien	3.822.652,00	2,75
1.000.000,00	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	1.058.860,00	0,76	1.000.000,00	AMADEUS IT GROU FL.R 18-22 18/03Q	1.001.780,00	0,72
	Portugal	1.388.201,97	1,00	2.400.000,00	BBVA FL.R 17-22 12/04Q	2.419.968,00	1,74
1.174.571,00	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	1.388.201,97	1,00	400.000,00	SANTANDER INTL EMTN FL.R 15-20 04/03Q	400.904,00	0,29
	Schweden	8.852.254,88	6,38		Vereinigte Staaten von Amerika	2.462.609,54	1,77
8.078.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	8.716.646,68	6,28	1.774.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	1.885.460,42	1,35
130.000,00	ORLEN CAPITAL AB 2.50 14-21 30/06S	135.608,20	0,10	552.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	577.149,12	0,42
	Spanien	1.387.299,10	1,00		Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	725.795,69	0,52
300.000,00	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	309.936,00	0,22	Renten		125.471,69	0,09
186.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	221.219,10	0,16		Belgien	124.444,32	0,09
800.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	856.144,00	0,62	50.000,00	ROYAUME DE BELGIQUE 0.00 13-20 22/06U	50.199,50	0,04
	Tschechische Republik	2.449.145,79	1,76	72.250,00	ROYAUME DE BELGIQUE 0.00 13-24 22/06U	74.244,82	0,05
2.223.000,00	CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A	2.449.145,79	1,76		Frankreich	1.027,37	0,00
	Ungarn	2.397.867,12	1,73	1.018,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-32 25/04U	1.027,37	0,00
2.216.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	2.397.867,12	1,73		Renten mit flexibelem Zins	600.324,00	0,43
	Vereinigte Staaten von Amerika	5.814.294,75	4,19		Niederlande	600.324,00	0,43
1.421.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	1.598.440,27	1,14	600.000,00	VONOVIA FINANCE BV FL.R 17-19 20/11Q	600.324,00	0,43
130.000,00	AT T 2.60 14-29 17/12A	152.011,60	0,11		Sonstige übertragbare Wertpapiere	3.043.355,28	2,19
200.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	212.746,00	0,15	Renten		1.384.206,00	1,00
127.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.30 16-24 15/03A	133.992,62	0,10		Deutschland	31.486,80	0,02
183.000,00	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	202.052,13	0,15	30.000,00	SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	31.486,80	0,02
708.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	737.091,72	0,53		Frankreich	1.332.732,00	0,97
970.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	1.075.817,30	0,78	400.000,00	CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	413.300,00	0,30
1.151.000,00	WELLS FARGO 1.375 16-26 26/10A	1.233.319,52	0,89	800.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	919.432,00	0,67
423.000,00	WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	468.823,59	0,34		Vereinigte Staaten von Amerika	19.987,20	0,01
	Renten mit flexibelem Zins	26.314.526,71	18,96	18.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	19.987,20	0,01
	Australien	186.739,20	0,13		Renten mit flexibelem Zins	1.659.149,28	1,19
180.000,00	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	186.739,20	0,13		Dänemark	415.358,74	0,30
	Deutschland	1.901.024,00	1,37	394.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-29 21/06A	415.358,74	0,30
200.000,00	DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	199.528,00	0,14		Italien	225.116,00	0,16
1.700.000,00	VOLKSWAGEN LEASING FL.R 17-21 06/07Q	1.701.496,00	1,23	200.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	225.116,00	0,16
	Frankreich	2.757.156,67	1,99				
500.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	519.910,00	0,37				
27.000,00	RCI BANQUE FL.R 17-20 08/07Q	27.033,21	0,02				
2.202.000,00	RCI BANQUE FL.R 17-22 14/03Q	2.210.213,46	1,60				
	Großbritannien	5.226.587,92	3,77				
620.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 1.75 18-28 07/09A	625.332,00	0,45				
443.000,00	NATWEST MARKETS FL.R 18-21 27/09Q	446.508,56	0,32				
3.926.000,00	NATWEST MARKETS PLC FL.R 19-21 18/06Q	3.940.565,46	2,85				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Niederlande	1.018.674,54	0,73
1.014.000,00 ABN AMRO BANK N FL.R 18-21 03/12Q	1.018.674,54	0,73
Gesamtwertpapierbestand	137.767.719,25	99,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Frankreich		
Renten			81.562.204,78 7,96		
Australien					
1.869.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	2.019.753,54	0,20	500.000,00 BNP PAR 2.375 15-25 17/02A	545.565,00	0,05
9.009.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	9.701.071,38	0,94	500.000,00 BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	547.095,00	0,05
4.153.000,00 NAT.AUST.BK 2.75 12-22 08/08A	4.497.034,52	0,44	500.000,00 BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	519.915,00	0,05
Belgien			500.000,00 BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	525.055,00	0,05
17.735.351,34 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	16.235.117,97	1,59	600.000,00 BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	621.036,00	0,06
Dänemark			44.000,00 CADES 3.75 05-20 25/10A	46.003,32	0,00
375.000,00 DANSKE BANK 4.125 09-19 26/11A	377.613,75	0,04	350.000,00 CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	357.122,50	0,03
184.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	189.678,24	0,02	3.700.000,00 DANONE SA 1.208 16-28 03/11A	4.059.381,00	0,40
500.000,00 DANSKE BANK 112-I 1.25 14-21 11/06A	514.515,00	0,05	300.000,00 EDF 1.875 16-36 13/10A	334.743,00	0,03
Deutschland			982.000,00 ELECT.DE FRANCE EMTN 5.625 03-33 21/02A	1.549.546,90	0,15
36.859.653,01 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	39.261.796,60	3,83	1.971.624,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	3.741.432,56	0,37
671.119,00 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-35 04/01U	707.547,34	0,07	653.955,00 FRANCE GOVT 0.50 13-19 25/11A	655.001,33	0,06
28.306.606,65 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-37 04/01U	30.003.587,72	2,93	2.723.499,00 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	2.807.083,18	0,27
23.127,00 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 07-39 04/07U	24.062,02	0,00	1.119,00 FRANCE OAT 0.00 09-36 25/10U	1.088,43	0,00
866.007,00 ALLEMAGNE INT STRIP 0.00 00-30 04/01U	922.080,95	0,09	187.257,00 FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	191.640,69	0,02
1.188.000,00 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 00-31 04/01U	1.258.187,04	0,12	3.072.183,00 FRANCE OAT 3.75 08-19 25/10A	3.080.508,62	0,30
451.000,00 BASF SE 2.00 12-22 05/12A	481.938,60	0,05	33.366.732,96 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	31.828.860,24	3,12
168.000,00 BERLIN 4.25 07-22 25/04A	188.823,60	0,02	1.043,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 13-37 25/05U	1.003,89	0,00
55.000,00 BERLIN 1.3 18-33 13/06A	64.554,05	0,01	15.203.714,00 FRANCE 1.10 10-22 25/07A	18.505.884,51	1,81
300.000,00 BERLIN HYP AG 0.50 16-23 26/09A	305.292,00	0,03	100.000,00 GECINA 1.625 19-34 29/05A	110.395,00	0,01
1.176.870,00 BRD STRIPS 0.00 07-35 04/07U	1.243.539,69	0,12	369.000,00 GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	546.315,57	0,05
497.592,00 BRD STRIPS 0.00 07-36 04/07U	524.452,02	0,05	500.000,00 HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	503.235,00	0,05
307.473,00 BRD STRIPS 0.00 08-40 04/07U	321.213,97	0,03	1.300.000,00 LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	1.473.485,00	0,14
12.953.317,06 BRD STRIPS (JU39) 0.00 07-39 04/07U	13.627.407,68	1,33	6.218.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	6.451.734,62	0,63
230.250,00 BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-28 04/01U	242.536,14	0,02	255.000,00 LVMH MOET HENNESSY 1.75 13-20 13/11A	260.676,30	0,03
270.983,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 03-31 04/07U	287.507,54	0,03	276.000,00 RCI BQUE 1.625 18-26 24/05A	288.591,12	0,03
353.043,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 03-33 04/07U	373.681,89	0,04	700.000,00 VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	708.134,00	0,07
4.000,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 05-33 04/01U	4.229,40	0,00	500.000,00 VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	528.910,00	0,05
1.000,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 05-34 04/01U	1.055,45	0,00	500.000,00 VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	569.950,00	0,06
2.355.511,65 BUNDESREPUB. DEUTS 0.00 08-40 04/07U	2.469.706,85	0,24	200.000,00 VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	202.812,00	0,02
347.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	359.925,75	0,04	Großbritannien		
3.000,00 COVESTRO 1 16-21 07/10A	3.061,08	0,00	57.571.431,10 5,62		
1.984.000,00 DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	2.149.445,76	0,21	300.000,00 BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	309.996,00	0,03
88.833,00 DEUTSCHLAND STRIP 0.00 98-28 04/07U	94.151,43	0,01	156.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	160.416,36	0,02
650.459,00 GERMANY INT-STRIPS 0.00 07-37 04/07U	683.378,73	0,07	279.000,00 BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	301.172,13	0,03
2.771.000,00 HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	2.944.187,50	0,29	100.000,00 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375 17-29 12/09A	109.548,00	0,01
50.000,00 HOCHTIEF 3.875 13-20 20/03A	50.927,00	0,00	8.714.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	9.031.625,30	0,88
290.000,00 LAND HESSEN S.1005 3.50 10-20 10/03A	295.098,20	0,03	500.000,00 IMPERIAL BRANDS 2.1250 19-27 12/02A	523.485,00	0,05
87.000,00 LAND SACHSEN-ANHALT 1.625 13-23 25/04A	93.791,22	0,01	1.262.000,00 LLYODS BANK PLC 0.625 18-24 15/01A	1.267.287,78	0,12
400.000,00 LANDWIRT RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	441.160,00	0,04	236.000,00 NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	240.956,00	0,02
400.000,00 LBK BADEN-WUERTT 0.20 17-21 13/12A	403.332,00	0,04	14.973.000,00 RBS 2.50 16-23 22/03A	16.041.623,01	1,57
18.000,00 MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	18.766,98	0,00	5.515.000,00 SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	5.682.325,10	0,55
728.000,00 SAP 1.75 14-27 22/02A	820.099,28	0,08	240.000,00 UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	241.478,40	0,02
496.000,00 SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	517.020,48	0,05	310.000,00 UBS LONDON 0.625 18-23 23/04A	317.381,10	0,03
500.000,00 SAP SE 0.75 18-24 10/12A	521.440,00	0,05	20.062.000,00 VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	22.653.207,92	2,22
Finnland			100.000,00 VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	121.559,00	0,01
120.000,00 OP CORPORATE BANK 0.375 18-23 29/08A	122.466,00	0,01	500.000,00 VODAFONE GROUP 2.5000 19-39 24/05A	569.370,00	0,06
			Irland		
			6.231.889,70 0,61		
			150.000,00 AIB GROUP PLC 1.2500 19-24 28/05A	153.373,50	0,01
			683.000,00 GECC 2.75 13-23 15/03A	728.330,71	0,07
			141.819,00 IRELAND 2.40 14-30 15/05A	177.554,56	0,02
			2.844.105,84 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	3.342.137,21	0,33
			1.772.000,00 RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	1.830.493,72	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Italien	29.872.312,23	2,92	5.016.000,00	DEUTSCHE TEL INT FIN 1.50 16-28 03/04A	5.452.743,12 0,53
2.476.000,00 ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	3.093.762,00	0,30	7.191.000,00 DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	7.350.999,75	0,72
100.000,00 ATLANTIA SPA 4.375 10-25 16/09A	113.258,00	0,01	91.297,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-28 15/01U	95.110,48	0,01
49.000,00 AUTOSTRADE 1.625 15-23 12/06A	49.268,03	0,00	5.000,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-39 15/01U	5.095,05	0,00
3.251.000,00 ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	3.343.620,99	0,33	5.000,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-40 15/01U	5.086,20	0,00
150.000,00 INTESA SAN PAOLO 5.15 10-20 16/07A	155.904,00	0,02	5.000,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-41 15/01U	5.088,45	0,00
9.367.000,00 INTESA SAN PAOLO FL.R 17-22 19/04Q	9.450.085,29	0,92	7.364.734,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-42 15/01U	7.499.140,40	0,73
11.466.000,00 TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	12.408.734,52	1,22	2.096.584,00 DUTCH FUNGIBLE STRIP 0.0 16-29 15/01U	2.182.690,70	0,21
1.060.000,00 UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	1.257.679,40	0,12	260.000,00 DUTCH FUNGIBLE STRIP 0.0 16-36 15/01U	266.806,80	0,03
Japan	47.201.213,60	4,61	921.000,00 EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	959.424,12	0,09
18.854.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	20.567.640,06	2,01	100.000,00 ENEL FINANCE INTL 4.875 12-23 17/04A	117.635,00	0,01
120.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 0.819 18-23 23/07A	123.285,60	0,01	3.855.000,00 ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A	4.433.288,55	0,43
13.329.000,00 TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	13.415.505,21	1,31	182.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	184.897,44	0,02
450.000,00 TAKEDA PHARMACE 2.2500 18-26 21/11A	503.023,50	0,05	891.000,00 INNOGY FINANCE BV 1.50 18-29 31/07A	974.504,52	0,10
10.583.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	12.591.759,23	1,23	2.300.000,00 JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	2.436.781,00	0,24
Kaimaninseln	14.185.281,27	1,39	497.000,00 LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	538.574,05	0,05
13.659.000,00 CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	14.185.281,27	1,39	1.160,00 NETHERLAND STRIP -JA37- 05-37 15/01U	1.200,79	0,00
Kanada	5.920.158,74	0,58	77.000,00 RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	86.641,94	0,01
400.000,00 ALIMENT COUCHE-TAR 1.875 16-26 06/05A	435.476,00	0,04	10.844.000,00 SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	11.962.016,40	1,17
270.000,00 CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	277.827,30	0,03	100.000,00 UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	102.645,00	0,01
5.064.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	5.206.855,44	0,51	Österreich	14.891.766,51	1,45
Luxemburg	7.094.748,94	0,69	6.839.000,00 AUTOBAHN SCNELL AG 0.25 17-24 18/10A	7.112.833,56	0,69
603.000,00 BEVCO LUX SARL 1.75 18-23 09/02A	631.250,55	0,06	6.837.000,00 OMV 1.00 17-26 14/12A	7.269.166,77	0,71
110.000,00 EFSF 0.00 17-21 29/03A	110.886,60	0,01	462.000,00 TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	509.766,18	0,05
199.000,00 EFSF 0.00 17-22 17/11A	202.462,60	0,02	Polen	205.627,92	0,02
91.000,00 EFSF 0.40 16-26 31/05A	96.155,15	0,01	202.000,00 POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	205.627,92	0,02
14.000,00 EFSF 3.375 11-21 05/07A	14.984,62	0,00	Portugal	6.106.166,71	0,60
47.000,00 EFSF EMTN 2.25 12-22 05/09A	50.980,90	0,00	3.933.296,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	6.106.166,71	0,60
3.000,00 ESFS 1.875 13-23 23/05A	3.268,89	0,00	Schweden	1.602.932,31	0,16
178.533,00 ESM 0.5 19-29 05/03A	192.344,32	0,02	416.000,00 ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	448.888,96	0,04
64.000,00 EUR FIN 0.0 19-24 19/02A	65.498,88	0,01	263.000,00 SEB 0.15 16-21 11/02A	265.222,35	0,03
399.000,00 EUR FIN STAB 1.625 13-20 17/07A	405.794,97	0,04	245.000,00 SEB 1.50 13-20 25/02A	246.911,00	0,02
226.000,00 EUR FIN STAB REGS 0.375 17-24 11/04A	235.980,16	0,02	600.000,00 SKANDINAV ENSKIL BK 4.125 11-21 07/04A	641.910,00	0,07
100.000,00 EUROPEAN FIN STABI 0.50 15-23 20/01A	103.490,00	0,01	Spanien	9.134.745,56	0,89
274.000,00 EUROPEAN FIN STABILIT 3.875 12-32 30/03A	412.794,70	0,04	3.256.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	3.636.984,56	0,36
7.000,00 EUROPEAN FIN.STA. 0.625 18-26 17/04A	7.515,48	0,00	200.000,00 CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	205.082,00	0,02
80.000,00 EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	99.503,20	0,01	5.600.000,00 SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/07U	4.554.032,00	0,44
400.000,00 JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	446.556,00	0,04	400.000,00 TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	412.712,00	0,04
1.333.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	1.350.702,24	0,13	300.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	325.935,00	0,03
2.506.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	2.664.579,68	0,27	Tschechische Republik	213.648,89	0,02
Mexiko	157.394,66	0,02	91.000,00 CEZ 4.875 10-25 16/04A	113.391,46	0,01
149.000,00 FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	157.394,66	0,02	91.000,00 CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A	100.257,43	0,01
Niederlande	94.081.264,79	9,19	Ungarn	3.389.043,24	0,33
4.500.000,00 ABN AMRO BANK 1.00 16-31 13/04A	5.060.205,00	0,49	3.132.000,00 MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	3.389.043,24	0,33
500.000,00 ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	568.660,00	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika	136.517.124,95	13,32
30.619.000,00 BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	32.914.200,24	3,22	630.000,00 ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	672.934,50	0,07
5.400.000,00 BNG 1.50 17-38 29/03A	6.694.596,00	0,65	2.188.000,00 ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	2.461.215,56	0,24
100.000,00 COOP RABOBANK 0.75 19-39 21/06A	110.580,00	0,01	1.276.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	1.298.942,48	0,13
100.000,00 CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	107.559,00	0,01	499.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	520.641,63	0,05
2.699.000,00 DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	2.749.471,30	0,27	400.000,00 ALTRIA 2.2 19-27 15/02A	401.448,00	0,04
678.000,00 DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	707.343,84	0,07	20.146.000,00 AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	24.544.073,26	2,40
471.000,00 DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	508.279,65	0,05			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.548.000,00 AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	1.735.710,48	0,17	Italien	9.241.722,10	0,90
250.000,00 BANK OF AMERICA 2.375 14-24 19/06A	276.930,00	0,03	9.230.000,00 MEOBANCA FL.R 17-22 18/05Q	9.241.722,10	0,90
475.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.625 15-35 16/03A	546.169,25	0,05	Kanada	5.419.275,58	0,53
900.000,00 COCA COLA 0.75 16-23 09/03A	925.245,00	0,09	2.719.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	2.744.939,26	0,27
200.000,00 COCA COLA 1.125 15-27 09/09A	214.314,00	0,02	2.664.000,00 ROYAL BK CANADA FL.R 18-20 24/07Q	2.674.336,32	0,26
700.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	750.211,00	0,07	Luxemburg	121.926,00	0,01
1.492.000,00 GECC EMTN SUB 4.125 05-35 19/09A	1.885.425,48	0,18	100.000,00 TALANX FINANZ EMTN FL.R 12-42 15/06A	121.926,00	0,01
390.000,00 GENERAL ELECTRIC 1.50 17-29 17/05A	394.188,60	0,04	Niederlande	1.210.847,00	0,12
12.495.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	13.008.419,55	1,27	1.100.000,00 ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	1.210.847,00	0,12
12.064.000,00 HONEYWELL INTERNAT 1.30 16-23 22/02A	12.634.506,56	1,23	Schweden	501.770,00	0,05
380.000,00 HONEYWELL INTL INC 2.25 16-28 22/02A	445.778,00	0,04	500.000,00 SWEDBANK AB FL.R 15-20 18/08Q	501.770,00	0,05
10.361.000,00 IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	11.464.446,50	1,12	Spanien	6.848.698,00	0,67
400.000,00 KRAFT HEINZ FOODS 2.25 16-28 25/05A	427.028,00	0,04	5.500.000,00 BBVA FL.R 17-22 12/04Q	5.545.760,00	0,54
15.308.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	16.977.949,72	1,66	1.300.000,00 SANTANDER INTL EMTN FL.R 15-20 04/03Q	1.302.938,00	0,13
4.130.000,00 NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	4.338.275,90	0,42	Vereinigte Staaten von Amerika	138.292.920,27	13,50
100.000,00 PHILIP MORRIS 2.875 14-29 14/05A	118.480,00	0,01	14.583.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02Q	14.676.768,69	1,43
150.000,00 PHILIP MORRIS EMTN 1.875 14-21 03/03A	154.263,00	0,02	350.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	349.958,00	0,03
131.000,00 PHILIP MORRIS INTL 2.875 14-26 03/03A	151.415,04	0,01	25.806.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-21 21/09Q	25.863.289,32	2,54
600.000,00 PVR CORP 3.125 17-27 15/12S	675.552,00	0,07	25.586.000,00 BAT CAPITAL CORP FL.R 17-21 16/08Q	25.626.170,02	2,51
24.633.000,00 VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	30.659.709,78	2,99	2.658.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-23 21/03Q	2.666.611,92	0,26
210.000,00 WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	228.261,60	0,02	13.043.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	13.862.491,69	1,35
7.182.000,00 WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	7.960.026,06	0,78	6.650.000,00 GENERAL MOTORS FIN FL.R 17-21 10/05Q	6.672.078,00	0,65
600.000,00 WELLS FARGO REGS 2.625 12-22 16/08A	645.564,00	0,06	8.208.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 26/09Q	8.232.049,44	0,80
Renten mit flexiblem Zins	280.534.034,96	27,39	6.332.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-20 16/12Q	6.335.735,88	0,62
Australien	414.976,00	0,04	560.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 18/05A	610.444,80	0,06
400.000,00 COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	414.976,00	0,04	5.300.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	5.541.468,00	0,54
Deutschland	33.966.858,45	3,32	10.244.000,00 MORGAN ST. FL.R 18-21 21/05Q	10.263.873,36	1,00
12.693.000,00 BASF SE FL.R 17-19 15/11Q	12.701.250,45	1,24	2.599.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-21 09/11Q	2.604.431,91	0,25
16.400.000,00 DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	16.361.296,00	1,60	11.457.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	11.531.241,36	1,13
4.900.000,00 VOLKSWAGEN LEASING FL.R 17-21 06/07Q	4.904.312,00	0,48	222.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 14-19 19/11Q	222.208,68	0,02
Frankreich	18.584.488,85	1,81	724.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 16-22 27/01Q	727.591,04	0,07
4.900.000,00 BFCM FL.R 16-20 03/06Q	4.913.377,00	0,47	2.496.000,00 WELLS FARGO & COMP FL.R 17-22 31/01Q	2.506.508,16	0,24
400.000,00 BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	415.928,00	0,04	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	27.743.280,08	2,71
1.000.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	1.103.690,00	0,11	Renten	27.743.280,08	2,71
200.000,00 HSBC FL.R 15-19 27/11Q	200.180,00	0,02	Belgien	4.563.624,37	0,45
2.942.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-20 08/07Q	2.945.618,66	0,29	1.478.037,00 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-20 28/03U	1.482.027,70	0,14
91.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	90.280,19	0,01	3.052.597,00 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-21 28/03U	3.081.596,67	0,31
4.000.000,00 STE DES AUTO PARIS-R FL.R 15-20 03/01Q	4.006.840,00	0,39	Deutschland	606.211,20	0,06
4.900.000,00 TOTAL CAPITAL SA FL.R 14-20 19/03Q	4.908.575,00	0,48	576.000,00 BUNDESREPUB. DEUTSCH 0.00 05-36 04/01U	606.211,20	0,06
Großbritannien	53.280.649,18	5,20	Frankreich	2.444.508,00	0,24
15.655.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 16-21 27/07Q	15.872.291,40	1,55	500.000,00 BPCE SA 0.625 19-24 26/09A	508.735,00	0,05
1.000.000,00 HSBC HOLDING FL.R 17-23 05/10Q	999.120,00	0,10	1.700.000,00 ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	1.935.773,00	0,19
100.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	105.653,00	0,01	Luxemburg	5.199.784,65	0,51
4.241.000,00 LLOYDS BANK GRP FL.R 17-24 21/06Q	4.217.377,63	0,41	4.387.000,00 DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	4.571.780,44	0,45
12.975.000,00 NATWEST MARKETS FL.R 18-21 27/09Q	13.077.762,00	1,28	23.000,00 EUROPEAN UNION 0.5 18-25 04/04A	24.305,71	0,00
14.812.000,00 ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 18-20 02/03Q	14.824.590,20	1,45	300.000,00 EUROPEAN UNION 1.875 14-24 04/04A	333.645,00	0,03
1.518.000,00 ROYAL BK SCOTLAND FL.R 18-26 02/03A	1.586.962,74	0,15	175.000,00 EUROPEAN UNION 2.50 12-27 04/11A	216.709,50	0,02
500.000,00 SANTANDER UK PLC FL.R 17-23 18/05Q	497.725,00	0,05			
2.087.000,00 UBS AG FL.R 18-21 23/04Q	2.099.167,21	0,20			
Irland	12.649.903,53	1,24			
12.731.000,00 GE CAPITAL EUROP FUND FL.R 06-21 17/05Q	12.649.903,53	1,24			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
50.000,00	EUROPEAN UNION 2.75 11-21 21/09A	53.344,00	0,01	Großbritannien		3.398.850,52	0,33
	Niederlande	2.209.908,12	0,22	500.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-21 04/12Q	503.785,00	0,05
260.000,00	DEUTCH FUNGIBLE STRIP 0.00 16-30 15/01U	270.303,80	0,03	2.892.000,00	UBS LONDON FL.R 18-20 10/01Q	2.895.065,52	0,28
1.890.000,00	NETHERLAND STRIP 10-42 15/01U	1.933.980,30	0,19	Japan		10.669.779,12	1,04
5.431,00	PAYS BAS 0.00 16-32 15/01U	5.624,02	0,00	10.626.000,00	SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 17-22 14/06Q	10.669.779,12	1,04
	Portugal	11.811.757,81	1,14	Niederlande		16.799.262,00	1,65
9.363.190,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	11.811.757,81	1,14	7.993.000,00	ABN AMRO BANK N FL.R 18-21 03/12Q	8.029.847,73	0,78
	Vereinigte Staaten von Amerika	907.485,93	0,09	8.737.000,00	ABN AMRO BANK NV FL.R 19-21 15/01Q	8.769.414,27	0,87
897.000,00	AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	907.485,93	0,09	Gesamtwertpapierbestand		1.019.600.630,28	99,56
Sonstige übertragbare Wertpapiere		60.018.122,98	5,86				
Renten		11.982.537,28	1,17				
	Deutschland	1.800.156,32	0,18				
80.000,00	NRW.BANK 0.7500 18-28 30/06A	87.274,40	0,01				
1.632.000,00	SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	1.712.881,92	0,17				
	Finnland	2.075.447,55	0,20				
1.955.000,00	FINNVERA 0.50 16-26 13/04A	2.075.447,55	0,20				
	Frankreich	1.252.023,00	0,12				
400.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	447.520,00	0,04				
700.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	804.503,00	0,08				
	Großbritannien	907.398,00	0,09				
500.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	582.540,00	0,06				
300.000,00	VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	324.858,00	0,03				
	Luxemburg	326.116,69	0,03				
100.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 1.50 18-23 15/11A	105.554,00	0,01				
187.000,00	EFSS 0.875 17-27 26/07A	205.239,98	0,02				
13.000,00	EFSS 1.25 17-33 24/05A	15.322,71	0,00				
	Niederlande	3.820.936,00	0,38				
100.000,00	COOP RABOBK 0.875 19-29 01/02A	109.996,00	0,01				
3.000.000,00	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.50 18-38 27/04A	3.710.940,00	0,37				
	Schweden	626.760,00	0,06				
600.000,00	SKANDINAVISKA ENSKILD 0.375 19-26 09/02A	626.760,00	0,06				
	Spanien	42.443,72	0,00				
38.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	42.443,72	0,00				
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.131.256,00	0,11				
350.000,00	AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A	357.903,00	0,03				
500.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	613.630,00	0,06				
150.000,00	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	159.723,00	0,02				
Renten mit flexiblem Zins		48.035.585,70	4,69				
	Australien	9.331.473,06	0,91				
9.282.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 18-20 04/12Q	9.331.473,06	0,91				
	Dänemark	105.421,00	0,01				
100.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-29 21/06A	105.421,00	0,01				
	Frankreich	7.730.800,00	0,75				
7.700.000,00	BANQUE FED CRED FL.R 19-21 28/01Q	7.730.800,00	0,75				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	387.416.557,96	80,73			
Deutschland	15.288.251,36	3,19			
39.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	40.452,75	0,01	1.791.000,00 TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	1.875.445,65	0,39
11.432.000,00 NIDDA HEALTHCAR 3.50 17-24 30/09S	11.896.482,16	2,49	200.000,00 TELECOM ITALIA SPA 3.00 16-25 30/09A	213.976,00	0,04
1.030.000,00 THYSSENKRUPP 1.375 17-22 03/03A	1.027.301,40	0,21	1.473.000,00 TELECOM ITALIA SPA 3.625 16-24 19/01A	1.616.205,06	0,34
2.267.000,00 THYSSENKRUPP AG 2.75 16-21 08/03A	2.324.015,05	0,48	600.000,00 TELECOM ITALIA SPA 4.875 13-20 25/09A	628.902,00	0,13
Finnland	17.728.104,58	3,69	4.041.000,00 TELECOM ITALIA SPA 2.375 17-27 12/10A	4.146.550,92	0,86
9.819.000,00 NOKIA CORP 2.00 19-26 11/03A	10.357.670,34	2,15	13.369.000,00 TIM SPA 4.0 19-24 11/04A	14.753.627,33	3,08
6.904.000,00 NOKIA OYJ 2.00 17-24 15/03A	7.370.434,24	1,54	Japan	33.163.892,88	6,91
Frankreich	94.243.083,99	19,65	520.000,00 SOFTBANK GROUP 4.00 17-29 19/09S	539.271,20	0,11
200.000,00 CASINO GUICHARD 4.561 13-23 25/01A	190.888,00	0,04	1.443.000,00 SOFTBANK GROUP 4.0000 18-23 20/04S	1.550.431,35	0,32
200.000,00 CASINO GUICHARD PER 4.048 14-26 05/08A	176.096,00	0,04	8.195.000,00 SOFTBANK GROUP CORP 3.125 17-25 19/09S	8.417.330,35	1,75
800.000,00 CASINO GUICHARD PER 5.976 11-21 26/05A	823.944,00	0,17	15.724.000,00 SOFTBANK GROUP CORP 5.00 18-28 15/04S	17.566.852,80	3,67
9.200.000,00 CASINO GUICHARD PERR 1.865 17-22 13/0	8.525.364,00	1,78	4.278.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	5.090.007,18	1,06
12.273.000,00 CMA CGM REGS 5.25 17-25 15/01S	8.791.518,09	1,83	Kanada	22.784.736,63	4,75
1.400.000,00 CMA CGM REGS 6.50 17-22 15/07S	1.101.058,00	0,23	22.497.000,00 VRX ESCROW 4.50 15-23 15/05S	22.784.736,63	4,75
2.305.000,00 CMA CGM REGS 7.75 15-21 15/01A	1.980.064,15	0,41	Luxemburg	36.195.013,32	7,54
9.424.000,00 CROWN EURO HLDG REGS 4.00 14-22 15/07S	10.308.630,88	2,15	450.000,00 ALTICE FINCO REGS 6.25 15-25 15/02S	471.055,50	0,10
1.250.000,00 CROWN EURO HOLDINGS 2.625 16-24 30/09S	1.349.650,00	0,28	22.076.000,00 ALTICE LUXEMBOURG SA 8.00 19-27 15/05S	24.294.638,00	5,06
277.000,00 CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	307.902,12	0,06	4.599,00 ESM 1.00 15-25 23/09A	5.009,60	0,00
350.000,00 CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S	380.782,50	0,08	103.000,00 HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	110.649,81	0,02
8.434.000,00 EUROPCAR REGS 4.125 17-24 15/11S	8.695.538,34	1,81	10.611.000,00 LHMC FINCO SARL 6.2500 18-23 20/12S	11.313.660,41	2,36
9.637.000,00 FAURECIA 2.625 18-25 15/06S	10.066.906,57	2,10	Niederlande	16.434.733,05	3,42
1.050.000,00 FAURECIA 3.625 16-23 15/06S	1.070.506,50	0,22	4.511.000,00 DUFY ONE BV 2.50 17-24 15/10S	4.648.630,61	0,97
10.844.000,00 LOXAM MODULE SAS 3.25 19-25 14/01S	11.191.658,64	2,33	3.992.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	4.055.552,64	0,85
1.800.000,00 ORANO 3.25 13-20 04/09A	1.848.150,00	0,39	5.664.000,00 FIAT CHRYSLER A 3.75 16-24 29/03A	6.377.380,80	1,33
300.000,00 ORANO EMTN 3.50 10-21 22/03A	312.915,00	0,07	200.000,00 SAIPEM FIN INTL BV 2.75 17-22 05/04A	210.298,00	0,04
200.000,00 ORANO EMTN 4.375 09-19 06/11A	200.854,00	0,04	100.000,00 SAIPEM FIN INTL BV 3.75 16-23 08/09A	111.221,00	0,02
6.900.000,00 ORANO SA 3.125 14-23 20/03A	7.437.441,00	1,55	1.000.000,00 ZIGGO BOND CO 4.625 15-25 15/01S	1.031.650,00	0,21
10.800.000,00 ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	11.645.856,00	2,44	Niederländische Antillen	28.812.004,87	6,00
12.000,00 RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	12.842,52	0,00	26.688.000,00 TEVA PHARM FIN II 1.125 16-24 15/10A	20.092.327,68	4,19
1.000,00 RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A	1.027,14	0,00	5.106.000,00 TEVA PHARMA 0.375 16-20 25/07A	4.981.005,12	1,04
300.000,00 VALLOUREC 2.25 14-24 30/09A	210.345,00	0,04	1.381.000,00 TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	919.525,04	0,19
8.463.000,00 VALLOUREC SA 6.625 17-22 15/10S	7.613.145,54	1,59	1.489.000,00 TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	1.269.417,17	0,26
Großbritannien	11.352.664,01	2,37	1.842.000,00 THEVA PHARMAC 1.25 15-23 31/03A	1.549.729,86	0,32
1.377.000,00 BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	1.414.771,11	0,29	Schweden	9.520.649,34	1,98
8.983.000,00 INTER GAME TECH REGS 4.75 15-23 15/02S	9.937.892,90	2,08	300.000,00 VOLVO CAR AB 3.25 16-21 18/05A	315.525,00	0,07
Irland	22.934.123,76	4,78	8.817.000,00 VOLVO CAR AB 2.1250 19-24 02/04A	9.205.124,34	1,91
500.000,00 SMURFIT KAPPA ACQ 2.375 17-24 01/02S	540.855,00	0,11	Spanien	9.630.514,00	2,01
19.491.000,00 SMURFIT KAPPA ACQ 2.875 18-26 15/01S	21.487.268,22	4,48	4.600.000,00 BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	4.695.864,00	0,98
866.000,00 SMURFIT KAPPA ACQ 3.25 14-21 01/06S	906.000,54	0,19	4.600.000,00 CELLNEX TELECOM REGS 2.375 16-24 16/01A	4.934.650,00	1,03
Italien	41.759.238,35	8,70	Vereinigte Staaten von Amerika	27.569.547,82	5,74
8.495.000,00 FINMEC FINANCE 4.50 13-21 19/01A	8.977.006,30	1,87	100.000,00 AT ET INC 2.35 18-29 05/09A	114.433,00	0,02
125.000,00 FINMECCANICA FINANCE 5.25 09-22 21/01A	139.627,50	0,03	300.000,00 IMS HEALTH INC 3.50 16-24 15/10S	306.432,00	0,06
300.000,00 FINMECCANICA SPA 4.875 05-25 24/03A	362.895,00	0,08	2.099.000,00 NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	2.231.090,07	0,46
6.741.000,00 LEONARDO 1.50 17-24 07/06A	7.003.831,59	1,46	24.225.000,00 QUINTILES IMS INC 3.25 17-25 15/03S	24.917.592,75	5,20
600.000,00 TELECOM ITALIA CAP 4.50 14-21 25/01A	635.076,00	0,13	Renten mit flexibelem Zins	32.160.057,95	6,70
200.000,00 TELECOM ITALIA EMTN 3.75 15-23 16/01A	216.668,00	0,05	Deutschland	3.202.240,00	0,67
700.000,00 TELECOM ITALIA EMTN 5.25 10-22 10/02A	784.399,00	0,16	3.200.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 17-21 15/06Q	3.202.240,00	0,67
400.000,00 TELECOM ITALIA REGS 4.00 12-20 21/01A	405.028,00	0,08	Frankreich	21.479.088,40	4,47
			2.500.000,00 CASINO GUICHARD FL.R 14-24 07/03A	2.344.050,00	0,49

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
19.462.000,00 PICARD GROUPE FL.R 17-23 30/11Q	19.135.038,40	3,98
Großbritannien	497.422,45	0,10
497.000,00 ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 18-20 02/03Q	497.422,45	0,10
Italien	362.382,93	0,08
351.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	362.382,93	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	6.618.924,17	1,38
4.838.000,00 AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q	4.911.247,32	1,02
1.705.000,00 BAT CAPITAL CORP FL.R 17-21 16/08Q	1.707.676,85	0,36
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	41.084.421,04	8,56
Renten	41.084.421,04	8,56
Deutschland	22.771.813,12	4,74
22.064.000,00 THYSENKRUPP AG 2.875 19-24 22/02A	22.771.813,12	4,74
Vereinigte Staaten von Amerika	18.312.607,92	3,82
900.000,00 AT&T INC 1.8 18-26 05/09A	977.706,00	0,20
16.304.000,00 NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	17.334.901,92	3,62
Sonstige übertragbare Wertpapiere	12.783.192,76	2,66
Renten	12.783.192,76	2,66
Frankreich	318.990,00	0,07
300.000,00 FAURECIA 3.1250 19-26 15/06S	318.990,00	0,07
Großbritannien	3.465.136,08	0,72
3.252.000,00 INTERNATIONAL G 3.5000 19-26 15/06S	3.465.136,08	0,72
Italien	431.542,00	0,09
200.000,00 TELECOM ITALIA SPA 2.875 18-26 28/01A	210.736,00	0,04
200.000,00 TELECOM ITALIA SPA 3.625 16-26 25/05A	220.806,00	0,05
Niederlande	8.567.524,68	1,78
8.196.000,00 SAIPEM FIN INTL BV 2.625 17-25 07/01A	8.567.524,68	1,78
Gesamtwertpapierbestand	473.444.229,71	98,65

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Finnland		
	775.671.689,99	93,43		1.380.254,16	0,17
Renten			531.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	573.161,40	0,07
	502.400.335,07	60,52	38.000,00 FINLAND 3.50 11-21 15/04A	40.480,26	0,00
			750.000,00 NORDEA BANK EMTN 4.50 10-20 26/03A	766.612,50	0,10
Australien			Frankreich		
	2.427.716,64	0,29		61.327.754,05	7,39
500.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	561.410,00	0,07	300.000,00 AIR LIQUIDE FIN 0.75 16-24 13/06A	311.325,00	0,04
1.849.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	1.866.306,64	0,22	300.000,00 AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	314.340,00	0,04
Belgien			500.000,00 ARKEMA 1.50 15-25 20/01A	537.680,00	0,06
	989.463,90	0,12	2.200.000,00 AUCHAN HOLDING 2.6250 19-24 30/01A	2.346.696,00	0,28
692.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-26 22/06U	714.065,92	0,09	500.000,00 AUTOROUTES DU SUD 1.25 17-27 18/01A	543.125,00	0,07
267.949,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	275.397,98	0,03	300.000,00 BANQUE FED CRED MU 2.375 16-26 24/03A	332.169,00	0,04
Dänemark			4.100.000,00 BFCM 3.00 15-25 11/09A	4.694.008,00	0,57
	9.438.298,46	1,14	250.000,00 BFCM 4.00 10-20 22/10A	260.440,00	0,03
114.000,00 DANSKE 0.875 18-23 22/05A	116.009,82	0,01	300.000,00 BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	342.024,00	0,04
9.088.000,00 DANSKE BANK 0.75 16-23 02/06A	9.322.288,64	1,13	450.000,00 BFCM SUB 3.00 14-24 21/05A	503.446,50	0,06
Deutschland			500.000,00 BK FED CRED MUTUEL 0.5 18-22 16/11A	509.365,00	0,06
	96.217.478,50	11,58	205.000,00 BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	213.429,60	0,03
33.243.572,22 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	34.347.258,82	4,14	350.000,00 BOUYGUES 4.25 05-20 22/07A	362.736,50	0,04
13.241.275,34 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	13.743.119,68	1,66	500.000,00 BPCE 2.875 13-24 16/01A	562.800,00	0,07
199.000,00 BASF 1.875 13-14 04/02A	204.912,29	0,02	500.000,00 BPCE SA 0.875 18-24 31/01A	515.255,00	0,06
172.000,00 BASF SE 2.00 12-22 05/12A	183.799,20	0,02	400.000,00 BPCE SA 2.125 14-21 17/03A	414.052,00	0,05
643.000,00 BAYER 1.875 14-21 25/01A	657.390,34	0,08	253.000,00 CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	258.148,55	0,03
300.000,00 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	319.086,00	0,04	400.000,00 CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	409.620,00	0,05
200.000,00 BRD 0.375 15-20 23/06A	201.268,00	0,02	200.000,00 DANONE 1.25 15-24 30/05A	212.406,00	0,03
2.126.230,00 BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-27 04/01U	2.221.527,63	0,27	300.000,00 DANONE 3.60 10-20 23/11A	313.110,00	0,04
1.000,00 BUNDESLAENDER BRD 0.10 16-26 07/10A	1.034,87	0,00	500.000,00 DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	529.850,00	0,06
371.000,00 BUNDESLAENDER BRD 32 3.50 09-19 07/10A	371.215,18	0,04	500.000,00 DEXIA CLF 1.25 14-24 26/11A	541.245,00	0,07
1.000,00 BUNDESLAENDER BRD 41 1.375 12-19 11/10A	1.000,50	0,00	1.001,00 FRANCE GOVT 0.50 13-19 25/11A	1.002,61	0,00
3.030.488,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/07U	3.108.947,33	0,37	13.385.851,00 FRANCE 1.10 10-22 25/07A	16.293.190,77	1,95
583.000,00 COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	587.926,35	0,07	100.000,00 GDF SUEZ 0.50 15-22 13/03A	101.486,00	0,01
540.000,00 COMMERZBANK AG 0.05 16-24 11/07A	552.862,80	0,07	300.000,00 GDF SUEZ 1.375 14-20 19/05A	303.162,00	0,04
382.000,00 COMMERZBANK AG 0.25 15-22 26/01A	388.627,70	0,05	2.892.000,00 LVMH 0.375 17-22 26/05A	2.929.943,04	0,35
39.000,00 COMMERZBANK AG 0.50 16-26 09/06A	41.285,40	0,00	2.447.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	2.538.982,73	0,31
2.122.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	2.166.689,32	0,26	400.000,00 ORANGE 3.125 13-24 09/01A	454.288,00	0,05
10.626.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	11.021.818,50	1,33	500.000,00 ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	524.665,00	0,06
55.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 10-20 16/09A	57.120,80	0,01	14.000,00 PEUGEOT EMTN 2.00 17-24 23/03A	14.991,76	0,00
375.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	422.448,75	0,05	200.000,00 RCI BANQUE 1.00 16-23 17/05S	205.258,00	0,02
2.044.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	2.071.675,76	0,25	7.781.000,00 RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	8.032.948,78	0,97
75.000,00 COVESTRO 1 16-21 07/10A	76.527,00	0,01	1.060.000,00 RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	1.070.674,20	0,13
100.000,00 DVB BANK 1.25 15-20 22/04A	100.732,00	0,01	316.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	320.474,56	0,04
2.503.000,00 E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	2.524.475,74	0,30	2.948.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	3.000.268,04	0,36
11.643.786,93 GERMANY 0.10 15-26 15/04A	13.563.108,89	1,63	2.233.000,00 RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	2.269.129,94	0,27
135.000,00 LAND BERLIN 0.50 15-25 10/02A	142.141,50	0,02	1.845.000,00 RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	1.974.537,45	0,24
200.000,00 LAND HESSEN 0.125 15-19 14/10A	200.042,00	0,02	400.000,00 RENAULT SA 1.0000 18-24 18/04A	408.284,00	0,05
670.000,00 LAND HESSEN .375000 15-23 10/03A	691.131,80	0,08	700.000,00 RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	716.478,00	0,09
1.000.000,00 LAND NIEDERSACHSEN 0.375 18-26 09/01A	1.051.550,00	0,13	200.000,00 SAINT GOBAIN 3.625 12-21 15/06A	212.906,00	0,03
12.000,00 LANDWIRT RENTENBANK 0.25 15-22 24/11A	12.320,76	0,00	300.000,00 SUEZ 2.75 13-23 09/10A	334.671,00	0,04
600.000,00 LANDWIRTSCHAFT RENTEN 0.375 16-26 16/03A	633.186,00	0,08	1.677.000,00 SUEZ GIE ALLIANCE 5.75 03-23 24/06A	2.051.407,02	0,25
212.000,00 LANXESS AG 0.25 16-21 07/10A	213.392,84	0,03	300.000,00 SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	316.560,00	0,04
21.000,00 NORD RHINE WEST 1.00 15-25 16/01A	22.663,41	0,00	500.000,00 TOTAL CAP 1.023 18-27 04/09A	536.520,00	0,06
90.000,00 NRW BANK 0.25 17-24 16/05A	93.113,10	0,01	500.000,00 TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	539.975,00	0,07
690.000,00 RHINELAN PALAT 0.375 16-27 26/01A	728.377,80	0,09	200.000,00 TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	221.356,00	0,03
300.000,00 SAP SE 0.25 18-22 10/03A	303.111,00	0,04	500.000,00 VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	519.715,00	0,06
400.000,00 VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	450.296,00	0,05	400.000,00 VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	407.608,00	0,05
501.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 0.625 19-22 01/04A	506.621,22	0,06			
1.798.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	1.854.870,74	0,22			
348.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	378.801,48	0,05			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Großbritannien	71.449.146,42	8,61	938.000,00 TAKEDA PHARMACE 2.2500 18-26 21/11A	1.048.524,54	0,12
4.255.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	4.375.459,05	0,53	Jersey Inseln	1.919.008,00	0,23
1.125.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	1.179.798,75	0,14	1.820.000,00 GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	1.919.008,00	0,23
500.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	569.080,00	0,07	Kanada	11.319.444,38	1,36
1.148.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	1.189.833,12	0,14	1.165.000,00 CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	1.198.773,35	0,14
400.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.517 13-21 17/02A	415.488,00	0,05	9.843.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	10.120.671,03	1,22
100.000,00 BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	107.947,00	0,01	Luxemburg	18.971.116,05	2,28
1.262.000,00 BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	1.275.225,76	0,15	1.149.000,00 BEVCO LUX SARL 1.75 18-23 09/02A	1.202.830,65	0,14
300.000,00 BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	307.716,00	0,04	929.000,00 HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	972.384,30	0,12
400.000,00 BRITISH TELECOMMUN 3.22 17-24 23/06A	412.616,00	0,05	1.228.000,00 IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	1.245.302,52	0,15
996.000,00 CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	1.031.089,08	0,12	11.651.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	12.388.275,28	1,49
560.000,00 GLAXOSMITHKLINE 0.00 17-20 12/09A	561.047,20	0,07	2.986.000,00 NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	3.162.323,30	0,38
500.000,00 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	528.250,00	0,06	Mexiko	16.487.600,05	1,99
3.095.000,00 GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	3.795.831,80	0,46	8.515.000,00 AMERICA MOVIL SAB 1.50 16-24 10/03A	9.022.153,40	1,09
3.188.000,00 HSBC HLDGS 0.875 16-24 06/09A	3.299.548,12	0,40	2.715.000,00 AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	3.071.072,25	0,37
13.596.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	14.091.574,20	1,70	4.160.000,00 FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	4.394.374,40	0,53
500.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06U	566.945,00	0,07	Niederlande	74.110.864,55	8,93
534.000,00 IMPERIAL BRANDS 2.1250 19-27 12/02A	559.081,98	0,07	1.401.000,00 ABN AMRO 0.875 19-24 15/01A	1.448.942,22	0,17
160.000,00 LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	162.636,80	0,02	100.000,00 ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	109.721,00	0,01
9.096.000,00 NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	9.287.016,00	1,12	11.572.000,00 ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	12.159.394,72	1,47
5.144.000,00 RBS 2.50 16-23 22/03A	5.511.127,28	0,66	2.720.000,00 ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	3.005.518,40	0,36
500.000,00 UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	504.445,00	0,06	400.000,00 ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	422.224,00	0,05
15.763.000,00 VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	17.798.949,08	2,15	653.000,00 BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	701.948,88	0,08
3.530.000,00 VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	3.918.441,20	0,47	400.000,00 BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	425.316,00	0,05
Guernsey	3.826.783,20	0,46	292.000,00 BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	296.578,56	0,04
3.711.000,00 CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	3.826.783,20	0,46	400.000,00 COCA COLA HBC FIN 1.00 16-24 11/11A	436.784,00	0,05
Irland	21.613.672,72	2,60	210.000,00 CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	225.873,90	0,03
3.239.280,00 IRELAND 0.80 15-22 15/03A	3.346.467,78	0,40	2.920.000,00 DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	2.974.604,00	0,36
6.458.530,63 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	7.015.320,56	0,84	283.000,00 DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	295.248,24	0,04
2.137.509,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	2.511.808,20	0,30	4.000,00 DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	4.022,96	0,00
3.493.732,00 IRELAND 5.00 10-20 18/10A	3.698.674,31	0,45	11.099.000,00 DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	11.345.952,75	1,38
1.159,00 IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	1.191,01	0,00	2.245.283,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-21 15/01U	2.265.692,62	0,27
130.000,00 RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	134.291,30	0,02	12.428.042,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-22 15/01U	12.637.081,67	1,53
4.764.000,00 RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	4.905.919,56	0,59	736.018,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-23 15/01U	753.837,00	0,09
Italien	19.434.821,10	2,34	7.314.693,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	7.616.570,38	0,92
2.372.000,00 ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	2.963.814,00	0,36	7.923.000,00 EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	8.253.547,56	0,99
1.377.000,00 ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	1.667.877,48	0,20	848.000,00 ENEL FINANCE INTL 1.966 15-25 27/01A	927.957,92	0,11
9.170.000,00 ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	9.431.253,30	1,14	2.100.000,00 GAS NAT FENOSA 1.375 17-27 19/01A	2.264.472,00	0,27
550.000,00 INTESA SAN PAOLO 2.125 18-23 30/08A	588.093,00	0,07	100.000,00 ING BANK NV 3.375 12-22 10/01A	108.870,00	0,01
455.000,00 INTESA SAN PAOLO 3.928 14-26 15/09A	510.846,70	0,06	22.000,00 INNOGY FINANCE 1.00 17-25 13/04A	23.087,68	0,00
2.085.000,00 INTESA SAN PAOLO 6.625 13-23 13/09A	2.511.382,50	0,30	700.000,00 JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	741.629,00	0,09
100.000,00 INTESA SANPAOLO SUB 2.855 15-25 23/04A	105.633,00	0,01	500.000,00 KONINKLIJKE AHOLD 0.875 17-24 19/09A	519.585,00	0,06
330.000,00 IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	358.538,40	0,04	300.000,00 KONINKLIJKE DSM NV 1.375 15-22 26/09A	313.572,00	0,04
300.000,00 MEDIUMBANCA 5.00 10-20 15/11A	315.912,00	0,04	630.559,00 NEDERLAND STRIPS-JA28-0.00 98-24 15/01U	648.075,93	0,08
150.000,00 SNAM 0.875 16-26 25/10A	156.679,50	0,02	28.000,00 NETHERLAND GOVT ST 0.00 98-25 15/01U	28.868,00	0,00
659.000,00 TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	824.791,22	0,10	200.000,00 REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	215.362,00	0,03
Japan	3.554.310,98	0,43	1.666.000,00 SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	1.701.419,16	0,20
300.000,00 MIZUHO FINANCIAL G 0.956 17-24 16/10A	310.734,00	0,04	100.000,00 UNILEVER NV 0.00 17-21 31/07U	100.424,00	0,01
400.000,00 SUMITOMO MITSUI BK 1.00 15-22 19/01A	409.984,00	0,05	500.000,00 UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A	508.845,00	0,06
279.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	304.358,31	0,04	300.000,00 VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	317.658,00	0,04
370.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 0.819 18-23 23/07A	380.130,60	0,05	100.000,00 VONOVIA FINANCE 1.25 16-24 06/12A	209.984,00	0,03
747.000,00 TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	751.848,03	0,09	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	102.196,00	0,01
338.000,00 TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	348.731,50	0,04			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Norwegen	417.736,00	0,05	2.871.000,00 DIGITAL EURO FINCO 2.5	3.169.899,81	0,38
400.000,00 DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	417.736,00	0,05	390.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	417.974,70	0,05
Österreich	24.830.166,48	2,99	214.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	225.224,30	0,03
167.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	185.134,53	0,02	7.401.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	7.705.107,09	0,93
41.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	46.349,68	0,01	1.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	1.072,56	0,00
22.525.000,00 AUTOBAHN SCNELL AG 0.25 17-24 18/10A	23.426.901,00	2,82	465.000,00 HONEYWELL INTERNAT 1.30 16-23 22/02A	486.989,85	0,06
687.000,00 OMV 1.00 17-26 14/12A	730.425,27	0,09	300.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	314.037,00	0,04
400.000,00 TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	441.356,00	0,05	500.000,00 JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	519.240,00	0,06
Portugal	8.739.598,14	1,05	200.000,00 JPMORGAN CHASE & C 1.50 16-26 29/10A	217.852,00	0,03
7.243.625,09 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	8.561.095,62	1,03	600.000,00 MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	625.236,00	0,08
148.829,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	178.502,52	0,02	300.000,00 MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	301.428,00	0,04
Schweden	1.307.469,15	0,16	1.263.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	1.400.780,67	0,17
256.000,00 ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	276.239,36	0,03	69.000,00 MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	71.613,72	0,01
100.000,00 SEB EMTN 2.00 14-21 19/02A	103.179,00	0,01	3.740.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	3.849.731,60	0,46
417.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	425.285,79	0,05	662.000,00 UNITED TECH 1.125 16-21 15/12A	677.768,84	0,08
500.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 0.125 19-24 18/06A	502.765,00	0,07	1.356.000,00 WELLS FARGO 1.375 16-26 26/10A	1.452.981,12	0,17
Slowakei	2.002.424,86	0,24	200.000,00 WELLS FARGO 2.125 14-24 04/06A	218.454,00	0,03
769.430,00 SLOVAK REPUBLIC 0.625 16-26 22/05A	823.182,38	0,09	115.000,00 WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	120.065,75	0,01
317.765,00 SLOVAKIA 3.00 13-23 28/02A	356.322,60	0,04	2.720.000,00 WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	3.014.657,60	0,36
127.000,00 SLOVAKIA 4.00 06-21 26/03A	135.642,35	0,02	200.000,00 WELLS FARGO CO 2.25 13-23 02/05A	215.934,00	0,03
41.000,00 SLOVAKIA ZCP 16-23 13/11U	41.838,86	0,01	Renten mit flexiblem Zins	273.271.354,92	32,91
628.868,00 SLOVAQUE 4.00 10-20 27/04A	645.438,67	0,08	Australien	3.657.188,70	0,44
Spanien	7.213.376,00	0,87	3.630.000,00 NATL AUSTRALIA BANK FL.R 16-21 19/04Q	3.657.188,70	0,44
1.600.000,00 ABERTIS 1.375 16-26 20/05A	1.664.848,00	0,20	Belgien	4.370.354,39	0,53
400.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	417.920,00	0,05	4.369.000,00 ANHEUSER-BUSCH FL.R 18-24 15/04Q	4.370.354,39	0,53
300.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	303.561,00	0,04	Deutschland	13.006.580,00	1,57
300.000,00 AMADEUS CAPITAL MKT 0.125 16-20 06/10A	300.633,00	0,04	1.500.000,00 DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	1.496.460,00	0,18
100.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	103.681,00	0,01	11.500.000,00 VOLKSWAGEN LEASING FL.R 17-21 06/07Q	11.510.120,00	1,39
400.000,00 BBVA 3.50 17-27 10/02A	468.104,00	0,06	Finnland	23.794.892,39	2,87
1.300.000,00 CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	1.333.033,00	0,16	23.603.000,00 NORDEA BANK FL.R 18-22 07/02Q	23.794.892,39	2,87
100.000,00 FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	101.361,00	0,01	Frankreich	11.578.102,84	1,39
500.000,00 MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	544.415,00	0,07	3.500.000,00 BFCM FL.R 16-20 03/06Q	3.509.555,00	0,42
500.000,00 SANTAN CONSUMER FI 1.50 15-20 12/11A	509.615,00	0,06	6.371.000,00 BNP PARIBAS FL.R 18-23 22/05Q	6.413.048,60	0,77
500.000,00 SANTANDER CONSUMER 1.00 16-21 26/05A	509.590,00	0,06	184.000,00 CARREFOUR BANQUE FL.R 15-20 20/03Q	184.230,00	0,02
100.000,00 SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	101.447,00	0,01	80.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-20 08/07Q	80.098,40	0,01
800.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	855.168,00	0,10	1.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-21 12/04Q	1.004,79	0,00
Tschechische Republik	4.534.139,07	0,55	1.385.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-22 14/03Q	1.390.166,05	0,17
2.973.000,00 CEZ 4.875 10-25 16/04A	3.704.536,38	0,45	Großbritannien	21.130.598,17	2,54
753.000,00 CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A	829.602,69	0,10	209.000,00 GLAXOSMITHKLINE FL.R 18-20 21/05Q	209.457,71	0,03
Ungarn	5.040.282,06	0,61	2.839.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 16-21 27/07Q	2.878.405,32	0,35
4.658.000,00 MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	5.040.282,06	0,61	611.000,00 LLOYDS BANK GRP FL.R 17-24 21/06Q	607.596,73	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika	33.847.410,15	4,08	1.132.000,00 NATWEST MARKETS FL.R 18-21 27/09Q	1.140.965,44	0,14
353.000,00 ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	377.056,95	0,05	5.538.000,00 NATWEST MARKETS PLC FL.R 19-21 18/06Q	5.558.545,98	0,66
6.542.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	6.659.625,16	0,80	10.269.000,00 ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 18-20 02/03Q	10.277.728,65	1,23
319.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	332.835,03	0,04	438.000,00 ROYAL BK SCOTLND FL.R 18-26 02/03A	457.898,34	0,06
500.000,00 AT AND T INC 1.95 19-23 15/09A	533.600,00	0,06	Irland	633.272,19	0,08
148.000,00 AT T 2.40 14-24 15/03A	161.734,40	0,02	633.000,00 FCA BANK SPA FL.R 18-21 17/06Q	633.272,19	0,08
400.000,00 AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	417.016,00	0,05	Italien	12.371.356,42	1,49
200.000,00 BANK OF AMERICA 2.50 13-20 27/07A	204.598,00	0,02	7.735.000,00 INTESA SANPAOLO FL.R 15-20 15/06Q	7.774.525,85	0,94
150.000,00 CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	154.896,00	0,02	4.591.000,00 MEDIUMBANCA FL.R 17-22 18/05Q	4.596.830,57	0,55

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Japan	23.730.289,75	2,86	Niederlande	402.512,00	0,05
4.118.000,00 MIZUHO FINAN GRP INC FL.R 18-23 10/04Q	4.133.813,12	0,50	400.000,00 KONINKIJKE AHOL 0.2500 19-25 26/06A	402.512,00	0,05
500.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 18-20 16/08Q	500.820,00	0,06	Spanien	822.630,59	0,10
11.833.000,00 TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	11.885.656,85	1,43	500.000,00 SANTAN CONSUMER 0.3750 19-24 27/06A	504.015,00	0,06
7.053.000,00 TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	7.209.999,78	0,87	295.000,00 SPAIN 0.30 15-21 30/11A	318.615,59	0,04
Luxemburg	13.428.655,74	1,62	Vereinigte Staaten von Amerika	7.995.386,07	0,96
12.923.000,00 ICBC FL.R 17-20 12/10Q	12.927.910,74	1,56	7.903.000,00 AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	7.995.386,07	0,96
500.000,00 JOHN DEERE BANK FL.R 17-22 03/10Q	500.745,00	0,06	Renten mit flexibelem Zins	400.216,00	0,05
Niederlande	8.816.544,00	1,06	Niederlande	400.216,00	0,05
8.800.000,00 BAYER CAPITAL C FL.R 18-22 26/06Q	8.816.544,00	1,06	400.000,00 VONOVIA FINANCE BV FL.R 17-19 20/11Q	400.216,00	0,05
Schweiz	19.256.741,81	2,32	Sonstige übertragbare Wertpapiere	21.532.534,76	2,59
18.457.000,00 CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	19.256.741,81	2,32	Renten	7.697.730,40	0,93
Spanien	8.821.100,00	1,06	Belgien	322.941,00	0,04
200.000,00 BBVA FL.R 17-22 12/04Q	201.664,00	0,02	300.000,00 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	322.941,00	0,04
8.600.000,00 SANTANDER INTL EMTN FL.R 15-20 04/03Q	8.619.436,00	1,04	Deutschland	3.536.910,12	0,42
Vereinigte Staaten von Amerika	108.675.678,52	13,08	200.000,00 LAND NIEDERSACHSEN 0.125 18-23 07/03A	204.578,00	0,02
538.000,00 AT T INC FL.R 18-20 03/08Q	539.097,52	0,06	3.077.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	3.229.496,12	0,39
10.922.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02Q	10.992.228,46	1,32	100.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25 19-22 01/08A	102.836,00	0,01
209.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-23 04/05Q	210.837,11	0,03	Frankreich	1.246.720,00	0,15
19.591.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-24 25/04Q	19.720.104,69	2,37	500.000,00 CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	539.095,00	0,06
8.366.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	8.891.635,78	1,07	300.000,00 CARREFOUR 1.0000 19-27 17/05A	306.945,00	0,04
10.600.000,00 DAIMLER INTL FIN FL.R 18-23 11/01Q	10.588.022,00	1,28	400.000,00 VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	400.680,00	0,05
6.643.000,00 GENERAL MOTORS FIN FL.R 17-21 10/05Q	6.665.054,76	0,80	Japan	405.220,00	0,05
3.364.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 26/09Q	3.373.856,52	0,41	400.000,00 MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	405.220,00	0,05
19.443.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-20 16/12Q	19.454.471,37	2,34	Luxemburg	223.360,28	0,03
355.000,00 JP MORGAN CHASE FL.R 15-20 27/01Q	355.653,20	0,04	221.000,00 WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	223.360,28	0,03
1.844.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	1.928.012,64	0,23	Norwegen	404.312,00	0,05
6.166.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	6.205.955,68	0,75	400.000,00 DNB BANK ASA 0.2500 19-24 09/04A	404.312,00	0,05
4.871.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 16-22 27/01Q	4.895.160,16	0,59	Spanien	924.721,00	0,11
2.117.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	2.149.940,52	0,26	400.000,00 BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	405.716,00	0,05
12.094.000,00 WELLS FARGO FL.R 16-21 26/04Q	12.184.463,12	1,47	500.000,00 BBVA 1.00 19-26 21/06A	519.005,00	0,06
519.000,00 WELLS FARGO & COMP FL.R 17-22 31/01Q	521.184,99	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika	633.546,00	0,08
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	30.342.675,44	3,65	300.000,00 FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	319.446,00	0,04
Renten	29.942.459,44	3,60	300.000,00 PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	314.100,00	0,04
Belgien	15.938.540,14	1,91	Renten mit flexibelem Zins	13.834.804,36	1,66
4.436.053,00 BELGIQUE 0.00 13-23 22/06U	4.538.037,86	0,55	Australien	514.728,96	0,06
4.241.557,00 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-20 28/03U	4.253.009,20	0,51	512.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 18-20 04/12Q	514.728,96	0,06
7.080.230,89 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-21 28/03U	7.147.493,08	0,85	Großbritannien	13.320.075,40	1,60
Frankreich	4.451.320,00	0,54	13.220.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-21 04/12Q	13.320.075,40	1,60
3.300.000,00 DEXIA CLF 0.625 19-26 17/01A	3.485.757,00	0,43	Gesamtwertpapierbestand	827.546.900,19	99,67
400.000,00 RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	420.908,00	0,05			
400.000,00 SAGESS 3.125 10-22 21/10A	444.476,00	0,05			
100.000,00 3 CIF 0.125 15-20 05/02A	100.179,00	0,01			
Italien	23.061,64	0,00			
23.000,00 ITALY CPN STR 93/23 0.00 98-20 01/11U	23.061,64	0,00			
Japan	309.009,00	0,04			
300.000,00 SUMITOMO MITSUI 2.25 13-20 16/12A	309.009,00	0,04			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Niederlande		
	48.687.988,74	88,33		8.258.711,75	14,98
Renten	41.138.387,99	74,63	800.000,00 ABN AMRO BANK EMTN 4.25 11-21 06/04A	857.320,00	1,56
Belgien	746.494,52	1,35	29.000,00 DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	31.284,62	0,06
672.015,09 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	746.494,52	1,35	424.905,08 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	439.564,31	0,80
Dänemark	277.285,20	0,50	500.000,00 EDP FINANCE REGS 2.00 15-25 22/04A	546.470,00	0,99
269.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	277.285,20	0,50	485.000,00 ING BANK NV 3.375 12-22 10/01A	527.941,90	0,96
Deutschland	7.267.234,68	13,19	100.000,00 JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	105.846,00	0,19
254.841,45 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	263.302,19	0,48	4.202.652,00 NETHERLAND GOV REGS 0.25 14-20 15/01A	4.214.292,93	7,64
3.305,93 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	3.431,21	0,01	2.330,00 NETHERLANDS 7.50 93-23 15/01A	2.976,99	0,01
88.000,00 BASF 1.875 13-14 04/02A	90.591,60	0,16	1.500.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.625 15-20 15/12A	1.533.015,00	2,77
254.677,89 BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-28 04/01U	269.074,83	0,49	Österreich	947.444,62	1,72
1.000,00 BUNDESLAENDER BRD 32 3.50 09-19 07/10A	1.000,58	0,00	515.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	582.331,10	1,05
757.029,87 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 00-29 04/01U	797.917,05	1,45	274.000,00 AUTOBAHN SCNEL AG 0.25 17-24 18/10A	284.886,02	0,52
256.059,96 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/07U	262.689,35	0,48	75.000,00 TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	80.227,50	0,15
397.943,28 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-27 04/07U	415.544,31	0,75	Slowakei	1.052,32	0,00
3.000,00 COMMERZBANK AG 0.25 15-22 26/01A	3.051,09	0,01	1.026,00 SLOVAQUE 4.00 10-20 27/04A	1.052,32	0,00
539.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	558.953,78	1,01	Vereinigte Staaten von Amerika	2.350.377,78	4,26
1.736.000,00 DEUTSCHE POST A 1.6250 18-28 05/12A	1.953.208,32	3,54	495.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 0.75 15-23 16/03A	507.196,80	0,92
2.527.496,47 GERMANY FED TREAS NOT 0.00 17-19 13/12A	2.530.731,67	4,60	100.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	106.324,00	0,19
17.000,00 HESSE 2.75 10-20 22/09A	17.537,20	0,03	139.000,00 HONEYWELL INTERNAT 1.30 16-23 22/02A	145.485,74	0,26
100.000,00 KREDITANSTALT FUER XX 18-20 05/02A	100.201,50	0,18	866.000,00 IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	957.960,54	1,74
Finnland	543.528,44	0,99	290.000,00 ROCHE HLDG INC -3- 6.50 09-21 04/03A	318.515,70	0,58
532.000,00 FINLAND 3.375 10-20 15/04A	543.528,44	0,99	300.000,00 WAL-MART INC 1.90 14-22 08/04A	314.895,00	0,57
Frankreich	9.663.681,23	17,53	Renten mit flexibelem Zins	7.549.600,75	13,70
500.000,00 BFCM 1.875 19-29 18/06A	538.360,00	0,98	Großbritannien	290.716,08	0,53
4.575.000,00 COUNCIL OF EURO 0.0000 19-26 10/04A	4.711.975,50	8,54	292.000,00 LLOYDS BANK GRP FL.R 17-24 21/06Q	290.716,08	0,53
250.000,00 DEXIA CREDIT LOCAL 2.00 14-21 22/01A	258.225,00	0,47	Italien	1.031.117,85	1,87
2.228.418,00 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	2.296.797,01	4,17	999.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	1.031.117,85	1,87
1.526.357,00 FRANCE 1.10 10-22 25/07A	1.858.323,72	3,37	Japan	635.252,90	1,15
Großbritannien	4.027.865,85	7,31	632.000,00 TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	635.252,90	1,15
1.117.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	1.148.264,83	2,08	Spanien	1.916.058,80	3,48
1.332.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	1.379.565,72	2,51	1.900.000,00 BBVA FL.R 17-22 12/04Q	1.916.058,80	3,48
388.000,00 IMPERIAL BRANDS 2.1250 19-27 12/02A	405.537,60	0,74	Vereinigte Staaten von Amerika	3.676.455,12	6,67
800.000,00 UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	822.200,00	1,49	252.000,00 CITIGROUP FL.R 16-21 24/05Q	254.955,46	0,46
270.000,00 UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	272.297,70	0,49	1.114.000,00 GENERAL MOTORS FIN FL.R 17-21 10/05Q	1.117.851,10	2,03
Irland	98.405,58	0,18	2.294.000,00 WELLS FARGO & COMP FL.R 17-22 31/01Q	2.303.648,56	4,18
91.000,00 GE CAP EUROP FUNDING 4.35 06-21 03/11A	98.405,58	0,18	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	3.139.615,92	5,70
Italien	1.757.022,42	3,19	Renten	3.139.615,92	5,70
1.741.000,00 INTESA SAN PAOLO FL.R 17-22 19/04Q	1.757.022,42	3,19	Belgien	1.867.120,56	3,39
Japan	831.299,70	1,51	1.849.559,00 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-21 28/03U	1.867.120,56	3,39
742.000,00 TAKEDA PHARMACE 2.2500 18-26 21/11A	831.299,70	1,51	Frankreich	451.168,44	0,82
Kanada	1.821.296,40	3,30	438.051,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 13-24 25/05U	451.168,44	0,82
1.771.000,00 CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	1.821.296,40	3,30	Großbritannien	314.970,00	0,57
Luxemburg	2.546.687,50	4,62	300.000,00 WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	314.970,00	0,57
27.000,00 EFSF 0.20 15-25 28/04A	28.030,32	0,05	Portugal	506.356,92	0,92
855.000,00 EUROP INVEST BK 2.125 14-24 15/01A	955.394,10	1,73	401.380,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	506.356,92	0,92
1.297.000,00 HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	1.391.616,15	2,53			
161.000,00 HEIDELBERGCEMENT REGS 3.25 13-21 21/10S	171.646,93	0,31			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3.073.314,82	5,58
Renten	15.721,50	0,03
Deutschland	15.721,50	0,03
15.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	15.721,50	0,03
Renten mit flexiblem Zins	3.057.593,32	5,55
Australien	1.953.193,32	3,55
1.937.000,00 COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 18-23 08/03Q	1.953.193,32	3,55
Frankreich	1.104.400,00	2,00
1.100.000,00 BANQUE FED CRED FL.R 19-21 28/01Q	1.104.400,00	2,00
Gesamtwertpapierbestand	54.900.919,48	99,61

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.477.633.991,45	97,76			
Renten	273.380.544,83	10,79			
Australien	1.704.865,28	0,07			
1.696.000,00 WESTPAC BANKING 2.15 17-20 06/03S	1.696.440,96	0,07	40.000,00 RBC 4.65 16-26 27/01S	44.220,00	0,00
8.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.65 18-23 15/05S	8.424,32	0,00	228.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 2.15 17-20 26/10S	228.392,16	0,02
Bermuda	6.382,20	0,00	25.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 3.70 18-23 05/10S	26.475,00	0,00
6.000,00 AIRCASTLE 5.50 15-22 15/02S	6.382,20	0,00	30.000,00 SUNCOR ENERGY INC 3.60 14-24 01/12S	31.666,20	0,00
Chile	758.168,00	0,03	100.000,00 THE TORONTO-DOMINION B 3.25 19-24 11/03S	104.545,00	0,00
500.000,00 CODELCO INC REGS 4.50 15-25 16/09S	547.360,00	0,02	Luxemburg	416.406,06	0,02
200.000,00 CORP NAC COBRE 3.625 17-27 01/08S	210.808,00	0,01	395.000,00 ALLERGAN FUNDING SCS 3.80 15-25 15/03S	413.410,95	0,02
Deutschland	787.365,50	0,03	3.000,00 EUROPEAN INVESTMENT BK 1.25 16-19 16/12S	2.995,11	0,00
400.000,00 KFW 1.625 17-19 12/11A	399.788,00	0,01	Mexiko	4.489.785,31	0,18
375.000,00 MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	387.577,50	0,02	48.000,00 AMERICA MOVIL 5.00 10-20 30/03S	48.676,32	0,00
Frankreich	1.450.163,21	0,06	200.000,00 COMISION FED DE ELEC 4.75 16-27 23/02S	210.464,00	0,01
606.000,00 BNP PARIBAS 714 5.00 11-21 15/01S	628.185,66	0,03	3.883.000,00 MEXICO 4.50 19-29 22/04S	4.230.644,99	0,17
200.000,00 DANONE REGS 2.947 16-26 02/11S	204.738,00	0,01	Niederlande	12.596.682,81	0,50
599.000,00 SANOFI AVENTIS 4.00 11-21 29/03S	617.239,55	0,02	11.289.000,00 BNG BANK N.V. 1.625 16-19 25/11S	11.280.984,81	0,45
Großbritannien	3.355.105,22	0,13	125.000,00 COOP EMTN TR76 3.875 12-22 08/02S	130.216,25	0,01
35.000,00 ASTRAZENCA 3.375 15-25 16/11S	36.857,10	0,00	245.000,00 DEUTSCHE TELEKOM 8.75 00-30 15/06S	361.688,60	0,01
206.000,00 BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	217.997,44	0,01	700.000,00 ENEL FIN INTL REGS 3.625 17-27 25/05S	728.840,00	0,03
714.000,00 BAT INTERNATIONAL FIN 3.95 15-25 15/06S	744.430,68	0,03	15.000,00 LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	15.458,40	0,00
300.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.315 15-20 13/02S	300.285,00	0,01	75.000,00 SHELL INTERNATIONA 3.25 15-25 11/05S	79.494,75	0,00
100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.279 17-27 19/09S	105.408,00	0,00	Polen	8.599,84	0,00
50.000,00 BP CAPITAL MKTS 3.561 11-21 01/11S	51.512,00	0,00	8.000,00 POLAND 5.00 11-22 23/03S	8.599,84	0,00
100.000,00 GLAXOSMITHKLINE 2.85 12-22 08/05S	102.127,00	0,00	Portugal	10.251,63	0,00
200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 4.875 11-14 14/01S	211.668,00	0,01	9.000,00 REPUBLIQUE PORTUGAISE 5.125 14-24 15/10S	10.251,63	0,00
200.000,00 LLOYDS TSB REGS 6.50 10-20 14/09S	207.338,00	0,01	Schweiz	721.707,94	0,03
400.000,00 RECKITT REGS 3.00 17-27 26/06S	411.524,00	0,02	18.000,00 EUROFIMA 1.75 15-20 29/05A	17.969,94	0,00
920.000,00 ROYAL BK SCOTLND G 3.875 16-23 12/09S	950.350,80	0,04	700.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 15/08Q	703.738,00	0,03
15.000,00 WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	15.607,20	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika	243.893.331,30	9,62
Japan	2.347.145,59	0,09	535.000,00 ABBVIE 3.60 15-25 14/05S	556.961,75	0,02
200.000,00 DEVELOPMENT BANK 2 16-21 19/10S	200.014,00	0,01	24.000,00 ACE INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	25.630,80	0,00
100.000,00 MITSUBISHI 3.407 19-24 07/03S	104.076,00	0,00	33.000,00 ALEXANDRIA REAL 4.0000 18-24 15/01S	35.277,00	0,00
650.000,00 MITSUBISHI CORP 3.85 16-26 01/03S	696.702,50	0,04	481.000,00 ALPHABET 1.998 16-26 15/08S	482.149,59	0,02
75.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 3.287 17-27 25/07S	78.355,50	0,00	525.000,00 ALTRIA GROUP INC 2.85 12-22 09/08S	531.888,00	0,02
75.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	80.166,75	0,00	675.000,00 ALTRIA GROUP INC 4.8 19-29 14/02S	739.577,25	0,03
100.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 2.665 17-22 25/07S	100.879,00	0,00	25.000,00 ALTRIA GROUP INC 4.40 19-26 14/02S	26.756,50	0,00
100.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN I3.741 19-29 07/03S	108.521,00	0,00	3.500.000,00 AMERICAN EXPRESS 2.500 17-22 01/08S	3.536.155,00	0,15
80.000,00 SUMITOMO MITSUI 3.102 18-23 17/01S	81.924,00	0,00	100.000,00 AMERICAN EXPRESS 3.00 17-24 30/10S	103.401,00	0,00
100.000,00 SUMITOMO MITSUI 4.3060 18-28 16/10S	112.821,00	0,00	200.000,00 AMERICAN EXPRESS CR 2.70 17-22 03/03S	203.220,00	0,01
636.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	636.311,64	0,04	20.000,00 AMERICAN INTL GRP 3.75 15-25 10/07S	21.162,60	0,00
40.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	42.011,20	0,00	15.000,00 AMERICAN INTL GRP SUB 4.125 13-24 15/02S	16.073,40	0,00
100.000,00 TOYOTA MOTOR CORP 3.419 18-23 20/07S	105.363,00	0,00	20.000,00 AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	20.752,60	0,00
Kanada	834.584,94	0,03	700.000,00 AMEX CREDIT CORP 3.30 17-27 03/05S	747.481,00	0,03
125.000,00 BANK OF MONTREAL 1.9 16-21 27/08S	124.777,50	0,01	40.000,00 AMGEN 2.125 15-20 01/05S	39.960,40	0,00
100.000,00 BANK OF NOVA SC 4.3750 11-21 13/01S	103.003,00	0,00	50.000,00 ANALOG DEVICES INC 3.90 15-25 15/12S	53.697,00	0,00
49.000,00 BANK OF NOVA SCOTI 2.45 16-21 22/03S	49.309,68	0,00	25.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.15 19-25 23/01S	27.315,25	0,00
20.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 4.50 15-25 16/12S	21.800,40	0,00	25.000,00 ANTHEM 3.50 14-24 15/08S	26.220,25	0,00
100.000,00 RBC 2.35 15-20 30/10S	100.396,00	0,00	100.000,00 ANTHEM INC 3.65 17-27 01/12S	105.300,00	0,00
			1.386.000,00 APPLE 2.40 13-23 03/05S	1.410.130,26	0,07
			104.000,00 APPLE 3.00 17-27 20/06S	109.273,84	0,00
			167.000,00 APPLE INC 2.85 16-23 23/02S	172.036,72	0,01
			50.000,00 APPLE INC 2.85 17-24 11/05S	51.904,50	0,00
			92.000,00 APPLIED MATERIALS INC 4.30 11-21 15/06S	95.717,72	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	AT T INC 3.00 15-22 30/06S	102.050,00	0,00	25.000,00	FOX CORP 4.709 19-29 25/01S	28.567,00	0,00
486.000,00	AT&T INC 3.40 15-25 15/05S	507.592,98	0,02	88.000,00	GENERAL MILLS 4.0000 18-25 17/04S	94.941,44	0,00
97.000,00	BANK OF AMERICA 2.151 16-20 09/11S	97.002,91	0,00	100.000,00	GENERAL MILLS 4.2000 18-28 17/04S	111.601,00	0,00
40.000,00	BANK OF AMERICA 4.125 14-24 22/01S	43.048,00	0,00	2.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.70 16-23 09/05S	2.049,12	0,00
675.000,00	BAT CAPITAL 3.557 18-27 15/08S	679.961,25	0,03	30.000,00	GEORGIA-PACIFIC 7.75 99-29 15/11S	43.138,20	0,00
50.000,00	BAT CAPITAL CORP 2.764 18-22 15/08S	50.491,50	0,00	80.000,00	GILEAD SCIENCES 3.70 14-24 01/04S	84.835,20	0,00
40.000,00	BAXALTA INC 4.00 16-25 23/06S	43.119,20	0,00	100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 3.3750 18-23 15/05S	104.517,00	0,00
500.000,00	BAYER US FIN II LLC 4.375 18-28 15/12S	538.650,00	0,02	100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 3.6250 18-25 15/05S	107.512,00	0,00
500.000,00	BAYER US REGS 2.375 14-19 08/10S	499.930,00	0,02	100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	110.592,00	0,00
20.000,00	BB&T CORPORATION 2.85 17-24 26/10S	20.542,20	0,00	200.000,00	GOLDMAN SACHS BANK 3.2 18-20 05/06S	201.672,00	0,01
200.000,00	BECTON DICKINSON 2.404 17-20 05/06S	200.148,00	0,01	200.000,00	HEWLETT PACKARD 3.60 16-20 15/10S	202.642,00	0,01
146.000,00	BECTON DICKINSON CO 3.70 17-37 06/06S	155.176,10	0,01	25.000,00	HEWLETT PACKARD 4.90 16-25 15/10S	27.725,25	0,00
249.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	263.090,91	0,01	25.000,00	HOME DEPOT INC 3.9000 18-28 06/12S	28.116,75	0,00
5.000,00	BIRD 1.125 16-19 27/11S	4.993,20	0,00	1.400.000,00	IBM CORP 3.5000 19-29 15/05S	1.504.748,00	0,07
100.000,00	BP CAP MARKETS AMER 3.224 18-24 14/04S	104.151,00	0,00	5.000,00	ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	5.173,05	0,00
250.000,00	BRANCH BANKING 2.2500 17-20 01/06S	250.320,00	0,01	25.000,00	INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	27.131,25	0,00
60.000,00	BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	59.367,60	0,00	1.259.000,00	INTL BANK RECON DEV 1.875 14-19 07/10S	1.258.974,82	0,06
50.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.85 15-25 01/02S	52.420,00	0,00	25.000,00	JEFFERIES GROUP LL 4.85 17-27 15/01S	26.509,50	0,00
30.000,00	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	32.307,00	0,00	50.000,00	JOHN DEERE CAPITAL 1.25 16-19 09/10S	50.016,50	0,00
3.000,00	CARDINAL HEALTH 3.079 17-24 15/06S	3.039,72	0,00	40.000,00	JPMORGAN CHASE CO 2.25 15-20 23/01S	40.010,40	0,00
30.000,00	CBS CORP 3.375 17-28 15/02S	30.672,60	0,00	40.000,00	JPMORGAN CHASE SUB 3.875 14-24 10/09S	42.582,00	0,00
2.764.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.908 16-25 23/07S	3.033.821,68	0,13	100.000,00	KEYCORP 2.90 15-20 15/09S	100.765,00	0,00
300.000,00	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	314.436,00	0,01	50.000,00	KINDER MORGAN 4.30 18-28 01/03S	54.417,00	0,00
18.000,00	CIGNA 4.00 11-22 15/02S	18.655,92	0,00	125.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.95 12-22 01/09S	130.263,75	0,01
7.000,00	CISCO SYSTEM 2.45 15-20 15/06S	7.027,09	0,00	25.000,00	KINDER MORGAN INC/D 4.30 14-25 08/06S	27.072,75	0,00
50.000,00	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	51.425,50	0,00	271.000,00	LOCKHEED MARTIN 3.55 15-26 15/01S	291.089,23	0,01
727.000,00	CISCO SYSTEMS INC 2.20 16-21 28/02S	730.765,86	0,03	63.000,00	MCDONALD'S CORP 3.50 17-27 01/03S	67.410,63	0,00
789.000,00	CITIGROUP 4.45 15-27 29/09S	861.958,83	0,03	60.000,00	METLIFE INC 3.00 15-25 01/03S	62.347,80	0,00
75.000,00	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	80.891,25	0,00	70.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	72.183,30	0,00
100.000,00	COCA COLA 3.20 13-23 01/11S	105.270,00	0,00	50.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	53.718,00	0,00
21.000,00	COCA-COLA 3.15 10-20 15/11S	21.285,18	0,00	25.000,00	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	28.071,25	0,00
25.000,00	COMCAST 2.35 16-27 15/01S	24.903,00	0,00	747.000,00	MORGAN STANLEY 2.625 16-21 17/11S	753.872,40	0,03
817.000,00	COMCAST 3.15 16-26 01/03S	855.586,91	0,03	50.000,00	MPLX LP 4.000 18-28 15/03S	52.331,50	0,00
600.000,00	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	626.754,00	0,02	1.000.000,00	NBC UNIVERSAL 4.375 11-21 01/04S	1.035.400,00	0,04
150.000,00	COMCAST CORP 3.55 18-28 01/05S	161.244,00	0,01	75.000,00	NISOURCE FINANCE CORP 3.49 17-27 15/05S	78.729,00	0,00
25.000,00	COMCAST CORP 3.7 18-24 15/04S	26.677,50	0,00	5.000,00	NORTHROP GRUMMAN 2.93 17-25 15/01S	5.156,25	0,00
45.000,00	CONOCOPHILIPS 4.95 16-26 15/03S	51.878,25	0,00	5.000,00	NORTHROP GRUMMAN 3.25 17-28 15/01S	5.258,15	0,00
350.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 3.625 14-24 09/09S	370.566,00	0,01	20.000,00	NUCOR CORP 4.1250 10-22 15/09S	21.050,40	0,00
30.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.15 18-23 15/07S	30.823,50	0,00	100.000,00	NVIDIA CORP 2.20 16-21 16/09S	100.280,00	0,00
105.000,00	CVS HEALTH 3.875 15-25 20/07S	111.162,45	0,00	30.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3.40 16-26 15/04S	30.546,60	0,00
95.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	99.023,25	0,00	22.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3.50 15-25 15/06S	22.640,64	0,00
65.000,00	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	69.464,85	0,00	448.000,00	ORACLE 2.95 15-25 15/05S	465.360,00	0,02
1.325.000,00	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	1.434.657,00	0,07	75.000,00	ORACLE 2.95 17-24 15/11S	77.880,75	0,00
937.000,00	DIAMOND 1 FINANCE 6.02 16-26 15/06S	1.057.479,46	0,04	35.000,00	PFIZER 3.00 13-23 15/06S	36.410,50	0,00
395.000,00	DISCOVERY COMM 3.95 17-28 20/03S	411.771,70	0,02	70.000,00	PHILIP MORRIS 2.75 16-26 25/02S	71.215,20	0,00
40.000,00	DOWDUPONT INC 4.7250 18-28 15/11S	45.888,00	0,00	50.000,00	PHILIP MORRIS 3.125 17-28 02/03S	51.600,00	0,00
75.000,00	DUKE ENERGY CORP 2.65 16-26 01/09S	75.513,00	0,00	100.000,00	PHILIP MORRIS INTL 2.50 12-22 22/08S	101.047,00	0,00
362.000,00	EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S	370.706,10	0,01	75.000,00	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	79.044,75	0,00
100.000,00	ENBRIDGE ENERGY PART 5.875 15-25 15/10S	116.545,00	0,00	25.000,00	QUALCOMM 2.60 17-23 30/01S	25.411,75	0,00
5.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 2.80 18-21 15/02S	5.046,05	0,00	75.000,00	QUALCOMM 3.25 17-27 20/05S	78.489,00	0,00
20.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	21.324,80	0,00	50.000,00	REYNOLDS AMERICAN 4.00 15-22 12/06S	52.096,00	0,00
18.000,00	EQT CORP 3.90 17-27 01/10S	15.597,54	0,00	300.000,00	ROCHE HLDG REGS 3.35 14-24 30/09S	318.150,00	0,01
25.000,00	EXPRESS SCRIPT 3.40 16-27 01/03S	25.855,50	0,00	540.000,00	SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	606.987,00	0,02
80.000,00	FIRSTENERGY CORP 3.90 17-27 15/07S	85.344,00	0,00	10.000,00	SALESFORCE.COM 3.7000 18-28 11/04S	11.003,00	0,00
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 4.134 15-25 04/08	198.550,00	0,01	558.000,00	SCHLUMBERGER REGS 4.00 15-25 21/12S	597.578,94	0,02
300.000,00	FORD MOTOR CREDIT 5.875 11-21 02/08S	314.361,00	0,01	25.000,00	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 15/06S	26.461,00	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
125.000,00 STATE STREET CORP 3.30 14-24 16/12S	131.423,75	0,01	13.383.000,00 GLAXOSMITHKLINE CAP FL.R 18-21 14/05Q	13.408.963,02	0,53
30.000,00 SYNCHRONY FINANCIAL 3.95 17-27 01/12S	30.784,20	0,00	11.654.000,00 HSBC HLDGS FL.R 16-21 08/03Q	11.950.128,14	0,47
100.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT CO 3.45 18-23 20/09S	105.680,00	0,00	23.274.000,00 HSBC HOLDING FL.R 16-21 25/05Q	23.717.835,18	0,94
6.007.400,00 UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	6.032.978,38	0,25	23.774.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-21 18/05Q	23.803.717,50	0,94
37.068.900,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	38.036.166,61	1,51	41.925.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-24 18/05Q	42.097.731,00	1,66
33.409.500,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	34.949.469,14	1,39	325.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-29 19/06S	360.152,00	0,01
6.698.100,00 UNITED STATES 2.625 10-20 15/08S	6.743.887,79	0,28	9.934.000,00 LLOYDS BANK PLC FL.R 18-21 07/05Q	9.943.735,32	0,39
16.991.300,00 UNITED STATES 0.125 16-21 15/04S	18.201.370,34	0,73	440.000,00 LLOYDS BANK PLC FL.R 17-23 07/11S	441.496,00	0,02
40.000,00 UNITED TECHNOLOGIES 4.1250 18-28 16/11S	45.295,20	0,00	11.562.000,00 ROYAL BANK SCOTLAND FL.R 18-24 25/06Q	11.590.211,28	0,46
100.000,00 US BANCORP 3.95 18-25 17/11S	109.994,00	0,00	44.372.000,00 ROYAL BK OF SCOTL. FL.R 17-23 15/05Q	44.461.631,44	1,75
65.000,00 US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	65.690,95	0,00	9.926.000,00 SANTANDER UK PL FL.R 18-21 01/06Q	9.934.437,10	0,39
50.000,00 US BANCORP 2.625 17-22 24/01S	50.687,50	0,00	34.045.000,00 UBS AG LONDON 1.8025 17-20 08/06	34.133.517,00	1,35
5.704.500,00 US TREASURY INDEXEE FL.R 15-20 15/04S	6.198.638,48	0,25	23.802.000,00 VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-24 16/01Q	23.999.794,62	0,95
6.587.300,00 US TREASURY INDEXEE 1.125 11-21 15/01S	7.752.972,74	0,32			
32.578.000,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	35.845.980,63	1,42	Guernsey	22.998.807,00	0,91
31.886.500,00 US TREASURY NOTES 1.50 16-26 15/08S	31.647.351,25	1,26	22.380.000,00 CRED SUIS GP FUN L FL.R 16-21 16/04Q	22.998.807,00	0,91
4.812.100,00 US TREASURY NOTES 3.50 10-20 15/05S	4.861.348,83	0,20			
1.939.800,00 US TREASURY NT F-2020 2.625 10-20 15/11S	1.957.379,43	0,09	Japan	190.219.060,69	7,51
2.003.000,00 USA T NOTES 1.375 13-20 31/05S	1.996.427,66	0,09	30.372.000,00 M BISHI UFG FINL FL.R 17-22 25/07Q	30.479.820,60	1,20
8.865.300,00 USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	9.531.407,11	0,39	18.843.000,00 MITSUBISHI FL.R 18-23 26/07Q	18.918.937,29	0,75
565.000,00 USA TREASURY 8.75 90-20 15/05S	589.387,70	0,02	673.000,00 MITSUBISHI UFJ FL.R 18-23 02/03Q	673.269,20	0,03
100.000,00 VALERO ENERGY CORP 3.65 15-25 15/03S	105.379,00	0,00	12.966.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 16-21 01/03Q	13.234.396,20	0,52
35.000,00 VALERO ENERGY CORP 4.35 18-28 01/06S	38.112,90	0,00	27.280.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 16-21 13/09Q	27.548.980,80	1,09
120.000,00 VEREIT OPERATING PART 4.875 16-26 01/06S	133.071,60	0,01	8.604.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 17-22 22/02Q	8.664.314,04	0,34
40.000,00 VIRGINIA ELEC & PO 3.5 17-27 15/03S	42.842,80	0,00	166.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 19-22 07/03Q	166.303,78	0,01
30.000,00 VISA INC 2.75 17-27 15/09S	31.522,80	0,00	28.664.000,00 MIZUHO FIN GROUP FL.R 17-22 28/02Q	28.878.120,08	1,14
102.000,00 VISA INC 3.15 15-25 14/12S	108.809,52	0,00	30.872.000,00 MIZUHO FIN GRP FL.R 17-22 11/09Q	31.021.420,48	1,21
270.000,00 VMWARE INC 2.950 17-22 21/08S	273.861,00	0,01	23.200.000,00 MIZUHO FINANCIAL G FL.R 16-21 13/09Q	23.456.592,00	0,93
81.000,00 WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	85.476,87	0,00	32.000,00 SUMITOMO BANK FL.R 16-21 09/03Q	32.555,84	0,00
140.000,00 WALT MART INC 2.55 13-23 11/04S	142.993,20	0,01	907.000,00 SUMITOMO MITS NY FL.R 17-19 18/10Q	907.208,61	0,04
25.000,00 WASTE MANAGEMENT INC 3.15 17-27 15/11S	26.383,25	0,00	795.000,00 SUMITOMO MITSUI FL.R 17-22 12/07Q	797.965,35	0,03
25.000,00 WELLS FARGO 3.069 17-23 24/01S	25.464,75	0,00	680.000,00 SUMITOMO MITSUI FL.R 18-23 19/07Q	683.053,20	0,03
40.000,00 WELLS FARGO & CO 4.15 19-29 24/01S	44.416,80	0,00	2.368.000,00 SUMITOMO MITSUI FL.R 17-22 18/10Q	2.371.954,56	0,09
670.000,00 WELLS FARGO & COMP 3.00 16-26 22/04S	687.748,30	0,03	519.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 16-21 19/10Q	525.196,86	0,02
2.755.100,00 WI TREASURY SEC 2.3750 18-20 30/04S	2.763.386,83	0,12	917.000,00 SUMITOMO MITSUI FI 2.46917 16-21 14/0	926.454,27	0,04
92.000,00 ZIMMER HOLDINGS INC 3.55 15-25 01/04S	96.770,20	0,00	931.000,00 SUMITOMO MITSUI FINAN FL.R 18-23 16/10Q	932.517,53	0,04
Renten mit flexibelem Zins	2.204.253.446,62	86,97	Kanada	138.763.319,31	5,48
Australien	23.168.306,76	0,91	13.439.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 17-20 15/06Q	13.475.016,52	0,53
178.000,00 MACQUARIE GROUP LTD FL.R 17-23 28/11Q	178.466,36	0,01	7.561.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 16-21 27/08Q	7.640.995,38	0,30
6.349.000,00 MACQUARIE GRP REGS FL.R 17-23 28/11Q	6.365.634,38	0,25	10.636.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 18-21 13/04Q	10.675.672,28	0,42
6.808.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 11/01Q	6.822.569,12	0,27	666.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 19-22 26/03Q	668.730,60	0,03
657.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-22 28/06Q	661.980,06	0,03	3.993.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18/21 20/04Q	4.010.289,69	0,16
4.068.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-20 06/03Q	4.074.183,36	0,16	2.792.000,00 CANADIAN IMPERIAL BK FL.R 17-20 05/10Q	2.797.779,44	0,11
102.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-22 11/01Q	103.040,40	0,00	212.000,00 CIBC FL.R 18-21 02/02Q	212.513,04	0,01
106.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 19-24 26/02Q	106.676,28	0,00	10.000,00 ENBRIDGE INC FL.R 17-20 15/06Q	10.030,80	0,00
4.848.000,00 WETPAC BANK CORP FL.R 18-21 25/01Q	4.855.756,80	0,19	3.592.000,00 ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	3.605.182,64	0,14
Frankreich	778.795,00	0,03	3.397.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 15-20 06/03Q	3.403.046,66	0,13
500.000,00 FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	778.795,00	0,03	766.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 19-22 29/04Q	767.937,98	0,03
Großbritannien	333.643.923,30	13,16	26.861.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 17-20 02/03Q	26.899.679,84	1,06
27.221.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 17-23 10/01Q	27.363.365,83	1,08	9.371.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 17-20 26/10Q	9.386.181,02	0,37
23.001.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 16-21 10/08Q	23.480.110,83	0,93	21.252.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 18-20 22/07Q	21.298.966,92	0,84
28.095.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05Q	27.953.401,20	1,10	2.934.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 19-21 25/01Q6	2.940.894,90	0,12
3.901.000,00 BP CAPITAL MARKETS P FL.R 19-20 24/11Q	3.906.617,44	0,15	9.248.000,00 THE TORONTON BANK FL.R 18-20 11/06Q	9.260.114,88	0,37
720.000,00 BT GROUP FL.R 00-30 15/12S	1.097.078,40	0,04	4.441.000,00 TORONTO FL.R 18-21 25/01Q	4.446.684,48	0,18
			2.265.000,00 TORONTO DOMINION FL.R 18-21 12/06Q	2.273.901,45	0,09
			11.214.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 16-21 07/04Q	11.358.212,04	0,45

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
3.625.000,00 TORONTO-DOMINION FL.R	3.631.488,75	0,14	574.000,00 BK OF AMERICA FL.R 18-28 20/12S	599.795,56	0,02
Niederlande	22.831.771,93	0,90	980.000,00 CAPITAL ONE FIN FL.R 17-20 12/05Q	983.547,60	0,04
22.357.000,00 ING GROEP FL.R 17-22 29/03Q	22.635.344,65	0,89	6.685.000,00 CATERPILLAR FIN FL.R 19-21 17/05Q	6.700.174,95	0,26
196.000,00 SHELL INTERNATIONA FL.R 15-20 11/05Q	196.427,28	0,01	10.354.000,00 CATERPILLAR FIN SERV FL.R 17-20 10/01Q	10.364.768,16	0,41
Schweden	21.718.786,53	0,86	23.162.000,00 CATERPILLAR FIN SERV FL.R 18-21 15/03Q	23.156.672,74	0,91
10.963.000,00 SVENSKA FL.R 18-21 24/05Q	11.002.357,17	0,44	831.000,00 CATERPILLAR FINANCIAL FL.R 19-20 26/08Q	831.772,83	0,03
10.696.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 17-20 08/09Q	10.716.429,36	0,42	4.037.000,00 CHARTER COM OPERATING FL.R 18-24 01/02Q	4.134.816,51	0,16
Schweiz	43.629.300,88	1,72	289.000,00 CIGNA CORPORATION FL.R 19-23 15/07Q	287.716,48	0,01
2.247.000,00 CREDIT SUISSE GP REGS FL.R 18-24 12/06Q	2.266.009,62	0,09	286.000,00 CITIBANK NA FL.R 18-21 15/02Q	286.394,68	0,01
30.401.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 17-23 15/08Q	30.554.221,04	1,20	433.000,00 CITIGROUP FL.R 17-23 24/07Q	435.450,78	0,02
10.679.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 17-23 23/05Q	10.809.070,22	0,43	42.049.000,00 CITIGROUP FL.R 16-23 01/09Q	42.786.118,97	1,69
Spanien	1.008.066,00	0,04	72.000,00 CITIGROUP INC FL.R 16-21 08/12Q	72.920,16	0,00
600.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-22 11/04Q	607.998,00	0,02	634.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-20 20/01Q	635.179,24	0,03
400.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-23 23/02Q	400.068,00	0,02	31.794.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-24 17/05Q	32.113.529,70	1,27
Vereinigte Staaten von Amerika	1.405.493.309,22	55,45	23.049.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-22 25/04S	23.307.379,29	0,92
4.750.000,00 AMERICAN EXPRES FL.R 19-22 20/05Q	4.768.952,50	0,19	4.296.000,00 COMCAST CORP FL.R 18-20 01/10Q	4.304.291,28	0,17
280.000,00 AMERICAN EXPRESS FL.R 18-23 03/08Q	281.825,60	0,01	12.103.000,00 COMCAST CORP FL.R 18-21 01/10Q	12.144.392,26	0,48
12.053.000,00 AMERICAN EXPRESS FL.R 18-21 05/11Q	12.136.286,23	0,48	266.000,00 COMCAST CORP FL.R 18-24 15/04Q	267.952,44	0,01
25.256.000,00 AMERICAN EXPRESS CO FL.R 17-20 30/10Q	25.276.962,48	1,00	3.383.000,00 CONSOLIDATED ED FL.R 18-21 25/06Q	3.396.396,68	0,13
16.057.000,00 AMERICAN EXPRESS CO FL.R 18-21 17/05Q	16.081.567,21	0,63	476.000,00 CONSTELLATION B FL.R 18-21 15/11Q	476.309,40	0,02
6.368.000,00 AMERICAN HONDA FL.R 18-20 16/06Q	6.374.813,76	0,25	22.821.000,00 CVS HEALTH FL.R 18-21 09/03Q	22.932.366,48	0,90
2.341.000,00 AMERICAN HONDA FL.R 19-21 11/06Q	2.345.962,92	0,09	178.000,00 DAIMLER FL.R 18-21 04/05Q	177.980,42	0,01
646.000,00 AMERICAN HONDA FIN FL.R 17-20 14/02Q	646.697,68	0,03	2.399.000,00 DAIMLER FIN FL.R 19-22 22/02Q	2.409.723,53	0,10
21.956.000,00 APPLE FL.R 17-22 09/02Q	22.152.286,64	0,87	1.144.000,00 DAIMLER FIN AM LLC FL.R 18-21 22/02Q	1.143.107,68	0,05
568.000,00 APPLE INC FL.R 17-20 11/05Q	568.369,20	0,02	800.000,00 DAIMLER FINANCE NA FL.R 19-22 15/02Q	803.568,00	0,03
16.698.000,00 APPLE INC FL.R 17-22 11/05Q	16.777.649,46	0,66	5.000.000,00 DAIMLER FINANCE NORTH FL.R 19-22 15/02Q	5.021.000,00	0,20
8.965.000,00 AT T FL.R 17-20 15/01Q	8.979.164,70	0,35	21.000,00 DEUTSCHE BANK NY FL.R 18-21 22/01Q	20.957,37	0,00
156.000,00 AT T INC FL.R 15-20 30/06Q	156.803,40	0,01	742.000,00 DEUTSCHE BANK NY FL.R 17-20 13/07Q	740.397,28	0,03
30.089.000,00 AT&T INC FL.R 18-21 01/06Q	30.274.348,24	1,19	9.746.000,00 DOLLAR TREE FL.R 18-20 17/04Q	9.749.995,86	0,38
58.178.000,00 AT&T INC FL.R 18-24 12/06Q	59.274.073,52	2,35	80.000,00 DOMINION ENERGY GAS HO FL.R 18-21 15/06Q	80.356,80	0,00
30.051.000,00 AT&T INC 2.025689 17-21 15/	30.331.375,83	1,20	6.996.000,00 EQT CORP FL.R 17-21 22/01Q	6.930.797,28	0,27
148.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-21 01/10Q	148.361,12	0,01	222.000,00 EXXON MOBIL CORPOR FL.R 15-22 06/03Q	223.181,04	0,01
505.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-21 21/07Q	506.499,85	0,02	929.000,00 FORD MOTOR CREDIT FL.R 18-23 15/02Q	899.095,49	0,04
266.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-22 23/01Q	265.571,74	0,01	8.734.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 17-22 03/08Q	8.549.974,62	0,34
158.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-22 17/05S	161.191,60	0,01	16.196.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 18-20 24/09Q	16.236.651,96	0,64
102.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-22 25/06Q	102.247,86	0,00	22.034.000,00 GECC MTN S A TR 742 FL.R 06-26 05/05Q	19.844.040,74	0,78
40.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-29 23/07S	44.509,20	0,00	14.913.000,00 GENERAL MILLS FL.R 18-21 16/04Q	14.937.308,19	0,59
89.000,00 BANK OF AMERICA CO FL.R 16-22 21/10Q	90.215,74	0,00	14.000,00 GENERAL MOTORS FL.R 17-22 14/01Q	14.099,54	0,00
239.000,00 BANK OF AMERICA CO FL.R 17-23 20/01Q	241.784,35	0,01	27.000,00 GENERAL MOTORS FL.R 18-21 09/04Q	26.993,79	0,00
280.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 23/07Q	282.380,00	0,01	3.252.000,00 GOLDMAN FL.R 17-23 05/06Q	3.274.243,68	0,13
1.957.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-23 24/04Q	1.973.517,08	0,08	635.000,00 GOLDMAN SACHS GRP FL.R 16-21 15/11Q	640.842,00	0,03
3.387.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-26 05/02Q	3.360.005,61	0,13	285.000,00 GOLDMAN SACHS GR -D- FL.R 14-19 23/10Q	285.119,70	0,01
33.263.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03Q	33.298.258,78	1,31	152.000,00 GOLDMAN SACHS GROU FL.R 16-19 13/12Q	152.231,04	0,01
5.000,00 BANK OF AMERICA L FL.R 16-21 19/04Q	5.086,25	0,00	23.000,00 GOLDMAN SACHS GROU FL.R 16-21 25/02Q	23.443,67	0,00
1.000.000,00 BANK OF NEW YORK FL.R 19-21 04/06Q	1.000.790,00	0,04	36.269.000,00 GOLDMAN SACHS GROU FL.R 17-22 26/04Q	36.593.607,55	1,44
19.294.000,00 BANK OF NY MELLON FL.R 16-23 30/10Q	19.633.960,28	0,77	49.668.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-23 23/02Q	49.654.589,64	1,96
16.603.000,00 BAT CAPITAL FL.R 18-22 15/08Q	16.693.154,29	0,66	41.735.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 13-23 29/11Q	42.942.393,55	1,69
1.918.000,00 BAYER FL.R 18-21 25/06Q	1.918.230,16	0,08	916.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 15-20 15/09Q	923.282,20	0,04
250.000,00 BAYER US FINANC FL.R 18-21 25/06Q	250.042,50	0,01	1.393.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 15-20 23/04Q	1.398.349,12	0,06
1.200.000,00 BAYER US FINANC FL.R 18-23 15/12Q	1.202.616,00	0,05	51.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 16-21 24/03Q	51.702,27	0,00
26.797.000,00 BAYER US FINANC FL.R 18-23 15/12Q	26.876.319,12	1,06	529.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-20 27/12Q	529.539,58	0,02
837.000,00 BB&T CORPORATION FL.R 16-20 15/06S	840.080,16	0,03	1.139.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 31/10Q	1.142.997,89	0,05
791.000,00 BECTON DICKINSON A FL.R 17-22 06/06Q	796.007,03	0,03	650.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-26 15/05Q	654.049,50	0,03
			220.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 24/07Q	221.196,80	0,01
			3.522.000,00 HOME DEPOT INC FL.R 17-20 05/06Q	3.526.966,02	0,14
			2.062.000,00 IBM CORP FL.R 17-20 27/01Q	2.064.598,12	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	
		USD				USD		
9.243.000,00	IBM CREDIT CORP FL.R 18-20 30/11Q	9.281.728,17	0,37	246.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-21 04/03Q	249.557,16	0,01	
17.103.000,00	INTEL CORP FL.R 17-22 11/05Q	17.180.476,59	0,68	43.355.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-23 31/10Q	44.008.793,40	1,74	
20.690.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS FL.R 19-21 13/05Q	20.769.863,40	0,82	11.238.000,00	WELLS FARGO FL.R 17-23 24/01Q	11.371.395,06	0,45	
386.000,00	INTL FINANCE CORP FL.R 15-20 15/12Q	386.011,58	0,02	43.257.000,00	WELLS FARGO & COMP 1.94854 17-22 11/0	43.510.486,02	1,72	
750.000,00	JP MORGAN CHASE FL.R 18-21 01/02Q	750.300,00	0,03	105.000,00	WELLS FARGO CO FL.R 15-20 30/01Q	105.185,85	0,00	
3.846.000,00	JP MORGAN CHASE FL.R 19-21 19/02Q	3.848.192,22	0,15	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere			1.938.861,74	0,08
280.000,00	JPMORGAN FL.R 17-25 29/11Q	280.033,60	0,01	Renten			159.662,40	0,01
280.000,00	JPMORGAN FL.R 18-24 23/04Q	279.958,00	0,01	Kanada			159.662,40	0,01
842.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 01/05S	848.719,16	0,03	160.000,00	EXPORT DEV CANADA 1.625 17-20 01/06S	159.662,40	0,01	
236.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-22 18/06Q	236.743,40	0,01	Renten mit flexibelem Zins			1.779.199,34	0,07
41.906.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 16-23 24/10Q	42.621.754,48	1,68	Australien			343.838,38	0,01
2.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 16-21 01/03Q	2.031,30	0,00	88.000,00	COMMONWEALTH BANK FL.R 16-19 07/11Q	88.062,48	0,00	
2.512.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 16-23 15/01Q	2.538.702,56	0,10	3.000,00	MACQUARIE BK 144A FL.R 15-20 29/07Q	3.023,40	0,00	
37.803.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-21 09/03Q	37.855.924,20	1,49	250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA FL.R 17-22 10/01Q	252.752,50	0,01	
25.000,00	JPMORGAN CHASE SUB. FL.R 18-29 23/01S	26.409,00	0,00	Schweiz			408.646,00	0,02
313.000,00	KRAFT FOODS INC FL.R 17-22 10/08Q	312.552,41	0,01	200.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 16-21 14/04Q	204.164,00	0,01	
1.240.000,00	KRAFT HEINZ FOODS FL.R 17-21 10/02Q	1.238.016,00	0,05	200.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 16-22 01/02Q	204.482,00	0,01	
100.000,00	MARRIOTT INTERNL INC FL.R 18-20 01/12Q	100.190,00	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			1.026.714,96	0,04
66.000,00	MCDONALD'S CORP FL.R 18-21 28/10Q	65.877,90	0,00	578.000,00	BMW US CAPITAL LLC FL.R 18-21 13/08Q	578.624,24	0,02	
58.000,00	MEDTRONIC FL.R 15-20 15/03Q	58.163,56	0,00	182.000,00	DAIMLER FINANCE NORTH FL.R 18-21 04/05Q	181.838,02	0,01	
1.170.000,00	MERCK & CO INC FL.R 15-20 10/02Q	1.171.193,40	0,05	266.000,00	DAIMLER FINANCE NORTH FL.R 18-21 05/11Q	266.252,70	0,01	
689.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-21 24/04Q	700.161,80	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere			49.889.026,43	1,97
270.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-24 08/05Q	273.831,30	0,01	Renten			24.831.626,43	0,98
21.782.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-21 10/02Q	21.807.267,12	0,86	Frankreich			700.070,00	0,03
75.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	80.229,75	0,00	700.000,00	DEXIA CREDIT LOCAL 1.875 16-21 15/09S	700.070,00	0,03	
45.630.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-23 24/10Q	46.492.407,00	1,83	Kaimaninseln			1.084.410,00	0,04
53.252.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 20/01Q	53.756.828,96	2,13	1.000.000,00	PARK AEROSPACE HLDG 5.50 17-24 15/02S	1.084.410,00	0,04	
2.134.000,00	MORGAN STANLEY EMTN FL.R 17-22 22/07Q	2.149.706,24	0,08	Mexiko			22.638.280,03	0,89
2.193.000,00	NBCUNIVERSAL ENTERP 2.09465 17-21 01/04Q	2.197.627,23	0,09	21.347.000,00	MEXICO 4.15 17-27 28/03S	22.638.280,03	0,89	
2.081.000,00	PNC BANK FL.R 19-21 10/06Q	2.082.831,28	0,08	Vereinigte Staaten von Amerika			408.866,40	0,02
5.041.000,00	PNC BANK NA FL.R 19-22 22/07Q	5.045.940,18	0,20	40.000,00	FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	42.170,00	0,00	
3.156.000,00	PNC BANK NA FL.R 17-20 19/05Q	3.159.534,72	0,12	353.000,00	NGPL PIPE 4.375 17-22 15/08S	366.696,40	0,02	
799.000,00	PNC BANK NA FL.R 17-22 27/07Q	801.133,33	0,03	Renten mit flexibelem Zins			25.057.400,00	0,99
16.434.000,00	PNC BANK NATIONAL ASSO FL.R 19-21 12/03Q	16.467.854,04	0,65	Australien			218.642,12	0,01
1.377.000,00	QUALCOMM FL.R 17-23 30/01Q	1.384.284,33	0,05	92.000,00	COMMONWEALTH BANK FL.R 16-21 06/09Q	92.907,12	0,00	
14.496.000,00	RABOBANK NEDERLAND NY FL.R 17-22 10/01Q	14.637.480,96	0,58	125.000,00	CWTH FL.R 18-23 16/03Q	125.735,00	0,01	
4.630.000,00	SEMPRA ENERGY FL.R 17-21 15/03Q	4.624.351,40	0,18	Japan			22.889.323,32	0,90
38.354.000,00	SEMPRA ENERGY FL.R 18-21 15/01Q	38.265.018,72	1,51	22.866.000,00	SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 18-20 16/10Q	22.889.323,32	0,90	
15.000,00	STATE STREET CORP FL.R 15-20 18/08Q	15.106,65	0,00	Niederlande			1.437.024,51	0,06
24.425.000,00	SYNCHRONY BANK FL.R 18-20 30/03Q	24.470.186,25	0,97	1.431.000,00	ABN AMRO FL.R 18-21 28/08Q	1.437.024,51	0,06	
7.640.000,00	TD AMERITRADE HOLDING FL.R 18-21 01/11Q	7.656.808,00	0,30	Vereinigte Staaten von Amerika			512.410,05	0,02
10.386.000,00	TOYOTA MOTOR FL.R 18-21 13/04Q	10.398.047,76	0,41	513.000,00	DAIMLER FL.R 18-21 22/02Q	512.410,05	0,02	
1.436.000,00	TOYOTA MOTOR CR FL.R 19-20 09/10Q	1.436.947,76	0,06	Gesamtwertpapierbestand			2.529.461.879,62	99,81
12.026.000,00	TOYOTA MOTOR CREDI FL.R 17-20 17/04Q	12.036.943,66	0,47					
8.198.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 17-22 08/09Q	8.221.856,18	0,32					
394.000,00	UNITED PARCEL SERV 1.86289 17-23 01/04Q	395.512,96	0,02					
6.198.000,00	US BANK NA CINCINNATI FL.R 18-21 26/04Q	6.214.362,72	0,25					
25.775.000,00	US BANK NATIONAL FL.R 18-20 24/07Q	25.820.106,25	1,02					
19.580.000,00	US BANK NATIONAL ASSO FL.R 19-21 04/02Q	19.623.663,40	0,77					
38.036.000,00	VERIZON COMM INC FL.R 18-25 15/05Q	38.693.642,44	1,53					
26.118.000,00	VERIZON COMMUNICATION FL.R 17-22 16/03Q	26.522.567,82	1,05					
210.000,00	VOLKSWAGEN GROUP FL.R 18-20 13/11Q	210.768,60	0,01					
2.198.000,00	VOLKSWAGEN GROUP FL.R 18-21 12/11Q	2.208.088,82	0,09					
59.000,00	VULCAN MATERIALS CO FL.R 18-21 01/03Q	59.053,10	0,00					
17.000,00	WALT DISNEY FL.R 17-20 05/06Q	17.015,81	0,00					
243.000,00	WALT DISNEY COMPAN FL.R 17-22 04/03Q	243.588,06	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	216.304.255,19	94,75	Oman	10.866.735,60	4,76
Renten	216.304.255,19	94,75	3.395.000,00 OMAN GOV INTERNL 5.625 18-28 17/01S	3.348.420,60	1,47
Ägypten	15.484.513,51	6,78	7.950.000,00 OMAN 6.75 18-48 17/01S	7.518.315,00	3,29
200.000,00 ARAB REPUBLIC EGYPT 5.875 15-25 11/06S	205.272,00	0,09	Peru	9.478.365,00	4,15
6.399.000,00 EGYPT 6.125 17-22 31/01S	6.614.838,27	2,90	8.450.000,00 PERU 4.125 15-27 25/08S	9.478.365,00	4,15
400.000,00 EGYPT 7.903 18-48 21/02S	404.136,00	0,18	Philippinen	15.178.489,76	6,65
7.483.000,00 EGYPT 8.50 17-47 31/01S	7.956.524,24	3,48	9.415.000,00 PHILIPPINES 3.00 18-28 01/02S	9.886.597,35	4,33
100.000,00 EGYPT REG-S 5.75 10-20 29/04S	101.217,00	0,04	4.571.000,00 PHILIPPINES 3.70 17-42 02/02S	5.291.892,41	2,32
200.000,00 EGYPT 6.58 18-28 21/02S	202.526,00	0,09	Russland	7.221.522,00	3,16
Argentinien	12.420.831,87	5,44	6.600.000,00 RUSSIA 4.875 13-23 16/09A	7.221.522,00	3,16
13.165.000,00 ARGENTINA 6.875 16-21 22/04S	6.496.532,55	2,84	Saudi-Arabien	6.119.805,00	2,68
150.000,00 ARGENTINA 6.625 17-28 06/07S	62.760,00	0,03	5.910.000,00 SAUDI INTERNATIONAL 3.25 16-46 26/10S	6.119.805,00	2,68
500.000,00 ARGENTINA 6.875 18-48 11/01S	212.655,00	0,09	Sri Lanka	5.311.019,96	2,33
12.642.000,00 ARGENTINA 7.50 17-26 22/04S	5.584.097,82	2,45	1.972.000,00 SRI LANKA 6.20 17-27 11/05S	1.847.547,08	0,81
150.000,00 ARGENTINA 7.125 17-36 06/07S	64.786,50	0,03	3.194.000,00 SRI LANKA 7.5500 19-30 28/03S	3.160.526,88	1,39
Brasilien	14.141.352,82	6,19	300.000,00 SRI LANKA 7.8500 19-29 14/03S	302.946,00	0,13
219.000,00 BRAZIL 4.25 13-25 07/01S	231.428,25	0,10	Südafrika	7.462.101,31	3,27
7.524.000,00 BRAZIL 5.00 14-45 27/01S	7.831.129,68	3,43	1.417.000,00 AFRIQUE DU SUD 5.65 17-47 27/09S	1.417.042,51	0,62
5.417.000,00 BRAZIL 5.625 16-47 21/02S	6.078.794,89	2,66	6.252.000,00 SOUTH AFRICA 4.30 16-28 12/10S	6.045.058,80	2,65
Equator	9.167.297,88	4,02	Türkei	33.239.699,69	14,57
8.173.000,00 ECUADOR 7.875 18-28 23/01S	7.773.667,22	3,41	18.743.000,00 TURKEY 6.00 17-27 25/03S	18.454.920,09	8,09
200.000,00 ECUADOR 7.95 14-24 20/06S	204.702,00	0,09	200.000,00 TURKEY(REP.OF) 6.25 12-22 26/09S	205.698,00	0,09
1.189.000,00 EQUATEUR 8.875 17-27 23/10S	1.188.928,66	0,52	16.658.000,00 TURQUIE (REPU OF) 5.75 17-47 11/05S	14.579.081,60	6,39
Indonesien	19.886.309,73	8,72	Ukraine	4.959.121,68	2,17
8.799.000,00 INDONESIA REP 4.75 15-26 08/01S	9.730.638,12	4,27	1.445.000,00 UKRAINE 9.75 18-28 01/11S	1.660.232,75	0,73
8.547.000,00 PERUSAHAAN PENERBIT 4.15 17-27 29/03S	9.172.554,93	4,02	2.747.000,00 UKRAINE 7.375 17-32 25/09S	2.777.738,93	1,21
914.000,00 PERUSAHAAN REGS 4.325 15-25 28/05S	983.116,68	0,43	500.000,00 UKRAINE 7.75 15-21 01/09S	521.150,00	0,23
Kaimaninseln	1.740.116,79	0,76	Vereinigte Staaten von Amerika	10.170,18	0,00
1.713.000,00 KSA SUKUK LTD 2.894 17-22 20/04S	1.740.116,79	0,76	2.000,00 EQT CORP 3.90 17-27 01/10S	1.733,06	0,00
Kolumbien	6.623.684,97	2,90	8.000,00 PHILLIPS 66 4.30 12-22 01/04S	8.437,12	0,00
5.061.000,00 COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	6.623.684,97	2,90	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	2.494.943,72	1,09
Libanon	13.404.112,00	5,87	Renten	2.494.943,72	1,09
100.000,00 LEBANESE REP S-1 6.375 10-20 09/03S	95.547,00	0,04	Quatar	1.995.288,72	0,87
465.000,00 LEBANESE REPUBLIC 6.00 12-23 27/01S	324.411,90	0,14	1.609.000,00 QATAR 4.817 19-49 14/03S	1.995.288,72	0,87
308.000,00 LEBANON 6.60 11-26 27/11S	200.662,00	0,09	Türkei	499.655,00	0,22
10.262.000,00 LEBANON 6.65 15-30 26/02S	6.687.848,02	2,93	500.000,00 HAZINE MUSTESSARLIGI 4.251 16-21 08/06S	499.655,00	0,22
100.000,00 LEBANON 6.75 12-27 29/11S	65.057,00	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere	6.825.930,52	2,99
9.264.000,00 LEBANON 6.85 17-27 23/03S	6.030.586,08	2,64	Renten	6.825.930,52	2,99
Luxemburg	8.699.061,84	3,81	Equator	4.617.450,56	2,03
7.752.000,00 SAUDI ARABIA 4.50 16-46 26/10S	8.699.061,84	3,81	4.232.000,00 ECUADOR REGS 7.95 16-22 28/03S	4.617.450,56	2,03
Mexiko	9.491.586,17	4,16	Indonesien	968.052,00	0,42
8.867.000,00 MEXICO 4.60 15-46 23/01S	9.446.103,77	4,14	400.000,00 INDONESIA 5.35 18-49 11/02S	511.928,00	0,22
36.000,00 MEXICO 6.05 07-40 11/01S	45.482,40	0,02	400.000,00 INDONESIA 4.75 18-29 11/02S	456.124,00	0,20
Nigeria	5.398.357,43	2,36			
3.115.000,00 NIGERIA 7.625 17-47 28/11S	3.080.018,55	1,34			
2.288.000,00 NIGERIA 6.50 17-27 28/11S	2.318.338,88	1,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Nigeria	1.009.403,96	0,44
200.000,00 NIGERIA 7.696 18-38 23/02S	204.040,00	0,09
716.000,00 NIGERIA 8.7470 18-31 21/01S	805.363,96	0,35
Philippinen	231.024,00	0,10
200.000,00 PHILIPPINES REP 3.70 16-41 01/03S	231.024,00	0,10
Gesamtwertpapierbestand	225.625.129,43	98,83

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	323.924.637,70	76,47			
Renten	312.269.091,68	73,72			
Australien	6.063.437,45	1,43			
2.497.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	2.698.408,02	0,63	15.965,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 98-25 04/01U	16.575,34	0,00
20.000,00 NAT.AUST.BK 2.75 12-22 08/08A	21.656,80	0,01	460.663,00 BUNDESREPUB. DEUTS 0.00 08-40 04/07U	482.995,94	0,11
1.015.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	1.039.420,90	0,25	10.000,00 DEUTSCHLAND STRIP 0.00 97-24 04/01U	10.355,00	0,00
1.673.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	1.688.659,28	0,40	32.372.697,00 GERMANY 0.10 12-23 15/04A	36.818.051,16	8,70
101.000,00 WESTPAC BANKING 0.50 17-24 17/05A	104.782,45	0,02	20.000,00 GERMANY REP 0.00 12-44 04/07U	20.566,60	0,00
500.000,00 WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	510.510,00	0,12	4.102.548,02 GERMANY STRIPS 0.00 10-42 04/07U	4.273.172,99	1,01
			23.000,00 HESSE 2.75 10-20 22/09A	23.730,94	0,01
Belgien	26.868.134,89	6,34	47.000,00 LAND NORDRHEIN- 0.8000 19-49 30/07A	52.482,08	0,01
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-37 28/03U	26.641,94	0,01	2.945.000,00 LANDESBANK BADEN-WUER 0.25 15-21 26/10A	2.990.853,65	0,71
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-38 28/03U	26.381,93	0,01	200.000,00 LANDWIRT RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	220.580,00	0,05
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-39 28/03U	26.022,01	0,01	79.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 19-29 18/12A	81.616,48	0,02
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-40 28/03U	25.676,80	0,01	2.895.000,00 STATE OF NORTH 1.75 18-68 11/07A	4.233.850,65	1,00
14.508.685,26 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	13.281.395,57	3,14			
1.623.674,18 BELGIUM BE-STRIP 0.00 12-22 28/09U	1.658.339,62	0,39	Finnland	3.184.388,92	0,75
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-25 22/06U	9.791,18	0,00	2.571.000,00 NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	2.667.463,92	0,63
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-26 22/06U	9.792,32	0,00	500.000,00 OP MORTGAGE BANK 0.625 15-22 04/09A	516.925,00	0,12
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-27 22/06U	9.784,15	0,00			
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-28 22/06U	9.750,42	0,00	Frankreich	76.319.827,25	18,03
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-29 22/06U	9.720,78	0,00	380.000,00 BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	395.625,60	0,09
59.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-30 22/06U	60.519,24	0,01	275.000,00 BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	302.527,50	0,07
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-32 22/06U	9.552,54	0,00	195.000,00 BNP PARIBAS 4.50 11-23 21/03A	227.420,70	0,05
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-33 22/06U	9.450,98	0,00	500.000,00 BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	513.865,00	0,12
6.087.776,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-34 22/06U	6.067.564,58	1,43	4.000,00 CIE DE FIN.FONCIER 3.875 06-55 25/04A	8.383,20	0,00
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-35 22/06U	9.287,01	0,00	50.000,00 CM-CIC COVERED BONDS 3.125 10-20 09/09A	51.678,00	0,01
421.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-37 22/06U	406.375,66	0,10	800.000,00 DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	815.136,00	0,19
421.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-38 22/06U	402.209,50	0,09	6.205.453,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	11.775.715,83	2,79
393.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-39 22/06U	367.880,63	0,09	1.304,00 FRANCE GOVT BOND OAT	976,57	0,00
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-40 22/06U	565.644,64	0,13	7.876.782,90 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	8.118.521,37	1,92
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-41 22/06U	559.972,24	0,13	10.000,00 FRANCE OAT 0.00 09-34 25/04U	9.952,20	0,00
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-42 22/06U	553.713,04	0,13	10.129,00 FRANCE OAT 0.00 09-35 25/04U	9.982,74	0,00
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-43 22/06U	548.034,53	0,13	200.000,00 FRANCE OAT 0.00 09-35 25/10U	196.088,00	0,05
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-44 22/06U	541.720,31	0,13	31.653,00 FRANCE OAT 0.00 09-37 25/04U	30.586,93	0,01
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-45 22/06U	539.244,75	0,13	649.847,00 FRANCE OAT 0.00 09-52 25/04U	514.022,48	0,12
1.103.004,98 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	1.133.668,52	0,27	0,35 FRANCE OAT 0.00 09-55 25/04U	0,26	0,00
			3.247,00 FRANCE OAT 0.00 10-57 25/04U	2.378,72	0,00
Dänemark	1.290.525,00	0,30	156.500,00 FRANCE OAT 0.00 13-43 25/05U	140.566,74	0,03
1.250.000,00 KOMMUNEKREDIT 0.25 17-24 16/02A	1.290.525,00	0,30	25.770,00 FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	33.909,18	0,01
			171.769,83 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-24 25/10U	176.936,67	0,04
Deutschland	81.590.409,04	19,27	298.857,90 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-30 25/04U	305.172,77	0,07
13.070,06 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	13.921,84	0,00	200.000,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-33 25/10U	199.968,00	0,05
83.669,00 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 03-34 04/07U	88.957,72	0,02	14.669.695,46 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	13.993.569,20	3,31
1.449.774,22 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-35 04/01U	1.528.467,96	0,36	22.996,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-49 25/04U	19.157,97	0,00
5.909.448,07 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-37 04/01U	6.263.719,48	1,49	1.426,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-54 25/04U	1.088,35	0,00
1.513.992,00 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	1.558.170,29	0,37	368.837,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 10-60 25/04U	263.589,36	0,06
3.180.036,53 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2020	3.194.219,49	0,75	23.276.425,00 FRANCE 1.85 10-27 25/07A	32.769.210,89	7,75
905.131,16 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	935.181,51	0,22	200.000,00 HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	204.286,00	0,05
20.000,00 BAYERISCHE LANDESBANK 0.5 18-25 19/03A	21.029,20	0,00	240.000,00 LVMH 0.375 17-22 26/05A	243.148,80	0,06
4.911,00 BRD STRIP (6.50) 0.00 -22 04/07U	5.008,63	0,00	1.281.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	1.329.152,79	0,31
5.848.078,97 BRD STRIPS (JU39) 0.00 07-39 04/07U	6.152.413,00	1,46	400.000,00 SANOFI 0.625 16-24 05/04A	412.936,00	0,10
5.796.256,86 BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-28 04/01U	6.123.919,26	1,45	800.000,00 SANOFI 1.375 18-30 21/03A	892.040,00	0,21
1.119.337,01 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 00-29 04/01U	1.179.792,40	0,28	400.000,00 SANOFI 2.50 13-23 14/11A	441.092,00	0,10
5.167.003,70 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/07U	5.300.777,43	1,25	100.000,00 SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	103.103,00	0,02
			500.000,00 SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	510.890,00	0,12
			300.000,00 SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	368.814,00	0,09
			100.000,00 TOTAL CAP INT 1.535 19-39 31/05A	114.729,00	0,03
			337.000,00 TOTAL CAPITAL EMTN 5.125 09-24 26/03A	417.337,43	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
400.000,00	TOTAL CAPITAL SA 0.25 16-23 12/07A	406.268,00	0,10	1.735.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	2.159.207,50	0,51
	Großbritannien	143.283,00	0,03	1.274.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	1.341.279,94	0,32
140.000,00	LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	143.283,00	0,03	251.000,00	SHELL INT FIN 0.375 16-25 15/02A	257.413,05	0,06
	Irland	542.220,64	0,13		Norwegen	1.511.609,75	0,36
200.900,00	IRELAND 0.80 15-22 15/03A	207.547,78	0,05	835.000,00	DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	859.423,75	0,21
76.470,00	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	95.738,91	0,02	590.000,00	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	652.186,00	0,15
181.310,00	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	238.933,95	0,06		Österreich	2.966.913,04	0,70
	Italien	26.823.099,18	6,33	740.000,00	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	1.097.346,00	0,26
6.352.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	6.745.188,80	1,60	976.000,00	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	1.869.567,04	0,44
74.000,00	ITALY 1.50 15-25 01/06S	78.819,62	0,02		Portugal	7.495.367,90	1,77
73.000,00	ITALY 2.00 15-25 01/12S	80.162,76	0,02	357.360,00	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	554.776,39	0,13
146.000,00	ITALY 2.00 18-28 01/02S	162.222,06	0,04	198.530,00	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	331.817,09	0,08
1.000,00	ITALY 2.25 16-36 01/09S	1.128,65	0,00	6.369.043,62	PORTUGAL 4.80 10-20 15/06A	6.608.774,42	1,56
2.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	2.413,82	0,00		Schweden	3.793.663,33	0,90
295.000,00	ITALY 3.75 06-21 01/08S	316.638,25	0,07	2.298.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	2.343.661,26	0,56
825.000,00	ITALY 4.75 13-28 01/09S	1.116.192,00	0,26	923.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	939.697,07	0,22
5.190.000,00	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	5.271.846,30	1,24	500.000,00	SWEDBANK MORTGAGE 0.375 15-22 11/03A	510.305,00	0,12
2.000.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	2.718.820,00	0,64		Spanien	47.587.347,01	11,23
666.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	749.609,64	0,18	100.000,00	BON Y OBLIG ESTADO 0.00 05-36 31/01U	89.646,00	0,02
13.000,00	ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-26 01/11U	12.467,13	0,00	3.500.000,00	SPAIN 0.00 05-37 31/01U	3.113.145,00	0,74
10.463.318,60	ITALY STRIP 0.00 00-31 01/05U	9.149.335,05	2,17	348.000,00	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	593.287,80	0,14
1.116,48	ITALY STRIP 0.00 08-23 01/08U	1.112,09	0,00	60.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	71.361,00	0,02
135.000,00	ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	135.117,45	0,03	761.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	1.110.778,43	0,26
87.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	100.759,92	0,02	10.500.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/07U	8.538.810,00	2,03
172.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	181.265,64	0,04	20.900.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	16.062.068,00	3,80
	Kanada	5.286.867,04	1,25	100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-31 31/01U	96.458,00	0,02
200.000,00	CAI CENT DESJARDINS 0.375 14-19 22/10A	200.090,00	0,05	100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-33 31/01U	94.096,00	0,02
1.832.000,00	CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	1.885.109,68	0,45	310.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	272.849,60	0,06
100.000,00	TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	101.208,00	0,02	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 13-25 31/10U	15.600,33	0,00
200.000,00	TORONTO DOMINION BK 0.75 14-21 29/10A	205.020,00	0,05	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-30 31/10U	14.959,62	0,00
2.816.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	2.895.439,36	0,68	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-32 31/10U	14.614,46	0,00
	Luxemburg	900.735,88	0,21	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-34 31/10U	14.146,02	0,00
19.000,00	EFSE 1.375 16-47 31/05A	24.630,27	0,01	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-35 31/10U	13.896,04	0,00
69.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	73.074,45	0,02	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-36 31/10U	13.736,60	0,00
100.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 17-37 02/11A	122.200,00	0,03	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-37 31/10U	13.453,86	0,00
300.000,00	NOVARTIS FINANCE S 0 17-21 31/03A	301.641,00	0,07	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-38 31/10U	13.150,11	0,00
359.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	379.190,16	0,08	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-39 31/10U	12.869,39	0,00
	Neuseeland	442.715,98	0,10	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-40 31/10U	12.628,21	0,00
422.000,00	BNZ INTL FUNDIN 0.6250 18-25 03/07A	442.715,98	0,10	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-41 31/10U	12.316,43	0,00
	Niederlande	12.640.489,18	2,98	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-42 31/10U	12.074,33	0,00
500.000,00	ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	544.410,00	0,13	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-43 31/10U	11.847,99	0,00
1.294.000,00	BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	1.390.998,24	0,33	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	11.709,25	0,00
1.152.000,00	BANK V.NED.GEM. 3.00 11-21 25/10A	1.237.547,52	0,29	6.600.000,00	SPAIN STRIP 0.00 15-30 30/07U	6.444.372,00	1,53
219.000,00	BANK V.NED.GEM. 3.75 10-20 14/01A	221.687,13	0,05	6.000,00	SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	6.066,54	0,00
34.000,00	BMW FINANCE 0.875 15-20 17/11A	34.417,18	0,01	10.631.000,00	SPANISH 4.00 10-20 30/04A	10.907.406,00	2,59
244.000,00	BMW FINANCE NV 1 18-24 14/11A	254.138,20	0,06		Vereinigte Staaten von Amerika	6.818.057,20	1,61
205.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	207.783,90	0,05	500.000,00	APPLE 0.875 17-25 24/05U	526.600,00	0,12
175.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	177.744,00	0,04	500.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	519.435,00	0,12
300.000,00	COOP RABOBANK 0.75 19-39 21/06A	331.740,00	0,08	500.000,00	APPLE INC 1.375 15-24 17/01A	533.280,00	0,13
1.426.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	1.549.063,80	0,37	6.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	6.151,74	0,00
638.000,00	ING BANK NV 4.50 12-22 21/02A	709.347,54	0,17	600.000,00	MERCK CO 1.875 14-26 15/10A	676.860,00	0,16
1.962.000,00	RABOBANK NEDERL.EMTN 4.75 07-22 06/06A	2.223.711,18	0,51	100.000,00	METROPOLITAN LIFE GL 0.375 19-24 09/04A	101.482,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
794.000,00	MICROSOFT 3.125 13-28 06/12A	1.009.372,50	0,24	581.000,00	ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 07-38 01/08U	406.961,45	0,10
1.774.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	1.862.895,14	0,44	6.384.322,53	ITALY CPN STR 02/33 0.00 02-23 01/02U	6.366.574,11	1,50
53.000,00	PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	72.295,71	0,02	140.000,00	ITALY CTZ 0.00 07-37 01/08U	102.919,60	0,02
129.000,00	TOYOTA MOTOR 0.00 17-21 21/07A	129.399,90	0,03	306.375,00	ITALY STRIP 0.00 02-30 01/08U	271.794,45	0,06
735.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	753.793,95	0,18	1.760.000,00	ITALY STRIP 0.00 03-34 01/08U	1.408.580,80	0,33
73.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	74.651,26	0,02	2.617.861,92	ITALY STRIP 0.00 07-39 01/08U	1.825.330,40	0,43
500.000,00	3M COMPANY 1.50 14-26 09/11A	551.840,00	0,13	1.389.591,16	ITALY STRIPS 0.00 98-21 01/05U	1.394.718,75	0,33
Renten mit flexibelem Zins		11.655.546,02	2,75	Niederlande		309.852,00	0,07
Finnland		1.877.570,12	0,44	300.000,00	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.50 15-22 22/10A	309.852,00	0,07
1.873.000,00	NORDEA BANK FL.R 15-20 05/06Q	1.877.570,12	0,44	Portugal		321.685,05	0,08
Großbritannien		4.757.575,90	1,12	255.000,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	321.685,05	0,08
4.730.000,00	UBS AG FL.R 18-21 23/04Q	4.757.575,90	1,12	Spanien		27.930.122,62	6,59
Niederlande		5.020.400,00	1,19	300.000,00	ESPAGNE STRIP 0.00 09-24 31/01U	304.284,00	0,07
5.000.000,00	ING BK FL.R 18-20 26/11Q	5.020.400,00	1,19	19.000,00	SPAIN 0.30 15-21 30/11A	20.521,01	0,00
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		79.048.627,86	18,66	7.533.000,00	SPAIN 1.15 15-20 30/07A	7.634.846,16	1,81
Renten		78.720.450,66	18,58	2.685.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	3.890.135,40	0,92
Belgien		9.618.920,58	2,27	106.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	126.697,56	0,03
394.905,56	BELGIUM BE STRIP 0.00 04-35 28/03U	387.157,51	0,09	65.000,00	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	79.554,80	0,02
3.563.752,12	BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-32 28/03U	3.608.797,95	0,85	731.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-24 30/0	739.713,52	0,17
230.591,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-33 28/03U	231.176,70	0,05	2.965.700,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/0	2.395.277,26	0,57
773.463,57	BELGIUM BE-STRIP MR2 0.00 98-22 28/03U	787.324,04	0,19	731.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-21 30/07U	737.081,92	0,17
3.029.891,01	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	4.595.465,98	1,09	141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-29 30/07U	138.395,73	0,03
8.784,07	BELGIUM OLO STRIP 0.00 04-29 28/03U	8.998,40	0,00	2.824.700,00	SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	2.689.368,62	0,63
Finnland		551.278,89	0,13	100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	95.623,00	0,02
531.000,00	NORDEA MTGE 0.25 19-26 18/03A	551.278,89	0,13	141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-33 30/07U	131.607,99	0,03
Frankreich		14.714.445,84	3,47	141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-34 30/07U	129.566,31	0,03
204.000,00	FRANCE OAT 0.00 09-37 25/10U	196.682,52	0,05	527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-36 30/07U	468.919,33	0,11
473.848,74	FRANCE OAT 0.00 09-42 25/04U	432.893,99	0,10	7.300.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-37 30/07U	6.067.468,00	1,44
225.396,00	FRANCE OAT 0.00 09-50 25/04U	185.298,05	0,04	527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-38 30/07U	450.110,70	0,11
158.848,00	FRANCE OAT 0.00 09-51 25/04U	128.193,51	0,03	528.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-39 30/07U	441.550,56	0,10
612.901,20	FRANCE OAT 0.00 09-53 25/04U	476.322,30	0,11	527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 98-27 31/01U	458.263,39	0,11
493.212,00	FRANCE OAT 0.00 16-66 25/05U	338.417,41	0,08	141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-30 30/07U	137.266,32	0,03
296.000,00	FRANCE OAT 0.00 10-58 25/04U	214.286,24	0,05	248.448,00	SPAIN STRIP 0.00 01-31 30/07U	238.102,63	0,06
1.000,75	FRANCE OAT 0.00 10-59 25/04U	715,90	0,00	100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-32 31/01U	95.303,00	0,02
11.879.670,05	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-32 25/04U	11.988.963,01	2,83	31.200,00	SPAIN STRIP 0.00 07-35 30/07U	28.256,90	0,01
559.853,72	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-40 25/04U	523.446,43	0,12	527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	432.208,51	0,10
34.445,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-43 25/04U	31.082,48	0,01	Renten mit flexibelem Zins		328.177,20	0,08
200.000,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-34 25/10U	198.144,00	0,05	Schweden		328.177,20	0,08
Irland		26.440,44	0,01	327.000,00	SEB FL.R 16-20 26/05U	328.177,20	0,08
26.000,00	IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	26.440,44	0,01	Sonstige übertragbare Wertpapiere		19.593.459,61	4,63
Italien		25.247.705,24	5,96	Renten		11.914.516,57	2,82
3.561.000,00	ITALIE 0.05 16-19 15/10S	3.561.569,76	0,84	Frankreich		100.873,00	0,02
2.876.000,00	ITALY 1.30 16-28 15/05S	3.293.731,78	0,78	100.000,00	AGENCE FRANCAISE D 0.125 16-21 31/03A	100.873,00	0,02
1.063,00	ITALY BTP 0.00 98-28 01/05S	992,82	0,00	Irland		5.642.005,25	1,34
912.500,00	ITALY BTP CPN STRIP 0.00 04-20 01/02U	913.257,38	0,22	2.305.000,00	AIB MTGE BK 0.875 16-23 04/02A	2.410.131,05	0,57
4.200.231,38	ITALY BTPS STRIP 0.00 03-34 01/02U	3.414.620,10	0,81	2.694.441,00	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	3.231.874,20	0,77
65.000,00	ITALY BTPS STRIP 0.00 05-37 01/02U	49.324,60	0,01	Italien		572.452,55	0,14
1.317.737,49	ITALY BTPS STRIP 0.00 06-21 01/08U	1.323.588,24	0,31	449.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	572.452,55	0,14
912.500,00	ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 02-20 01/08U	913.741,00	0,22				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Spanien	5.599.185,77	1,32
5.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	5.579,60	0,00
91.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	93.536,17	0,02
5.104.000,00 SPAIN 0.15 17-23 30/11A	5.500.070,00	1,30
Renten mit flexiblem Zins	7.678.943,04	1,81
Australien	1.656.783,84	0,39
1.648.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 18-20 04/12Q	1.656.783,84	0,39
Frankreich	400.724,00	0,09
400.000,00 SANOFI FL.R 18-20 21/03Q	400.724,00	0,09
Großbritannien	2.805.292,00	0,66
2.800.000,00 HSBC FL.R 18-20 09/03Q	2.805.292,00	0,66
Kanada	2.816.143,20	0,67
2.808.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 15-20 06/08Q	2.816.143,20	0,67
Gesamtwertpapierbestand	422.566.725,17	99,76

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		
Renten	267.312.751,21	96,64	Renten	4.057.075,21	1,47
Deutschland	90.766.481,92	32,81	Finnland	2.512.371,60	0,91
1.005,00 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	1.070,50	0,00	1.977.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	2.512.371,60	0,91
3.120.548,00 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-31 04/01U	3.323.196,39	1,20	Frankreich	1.544.703,61	0,56
75.012,00 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 03-34 04/07U	79.753,51	0,03	280.329,23 FRANCE OAT 0.00 09-51 25/04U	226.231,30	0,08
12.956.762,82 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-37 04/01U	13.733.520,75	4,97	316.098,00 FRANCE OAT 0.00 09-53 25/04U	245.658,72	0,09
555.964,43 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	572.187,47	0,21	6.788,00 FRANCE OAT 0.00 16-66 25/05U	4.657,59	0,00
116.358,00 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	120.221,09	0,04	894.999,25 FRANCE OAT 0.00 10-59 25/04U	640.246,66	0,24
730.833,00 BRD STRIPS (JU39) 0.00 07-39 04/07U	768.865,55	0,28	28.617,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 13-24 25/05U	29.474,08	0,01
1.000,00 BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-28 04/01U	1.056,53	0,00	334.076,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-20 25/04U	335.258,63	0,12
1.035,00 BUNDESREPUB. DEUTS 0.00 12-44 04/07U	1.063,88	0,00	61.223,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-27 24/04U	63.176,63	0,02
42.257,05 BUNDESREPUB. DEUTS 0.00 08-40 04/07U	44.305,67	0,02	Sonstige übertragbare Wertpapiere	3.784.404,96	1,37
14.692.271,00 GERMANY 0.10 15-26 15/04A	17.114.094,64	6,18	Renten	3.784.404,96	1,37
7.081.800,00 GERMANY 3.25 11-21 04/07A	7.585.315,98	2,74	Österreich	3.784.404,96	1,37
40.517.365,59 GERMANY STRIPS 0.00 10-42 04/07U	42.202.482,82	15,25	3.444.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	3.784.404,96	1,37
1.941.464,00 GERMANY 1.75 09-20 15/04A	2.236.528,78	0,81	Gesamtwertpapierbestand	275.154.231,38	99,48
2.868.067,00 REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	2.982.818,36	1,08			
Finnland	1.065.090,72	0,39			
892.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	962.824,80	0,35			
96.000,00 FINLAND 3.50 11-21 15/04A	102.265,92	0,04			
Frankreich	94.660.913,28	34,22			
495.318,00 FRANCE 2.10 08-23 25/07A	639.840,59	0,23			
1.387.937,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	2.633.804,77	0,95			
997.684,00 FRANCE GOVT BOND OAT	747.165,55	0,27			
1.000,00 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	1.030,69	0,00			
457.321,00 FRANCE OAT 0.00 09-41 25/04U	424.425,90	0,15			
2.255.733,65 FRANCE OAT 0.00 09-55 25/04U	1.707.455,03	0,62			
691.708,00 FRANCE OAT 0.00 10-57 25/04U	506.738,36	0,18			
786.386,00 FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	1.017.323,97	0,37			
11.000,00 FRANCE OAT FUNGIBLE 0.00 09-29 25/04U	11.282,70	0,00			
2.865.023,20 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	2.732.974,28	0,99			
778.914,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-54 25/04U	594.482,74	0,21			
3.442.600,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 10-60 25/04U	2.460.254,09	0,89			
2.827.795,51 FRANCE OAT STRIPS 0.00 09-21 25/04U	2.859.353,71	1,03			
787.236,93 FRANCE OAT STRP 0.00 10-56 25/04U	583.326,82	0,21			
814.276,00 FRANCE 0.10 12-21 25/07A	875.365,29	0,32			
54.599.049,00 FRANCE 1.85 10-27 25/07A	76.866.088,79	27,80			
Niederlande	62.880.650,02	22,73			
61.753.645,98 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-42 15/01U	62.880.650,02	22,73			
Österreich	17.939.615,27	6,49			
102.000,00 AUSTRIA 0.25 14-19 18/10A	102.036,72	0,04			
271.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	295.192,17	0,11			
1.881.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	2.085.257,79	0,75			
577.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	855.633,30	0,31			
426.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	582.576,30	0,21			
5.145.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	5.816.319,60	2,10			
4.980.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	5.393.489,40	1,95			
715.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	1.233.675,30	0,45			
1.163.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.575.434,69	0,57			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		
Renten			Renten		
Deutschland			Finnland		
242.640,35 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	249.720,60	2,24	405.000,00 FINLAND 0.00 17-22 15/04A	412.443,90	3,70
76.190,30 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2020	76.530,11	0,69	Frankreich		
718.086,09 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	741.926,55	6,64	270.176,45 FRANCE OAT STRIP 0.00 13-24 25/05U	278.268,23	2,49
218.003,13 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	226.265,45	2,03	2.585,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-19 25/10U	2.585,90	0,02
672.618,31 BRD STRIP (6.50) 0.00 -22 04/07U	685.989,96	6,15	288.112,50 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-20 25/04U	289.132,42	2,60
19.379,77 BRD STRIPS 4.01.98 0.00 07-20 04/01U	19.412,33	0,17	Gesamtwertpapierbestand		
35.732,00 BRD STRIPS (6.50 -27) 0.00 97-26 04/07U	37.270,62	0,33		11.119.713,94	99,66
74.647,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-21 04/01U	75.374,06	0,68			
92.010,91 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-22 04/01U	93.484,92	0,84			
65.747,83 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/01U	67.274,49	0,60			
639.523,40 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/07U	656.080,66	5,88			
662.980,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 98-25 04/01U	688.325,73	6,16			
71.392,01 GERMANY 0.10 15-26 15/04A	83.160,03	0,75			
109.925,00 GERMANY STRIPS 0.00 97-21 04/07U	111.218,82	1,00			
51.853,00 GERMANY 1.75 09-20 15/04A	59.733,65	0,54			
9.537,69 REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	9.919,29	0,09			
Frankreich					
124.425,00 FRANCE 2.10 08-23 25/07A	160.729,40	1,44			
31.864,00 FRANCE GOVT 0.50 13-19 25/11A	31.914,98	0,29			
29.789,00 FRANCE OAT 0.00 09-21 25/10A	30.242,09	0,27			
299.021,25 FRANCE OAT 0.00 09-22 25/04U	304.693,68	2,73			
11.427,00 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	11.777,69	0,11			
326.266,97 FRANCE OAT 0.00 09-26 25/10U	337.203,44	3,02			
1.114.826,00 FRANCE OAT 3.75 08-19 25/10A	1.117.847,17	10,03			
14.130,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-24 25/10U	14.555,03	0,13			
291.602,32 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-20 25/10U	293.643,54	2,63			
311.652,34 FRANCE OAT STRIPS 0.00 09-21 25/04U	315.130,38	2,82			
56.448,00 FRANCE 0.10 12-21 25/07A	60.682,89	0,54			
143.570,00 FRANCE 0.25 13-24 25/07A	164.919,09	1,48			
134.026,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	141.055,67	1,26			
45.018,00 FRANCE 1.10 10-22 25/07A	54.795,69	0,49			
173.810,00 FRANCE 1.85 10-27 25/07A	244.694,64	2,19			
Niederlande					
353.635,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-21 15/01U	356.849,54	3,20			
765.672,21 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-22 15/01U	778.550,82	6,98			
590.771,93 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-23 15/01U	605.074,52	5,42			
430.200,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-24 15/01U	443.364,12	3,97			
90.811,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-25 15/01U	94.045,69	0,84			
283.837,93 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	295.551,92	2,65			
18.964,00 NEDERLAND STRIPS-JA28-0.00 98-24 15/01U	19.490,82	0,17			
20.000,00 NETHERLAND GOVT ST 0.00 93-20 15/01U	20.034,20	0,18			
11.394,00 NETHERLAND GOVT ST 0.00 98-25 15/01U	11.747,21	0,11			
Österreich					
89.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	96.945,03	0,87			
164.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	181.808,76	1,62			
50.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	56.524,00	0,51			
7.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	7.581,21	0,07			
4.000,00 AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	4.143,00	0,04			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	617.473.671,58	63,07	500.000,00 TOTAL CAPITAL 0.75 16-28 12/07A	527.605,00	0,05
			100.000,00 TOTAL CAPITAL 3.125 10-22 16/09A	109.755,00	0,01
			300.000,00 TOTAL CAPITAL INTERN 0.696 19-28 31/05A	315.006,00	0,03
Australien	3.897.144,70	0,40	Großbritannien	10.075.441,75	1,03
352.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	380.392,32	0,04	1.800.000,00 ABBEY NET TREAS 1.25 14-24 18/09A	1.939.878,00	0,20
468.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	503.951,76	0,05	400.000,00 ANZ NEW ZEALAND REGS 0.625 15-22 27/01A	409.656,00	0,04
100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	100.834,00	0,01	7.450.000,00 BARCLAYS BANK EMTN 4.00 09-19 07/10A	7.454.693,50	0,76
192.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	196.619,52	0,02	265.000,00 LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	271.214,25	0,03
150.000,00 NATL AUS BK REGS 1.375 14-21 28/05A	154.512,00	0,02			
1.440.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	1.453.478,40	0,14	Irland	29.259.387,51	2,99
453.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 17-22 06/04A	460.388,43	0,05	640.000,00 AIB MTGE BK 2.25 14-21 26/03A	666.016,00	0,07
455.000,00 WESTPAC BANKING 0.625 17-24 22/11A	469.004,90	0,05	2.271.000,00 AIB MTGE BK EMTN 0.625 15-20 27/07A	2.291.575,26	0,23
173.000,00 WESTPAC BANKING REGS 1.50 14-21 24/03A	177.963,37	0,02	350.000,00 BANK OF IRELAND MTGE 0.50 15-20 20/01A	351.018,50	0,04
			1.172.570,11 IRELAND 0.90 18-28 15/05A	1.277.761,37	0,13
Belgien	46.959.553,03	4,80	931.600,00 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1.011.913,23	0,10
4.502.370,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	5.000.782,36	0,51	3.183.901,00 IRELAND 1.70 17-37 15/05A	3.873.438,44	0,40
3.518.498,03 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	6.215.813,80	0,63	1.904.769,52 IRELAND 2.00 15-45 18/02A	2.531.933,93	0,26
15.708.359,90 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	14.379.589,74	1,48	2.423.805,60 IRELAND 2.40 14-30 15/05A	3.034.556,14	0,31
12.168.838,46 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-31 22/06U	12.321.679,07	1,26	270.070,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	317.361,95	0,03
3.139.424,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-34 22/06U	3.129.001,11	0,32	4.701.059,77 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	5.432.920,75	0,55
217.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-39 22/06U	203.210,25	0,02	3.478.267,46 IRELAND 5.40 09-25 13/03A	4.583.730,43	0,47
5.000.000,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 16-47 22/06U	4.354.400,00	0,44	3.782.683,78 IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	3.887.161,51	0,40
90.587,32 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	93.105,65	0,01			
1.226.000,20 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-28 28/03U	1.261.971,05	0,13	Italien	314.701.573,27	32,14
			2.352.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	3.395.159,04	0,35
Dänemark	50.348,50	0,01	72.000,00 ITAL BUON ORD 0.0% 14-04-20	72.111,04	0,01
50.000,00 DANSKE BANK 4.125 09-19 26/11A	50.348,50	0,01	4.108.000,00 ITAL BUON ORD DEL ZCP 13-12-19	4.111.022,01	0,42
			118.000,00 ITAL BUON ORD DEL ZCP 14-01-20	118.133,89	0,01
Deutschland	3.551.825,94	0,36	607.000,00 ITALIE 3.0 19-29 01/02S	731.817,41	0,07
384.000,00 HESSE 2.75 10-20 22/09A	396.203,52	0,04	202.000,00 ITALY 1.50 15-25 01/06S	215.156,26	0,02
2.170.000,00 HESSE 1121 3.00 11-21 23/08A	2.316.540,10	0,24	454.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	498.546,48	0,05
1.000,00 LANDESBANK BADEN-WUER 0.25 15-21 26/10A	1.015,57	0,00	677.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	752.221,47	0,08
500.000,00 LANDESBK HESS.TH. 1.125 14-21 27/05A	513.355,00	0,05	5.374.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	5.971.373,84	0,61
1.000,00 STATE OF HESSE 0.00 18-21 10/06A	1.008,75	0,00	5.447.000,00 ITALY 2.10 10-21 15/09S	6.527.818,83	0,67
300.000,00 WL BANK 1.125 14-24 18/09A	323.703,00	0,03	4.126.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	4.656.809,90	0,48
			14.844.000,00 ITALY 2.3 18-21 15/10S	15.603.864,36	1,59
Finnland	7.596.681,60	0,78	3.339.000,00 ITALY 2.60 07-23 15/09S	4.468.628,06	0,46
3.653.000,00 NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	3.790.060,56	0,39	4.593.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	5.543.337,63	0,57
3.594.000,00 OP MTGE 0.625 18-25 01/09A	3.806.621,04	0,39	770.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	910.956,20	0,09
			9.254.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	11.632.833,24	1,19
Frankreich	19.618.360,58	2,00	12.626.000,00 ITALY 3.75 06-21 01/08S	13.552.117,10	1,38
536.000,00 BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	558.040,32	0,06	103.418.000,00 ITALY 4.00 10-20 01/09S	107.413.037,34	10,97
400.000,00 BPCE 4.50 12-22 10/02A	446.300,00	0,05	21.603.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	27.195.800,67	2,78
4.000.000,00 BPCE SFH - SOCI 0.7500 18-26 27/11A	4.299.640,00	0,44	14.245.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	16.962.661,10	1,73
357.373,00 CRH 3.30 10-22 23/09A	398.138,54	0,04	2.061.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	2.788.450,56	0,28
1.134,00 CRH 4.30 11-23 24/02A	1.320,09	0,00	4.723.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	5.912.440,32	0,60
707.808,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	991.511,60	0,10	7.500.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	11.825.775,00	1,21
7.722.031,00 FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	10.160.951,84	1,04	1.018.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	1.584.170,88	0,16
1.101,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-48 25/04U	931,40	0,00	3.000,00 ITALY BOT 1.05 14-19 01/12S	3.007,26	0,00
1.163,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 10-60 25/04U	831,14	0,00	8.455.000,00 ITALY BTP 0.70 15-20 01/05S	8.501.840,70	0,87
97.000,00 LVMH 0.375 17-22 26/05A	98.272,64	0,01	3.807.000,00 ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	5.005.862,37	0,51
237.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	245.908,83	0,03	1.775.000,00 ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S	1.808.529,75	0,18
143.000,00 LVMH MOET HENNESSY 1.75 13-20 13/11A	146.183,18	0,01	2.015.000,00 ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	2.046.776,55	0,21
300.000,00 SANOFI 0.875 15-21 22/09A	306.201,00	0,03	5.407.000,00 ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	8.513.862,20	0,87
300.000,00 SANOFI 1.50 15-25 22/09A	327.846,00	0,03	1.602.000,00 ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	2.177.774,82	0,22
100.000,00 SANOFI 2.50 13-23 14/11A	100.273,00	0,01	1.616.137,97 ITALY BTP STRIPS 0.00 02-24 01/08U	1.592.122,16	0,16
500.000,00 TOTAL CAP INT 1.535 19-39 31/05A	573.645,00	0,06			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
10.298.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	11.590.810,92	1,18	1.795.106,00	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	3.000.286,31	0,30
150.000,00	ITALY COUPON STRIP 0.00 98-19 01/11U	150.049,50	0,02	736.000,00	PORTUGAL 4.80 10-20 15/06A	763.703,04	0,08
112.000,00	ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-26 01/11U	107.409,12	0,01		Schweden	3.361.845,20	0,34
80.183,59	ITALY STRIP 0.00 00-31 01/05U	70.114,13	0,01	100.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	100.209,00	0,01
976.969,49	ITALY STRIP 0.00 08-23 01/08U	973.130,00	0,10	417.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	425.285,79	0,04
95.000,00	ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	95.082,65	0,01	1.643.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	1.672.721,87	0,17
151.998,89	ITALY STRIP 0.00 98-25 01/11U	147.592,44	0,02	1.137.000,00	STADSHYPOTEK REGS 56 0.625 14-21 10/11A	1.163.628,54	0,12
8.806.000,00	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	9.752.821,12	1,00		Spanien	116.346.163,67	11,88
474.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.20 17-27 01/06S	531.486,72	0,05	95.967,00	BON Y OBLIG ESTADO 0.00 05-36 31/01U	86.030,58	0,01
5.328.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	6.170.676,48	0,63	8.489.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	9.482.297,89	0,97
379.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	399.416,73	0,04	197.600,00	ESPAGNE STRIP 0.00 05-30 31/01U	193.122,38	0,02
2.199.000,00	ITALY 2.80 16-67 01/03S	2.618.965,02	0,27	216.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	238.278,24	0,02
	Kanada	2.785.594,09	0,28	355.000,00	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	403.681,15	0,04
304.000,00	BANK NOVA SCOTIA REGS 0.75 14-21 17/09A	311.180,48	0,03	2.164.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	2.573.753,40	0,26
500.000,00	BANK OF MONTREAL 0.20 17-23 26/01A	510.025,00	0,05	5.972.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	8.716.910,36	0,89
327.000,00	CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	336.479,73	0,03	19.841.000,00	SPAIN 5.50 11-21 30/04A	21.732.045,71	2,23
744.000,00	RBC REGS 0.50 15-20 16/12A	752.355,12	0,08	3.432.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	3.943.573,92	0,40
446.000,00	ROYAL BANK OF C 0.6250 18-25 10/09A	471.225,76	0,05	274.000,00	SPAIN INDEXED 0.55 14-19 30/11A	288.078,93	0,03
100.000,00	TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	101.208,00	0,01	4.700.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/07U	3.822.134,00	0,39
300.000,00	TORONTO-DOMINION B 0.375 16-21 12/01A	303.120,00	0,03	26.000.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	19.981.520,00	2,04
	Luxemburg	11.328.329,53	1,16	1.122.600,00	SPAIN STRIP 0.00 98-29 31/01A	1.108.129,69	0,11
1.000,00	EFSS 0.20 15-25 28/04A	1.038,03	0,00	352.271,00	SPAIN STRIP 0.00 05-31 31/01U	339.793,56	0,03
10.000,00	EFSS 1.375 16-47 31/05A	12.963,30	0,00	677.580,00	SPAIN STRIP 0.00 05-33 31/01U	637.575,68	0,07
465.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	492.458,25	0,05	1.192.800,00	SPAIN STRIP 0.00 05-34 31/01U	1.105.534,75	0,11
62.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	68.939,66	0,01	1.109.600,00	SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	976.625,54	0,10
2.077.000,00	NOVARTIS FINANCE S 0.125 16-23 20/09A	2.104.437,17	0,21	422.500,00	SPAIN STRIP 0.00 11-21 30/04U	425.740,58	0,04
8.188.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	8.648.493,12	0,89	2.700.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	2.739.069,00	0,28
	Neuseeland	740.657,54	0,08	20.900.000,00	SPAIN STRIP 0.00 15-30 30/07U	20.407.178,00	2,08
706.000,00	BNZ INTL FUNDIN 0.6250 18-25 03/07A	740.657,54	0,08	182.153,00	SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	184.173,08	0,02
	Niederlande	23.767.689,69	2,43	57.400,00	SPAIN STRIP 0.00 98-25 31/01U	58.083,63	0,01
1.002.000,00	BANK V.NED.GEM. 3.75 10-20 14/01A	1.014.294,54	0,10	2.920.000,00	SPAIN 0.35 18-23 30/07A	3.000.533,60	0,31
3.958.000,00	BMW FINANCE 0.875 15-20 17/11A	4.006.564,66	0,42	13.550.000,00	SPANISH 4.00 10-20 30/04A	13.902.300,00	1,42
329.000,00	BMW FINANCE NV 1 18-24 14/11A	342.669,95	0,03		Vereinigte Staaten von Amerika	10.738.952,22	1,10
502.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	508.817,16	0,05	120.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	122.893,20	0,01
500.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	507.840,00	0,05	500.000,00	APPLE 1.625 14-26 10/11A	558.090,00	0,06
2.907.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	3.157.874,10	0,33	120.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	124.664,40	0,01
100.000,00	DE VOLKSBANK NV 0.5 19-26 30/01A	105.226,00	0,01	100.000,00	APPLE INC 1.375 15-24 17/01A	106.656,00	0,01
5.000.000,00	NED WATERSCHAPSBK 0.50 15-30 29/04A	5.330.100,00	0,55	1.524.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	1.562.541,96	0,16
610.000,00	RABOBANK NEDERLE.EMTN 4.75 07-22 06/06A	691.367,90	0,07	180.000,00	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	184.572,00	0,02
1.724.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	2.145.518,00	0,22	1.466.000,00	MICROSOFT 3.125 13-28 06/12A	1.863.652,50	0,19
1.708.000,00	SHELL INT FIN 0.375 16-25 15/02A	1.751.639,40	0,18	1.643.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	1.725.856,49	0,18
2.261.000,00	SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	2.494.109,10	0,25	502.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	527.155,22	0,05
288.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	294.122,88	0,03	122.000,00	PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	166.416,54	0,02
1.300.000,00	SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	1.417.546,00	0,14	2.199.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	2.248.741,38	0,23
	Norwegen	4.913.169,04	0,50	1.061.000,00	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	1.547.712,53	0,16
388.000,00	DNB BOLIGKREDITT 0.375 14-19 07/10A	388.031,04	0,04		Renten mit flexibelem Zins	25.297.793,30	2,58
4.000.000,00	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	4.421.600,00	0,45		Finnland	2.483.964,05	0,25
100.000,00	SPBK 1 BOLIGKREDITT 0.75 15-22 05/09A	103.538,00	0,01	1.469.000,00	NORDEA BANK FL.R 17-21 27/09Q	1.479.944,05	0,15
	Portugal	7.780.953,72	0,79	500.000,00	OP CORPORATE BANK FL.R 15-20 11/03Q	500.835,00	0,05
2.792.948,40	PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	3.020.266,47	0,30	500.000,00	OP CORPORATE BANK PLC FL.R 18-21 22/05Q	503.185,00	0,05
136.030,00	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	163.151,66	0,02		Frankreich	3.405.695,00	0,35
536.930,00	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	833.546,24	0,09	300.000,00	HSBC FL.R 15-19 27/11Q	300.270,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
3.100.000,00	TOTAL CAPITAL SA FL.R 14-20 19/03Q	3.105.425,00	0,32	1.494.000,00	ITALY BTP STRIP 0.00 02-28 01/08U	1.391.690,88	0,14
	Großbritannien	6.151.805,45	0,63	3.406.414,62	ITALY BTP STRIPS 0.00 03-33 01/08U	2.797.177,37	0,29
500.000,00	HSBC BANK PLC FL.R 19-21 07/06Q	504.070,00	0,05	382.625,00	ITALY BTP STRIPS 0.00 98-28 01/11U	353.805,69	0,04
5.615.000,00	UBS AG FL.R 18-21 23/04Q	5.647.735,45	0,58	1.554.499,11	ITALY BTPS STRIP 0.00 03-34 01/02U	1.263.745,60	0,13
	Italien	27.342,58	0,00	700.000,04	ITALY BTPS STRIP 0.00 06-21 01/08U	703.108,04	0,07
8.000,00	ITALY CCT FL.R 13-19 15/11S	8.011,60	0,00	12.500,00	ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 07-38 01/08U	8.755,63	0,00
19.000,00	ITALY CERT FL.R 17-24 15/10S	19.330,98	0,00	488.000,00	ITALY CPN STR 0.00 07-38 01/02U	350.876,88	0,04
	Kanada	1.859.059,31	0,19	29.000,00	ITALY CPN STR 93/23 0.00 98-20 01/11U	29.077,72	0,00
1.853.000,00	TORONTO DOMINION BK FL.R 15-20 08/09Q	1.859.059,31	0,19	4.212.144,79	ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-24 01/11U	4.142.223,19	0,42
	Niederlande	10.868.156,91	1,11	44.500,00	ITALY CTZ 0.00 07-37 01/08U	32.713,73	0,00
10.839.000,00	RABOBANK NEDERLAND FL.R 15-20 29/05Q	10.868.156,91	1,11	5.000,00	ITALY STRIP 0.00 13-43 01/09	3.009,50	0,00
	Schweden	501.770,00	0,05	2.343.024,98	ITALY STRIP 0.00 02-26 01/08U	2.247.078,11	0,23
500.000,00	SWEDBANK AB FL.R 15-20 18/08Q	501.770,00	0,05	1.087.375,00	ITALY STRIP 0.00 02-27 01/02U	1.034.680,81	0,11
	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	266.583.283,20	27,22	1.673.728,00	ITALY STRIP 0.00 05-35 01/02U	1.318.780,50	0,13
	Renten	259.967.123,40	26,54	1.067.763,50	ITALY STRIP 0.00 02-21 01/02U	1.070.422,23	0,11
	Belgien	32.535.999,12	3,32	1.022.185,00	ITALY STRIP 0.00 02-22 01/02U	1.025.047,12	0,10
141.614,98	BELGIQUE 0.00 13-23 22/06U	144.870,71	0,01	3.353.400,56	ITALY STRIP 0.00 02-22 01/08U	3.356.988,70	0,34
543.652,00	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	562.522,16	0,06	2.813.375,00	ITALY STRIP 0.00 02-25 01/05S	2.738.567,36	0,28
1.500.000,12	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.641.540,13	0,17	2.023.375,00	ITALY STRIP 0.00 02-27 01/08U	1.913.829,48	0,20
171.000,00	BELGIUM BE STRIP 0.00 98-23 28/03U	174.845,79	0,02	3.043.375,00	ITALY STRIP 0.00 02-29 01/02U	2.807.513,44	0,29
195.732,88	BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-32 28/03U	198.206,94	0,02	3.239.859,86	ITALY STRIP 0.00 02-31 01/02U	2.826.615,73	0,29
40.000,00	BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-33 28/03U	40.101,60	0,00	384.611,00	ITALY STRIP 0.00 02-32 01/02U	329.461,63	0,03
4.909.800,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	7.446.742,76	0,76	548.077,00	ITALY STRIP 0.00 03-34 01/08U	438.642,47	0,04
2.917.957,37	BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-20 28/03U	2.925.835,85	0,30	2.740.056,00	ITALY STRIP 0.00 05-35 01/08U	2.113.980,60	0,22
2.198.085,09	BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-21 28/03U	2.218.966,90	0,23	2.036.000,00	ITALY STRIP 0.00 05-36 01/02U	1.557.784,32	0,16
15.420.151,38	ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	17.182.366,28	1,75	2.489.000,00	ITALY STRIP 0.00 05-36 01/08U	1.868.143,84	0,19
	Dänemark	1.754.273,88	0,18	1.301.000,00	ITALY STRIP 0.00 07-39 01/02U	895.205,09	0,09
1.646.000,00	KOMMUNEKREDIT 1.00 16-26 11/05A	1.754.273,88	0,18	1.376.033,00	ITALY STRIPS 0.00 02-32 01/08U	1.155.413,63	0,12
	Finnland	317.433,00	0,03		Norwegen	3.701.675,60	0,38
300.000,00	OP CORPORATE BA 1.0000 18-25 22/05A	317.433,00	0,03	785.000,00	DNB NOR BOLIGKRRDIT 3.875 11-21 16/06A	843.372,60	0,09
	Frankreich	3.218.514,00	0,33	2.660.000,00	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 375 11-21 07/09A	2.858.303,00	0,29
1.900.000,00	AFD 3.75 12-27 15/02A	2.460.918,00	0,25		Portugal	629.493,49	0,06
200.000,00	BPCE SA 0.6250 18-23 26/09A	205.396,00	0,02	499.000,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	629.493,49	0,06
500.000,00	CM-CIC HOME LOAN 1.75 14-24 19/06A	552.200,00	0,06		Spanien	125.121.226,41	12,77
	Irland	1.838.782,19	0,19	301.000,00	SPAIN 0.30 15-21 30/11A	325.095,91	0,03
1.808.152,09	IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	1.838.782,19	0,19	32.089.000,00	SPAIN 1.15 15-20 30/07A	32.522.843,28	3,33
	Italien	90.849.725,71	9,28	161.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	233.263,24	0,02
334.000,00	ITALY 0.05 18-21 15/04S	335.619,90	0,03	10.648.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	12.727.128,48	1,30
7.965.000,00	ITALY 1.45 17-24 15/10S	8.455.803,30	0,86	5.673.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	7.285.436,79	0,74
122.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	131.463,54	0,01	1.430.000,00	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	1.750.205,60	0,18
19.351.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	24.168.431,45	2,48	3.142.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A	3.756.041,06	0,38
485.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	498.832,20	0,05	2.634.809,00	SPAIN STRIP 0.00 01-24 30/0	2.666.215,92	0,27
8.324.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	8.599.940,60	0,88	3.450.700,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/0	2.786.992,36	0,28
1.734.360,43	ITALY BTP CPN STRIP 0.00 02-24 01/02U	1.716.600,58	0,18	43.400,00	SPAIN STRIP 0.00 01-29 30/07U	42.598,40	0,00
227.375,00	ITALY BTP CPN STRIP 0.00 02-28 01/02U	213.866,65	0,02	3.519.950,00	SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	3.351.309,20	0,34
4.422.547,28	ITALY BTP CPN STRIP 0.00 02-30 01/02U	3.971.845,49	0,41	1.192.800,00	SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	1.086.104,04	0,11
599.505,32	ITALY BTP CPN STRIP 0.00 04-20 01/02U	600.002,91	0,06	424.400,00	SPAIN STRIP 0.00 07-33 30/07U	396.130,72	0,04
2.433.375,00	ITALY BTP STRIP 0.00 02-25 01/02U	2.382.979,80	0,24	1.081.500,00	SPAIN STRIP 0.00 07-36 30/07U	962.307,89	0,10
				40.600.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-37 30/07U	33.745.096,00	3,46
				2.894.500,00	SPAIN STRIP 0.00 07-38 30/07U	2.472.192,45	0,25
				533.223,00	SPAIN STRIP 0.00 07-39 30/07U	445.918,40	0,05
				5.162.400,00	SPAIN STRIP 0.00 98-24 31/01U	5.231.834,28	0,53
				2.358.400,00	SPAIN STRIP 0.00 98-27 31/01U	2.050.793,89	0,21
				298.400,00	SPAIN STRIP 0.00 98-28 31/01U	297.185,51	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
1.202.350,00	SPAIN STRIP 0.00 01-30 30/07U	1.170.511,77	0,12
3.131.002,00	SPAIN STRIP 0.00 01-31 30/07U	3.000.627,08	0,31
1.324.600,00	SPAIN STRIP 0.00 05-32 31/01U	1.262.383,54	0,13
1.009.500,00	SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	827.921,24	0,08
4.717.400,00	SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	4.725.089,36	0,48
Renten mit flexibelem Zins		6.616.159,80	0,68
Schweden		6.616.159,80	0,68
6.093.000,00	SEB FL.R 16-20 26/05U	6.114.934,80	0,63
500.000,00	SWEDBANK FL.R 17-20 10/01Q	501.225,00	0,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere		66.174.139,11	6,76
Renten		36.849.765,28	3,77
Frankreich		2.032.436,00	0,21
200.000,00	AGENCE FRANCAISE D 0.125 16-21 31/03A	201.746,00	0,02
1.800.000,00	DEXIA CREDIT LOCAL 0.00 19-24 29/05A	1.830.690,00	0,19
Irland		7.377.824,16	0,75
7.056.000,00	AIB MTGE BK 0.875 16-23 04/02A	7.377.824,16	0,75
Italien		2.900.511,25	0,30
2.275.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	2.900.511,25	0,30
Luxemburg		4.697.438,01	0,48
3.824.000,00	BUONI POLIENNALI 2.95 17-38 01/09S	4.696.407,36	0,48
1.000,00	EUROPEAN FINANCIAL SF 0.05 19-29 17/10A	1.030,65	0,00
Spanien		19.841.555,86	2,03
10.027.000,00	SPAIN 0.40 17-22 30/04A	10.255.114,25	1,05
975.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	1.089.942,75	0,11
137.000,00	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	152.881,04	0,02
1.170.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/04A	1.306.819,80	0,13
6.846.000,00	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	7.036.798,02	0,72
Renten mit flexibelem Zins		29.324.373,83	2,99
Australien		8.892.143,85	0,91
8.845.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 18-20 04/12Q	8.892.143,85	0,91
Frankreich		3.806.878,00	0,39
3.800.000,00	SANOFI FL.R 18-20 21/03Q	3.806.878,00	0,39
Großbritannien		12.138.008,38	1,23
2.600.000,00	HSBC FL.R 18-20 09/03Q	2.604.914,00	0,27
9.523.000,00	UBS LONDON FL.R 18-20 10/01Q	9.533.094,38	0,96
Kanada		4.487.343,60	0,46
4.470.000,00	THE TORONTO DOMIN BKFL.R 18-20 13/07Q	4.487.343,60	0,46
Gesamtwertpapierbestand		975.528.887,19	99,63

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	131.609.171,34	72,45			
Renten	128.383.123,34	70,67			
Australien	299.991,66	0,17			
193.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	207.826,26	0,12	10.000,00 NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	10.590,50	0,01
90.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	92.165,40	0,05	563.000,00 NOVARTIS FINANCE S 0.125 16-23 20/09A	570.437,23	0,31
Belgien	18.649.017,88	10,27	510.000,00 RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	538.682,40	0,30
2.429.832,60 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	2.616.759,62	1,44	Neuseeland	357.739,69	0,20
86.000,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	95.520,20	0,05	341.000,00 BNZ INTL FUNDIN 0.6250 18-25 03/07A	357.739,69	0,20
9.417.314,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	10.532.606,50	5,80	Niederlande	5.729.406,94	3,15
2.276.160,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	3.026.040,91	1,67	499.000,00 BANK V.NED.GEM. 3.75 10-20 14/01A	505.122,73	0,28
71.000,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 11-21 28/09U	71.977,67	0,04	206.000,00 BMW FINANCE 0.875 15-20 17/11A	208.527,62	0,11
1.675.499,75 BELGIUM BE-STRIP 0.00 12-22 28/09U	1.711.271,67	0,94	20.000,00 BMW FINANCE NV 1 18-24 14/11A	20.831,00	0,01
578.752,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	594.841,31	0,33	138.000,00 BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	140.163,84	0,08
Deutschland	59.843,24	0,03	2.648.000,00 COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	2.876.522,40	1,57
58.000,00 HESSE 2.75 10-20 22/09A	59.843,24	0,03	877.000,00 RABOBANK NEDERL.EMTN 4.75 07-22 06/06A	993.983,03	0,55
Finnland	726.196,68	0,40	24.000,00 RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	29.868,00	0,02
209.000,00 NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	216.841,68	0,12	600.000,00 SHELL INT FIN 0.375 16-25 15/02A	615.330,00	0,34
495.000,00 OP MORTGAGE BANK 1.50 14-21 17/03A	509.355,00	0,28	332.000,00 SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	339.058,32	0,19
Frankreich	6.111.830,90	3,36	Norwegen	4.498.518,14	2,48
340.000,00 BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	353.980,80	0,19	162.000,00 DNB BOLIGKREDIT 0.375 14-19 07/10A	162.012,96	0,09
2.889.926,00 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	2.978.617,83	1,64	3.997.000,00 STATOILHYDRO EMTN 5.625 09-21 11/03A	4.336.505,18	2,39
1.556.501,00 FRANCE 1.85 10-27 25/07A	2.191.286,23	1,21	Portugal	13.927.483,40	7,67
356.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	369.382,04	0,20	459.988,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	543.650,62	0,30
200.000,00 SANOFI 1.50 15-25 22/09A	218.564,00	0,12	3.848.227,01 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	4.615.486,51	2,54
Irland	7.286.723,47	4,01	7.211.760,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	8.768.346,27	4,83
1.570.130,00 IRELAND 0.80 15-22 15/03A	1.622.085,60	0,89	Schweden	1.501.248,64	0,83
734.989,00 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	798.352,41	0,44	1.472.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	1.501.248,64	0,83
371.030,94 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	436.002,16	0,24	Spanien	16.272.005,71	8,96
77.367,49 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	89.412,06	0,05	3.941.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	3.984.823,92	2,19
1.424,00 IRELAND 5.00 10-20 18/10A	1.507,53	0,00	107.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	118.035,98	0,06
1.743.126,52 IRELAND 5.40 09-25 13/03A	2.297.126,99	1,27	418.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	475.320,34	0,26
1.987.346,22 IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	2.042.236,72	1,12	375.000,00 SPAIN INDEXED 0.55 14-19 30/11A	394.268,61	0,22
Italien	48.611.662,45	26,75	142.000,00 SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	143.574,78	0,08
1.295.000,00 ITAL BUON ORDI DEL ZCP 13-12-19	1.295.900,02	0,71	4.076.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	4.188.416,08	2,31
2.190.000,00 ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	2.245.516,50	1,24	6.791.000,00 SPANISH 4.00 10-20 30/04A	6.967.566,00	3,84
7.324.000,00 ITALY 2.3 18-21 15/10S	7.698.915,56	4,24	Vereinigte Staaten von Amerika	671.284,66	0,37
2.841.000,00 ITALY 3.75 06-21 01/08S	3.049.387,35	1,68	24.000,00 BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	24.606,96	0,01
1.880.000,00 ITALY 4.00 10-20 01/09S	1.952.624,40	1,07	68.000,00 PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	92.756,76	0,05
19.550.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	24.611.299,50	13,54	77.000,00 TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	83.515,74	0,05
5.811.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	6.078.247,89	3,35	460.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	470.405,20	0,26
1.190.764,48 ITALY STRIP 0.00 08-23 01/08U	1.186.084,78	0,65	Renten mit flexibelem Zins	3.226.048,00	1,78
109.625,00 ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	109.720,37	0,06	Großbritannien	3.226.048,00	1,78
46.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	50.945,92	0,03	3.200.000,00 HSBC BANK PLC FL.R 19-21 07/06Q	3.226.048,00	1,78
297.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.20 17-27 01/06S	333.020,16	0,18	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	39.416.224,10	21,70
Kanada	2.496.937,30	1,37	Renten	37.603.030,10	20,70
100.000,00 TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	101.208,00	0,06	Belgien	10.183.782,02	5,61
2.330.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	2.395.729,30	1,31	227.736,20 BELGIQUE 0.00 13-23 22/06U	232.971,86	0,13
Luxemburg	1.183.232,58	0,65	553.000,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	572.194,63	0,31
58.316,00 ESM 1.00 15-25 23/09A	63.522,45	0,03	176.000,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	192.607,36	0,11
			5.774.338,55 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	6.356.276,39	3,51
			427.909,20 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	493.507,68	0,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
403.750,00	BELGIUM BE-STRIP	0.00 10-20 28/09U	406.128,09	0,22			Großbritannien	601.134,00	0,33
1.911.932,65	BELGIUM OLO STRIP	0.00 98-21 28/03U	1.930.096,01	1,06	600.000,00	HSBC	FL.R 18-20 09/03Q	601.134,00	0,33
	Dänemark		507.311,28	0,28			Kanada	357.032,40	0,20
476.000,00	KOMMUNEKREDIT	1.00 16-26 11/05A	507.311,28	0,28	356.000,00	ROYAL BANK OF CANADA	FL.R 15-20 06/08Q	357.032,40	0,20
	Finnland		780.718,88	0,43			Gesamtwertpapierbestand	180.345.498,69	99,28
752.000,00	NORDEA MTGE	0.25 19-26 18/03A	780.718,88	0,43					
	Irland		155.337,59	0,09					
152.750,00	IRISH TSY	0.00 17-22 18/10A	155.337,59	0,09					
	Italien		6.108.301,27	3,36					
4.977.692,59	ITALY	0.00 03-26 20/02U	4.809.745,24	2,64					
90.000,00	ITALY	1.85 17-24 15/05S	96.981,30	0,05					
450.000,00	ITALY BTP CPN STRIP	0.00 04-20 01/02U	450.373,50	0,25					
229.883,91	ITALY BTPS STRIP	0.00 06-21 01/08U	230.904,59	0,13					
518.705,98	ITALY STRIP	0.00 02-22 01/08U	519.261,00	0,29					
1.034,00	ITALY STRIPS	0.00 98-22 01/05U	1.035,64	0,00					
	Norwegen		1.615.048,65	0,89					
1.503.000,00	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 375	11-21 07/09A	1.615.048,65	0,89					
	Portugal		3.879.950,92	2,14					
56.000,00	PORTUGAL	5.65 13-24 15/02A	70.644,56	0,04					
2.906.669,28	PORTUGAL 4.125	17-27 14/04A	3.809.306,36	2,10					
	Spanien		14.372.579,49	7,90					
1.100.000,00	ESPAGNE ZCP 300421		1.105.967,50	0,61					
179.000,00	SPAIN 0.30	15-21 30/11A	193.329,46	0,11					
8.239.000,00	SPAIN 1.15	15-20 30/07A	8.350.391,28	4,59					
964.000,00	SPAIN 2.15	15-25 31/10A	1.101.148,28	0,61					
198.000,00	SPAIN 4.40	13-23 31/10A	236.661,48	0,13					
311.000,00	SPAIN 4.65	10-25 30/07A	399.395,53	0,22					
1.173.000,00	SPAIN 5.40	13-23 31/01A	1.402.239,39	0,77					
1.570.381,00	SPAIN STRIP	0.00 01-21 30/07U	1.583.446,57	0,86					
	Renten mit flexibelem Zins		1.813.194,00	1,00					
	Italien		1.813.194,00	1,00					
1.800.000,00	CCTS EU	FL.R 14-20 15/12S	1.813.194,00	1,00					
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		9.320.103,25	5,13					
	Renten		6.157.954,85	3,39					
	Frankreich		1.421.532,00	0,78					
1.400.000,00	AGENCE FRANCAISE D	0.125 17-22 30/04A	1.421.532,00	0,78					
	Luxemburg		388.684,92	0,21					
354.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO	1.30 16-26 31/10A	388.684,92	0,21					
	Spanien		4.347.737,93	2,40					
1.281.000,00	SPAIN	0.40 17-22 30/04A	1.310.142,75	0,72					
82.000,00	SPAIN	1.50 17-27 30/04A	91.505,44	0,05					
2.645.000,00	SPAIN STRIP	0.45 17-22 31/10A	2.718.716,15	1,50					
211.000,00	SPAIN 0.15	17-23 30/11A	227.373,59	0,13					
	Renten mit flexibelem Zins		3.162.148,40	1,74					
	Frankreich		2.203.982,00	1,21					
2.200.000,00	SANOFI	FL.R 18-20 21/03Q	2.203.982,00	1,21					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	44.190.949,57	70,98	3.000.000,00 WALMART INC FL.R 18-20 23/06Q	3.000.180,00	4,81
Renten	33.836.906,33	54,35	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	17.833.952,93	28,65
Deutschland	26.996,76	0,04	Renten	17.685.793,09	28,41
27.000,00 KFW 1.75 14-19 15/10S	26.996,76	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika	17.685.793,09	28,41
Elfenbeinküste	35.432,95	0,06	15.470.800,00 UNITED STATES 0.625 11-21 15/07S	17.685.793,09	28,41
35.000,00 BANQU AFRI DE DEV 2.625 18-21 22/03S	35.432,95	0,06	Renten mit flexibelem Zins	148.159,84	0,24
Kanada	356.154,57	0,57	Vereinigte Staaten von Amerika	148.159,84	0,24
25.000,00 ROYAL BANK OF CANA 2.50 16-21 19/01A	25.170,25	0,04	148.000,00 BMW US CAPITAL LLC FL.R 18-21 13/08Q	148.159,84	0,24
166.000,00 TORONTO DOMINION BK 1.9 17-19 24/10S	165.961,82	0,27	Sonstige übertragbare Wertpapiere	5.008,00	0,01
100.000,00 TORONTO DOMINION BK 2.125 16-21 07/04S	100.237,00	0,16	Renten mit flexibelem Zins	5.008,00	0,01
65.000,00 TORONTO-DOMINION B 1.80 16-21 13/07S	64.785,50	0,10	Australien	5.008,00	0,01
Niederlande	287.517,48	0,46	5.000,00 COMMONWEALTH BANK FL.R 17-20 10/03Q	5.008,00	0,01
276.000,00 COOP EMTN TR76 3.875 12-22 08/02S	287.517,48	0,46	Gesamtwertpapierbestand	62.029.910,50	99,64
Vereinigte Staaten von Amerika	33.130.804,57	53,22			
542.000,00 INTL BANK RECON DEV 1.875 14-19 07/10S	541.989,16	0,87			
3.169.700,00 TSY INFL INDEXEE 0.375 17-27 15/07S	3.380.413,96	5,43			
3.585.300,00 UNITED STATES 0.125 17-22 15/04S	3.745.848,61	6,02			
15.545.400,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	15.951.037,78	25,61			
1.508.300,00 UNITED STATES 0.125 16-21 15/04S	1.615.716,68	2,60			
3.743.500,00 UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S	3.900.456,68	6,27			
2.474.200,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	2.608.541,33	4,19			
263.000,00 US TREASURY INDEXEE 1.25 10-20 15/07S	310.837,80	0,50			
316.000,00 USA T NOTES INDEX 0.375 13-23 15/07S	350.676,31	0,56			
254.700,00 USA TREASURY BOND 6.75 96-26 15/08S	340.004,60	0,55			
318.500,00 USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	335.942,85	0,54			
21.600,00 USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	23.002,31	0,04			
25.000,00 WALMART INC 3.4000 18-23 26/06S	26.336,50	0,04			
Renten mit flexibelem Zins	10.354.043,24	16,63			
Australien	261.379,76	0,42			
43.000,00 COMMONWEALTH BK AUS FL.R 16-19 07/11Q	43.030,96	0,07			
218.000,00 WETPAC BANK CORP FL.R 18-21 25/01Q	218.348,80	0,35			
Kanada	4.151.531,45	6,67			
608.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 17-20 15/06Q	609.629,44	0,98			
316.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18/21 20/04Q	317.368,28	0,51			
1.382.000,00 ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	1.387.071,94	2,23			
776.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 18-20 22/07Q	777.714,96	1,25			
208.000,00 THE TORONTON BANK FL.R 18-20 11/06Q	208.272,48	0,33			
147.000,00 TORONTO FL.R 18-21 25/01Q	147.188,16	0,24			
13.000,00 TORONTO DOMINION FL.R 18-21 12/06Q	13.051,09	0,02			
690.000,00 TORONTO-DOMINION FL.R	691.235,10	1,11			
Niederlande	39.085,02	0,06			
39.000,00 SHELL INTERNATIONA FL.R 15-20 11/05Q	39.085,02	0,06			
Schweden	953.410,50	1,53			
950.000,00 SVENSKA FL.R 18-21 24/05Q	953.410,50	1,53			
Vereinigte Staaten von Amerika	4.948.636,51	7,95			
68.000,00 APPLE INC FL.R 17-22 11/05Q	68.324,36	0,11			
140.000,00 TOYOTA MOTOR CR FL.R 19-20 09/10Q	140.092,40	0,23			
1.737.000,00 US BANK NATIONAL FL.R 18-20 24/07Q	1.740.039,75	2,80			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	684.991.593,12	97,14			
Australien	51.144,00	0,01			
50.000,00 WESTPAC BANKING CORP 2.70 16-26 19/08S	51.144,00	0,01	65.000,00 US BANCORP 3.15 17-27 27/04S	68.872,70	0,01
Deutschland	84.586,40	0,01	57.316.800,00 US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	61.583.136,38	8,73
80.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	84.586,40	0,01	2.030.000,00 US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	2.097.323,04	0,30
Frankreich	36.730,05	0,01	8.255.700,00 US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	8.869.717,68	1,26
35.000,00 SANOFI 3.3750 18-23 19/06S	36.730,05	0,01	19.160.700,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	21.046.831,40	2,98
Großbritannien	13.143,65	0,00	20.447.300,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	22.498.419,78	3,19
13.000,00 EBRD 2.125 17-22 07/03S	13.143,65	0,00	98.562.300,00 USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	102.897.501,16	14,60
Japan	281.756,40	0,04	9.279.300,00 USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	9.976.513,60	1,41
284.000,00 JAPAN BANK INTL JBIC 1.875 16-26 21/07S	281.756,40	0,04	167.800,00 USA TREASURY BOND 6.75 96-26 15/08S	223.999,89	0,03
Kanada	690.352,00	0,10	769.900,00 USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	784.876,96	0,11
650.000,00 CPD FINL REGS 3.15 14-24 24/07S	690.352,00	0,10	2.307.600,00 USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	2.433.977,16	0,35
Niederlande	440.651,79	0,06	3.938.000,00 USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	4.193.662,34	0,59
423.000,00 COOP EMTN TR76 3.875 12-22 08/02S	440.651,79	0,06	569.000,00 VISA INC 3.15 15-25 14/12S	606.986,44	0,09
Schweden	2.565.450,00	0,36	3.600,00 WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	3.620,40	0,00
2.500.000,00 KOMMUNINVEST I SVERI 3 18-21 16/11S	2.565.450,00	0,36	996.400,00 WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	1.022.010,59	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika	680.827.778,83	96,55	100.000,00 3M COMPANY 3.2500 18-24 14/02S	105.250,00	0,01
71.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	75.017,89	0,01	Renten mit flexibelem Zins	7.461.340,64	1,06
60.000,00 CHEVRON 3.191 13-23 24/06S	62.643,60	0,01	Australien	689.887,30	0,10
70.000,00 CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	73.368,40	0,01	360.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 11/01Q	360.770,40	0,05
28.000,00 IBRD 1.875 16-26 27/10S	28.397,32	0,00	4.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-22 28/06Q	4.030,32	0,00
15.000,00 IBRD 2.125 15-25 03/03S	15.394,95	0,00	323.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 18-23 15/05Q	325.086,58	0,05
415.000,00 INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	450.378,75	0,06	Kanada	584.558,80	0,08
4.000,00 INTL FINANCE CORP 2.125 16-26 07/04S	4.113,56	0,00	580.000,00 CIBC FL.R 17-22 16/06Q	584.558,80	0,08
20.000,00 MERCK & CO 2.75 15-25 10/02A	20.722,80	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika	6.186.894,54	0,88
300.000,00 NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40 14-24 06/05S	318.891,00	0,05	832.000,00 APPLE FL.R 17-22 09/02Q	839.438,08	0,12
100.000,00 TOYOTA MOTOR CR 3.4000 18-25 14/04S	106.825,00	0,02	834.000,00 APPLE INC FL.R 17-22 11/05Q	837.978,18	0,12
50.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 19-29 08/01S	55.538,00	0,01	2.724.000,00 INTEL CORP FL.R 17-22 11/05Q	2.736.339,72	0,39
19.681.500,00 TSY INFL INDEXEE 0.375 17-27 15/07S	20.989.878,30	2,98	1.756.000,00 RABOBANK NEDERLAND NY FL.R 17-22 10/01Q	1.773.138,56	0,25
1.116.600,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	1.175.395,97	0,17	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	9.405.039,40	1,33
20.181.700,00 UNITED STATES 0.125 17-22 15/04S	21.085.430,22	2,99	Renten	9.405.039,40	1,33
34.228.100,00 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	36.961.385,81	5,24	Schweden	463.923,55	0,07
7.130.300,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	7.137.263,18	1,01	457.000,00 STADSHYPOTEK AB 2.5 17-22 05/04S	463.923,55	0,07
7.539.600,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	7.547.257,40	1,07	Vereinigte Staaten von Amerika	8.941.115,85	1,26
7.764.800,00 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	10.697.501,44	1,52	8.044.000,00 UNITED STATES 0.125 12-22 15/07S	8.941.115,85	1,26
6.840.800,00 UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	6.869.926,84	0,97	Gesamtwertpapierbestand	701.857.973,16	99,53
48.037.400,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	49.290.875,90	6,99			
2.943.100,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	3.041.165,01	0,43			
59.418.500,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	62.157.321,48	8,82			
35.785.700,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	38.880.603,90	5,51			
4.726.300,00 UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	9.630.089,96	1,37			
19.095.900,00 UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	20.341.515,65	2,88			
14.051.500,00 UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S	14.640.648,32	2,08			
5.252.000,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	5.497.777,19	0,78			
34.600.900,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	36.479.620,75	5,17			
6.645.000,00 UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	9.602.294,72	1,36			
70.400.000,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	79.101.000,00	11,23			
75.000,00 US BANCORP 3.00 12-22 15/03S	76.836,00	0,01			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten					
Australien					
100.000,00 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	104.902,80	0,06	100.000,00 BASF SE 0.875 16-31 06/10A	104.665,00	0,06
100.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	103.300,00	0,06	200.000,00 BAYER 1.875 14-21 25/01A	204.370,80	0,12
100.000,00 AURIZON NETWORK EMTN 2.00 14-24 18/09A	109.014,00	0,06	300.000,00 BERLIN HYP AG EMTN 1.00 14-21 29/10A	307.078,20	0,17
100.000,00 BHP BILLITON FINANCE 1.50 15-30 29/04A	109.931,60	0,06	200.000,00 BERTELSMANN 1.125 16-26 27/04A	211.934,40	0,12
13.000,00 NAT.AUST.BK 2.00 13-20 12/11A	13.326,87	0,01	200.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	215.571,60	0,12
200.000,00 NATIONAL AUSTRA 0.6250 18-23 30/08A	205.146,00	0,12	25.000,00 COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	25.184,00	0,01
100.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	109.760,20	0,06	30.000,00 COMMERZBANK 4.00 17-27 30/03A	34.014,00	0,02
200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	201.732,00	0,11	100.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	102.000,80	0,06
100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	102.818,00	0,06	100.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	103.571,80	0,06
13.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	13.309,34	0,01	7.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	7.274,99	0,00
100.000,00 ORIGIN ENERGY REGS 2.50 13-20 23/10A	102.736,00	0,06	25.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 10-20 16/09A	25.952,60	0,01
200.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	224.320,00	0,13	100.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	112.391,95	0,06
100.000,00 TELSTRA CORP EMTN 3.75 11-22 16/05A	110.184,00	0,06	200.000,00 COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	221.635,20	0,13
100.000,00 TELSTRA CORPORATION L 1.375 19-29 26/03A	108.642,00	0,06	200.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	202.500,00	0,12
135.000,00 TOYOTA FINANCE 0.00 19-21 09/04A	135.272,70	0,08	113.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	114.415,21	0,07
100.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	100.897,00	0,06	150.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	155.340,00	0,09
200.000,00 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	216.076,00	0,12	100.000,00 COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	108.806,40	0,06
100.000,00 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	111.033,20	0,06	13.000,00 CONTINENTAL AG 3.125 13-20 09/09A	13.401,70	0,01
100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	103.154,00	0,06	213.000,00 COVESTRO 1 16-21 07/10A	217.159,89	0,12
Belgien			300.000,00 CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	308.182,20	0,18
300.000,00 ANHEUSER BUSCH 0.875 16-22 17/03A	307.058,40	0,16	100.000,00 DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	112.636,40	0,06
200.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	212.458,00	0,12	130.000,00 DAIMLER 2.125 17-37 03/07S	150.575,10	0,09
100.000,00 ANHEUSER BUSCH REGS 1.95 14-21 30/09A	104.304,00	0,06	100.000,00 DAIMLER AG 0.875 16-21 12/01	101.261,40	0,06
200.000,00 ANHEUSER-BUSCH 1.1250 19-27 01/07A	211.977,60	0,12	19.000,00 DAIMLER AG 1.00 17-27 15/11A	19.856,07	0,01
100.000,00 ANHEUSER-BUSCH 1.6500 19-31 28/03A	110.883,00	0,06	200.000,00 DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	216.080,00	0,12
100.000,00 ANHEUSER-BUSCH 2.00 18-35 23/01A	115.308,20	0,07	100.000,00 DAIMLER AG 2.00 13-21 25/06A	103.670,00	0,06
25.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 1.50 16-25 17/03A	26.931,00	0,02	100.000,00 DAIMLER AG 2.25 14-22 24/01A	105.316,60	0,06
150.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 2.00 16-28 17/03A	170.324,70	0,10	100.000,00 DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	107.666,00	0,06
130.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 2.75 16-36 17/03A	163.768,02	0,09	7.000,00 DAIMLER AG 1.40 16-24 12/01A	7.401,21	0,00
150.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	163.779,00	0,09	300.000,00 DAIMLER EMTN 1.875 14-24 08/07A	325.604,40	0,19
200.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 12-24 25/09A	228.560,00	0,13	300.000,00 DEUTC PFANDBRIEFBANK 0.625 18-22 23/02A	302.548,80	0,17
100.000,00 BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	102.164,60	0,06	100.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	109.300,60	0,06
200.000,00 KBC GROEP 0.75 16-23 18/10A	204.846,40	0,12	100.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	115.681,20	0,07
100.000,00 KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	101.931,33	0,06	100.000,00 DEUTSCHE BAHN FINANCE 2.50 13-23 12/09A	110.765,40	0,06
Britisch Virgin Islands			100.000,00 DEUTSCHE BAHN REG S 3.75 11-21 01/06A	107.041,60	0,06
100.000,00 STATE GRID OVER 1.3750 18-25 02/05A	105.143,00	0,06	300.000,00 DEUTSCHE BANK 0.375 18-21 18/01A	298.417,20	0,17
Dänemark			300.000,00 DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	302.975,40	0,17
100.000,00 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	103.690,60	0,06	200.000,00 DEUTSCHE BANK A 2.6250 19-26 12/02A	215.800,00	0,12
100.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.625 12-22 15/11A	108.516,65	0,06	100.000,00 DEUTSCHE BANK AG 2.375 13-23 11/01A	104.162,40	0,06
100.000,00 DANSKE 0.875 18-23 22/05A	101.660,00	0,06	13.000,00 DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	13.401,33	0,01
100.000,00 DANSKE BANK A/S 0.50 16-21 06/05A	100.924,00	0,06	100.000,00 DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	109.330,80	0,06
200.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	206.025,60	0,11	60.000,00 DEUTSCHE POST A 1.6250 18-28 05/12A	67.371,84	0,04
150.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	152.228,40	0,09	300.000,00 DEUTSCHE POST AG 0.375 16-21 01/04A	302.329,20	0,17
Deutschland			100.000,00 DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	108.208,00	0,06
150.000,00 BASF 0.875 17-27 15/11A	158.775,00	0,09	200.000,00 DEUTSCHE TELEKO 0.8750 19-26 25/03A	208.550,80	0,12
100.000,00 BASF REGS 2.50 14-24 22/01A	110.644,00	0,06	100.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	103.934,40	0,06
100.000,00 BASF SE 0.875 18-25 22/05A	105.134,40	0,06	300.000,00 DEUTSCHE BAHN FINANCE 2.75 14-29 19/03A	375.250,80	0,22
50.000,00 BASF SE 1.625 17-37 15/11A	58.057,60	0,03	100.000,00 DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	101.306,80	0,06
			40.000,00 E.ON SE 1.625 17-29 22/05A	44.633,36	0,03
			200.000,00 E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	201.598,40	0,11
			25.000,00 EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	25.742,60	0,01
			13.000,00 FRESenius MEDIC 1.5000 18-25 11/07A	13.864,50	0,01
			100.000,00 HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	106.072,00	0,06
			100.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	106.730,80	0,06
			25.000,00 KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	25.289,85	0,01
			100.000,00 LANDESBANK BADEN REGS 3.625 15-25 16/06A	115.652,60	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
13.000,00	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	13.648,98	0,01	100.000,00	BFCM EMTN 3.75 12-22 23/08A	110.227,35	0,06
25.000,00	LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	27.058,65	0,02	200.000,00	BFCM SUB 3.00 14-24 21/05A	223.305,60	0,13
100.000,00	LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	101.508,20	0,06	200.000,00	BK FED CRED MUTUEL 0.5 18-22 16/11A	203.623,60	0,12
200.000,00	MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	202.606,00	0,12	25.000,00	BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	26.008,55	0,01
210.000,00	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	235.365,48	0,13	100.000,00	BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	109.170,00	0,06
300.000,00	METRO 1.125 18-23 06/03A	307.534,80	0,17	600.000,00	BNP PARIBAS 2.25 14-21 13/01A	619.429,20	0,36
100.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 1.75 14-24 08/07A	109.348,20	0,06	113.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	123.485,73	0,07
50.000,00	SAP 1.75 14-27 22/02A	56.202,50	0,03	19.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	21.225,17	0,01
50.000,00	SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	52.859,60	0,03	200.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	207.710,00	0,12
100.000,00	SAP SE 0.25 18-22 10/03A	100.955,32	0,06	200.000,00	BNP PARIBAS 1.1250 19-24 28/08A	208.731,20	0,12
100.000,00	SAP SE 0.75 18-24 10/12A	104.123,60	0,06	200.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	214.560,80	0,12
100.000,00	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	109.010,00	0,06	100.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-23 22/11A	103.939,60	0,06
100.000,00	SAP SE 1.625 18-31 10/03A	113.295,00	0,06	100.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	104.853,60	0,06
300.000,00	TLG IMMOBILIEN A 1.5000 19-26 28/05A	310.011,00	0,18	200.000,00	BNP PARIBAS SA EMTN 2.375 14-24 20/05A	222.160,00	0,13
100.000,00	VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	112.394,20	0,06	100.000,00	BNP PARIBAS SUB 2.25 16-27 11/01A	110.401,07	0,06
80.000,00	VOLKSWAGEN 2.25 18-26 16/10A	86.482,40	0,05	200.000,00	BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	222.492,32	0,13
50.000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	50.656,00	0,03	100.000,00	BPCE 0.375 16-23 05/10A	101.627,40	0,06
400.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 0.625 19-22 01/04A	404.208,44	0,24	200.000,00	BPCE 1.0 19-24 15/01A	209.444,00	0,12
300.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 0.25 17-20 05/10A	300.957,60	0,17	200.000,00	BPCE 2.875 13-24 16/01A	224.890,00	0,13
50.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	51.243,10	0,03	200.000,00	BPCE 4.50 12-22 10/02A	222.944,00	0,13
60.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	61.803,60	0,04	100.000,00	BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	110.231,00	0,06
100.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	108.697,28	0,06	200.000,00	BPCE SA 2.125 14-21 17/03A	206.920,00	0,12
Finnland		1.099.063,96	0,62	200.000,00	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	206.810,00	0,12
100.000,00	FORTUM OYJ 0.8750 19-23 27/02A	102.369,80	0,06	100.000,00	CAPGEMINI S 1.0000 18-24 18/10A	104.049,80	0,06
100.000,00	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	106.159,40	0,06	100.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	107.869,00	0,06
200.000,00	NORDEA BANK 2.00 14-21 17/02A	206.272,00	0,12	100.000,00	CARREFOUR 1.75 14-22 15/07A	104.178,40	0,06
200.000,00	NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	216.750,00	0,11	100.000,00	CARREFOUR 1.7500 18-26 04/05A	107.466,20	0,06
100.000,00	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	102.240,60	0,06	100.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	105.623,80	0,06
200.000,00	POHJOLA BANK 2.00 14-21 03/03A	206.481,86	0,12	200.000,00	CNP ASSURANCES EMTN 2.75 19-29 05/02A	227.162,00	0,13
150.000,00	SAMPO OYJ 1.25 17-25 30/05A	158.790,30	0,09	100.000,00	COENTR DE TR D'ELEC 0.875 17-24 29/09A	104.261,60	0,06
Frankreich		28.182.326,12	16,03	350.000,00	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	379.656,90	0,22
200.000,00	ACCOR SA 2.625 14-21 05/02A	207.286,00	0,12	200.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	204.431,90	0,12
100.000,00	ACCOR SA 2.375 15-23 17/09A	108.394,60	0,06	200.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	212.922,80	0,12
100.000,00	AIR LIQUIDE FIN 0.6250 19-30 20/06A	103.301,76	0,06	300.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	341.146,08	0,19
100.000,00	AIR LIQUIDE FINANC 1.25 16-28 13/06A	109.188,56	0,06	300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	318.558,00	0,18
200.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	203.440,00	0,12	100.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	116.343,20	0,07
100.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	107.115,60	0,06	200.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	212.133,20	0,12
200.000,00	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	216.680,00	0,12	200.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	209.217,60	0,12
100.000,00	ARKEMA 1.50 15-25 20/01A	107.358,00	0,06	100.000,00	EDENRED 1.875 17-27 30/03A	109.931,80	0,06
100.000,00	ARRFP 1.875 14-25 15/01A	109.714,00	0,06	300.000,00	EDF 1.00 16-26 13/10A	314.595,00	0,18
200.000,00	AUCHAN HOLDING 2.6250 19-24 30/01A	212.885,60	0,12	100.000,00	EDF 2.25 13-21 27/04A	103.735,60	0,06
100.000,00	AUCHAN SA 1.75 14-21 23/04A	102.626,00	0,06	100.000,00	EDF 3.875 12-22 18/01A	109.128,20	0,06
200.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	212.094,02	0,12	150.000,00	EDF 4.50 10-40 12/11A	232.872,90	0,13
100.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.25 17-27 18/01A	108.452,00	0,06	150.000,00	EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	210.955,50	0,12
200.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	213.618,00	0,12	200.000,00	EDF SA 2.75 12-23 10/03A	218.620,00	0,12
200.000,00	AXA SUB FL.R 14-XX 08/10A	224.750,00	0,13	200.000,00	EDF SA 4.625 09-24 11/09A	244.587,20	0,14
100.000,00	BANQUE FED CRED 0.7500 19-23 15/06A	102.827,20	0,06	100.000,00	ELECT.DE FRANCE 1.625 14-24 08/10A	107.745,20	0,06
100.000,00	BANQUE FED CRED 0.7500 19-26 08/06A	103.472,40	0,06	100.000,00	ENGIE 0.375 17-23 28/02A	101.400,00	0,06
100.000,00	BANQUE FED CRED MU 0.375 17-22 13/01A	101.122,00	0,06	100.000,00	ENGIE 1.00 15-26 13/03A	105.675,20	0,06
400.000,00	BANQUE FED CRED MU 2.375 16-26 24/03A	441.790,40	0,25	200.000,00	ENGIE 1.375 18-28 22/06A	219.114,80	0,12
200.000,00	BFCM 1.375 18-28 16/07A	220.696,80	0,13	200.000,00	ENGIE 2.375 14-26 19/05A	229.942,40	0,13
200.000,00	BFCM 2.625 13-21 24/02A	208.006,40	0,12	200.000,00	ENGIE 6.375 09-21 18/01A	217.074,96	0,12
200.000,00	BFCM 0.125 18-21 30/08A	201.007,20	0,11	200.000,00	ENGIE SA 0.875 17-24 27/03A	207.672,40	0,12
100.000,00	BFCM 1.75 19-29 15/03A	111.176,80	0,06	300.000,00	ENGIE SA 0.875 18-25 19/09A	313.873,20	0,18
200.000,00	BFCM EMTN 0.75 18-25 17/07A	207.346,00	0,12	100.000,00	ENGIE SA 2.00 17-37 28/09A	120.201,00	0,07
				100.000,00	ENGIE SA 0.375 19-27 21/06A	101.560,60	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	GDF SUEZ 0.50 15-22 13/03A	101.398,00	0,06	200.000,00	SOCIETE GENERALE 2.125 18-28 27/09A	225.145,20	0,13
200.000,00	GECINA 1.50 14-25 20/01A	215.610,40	0,12	400.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	415.230,40	0,24
100.000,00	GECINA 1.625 19-34 29/05A	110.096,00	0,06	200.000,00	SOCIETE GENERALE SUB 2.625 15/25 27/02A	221.316,76	0,13
200.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	220.229,92	0,13	100.000,00	SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	103.980,90	0,06
100.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	101.295,20	0,06	100.000,00	SODEXHO 2.50 14-26 24/06A	115.082,55	0,07
200.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	204.080,00	0,12	100.000,00	STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	111.342,00	0,06
300.000,00	HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	301.785,00	0,17	100.000,00	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	110.022,00	0,06
100.000,00	HSBC FRANCE 1.3750 18-28 04/09A	109.878,00	0,06	100.000,00	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	108.798,80	0,06
100.000,00	ICADE 1.125 16-25 17/11A	105.301,60	0,06	100.000,00	SUEZ 2.75 13-23 09/10A	111.415,60	0,06
200.000,00	INFRA FOCH SAS 2.125 14-25 16/04A	220.827,78	0,13	70.000,00	SUEZ GIE ALLIANCE 5.75 03-23 24/06A	85.386,56	0,05
100.000,00	IN'LI 1.125 19-29 02/07A	104.338,80	0,06	200.000,00	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	210.782,80	0,12
200.000,00	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	216.103,60	0,12	200.000,00	THALES 0.00 19-22 31/05A	200.498,80	0,11
200.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	206.508,40	0,12	200.000,00	TOTAL CAP 1.023 18-27 04/09A	214.287,20	0,12
100.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	107.187,00	0,06	300.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 5.125 09-24 26/03A	370.839,60	0,21
100.000,00	LA BANQUE POSTALE SUB 3.00 16-28 09/06A	118.932,60	0,07	200.000,00	TOTAL CAPITAL INT 1.375 14-25 19/03A	215.586,00	0,12
200.000,00	LA POSTE 2.75 12-24 26/11A	228.631,94	0,13	100.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 0.696 19-28 31/05A	104.770,00	0,06
100.000,00	LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	110.550,00	0,06	200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.50 14-26 25/03A	232.460,00	0,13
100.000,00	LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	103.988,20	0,06	200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.875 13-25 19/11A	235.500,00	0,13
100.000,00	LVMH 0.75 17-24 26/05A	103.636,40	0,06	300.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 0.625 17-24 04/10A	310.887,00	0,18
100.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	101.781,46	0,06	200.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	214.644,00	0,12
100.000,00	ORANGE 1.00 16-25 12/05A	104.780,00	0,06	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	107.491,00	0,06
200.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	205.984,00	0,12	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	112.299,00	0,06
300.000,00	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	314.238,00	0,18	100.000,00	VALEO SA 0.625 16-23 11/01A	101.564,60	0,06
200.000,00	ORANGE SA 1.375 18-30 16/01A	216.604,00	0,12	50.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	56.856,00	0,03
200.000,00	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	219.316,40	0,12	100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 17-20 23/11A	100.206,40	0,06
100.000,00	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	104.848,22	0,06	80.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	139.754,88	0,08
200.000,00	PERNOD RICARD 2.125 14-24 27/09A	220.106,80	0,13	200.000,00	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	211.244,00	0,12
250.000,00	PEUGEOT EMTN 2.00 17-24 23/03A	267.178,82	0,15	200.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	202.684,00	0,12
100.000,00	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	107.591,80	0,06	100.000,00	VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	103.808,80	0,06
200.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	204.830,00	0,12	100.000,00	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	103.617,20	0,06
13.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	13.409,43	0,01	100.000,00	WPP FINANCE SA EMTN 2.25 14-26 22/09A	111.233,40	0,06
200.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	200.955,60	0,11				
100.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	100.873,00	0,06		Großbritannien	12.469.612,04	7,09
13.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	13.215,02	0,01	100.000,00	ABBIEY NAT TREAS SER 0.875 15-20 25/11A	101.101,86	0,06
50.000,00	RCI BQUE 1.625 18-26 24/05A	52.181,00	0,03	100.000,00	ABBIEY NATL TREASURY 1.125 15-25 10/03A	104.856,00	0,06
100.000,00	RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	101.503,20	0,06	100.000,00	ANGLO AMERICAN CAP 1.625 17-25 18/09A	105.430,14	0,06
100.000,00	RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	106.856,80	0,06	100.000,00	AON 2.875 14-26 14/05A	113.392,71	0,06
13.000,00	RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A	13.335,10	0,01	100.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	102.062,12	0,06
300.000,00	RENAULT SA 3.125 14-21 05/03A	313.923,00	0,18	300.000,00	B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A	345.534,00	0,20
100.000,00	RENAULT SA 1.2500 19-25 24/06A	102.175,27	0,06	100.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.00 10-21 14/01A	106.809,00	0,06
100.000,00	RTE 1.5 18-30 27/09A	111.449,20	0,06	200.000,00	BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	201.212,00	0,11
100.000,00	RTE EDF 2.125 18-38 27/09A	124.568,40	0,07	100.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	102.767,00	0,06
100.000,00	SANOFI 1.00 18-26 21/03A	106.300,00	0,06	100.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	102.320,60	0,06
100.000,00	SANOFI 1.125 16-28 05/04A	108.088,80	0,06	100.000,00	BAT HOLDINGS BV EMTN 2.375 12-23 19/01A	106.703,20	0,06
100.000,00	SANOFI 1.375 18-30 21/03A	111.230,80	0,06	100.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN 1.25 15-27 13/03A	99.649,56	0,06
200.000,00	SANOFI 0.8750 19-29 21/03A	212.592,00	0,12	200.000,00	BAT INTL FIN 0.875 15-23 13/10A	202.481,60	0,12
100.000,00	SANOFI AVENTIS EMTN 1.75 14-26 10/09A	110.956,00	0,06	100.000,00	BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	102.410,00	0,06
100.000,00	SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	102.055,60	0,06	100.000,00	BAT INTL FINANCE 2.75 13-25 25/03A	109.945,80	0,06
100.000,00	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	122.453,60	0,07	200.000,00	BG ENERGY CAP 1.25 14-22 21/11A	207.974,00	0,12
100.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.5000 19-28 15/01A	110.248,40	0,06	100.000,00	BG ENERGY CAP REGS 2.25 14-29 21/11A	118.181,80	0,07
200.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	212.393,20	0,12	100.000,00	BP CAPITAL MARK PLC 0.9 18-24 03/07A	103.913,00	0,06
300.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	304.232,34	0,17	200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	209.510,00	0,12
200.000,00	SG 0.25 18-22 18/01A	201.598,00	0,11	200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.077 17-25 26/06A	210.046,00	0,12
100.000,00	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	109.745,00	0,06	100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	103.779,60	0,06
300.000,00	SOCIETE GENERAL 0.8750 19-26 01/07A	306.246,00	0,17	150.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	155.330,40	0,09
200.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	201.121,60	0,11	100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	109.464,00	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.637 17-29 26/06A	111.218,20	0,06	Guernsey			
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.597 18-28 03/07A	110.319,20	0,06			103.061,80	0,06
100.000,00	BP CAPITAL MKT 2.177 14-21 28/09A	104.678,80	0,06	100.000,00	CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	103.061,80	0,06
200.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	206.234,88	0,12	Irland			
200.000,00	BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	201.990,80	0,11			2.042.692,42	1,16
100.000,00	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	106.779,20	0,06	500.000,00	AIB GROUP PLC 1.2500 19-24 28/05A	510.350,00	0,28
100.000,00	BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	109.311,20	0,06	100.000,00	FCA BANK SPA IRL 0.25 17-20 12/10A	100.300,00	0,06
100.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	102.457,00	0,06	100.000,00	FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	101.948,86	0,06
100.000,00	COCA COLA EUR 1.75 16-28 26/05A	110.886,00	0,06	13.000,00	FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	13.678,89	0,01
100.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	101.960,00	0,06	40.000,00	FRESENIUS FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	44.235,27	0,03
300.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.875 15-22 19/01A	307.073,40	0,17	30.000,00	FRESENIUS FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	35.648,52	0,02
100.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	102.829,00	0,06	119.000,00	FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	121.064,18	0,07
200.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	220.698,40	0,13	300.000,00	GE CAP EURO FDG 0.80 15-22 21/01A	302.108,40	0,17
400.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 13-20 27/11A	412.138,40	0,23	100.000,00	GE CAP EURO FUNDING 4.625 07-27 22/02A	124.738,20	0,07
500.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	554.769,00	0,31	100.000,00	GECC 2.75 13-23 15/03A	106.400,80	0,06
200.000,00	CREDIT AGRICOLE LO 1.375 17-27 03/05A	217.880,00	0,12	200.000,00	LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	212.228,80	0,12
100.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A	110.545,80	0,06	200.000,00	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	205.742,00	0,12
100.000,00	CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	108.937,40	0,06	150.000,00	WILLOW 3.375 12-22 27/06A	164.248,50	0,09
200.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	206.916,40	0,12	Italien			
100.000,00	CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	112.542,60	0,06			5.886.445,60	3,35
300.000,00	DIAGEO FINANCE 0.25 18-21 22/10A	302.175,00	0,17	100.000,00	ACEA SPA 2.625 14-24 15/07A	110.950,80	0,06
200.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 0.125 19-23 12/10A	201.157,20	0,11	100.000,00	ASSICURAZ GEN SUB 4.125 14-26 04/04A	117.069,60	0,07
100.000,00	FCE BANK EMTN 1.134 15-22 10/02A	99.974,60	0,06	50.000,00	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	62.348,40	0,04
100.000,00	FCE BANK PLC 1.528 15-20 09/11	101.381,00	0,06	200.000,00	ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	244.420,00	0,14
100.000,00	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	99.910,00	0,06	100.000,00	ATLANTIA SPA 1.625 17-25 03/02A	96.967,67	0,06
150.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	160.388,40	0,09	250.000,00	ATLANTIA SPA 1.875 17-27 13/07A	240.127,99	0,14
200.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	210.985,20	0,12	100.000,00	ATLANTIA SPA 4.375 10-25 16/09A	112.814,80	0,06
50.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	61.208,70	0,03	200.000,00	AUTOSTRADA 1.625 15-23 12/06A	200.380,00	0,11
200.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 16-23 09/01A	205.260,00	0,12	100.000,00	AUTOSTRADA PER ITALIA 1.75 16-27 01/02A	96.499,20	0,05
200.000,00	HSBC HLDGS 0.875 16-24 06/09A	206.673,60	0,12	50.000,00	ENEL SOCIETA -EMTN- 5.625 07-27 21/06A	69.904,70	0,04
100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	103.547,26	0,06	200.000,00	ENEL SPA 5.25 04-24 20/05A	247.637,60	0,14
100.000,00	IMPERIAL TABACCO 2.25 14-21 26/02A	102.599,00	0,06	200.000,00	ENI 1.50 15-26 02/02A	216.227,86	0,12
100.000,00	IMPERIAL TABACCO 3.375 14-26 26/02A	112.799,40	0,06	300.000,00	ENI 1.75 15-24 18/01A	323.061,00	0,18
200.000,00	LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	204.540,00	0,12	100.000,00	ENI SPA 1.00 17-25 14/03A	104.739,22	0,06
100.000,00	LLOYDS BANKING 1.50 17-27 12/09A	105.412,00	0,06	200.000,00	ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	255.571,60	0,15
100.000,00	LLYODS BANK PLC 0.625 18-24 15/01A	100.277,80	0,06	200.000,00	ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	205.438,40	0,12
100.000,00	LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	103.026,80	0,06	200.000,00	FERROVIE DELLO STATO 0.875 17-23 07/12A	203.583,60	0,12
100.000,00	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	104.212,20	0,06	100.000,00	HERA 5.20 13-28 29/01A	137.732,20	0,08
100.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	106.316,20	0,06	300.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	307.218,30	0,17
150.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	152.680,07	0,09	250.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	258.461,95	0,15
250.000,00	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	255.125,00	0,15	100.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.125 18-23 30/08A	106.813,57	0,06
100.000,00	OMNICOM FINANCE HOLD 0.8 19-27 08/07A	100.667,60	0,06	200.000,00	INTESA SANPAOLO SP 1.375 17-24 18/01A	207.764,74	0,12
200.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	214.021,14	0,12	200.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 19-29 04/07A	210.946,80	0,12
100.000,00	ROLLS ROYCE 0.875 18-24 09/05A	102.374,20	0,06	100.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	106.529,60	0,06
100.000,00	ROLLS ROYCE 1.625 18-28 09/05A	107.402,40	0,06	200.000,00	ITALGAS SPA 0.50 17-22 19/01A	202.486,40	0,12
100.000,00	ROLLS ROYCE 2.125 13-21 18/06A	103.594,40	0,06	400.000,00	SNAM 0.875 16-26 25/10A	417.027,20	0,23
100.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	101.091,20	0,06	100.000,00	SOCIETA INIZIATIVE 1.625 18-28 08/02A	103.327,00	0,06
100.000,00	SMITH GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	107.259,20	0,06	100.000,00	TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	105.246,00	0,06
100.000,00	UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	102.748,00	0,06	150.000,00	UNICREDIT 3.25 14-21 14/01A	156.549,00	0,09
200.000,00	UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	201.672,40	0,11	100.000,00	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	110.289,60	0,06
400.000,00	VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	410.434,40	0,23	100.000,00	UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	118.468,00	0,07
200.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	225.479,60	0,13	200.000,00	UNIONE DI BANCH 1.5000 19-24 10/04A	205.914,00	0,12
300.000,00	VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	317.400,00	0,18	100.000,00	2I RETE GAS SPA 3.00 14-24 16/07A	113.421,00	0,06
300.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	318.510,00	0,18	100.000,00	2I RETE GAS S.P.A. 2.195 18-25 11/09A	110.507,80	0,06
100.000,00	WPP PLC 3.00 13-23 20/11A	112.268,00	0,06	Japan			
						1.570.351,91	0,89
				200.000,00	BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	204.583,60	0,12
				200.000,00	mitsubishi UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	203.541,60	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	MIZUHO FINANCIA 1.0200 18-23 11/10A	103.280,00	0,06	200.000,00	NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	216.386,00	0,12
200.000,00	SUMITOMO MITSUI 0.4650 19-24 30/05A	202.562,80	0,12	200.000,00	NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A	204.950,80	0,12
100.000,00	SUMITOMO MITSUI BK 1.00 15-22 19/01A	102.470,00	0,06	100.000,00	RICHEMONT INTERNATION 2.0 18-38 26/03A	121.881,00	0,07
100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	108.944,00	0,06	200.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	210.993,20	0,12
300.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	309.290,31	0,17	100.000,00	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	104.960,40	0,06
300.000,00	TAKEDA PHARMACE 2.2500 18-26 21/11A	335.679,60	0,18				
	Jersey Inseln	838.851,09	0,48		Mexiko	892.975,73	0,51
100.000,00	DELPHI AUTOMOTIVE PLC 1.50 15-25 10/03A	105.168,42	0,06	100.000,00	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	102.247,60	0,06
100.000,00	GLENCORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	102.807,60	0,06	75.000,00	AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	84.698,13	0,05
300.000,00	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	315.828,60	0,18	100.000,00	PEMEX 1.875 15-22 21/04A	100.634,00	0,06
100.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	101.357,87	0,06	100.000,00	PEMEX 2.75 15-27 21/04A	93.241,00	0,05
100.000,00	HEATHROW FDG 1.50 15-30 11/05A	105.569,40	0,06	100.000,00	PEMEX REGS 3.75 14-26 16/04A	100.245,00	0,06
100.000,00	HEATHROW FUNDING LIM 1.875 19-34 14/03A	108.119,20	0,06	100.000,00	PETROLEOS MEXICANO 2.50 17-21 21/08A	102.380,00	0,06
	Kaimaninseln	515.940,00	0,29	100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 2.5 18-22 24/05A	102.000,00	0,06
200.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	207.501,60	0,12	100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 4.75 18-29 24/05A	103.280,00	0,06
300.000,00	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	308.438,40	0,17	100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 4.875 17-28 21/02A	104.250,00	0,05
	Kanada	555.770,80	0,32		Niederlande	21.384.436,68	12,16
200.000,00	BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	203.206,80	0,12	100.000,00	ABB FINANCE 0.755 17-24 16/05A	103.368,60	0,06
200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	200.849,20	0,11	200.000,00	ABN AMRO 0.875 19-24 15/01A	206.683,60	0,12
150.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	151.714,80	0,09	100.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 2.125 13-20 26/11A	102.654,80	0,06
	Luxemburg	5.493.402,16	3,12	150.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	164.426,73	0,09
200.000,00	ABBOTT IRELAND FINAN 1.50 18-26 27/09A	215.804,80	0,12	200.000,00	ABN AMRO BANK N 0.2500 18-21 03/12A	201.514,80	0,11
100.000,00	ALLERGAN FUNDING 0.50 17-21 01/06A	100.771,80	0,06	200.000,00	ABN AMRO BANK N 0.5000 18-23 17/07A	203.574,00	0,12
100.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 2.125 17-29 01/06A	110.110,00	0,06	13.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	13.238,19	0,01
100.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS FLR 17-24 01/06A	103.949,60	0,06	200.000,00	ABN AMRO EMTN 7.125 12-22 06/07A	237.249,60	0,13
200.000,00	ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	210.806,00	0,12	125.000,00	ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	131.193,75	0,07
100.000,00	AROUNDTOWN 2.0 18-26 02/05A	106.914,60	0,06	300.000,00	ACHMEA BV 2.75 14-21 18/02A	312.096,00	0,18
100.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	102.062,40	0,06	500.000,00	AEGON 1.00 16-23 08/12A	521.650,00	0,30
200.000,00	AROUNDTOWN SA 1.4500 19-28 09/07A	203.984,00	0,12	100.000,00	AIRBUS GROUP FINANCE 2.125 14-29 29/10A	119.264,20	0,07
100.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.00 19-24 15/02A	105.461,00	0,06	100.000,00	AKZO NOBEL 1.75 14-24 07/11A	108.778,20	0,06
100.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.7500 19-27 25/03A	104.560,20	0,06	200.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	213.138,40	0,12
100.000,00	CPI PROPERTY GROUP 2.125 17-24 04/10A	105.578,40	0,06	100.000,00	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	112.904,40	0,06
100.000,00	GAZPROM 4.364 13-25 21/03A	116.750,00	0,07	300.000,00	ALLIANZ FIN. II 0.875 19-26 15/01A	316.284,60	0,18
100.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	104.069,80	0,06	100.000,00	ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	113.607,20	0,06
100.000,00	HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	100.693,20	0,06	100.000,00	BASF FINANCE 0.75 16-26 10/11A	106.086,40	0,06
150.000,00	HEIDELBERGCEMEN 1.1250 19-27 01/12A	155.190,30	0,09	200.000,00	BAYER CAP 0.625 18-22 16/06A	203.349,20	0,12
40.000,00	HEIDELBERGCEMENT F 1.5 17-27 14/06A	42.625,52	0,02	200.000,00	BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	220.145,74	0,13
100.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	108.265,00	0,06	300.000,00	BMW 0.125 18-21 29/08A	301.437,60	0,17
100.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	104.593,60	0,06	300.000,00	BMW FIN 0.25 18-22 14/11A	302.325,60	0,17
100.000,00	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	112.988,00	0,06	100.000,00	BMW FIN NV 1.25 14-22 05/09A	103.678,80	0,06
300.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	303.985,20	0,17	100.000,00	BMW FINANCE 0.875 15-20 17/11A	101.201,20	0,06
100.000,00	JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	111.120,20	0,06	200.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 17-21 12/01A	200.754,80	0,11
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	104.192,00	0,06	50.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	50.618,80	0,03
250.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	265.339,00	0,15	179.000,00	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	189.361,54	0,11
200.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	222.006,40	0,13	300.000,00	BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	306.652,80	0,17
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.75 19-49 02/07A	104.933,00	0,06	130.000,00	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	141.206,00	0,08
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A	119.346,80	0,07	200.000,00	BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	205.500,40	0,12
400.000,00	NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	408.977,44	0,23	100.000,00	COCA COLA HBC FINANCE 1.625 19-31 15/05A	108.942,00	0,06
200.000,00	NESTLE FINANCE 0.75 14-21 08/11A	203.998,00	0,12	100.000,00	COCA-COLA HBC F 1.0000 19-27 14/05A	104.695,20	0,06
50.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	52.908,30	0,03	25.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	25.558,85	0,01
100.000,00	NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	111.295,40	0,06	100.000,00	COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	102.764,00	0,06
100.000,00	NOVARTIS FINANCE 1.375 18-30 14/08A	109.932,80	0,06	125.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	135.630,25	0,08
200.000,00	NOVARTIS FINANCE S 0 17-21 31/03A	201.018,00	0,11	100.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 1.375 19-26 26/06A	106.408,00	0,06
				100.000,00	DAIMLER INTL 0.20 17-21 13/09A	100.452,80	0,06
				150.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	150.753,81	0,09
				100.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	104.154,40	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
300.000,00 DEUTSCHE TELECOM INTL 2.125 13-21 18/01A	308.890,20	0,18	600.000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	604.132,80	0,33
20.000,00 DEUTSCHE 2.0 18-29 01/12A	22.664,48	0,01	100.000,00 RABOBANK NEDERLAND 1.375 15-27 03/02A	109.795,20	0,06
400.000,00 DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	409.953,60	0,23	125.000,00 RABOBANK NEDERLAND 4.125 11-21 12/01A	132.045,00	0,08
55.000,00 DEUTSCHE TELEKOM EMTN 7.50 03-33 24/01A	99.271,15	0,06	200.000,00 RABOBANK NEDERL EMTN 4.75 07-22 06/06A	226.513,60	0,13
400.000,00 DEUTSCHE TELEKOM I 0.875 17-24 30/01A	413.936,00	0,24	13.000,00 RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	16.166,23	0,01
13.000,00 DEUTSCHE TELEKOM I 1.375 17-27 30/01A	14.007,37	0,01	100.000,00 RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	104.138,80	0,06
205.000,00 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 18-22 01/12A	209.315,25	0,12	400.000,00 REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	406.029,60	0,23
50.000,00 DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	51.052,20	0,03	107.000,00 ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	109.546,60	0,06
100.000,00 EADS FINANCE B.V. 2.375 14-24 02/04A	110.429,40	0,06	32.000,00 ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	33.633,53	0,02
100.000,00 EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	107.618,00	0,06	100.000,00 ROYAL PHILIPS NV 0.75 18-24 02/05A	103.281,00	0,06
300.000,00 EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	312.089,40	0,18	30.000,00 RWE AG EMTN 5.75 03-33 14/02A	48.710,88	0,03
200.000,00 EDP FINANCE REGS 2.00 15-25 22/04A	218.426,30	0,12	100.000,00 SHELL INT FIN 1.00 14-22 06/04A	102.995,00	0,06
210.000,00 ENBW INTL FINAN 1.8750 18-33 31/10A	249.340,60	0,14	150.000,00 SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	157.272,00	0,09
300.000,00 ENEL FIN INTL 1.00 17-24 16/09A	312.402,00	0,18	100.000,00 SHELL INTERNATIONA 1.25 15-22 15/03A	103.620,17	0,06
100.000,00 ENEL FINANCE IN 1.5000 19-25 21/07A	106.973,20	0,06	200.000,00 SHELL INTL FIN 2.50 14-26 24/03A	232.510,40	0,13
100.000,00 ENEL FINANCE INTL 1.966 15-25 27/01A	109.258,80	0,06	200.000,00 SIEMENS FIN 0.30 19-24 28/02A	203.542,00	0,12
400.000,00 ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A	459.267,20	0,26	100.000,00 SIEMENS FIN EMTN 1.75 13-21 12/03A	102.928,00	0,06
100.000,00 ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	105.587,20	0,06	13.000,00 SIEMENS FINANC 1.0000 18-27 06/09A	13.954,26	0,01
13.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	13.571,14	0,01	13.000,00 SIEMENS FINANC 1.3750 18-30 06/09A	14.313,50	0,01
100.000,00 EXOR 2.125 15-22 02/12A	105.694,10	0,06	25.000,00 SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	25.508,40	0,01
100.000,00 GAS NAT FENOSA 1.375 17-27 19/01A	107.660,60	0,06	120.000,00 SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	139.917,12	0,08
100.000,00 GAS NATURAL FENOSA 1.5 18-28 29/01A	109.005,00	0,06	30.000,00 TELEFONICA EUROPE EMTN 5.875 03-33 14/02A	47.124,81	0,03
100.000,00 HEINEKEN 1.00 16-26 04/05A	104.887,00	0,06	100.000,00 TENNET HOLDING 1.5 19-39 13/06A	111.779,00	0,06
100.000,00 HEINEKEN 1.50 17-29 03/10A	109.874,00	0,06	100.000,00 TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	111.806,80	0,06
200.000,00 HEINEKEN NV 1.25 15-21 10/09A	204.602,80	0,12	300.000,00 UNILEVER 1.625 18-33 12/02A	340.959,60	0,19
100.000,00 HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	113.063,00	0,06	123.000,00 UNILEVER NV 0.00 17-21 31/07U	123.451,41	0,07
100.000,00 HEINEKEN NV 3.50 12-24 19/03A	115.464,20	0,07	100.000,00 UNILEVER NV 0.50 16-24 29/04A	102.554,20	0,06
100.000,00 IBERDROLA INTL 1.125 16-26 21/04A	106.608,60	0,06	300.000,00 UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	323.334,60	0,18
300.000,00 IBERDROLA INTL 2.875 13-20 11/11A	310.224,60	0,18	100.000,00 UNILEVER NV 1.375 18-30 04/09A	110.819,40	0,06
200.000,00 IBERDROLA INTL REGS 1.125 15-23 27/01A	207.816,00	0,12	100.000,00 URENCO FINANCE REGS 2.50 14-21 15/02A	103.601,15	0,06
200.000,00 ING 0.75 15-20 24/11A	202.258,00	0,12	200.000,00 VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	211.359,20	0,12
100.000,00 ING BANK NV 0.75 16-21 22/02A	101.328,60	0,06	100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 18-38 16/11A	130.588,00	0,07
200.000,00 ING BANK NV 4.50 12-22 21/02A	222.224,00	0,13	100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.25 18-30 18/11A	117.358,25	0,07
200.000,00 ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	202.258,00	0,12	100.000,00 VONOVIA FINANCE 1.25 16-24 06/12A	104.871,00	0,06
100.000,00 ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	100.311,00	0,06	100.000,00 VONOVIA FINANCE 1.8000 19-25 29/06A	107.533,60	0,06
100.000,00 ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	108.188,60	0,06	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	102.105,40	0,06
100.000,00 ING GROEP 2.0 18-28 20/09A	113.242,80	0,06	200.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	212.536,00	0,12
100.000,00 ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	120.248,40	0,07	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	106.407,80	0,06
200.000,00 ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	203.458,80	0,12	300.000,00 VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	306.196,20	0,17
100.000,00 INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	102.252,67	0,06	30.000,00 VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A	30.942,36	0,02
300.000,00 INNOGY FINANCE 1.625 18-26 30/05A	327.543,00	0,19	100.000,00 WPC EUROBOOND 2.125 18-27 15/04A	106.371,60	0,06
100.000,00 IPIC GMTN EMTN 5.875 11-21 14/03A	108.500,00	0,06			
200.000,00 JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	211.640,20	0,12	Norwegen	1.394.196,07	0,79
100.000,00 JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	106.019,20	0,06	100.000,00 DEN NORSKE BANK 4.375 11-21 24/02S	106.523,55	0,06
100.000,00 JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	112.147,00	0,06	200.000,00 DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	205.644,80	0,12
100.000,00 KONINKLIJKE DSM NV 1.375 15-22 26/09A	104.407,60	0,06	200.000,00 DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	208.717,32	0,11
100.000,00 KPN 4.25 12-22 01/03A	110.136,00	0,06	200.000,00 STATKRAFT AS 1.50 15-30 26/03A	220.600,00	0,12
300.000,00 LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	305.133,03	0,17	100.000,00 STATNETT SF 0.875 18-25 08/03A	104.439,60	0,06
88.000,00 LINDE AG 1.75 12-20 17/09A	89.685,87	0,05	200.000,00 STATOIL 0.875 15-23 17/02A	206.364,00	0,12
113.000,00 LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	122.102,38	0,07	100.000,00 STATOIL ASA 1.25 15-27 17/02A	108.125,40	0,06
13.000,00 LINDE FINANCE BV 3.875 11-21 01/06A	13.908,83	0,01	100.000,00 STATOIL ASA 1.625 15-35 17/02A	116.338,40	0,07
100.000,00 MYLAN 2.25 16-24 22/11A	106.190,80	0,06	100.000,00 STATOIL ASA 1.625 16-36 09/11A	117.443,00	0,07
100.000,00 MYLAN NV 3.125 16-28 22/11	112.900,80	0,06			
38.000,00 RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	41.433,78	0,02	Österreich	389.003,38	0,22
125.000,00 RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	136.959,00	0,08	19.000,00 OMV 1.00 17-26 14/12A	20.158,58	0,01
200.000,00 RABOBANK NED. 4.325 06-21 07/06A	215.445,20	0,12	100.000,00 OMV 2.625 12-22 27/09A	108.208,00	0,06
			150.000,00 OMV AG 1.00 19-24 03/07A	153.694,80	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	106.942,00	0,06	400.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	418.019,20	0,24
	Panama	105.687,00	0,06	200.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 16-21 03/03A	204.617,60	0,12
100.000,00	CARNIVAL CORP 1.875 15-22 07/11A	105.687,00	0,06	200.000,00	SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	217.687,44	0,12
	Schweden	2.835.777,98	1,61	200.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.25 16-26 04/04A	229.046,88	0,13
300.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	308.391,60	0,18	100.000,00	TEEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	103.950,00	0,06
200.000,00	FASTIGHETS BALDER AB 1.875 17-25 14/03A	210.428,00	0,12	400.000,00	TELEFONICA EMIS 0.318 16-20 17/10A	401.974,40	0,23
100.000,00	HEIMSTADEN 1.75 18-21 07/12A	103.036,00	0,06	100.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	107.054,20	0,06
100.000,00	INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	110.556,60	0,06	100.000,00	TELEFONICA EMIS 1.715 17-28 12/01A	108.684,20	0,06
100.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	107.602,80	0,06	100.000,00	TELEFONICA EMIS SA 0.75 16-22 13/04A	101.964,40	0,06
100.000,00	ORLEN CAPITAL AB 2.50 14-21 30/06S	104.131,60	0,06	100.000,00	TELEFONICA EMIS SA 2.242 14-22 27/05A	106.011,60	0,06
100.000,00	SBAB BANK AB 0.50 16-21 11/05A	101.026,80	0,06	400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	426.760,00	0,23
100.000,00	SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	101.616,80	0,06	100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	106.848,00	0,06
100.000,00	SEB EMTN 2.00 14-21 19/02A	103.149,20	0,06	100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	108.246,00	0,06
100.000,00	SHB 0.25 17-22 28/02A	100.973,28	0,06		Ungarn	107.924,37	0,06
100.000,00	SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	109.361,60	0,06	100.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	107.924,37	0,06
200.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	200.244,40	0,11		Vereinigte Emirate	115.580,00	0,07
200.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	207.820,00	0,12	100.000,00	EMIRATE TEL CORP GMTN 2.75 14-26 18/06A	115.580,00	0,07
200.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.125 19-24 18/06A	200.935,20	0,11		Vereinigte Staaten von Amerika	25.651.176,73	14,59
100.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	102.850,00	0,06	100.000,00	ABBVIE 1.375 16-24 17/05A	104.770,00	0,06
100.000,00	TELIA SONERA REGS 1.625 15-35 23/02A	108.675,00	0,06	100.000,00	ACE INA HOLDING INC 0.875 19-27 15/06A	103.198,00	0,06
100.000,00	TELIASONERA EMTN 3.50 13-33 05/09A	131.771,60	0,07	200.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	213.033,60	0,12
200.000,00	VATTENFALL 6.25 09-21 17/03A	218.744,40	0,12	100.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	112.153,80	0,06
200.000,00	VATTENFALL AB 0.5000 19-26 24/06A	204.463,10	0,12	100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	104.506,00	0,06
	Schweiz	212.922,40	0,12	100.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	102.707,00	0,06
200.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.25 16-26 01/09A	212.922,40	0,12	250.000,00	APPLE 0.875 17-25 24/05U	262.995,50	0,15
	Spanien	7.307.164,19	4,16	150.000,00	APPLE 1.625 14-26 10/11A	167.139,60	0,10
100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	109.132,40	0,06	300.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	311.362,80	0,18
100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	99.430,65	0,06	100.000,00	AT ET INC 2.35 18-29 05/09A	114.147,80	0,06
100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	100.876,80	0,06	100.000,00	AT T 3.375 14-34 15/03A	123.797,40	0,07
100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCTU 1.625 19-29 15/07A	101.878,31	0,06	100.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	103.464,00	0,06
200.000,00	ACS SERVICIOS C 1.8750 18-26 20/04A	213.062,00	0,12	400.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	421.088,00	0,23
100.000,00	AMADEUS IT GROUP S.A 1.5 18-26 18/09A	108.896,40	0,06	100.000,00	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	121.378,40	0,07
300.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	310.713,60	0,18	200.000,00	AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	208.283,20	0,12
300.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	305.198,43	0,17	200.000,00	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	223.211,20	0,13
100.000,00	BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A	104.516,00	0,06	100.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	104.746,60	0,06
200.000,00	BANCO SANTANDER 0.2500 19-24 19/06A	201.480,00	0,11	200.000,00	BANK OF AMERICA 2.375 14-24 19/06A	221.262,40	0,13
200.000,00	BANKIA 0.75 19-26 09/07A	202.248,40	0,12	200.000,00	BANK OF AMERICA CORP 1.375 14-21 10/09A	205.725,60	0,12
200.000,00	BBVA 1.00 16-21 20/01A	203.096,00	0,12	200.000,00	BAT CAPITAL CORP 1.125 17-23 16/11A	204.514,78	0,12
100.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	102.463,40	0,06	100.000,00	BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	101.030,00	0,06
400.000,00	CAIXABANK SA 1.3750 19-26 19/06A	413.932,00	0,24	100.000,00	BECTON DICKINSON A 1.00 16-22 15/12A	102.470,63	0,06
100.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	106.430,88	0,06	200.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	212.371,20	0,12
100.000,00	ENAGAS FIN EMTN 1.375 16-28 05/05A	107.904,78	0,06	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.30 16-24 15/03A	105.359,00	0,06
100.000,00	ENAGAS FINANCIACIO 0.75 16-26 27/10S	103.871,80	0,06	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.625 15-35 16/03A	114.472,80	0,07
300.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	303.621,00	0,17	200.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 0.25 17-21 17/01A	201.022,00	0,11
200.000,00	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	209.390,00	0,12	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 0.625 17-23 17/01A	102.173,00	0,06
200.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	208.806,40	0,12	200.000,00	BLACKSTONE HLDG 1.00 16-26 05/10A	208.450,80	0,12
100.000,00	INMOBILIARIA COLONIA 1.625 17-25 28/11A	106.655,00	0,06	200.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	204.962,00	0,12
100.000,00	MERLIN PROP SOCIMI 2.225 16-23 25/04A	106.817,00	0,06	100.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	104.780,00	0,06
200.000,00	NORTEGAS ENERGIA 2.065 17-27 28/09A	216.614,78	0,12	100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.75 15-35 15/05A	116.377,00	0,07
100.000,00	PROSEGUR CIA 1.00 18-23 08/02A	101.912,20	0,06	100.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 0.80 19-24 12/06A	101.879,00	0,06
100.000,00	RED ELECT FINANCE 1.25 18-27 13/03A	108.007,64	0,06	100.000,00	CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	108.869,20	0,06
100.000,00	SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A	103.860,00	0,06	200.000,00	CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	204.926,40	0,12
200.000,00	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	204.239,20	0,12	100.000,00	CITIGROUP 1.375 14-21 27/10A	103.052,80	0,06
100.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	101.245,20	0,06	100.000,00	CITIGROUP 1.75 15-25 28/01A	107.970,60	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	112.003,00	0,06	100.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	104.079,20	0,06
100.000,00	CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A	110.251,00	0,06	200.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	204.689,20	0,12
400.000,00	CITIGROUP INC 0.5000 19-22 29/01A	405.152,64	0,22	200.000,00	MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	208.302,00	0,12
100.000,00	CITIGROUP INC 1.2500 19-29 10/04A	106.281,00	0,06	100.000,00	MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	109.439,60	0,06
100.000,00	COCA COLA 0.75 16-23 09/03A	102.683,80	0,06	100.000,00	MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	101.170,20	0,06
100.000,00	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	115.810,00	0,07	200.000,00	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	205.030,00	0,12
200.000,00	COCA COLA 1.875 14-26 22/09A	224.591,60	0,13	200.000,00	MERCK CO 1.875 14-26 15/10A	225.168,80	0,13
100.000,00	COCA COLA 1.125 15-27 09/09A	107.028,40	0,06	250.000,00	METROPOLITAN LIFE GL 0.375 19-24 09/04A	253.423,50	0,14
200.000,00	COCA-COLA 1.125 14-22 22/09A	207.774,00	0,12	400.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	418.696,00	0,23
100.000,00	COCA-COLA CO/TH 0.7500 19-26 22/09A	104.426,00	0,06	100.000,00	MICROSOFT 3.125 13-28 06/12A	126.779,60	0,07
100.000,00	COCA-COLA CO/THE 0.5 17-24 08/03A	102.318,20	0,06	200.000,00	MMS USA FINANCING INC 1.25 19-28 13/06A	206.586,00	0,12
200.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	221.741,60	0,13	100.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	102.435,00	0,06
300.000,00	ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	326.515,80	0,19	100.000,00	MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	102.934,80	0,06
100.000,00	EQUINIX 2.875 17-26 01/02S	104.106,80	0,06	100.000,00	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	106.570,00	0,06
100.000,00	FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	101.582,00	0,06	100.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	107.620,60	0,06
200.000,00	FEDEX CORP 1.00 16-23 11/01A	204.628,00	0,12	100.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	106.711,00	0,06
200.000,00	FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	208.444,00	0,12	100.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	110.746,00	0,06
100.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	123.009,00	0,07	260.000,00	MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	269.774,96	0,15
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.386 19-26 17/02A	201.627,58	0,11	100.000,00	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	108.958,80	0,06
300.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	315.231,00	0,18	100.000,00	NASDAQ OMX GROUP 3.875 13-21 07/06A	106.586,00	0,06
30.000,00	GECC EMTN SUB 4.125 05-35 19/09A	37.629,90	0,02	300.000,00	NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	307.577,40	0,17
200.000,00	GENERAL ELECTRIC 0.875 17-25 17/05A	201.009,26	0,11	19.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	19.927,01	0,01
200.000,00	GENERAL ELECTRIC 1.50 17-29 17/05A	201.269,60	0,11	100.000,00	ORACLE EMTN 2.25 13-21 10/01A	103.268,60	0,06
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 1.25 15-23 26/05A	101.955,00	0,06	100.000,00	PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	107.853,60	0,06
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 0.375 17-22 17/05A	99.420,00	0,06	100.000,00	PFIZER 1.00 17-27 06/03A	106.297,20	0,06
200.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.875 15-27 28/05A	210.134,68	0,12	200.000,00	PHILIP MORRIS EMTN 1.875 14-21 03/03A	205.560,00	0,12
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 2.125 17-37 17/05A	102.548,00	0,06	400.000,00	PHILIP MORRIS INTL 0.625 17-24 08/11A	407.267,20	0,22
100.000,00	GENERAL MOTORS 2.2000 19-24 01/04A	105.540,60	0,06	100.000,00	PHILIP MORRIS INTL 1.875 17-37 06/11A	106.390,60	0,06
313.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 1.25 16-25 01/05A	325.235,80	0,18	100.000,00	PHILIP MORRIS INTL 2.00 16-36 09/05A	109.413,00	0,06
38.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	40.556,64	0,02	100.000,00	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	103.738,60	0,06
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 3.00 16-31 12/02A	123.616,00	0,07	100.000,00	PRICELINE COM 2.375 14-24 23/09A	111.034,40	0,06
144.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	149.797,44	0,09	100.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.2 18-28 30/10A	109.215,20	0,06
228.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	244.153,80	0,14	100.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	123.601,20	0,07
400.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	420.943,20	0,23	100.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	104.904,00	0,06
100.000,00	GOLDMAN SACHS GRP 2.125 14-24 30/09A	109.045,00	0,06	200.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	206.326,40	0,12
13.000,00	GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	13.504,48	0,01	300.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	313.997,40	0,18
100.000,00	HONEYWELL INTERNAT 1.30 16-23 22/02A	104.625,80	0,06	200.000,00	PROLOGIS 3.00 13-22 18/01A	212.570,40	0,12
100.000,00	HONEYWELL INTL INC 2.25 16-28 22/02A	117.106,80	0,07	100.000,00	PVR CORP 3.125 17-27 15/12S	112.105,61	0,06
250.000,00	IBM 0.5 16-21 07/09A	253.168,00	0,14	100.000,00	SANOFI 0.00 19-22 21/03A	100.400,00	0,06
300.000,00	IBM 1.25 14-23 26/05A	313.803,00	0,18	100.000,00	SANOFI 1.25 19-34 21/03A	110.130,00	0,06
200.000,00	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	214.798,00	0,12	200.000,00	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	208.347,60	0,12
100.000,00	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	110.404,20	0,06	200.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	204.049,60	0,12
100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	104.568,00	0,06	300.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	316.938,60	0,18
100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	105.050,00	0,06	100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	106.378,40	0,06
200.000,00	JOHNSON & JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	234.680,00	0,13	100.000,00	THERMO FISHER SCIENTI 2.875 17-37 24/07A	125.511,60	0,07
200.000,00	JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	207.433,60	0,12	100.000,00	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	103.040,40	0,06
200.000,00	JPM CHASE BK NA 2.75 13-23 01/02A	218.254,00	0,12	100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	102.198,40	0,06
300.000,00	JPMORGAN CHASE 1.375 14-21 16/09A	308.784,00	0,18	100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 15-21 09/03A	101.734,80	0,06
100.000,00	JPMORGAN CHASE 2.75 12-22 24/08A	107.988,56	0,06	100.000,00	UNITED TECH CORP 1.25 15-23 22/05A	103.991,20	0,06
200.000,00	JPMORGAN CHASE & C 1.50 16-26 29/10A	217.518,40	0,12	100.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 2.15 18-30 18/05A	116.780,60	0,07
100.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 3.00 14-26 19/02A	117.565,60	0,07	350.000,00	VERIZON COMM 1.625 14-24 01/03A	374.387,30	0,20
100.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	102.460,40	0,06	100.000,00	VERIZON COMMUNICATI 0.875 19-27 08/04A	103.164,20	0,06
100.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	103.720,00	0,06	200.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 1.875 17-29 26/10A	222.328,40	0,13
100.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 2.25 16-28 25/05A	106.399,40	0,06	100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	103.600,00	0,06
200.000,00	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	211.962,00	0,12	100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	107.083,00	0,06
100.000,00	MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	116.136,80	0,07	100.000,00	WAL-MART INC 1.90 14-22 08/04A	104.933,80	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
200.000,00	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	291.265,20	0,17	200.000,00	ORANGE SUB FL.R 14-XX 07/02A	234.449,60	0,13
200.000,00	WELLS FARGO 1.125 14-21 29/10A	205.086,00	0,12	100.000,00	SCOR SUB FL.R 15-46 08/06A	111.805,80	0,06
100.000,00	WELLS FARGO 1.375 16-26 26/10A	107.001,20	0,06	200.000,00	SOCIETE GEN SUB FL.R 14-26 16/09A	208.650,14	0,12
100.000,00	WELLS FARGO 2.125 14-24 04/06A	109.106,00	0,06	300.000,00	SUEZ SUB FL.R 17-XX 19/04A	320.043,00	0,18
100.000,00	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	104.217,40	0,06	100.000,00	TOTAL SA FL.R 16-XX 06/10A	114.873,20	0,07
100.000,00	WELLS FARGO & COMP 1.5 17-27 24/05A	107.971,00	0,06	100.000,00	TOTAL SA FL.R 16-49 18/05A	108.875,00	0,06
100.000,00	WELLS FARGO CO 1.50 15-22 12/09A	104.346,60	0,06	200.000,00	TOTAL S.A. FL.R 16-XX 05/05A	214.864,20	0,12
100.000,00	WELLS FARGO CO 1.625 15-25 02/06A	107.702,00	0,06	100.000,00	TOTAL SA FL.R 19-XX XX/XXA	104.000,00	0,06
200.000,00	WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	221.253,20	0,13	200.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	204.825,60	0,12
200.000,00	WELLS FARGO CO 2.25 13-23 02/05A	215.668,46	0,12	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	105.872,00	0,06
100.000,00	3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	104.169,20	0,06				
	Renten mit flexiblem Zins	15.282.908,59	8,69		Großbritannien	1.030.251,53	0,59
	Australien	122.010,00	0,07	100.000,00	AVIVA SUB FL.R 14-44 03/07A	109.448,00	0,06
100.000,00	BHP BILLITON FIN FL.R 15-79 22/10A	122.010,00	0,07	200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 1.75 18-28 07/09A	201.330,00	0,11
	Belgien	312.132,20	0,18	100.000,00	NATIONWIDE BLDG SO FL.R 18-26 08/03A	103.829,68	0,06
100.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	103.699,00	0,06	100.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-25 04/03A	104.901,15	0,06
200.000,00	KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	208.433,20	0,12	200.000,00	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	204.500,00	0,12
	Dänemark	105.500,00	0,06	200.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 17-23 03/10A	202.421,20	0,12
100.000,00	ORSTED FL.R 17-29 26/11A	105.500,00	0,06	100.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 13-25 21/10A	103.821,50	0,06
	Deutschland	1.756.620,28	1,00		Irland	299.604,60	0,17
300.000,00	ALLIANZ FL.R 14-24 19/08A	331.627,20	0,18	300.000,00	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 19-24 08/07A	299.604,60	0,17
100.000,00	ALLIANZ FL.R 12-42 17/10A	116.046,31	0,07		Italien	440.609,00	0,25
200.000,00	ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	229.448,00	0,13	100.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	126.375,00	0,07
100.000,00	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	115.297,00	0,07	100.000,00	ENEL S.P.A FL.R 19-80 24/05A	108.000,00	0,06
100.000,00	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	107.938,40	0,06	200.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	206.234,00	0,12
100.000,00	BAYER SUB FL.R 14-74 01/07A	106.743,70	0,06		Luxemburg	223.082,80	0,13
100.000,00	BAYER SUB FL.R 15-75 02/04A	101.070,80	0,06	100.000,00	GRANDE CITY PROPERT. FL.R 15-XX 18/02A	106.540,00	0,06
200.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 15-41 05/02A	206.358,80	0,12	100.000,00	HANNOVER FINANCE FL.R 12-43 30/06A	116.542,80	0,07
100.000,00	MERCK KGAA SUB FL.R 14-74 12/12A	103.616,20	0,06		Mexiko	120.375,00	0,07
100.000,00	MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	118.745,87	0,07	100.000,00	AMERICA MOVIL SAB FL.R 13-73 06/09A	120.375,00	0,07
200.000,00	MUNICH RE EMTN FL.R 11-41 26/05A	219.728,00	0,12		Niederlande	3.266.641,47	1,85
	Finnland	101.428,40	0,06	100.000,00	ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	115.500,00	0,07
100.000,00	NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	101.428,40	0,06	100.000,00	AEGON FL.R 14-44 25/04A	109.855,80	0,06
	Frankreich	4.891.266,26	2,77	100.000,00	ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	109.933,00	0,06
100.000,00	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	112.089,62	0,06	100.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	113.873,72	0,06
100.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	113.141,91	0,06	100.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	116.052,40	0,07
100.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	111.719,20	0,06	100.000,00	ASR NEDERLAND FL.R 15-45 29/09A	118.875,00	0,07
300.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	311.716,20	0,18	100.000,00	ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	108.375,00	0,06
200.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	220.380,36	0,13	100.000,00	ELM BV SUB FL.R 15-XX 01/09A	107.750,00	0,06
100.000,00	BNP PARIBAS 4.032 14-XX 25/11A	110.750,00	0,06	125.000,00	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	125.269,25	0,07
100.000,00	BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	108.640,40	0,06	100.000,00	IBERDROLA INTL -49 31/12A	109.372,60	0,06
100.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	106.560,00	0,06	100.000,00	IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	106.125,00	0,06
400.000,00	BPCE FL.R 14-26 08/07A	417.855,20	0,24	100.000,00	ING GROEP FL.R 17-29 26/09A	103.765,00	0,06
200.000,00	CA ASSURANCES SUB FL.R 14-XX 14/10A	223.703,32	0,13	200.000,00	ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	211.846,40	0,12
100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	110.418,80	0,06	200.000,00	NN GROUP FL.R 14-XX 15/07A	222.760,00	0,13
100.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSU FL.R 16-48 27/09A	119.831,01	0,07	100.000,00	NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	112.450,00	0,06
200.000,00	DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	204.251,20	0,12	300.000,00	RABOBANK EMTN FL.R 14-26 26/05A	311.296,20	0,18
100.000,00	EDF FL.R 18-99 04/10A	107.618,00	0,06	300.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A	309.375,00	0,18
200.000,00	EDF SA FL.R 14-XX 22/01A	213.266,00	0,12	30.000,00	VW INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	33.234,00	0,02
100.000,00	ELECT.DE FRANCE SUB FL.R 14-XX 22/01A	112.750,00	0,06	200.000,00	VW INTL FIN SUB FL.R 14-XX 24/03A	208.000,00	0,12
200.000,00	ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	214.816,50	0,12	300.000,00	VW INTL FINANCE FL.R 17-XX 14/06A	318.375,00	0,17
200.000,00	ORANGE EMTN SUB REGS FL.R 14-XX 01/10A	243.500,00	0,14	190.000,00	VW INTL FINANCE SUB FL.R 15-XX 20/03A	194.558,10	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Österreich	107.000,00	0,06	Italien	306.203,01	0,17
100.000,00 OMV AG FL.R 18-XX XX/XXA	107.000,00	0,06	300.000,00 ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	306.203,01	0,17
Schweden	210.528,60	0,12	Luxemburg	312.539,40	0,18
100.000,00 SEB FL.R 14-26 28/05A	103.793,60	0,06	200.000,00 DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	208.336,80	0,12
100.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	106.735,00	0,06	100.000,00 SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	104.202,60	0,06
Schweiz	518.548,40	0,29	Mexiko	201.420,00	0,11
200.000,00 CREDIT SUISSE G FL.R 19-27 24/06A	205.839,60	0,12	200.000,00 PETROLEOS MEXIC 3.6250 18-25 24/11A	201.420,00	0,11
100.000,00 CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	104.202,80	0,06	Niederlande	653.917,35	0,37
200.000,00 UBS GROUP FUNDI FL.R 18-25 17/04A	208.506,00	0,11	100.000,00 DEUTSCHE TELEKO 1.3750 18-25 01/12A	107.239,60	0,06
Spanien	326.379,65	0,19	100.000,00 HEINEKEN 2.02 17-32 12/05A	115.878,20	0,07
200.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	211.623,20	0,12	100.000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.625 19-24 27/02A	102.445,00	0,06
100.000,00 MAPFRE SUB FL.R 17-47 31/03A	114.756,45	0,07	100.000,00 REDEXIS GAS FINANCE 2.75 14-21 08/04A	103.258,18	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	1.450.930,40	0,83	100.000,00 TENNET HOLDING 2.0 18-34 05/06A	118.807,37	0,06
400.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02A	403.874,40	0,24	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	106.289,00	0,06
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-28 25/04A	108.550,20	0,06	Norwegen	102.377,00	0,06
100.000,00 BANK OF AMERICA CO FL.R 17-27 04/05A	108.573,20	0,06	100.000,00 SPAREBANK 1 SR 0.6250 19-24 25/03A	102.377,00	0,06
100.000,00 BANK OF AMERICA CO 1.379 17-25 07/02A	105.206,00	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika	753.297,00	0,43
100.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	106.139,00	0,06	100.000,00 AT&T INC 1.8 18-26 05/09A	108.458,00	0,06
200.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	208.802,80	0,12	300.000,00 DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	329.456,40	0,19
100.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	105.430,60	0,06	100.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	104.642,00	0,06
300.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	304.354,20	0,17	100.000,00 PROLOGIS 1.375 15-21 13/05A	102.030,60	0,06
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	5.552.272,64	3,16	100.000,00 UNITED PARCEL SERV 1.625 15-25 15/11A	108.710,00	0,06
Renten	4.913.784,90	2,80	Renten mit flexibelem Zins	638.487,74	0,36
Australien	222.228,60	0,13	Niederlande	320.449,94	0,18
100.000,00 RANSURBAN FINANCE CO 2.00 15-25 28/08A	109.670,00	0,06	100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FL.R 18-XX XX/XXA	110.771,00	0,06
100.000,00 WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	112.558,60	0,07	200.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX XX/XXA	209.678,94	0,12
Belgien	123.538,40	0,07	Spanien	318.037,80	0,18
100.000,00 ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	123.538,40	0,07	300.000,00 BANCO BILBAO VI FL.R 19-29 22/02A	318.037,80	0,18
Deutschland	884.677,50	0,50	Sonstige übertragbare Wertpapiere	16.428.405,86	9,34
100.000,00 BERLIN HYP 109 1.25 15-25 22/01A	106.840,20	0,06	Renten	14.672.494,03	8,34
100.000,00 EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	106.365,40	0,06	Australien	271.242,00	0,15
100.000,00 VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	116.266,00	0,07	250.000,00 VOLKSWAGEN FIN 2.2500 19-27 01/10A	271.242,00	0,15
350.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 0.2500 18-21 16/02A	351.229,90	0,19	Belgien	107.477,00	0,06
200.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.0000 18-23 16/02A	203.976,00	0,12	100.000,00 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	107.477,00	0,06
Frankreich	996.313,64	0,58	Dänemark	216.231,30	0,12
100.000,00 ADP 2.125 18-38A	122.442,04	0,08	112.000,00 CARLSBERG BREW 0.50 17-23 06/09A	114.151,30	0,06
100.000,00 ADP 2.75 13-28 05/06A	121.690,00	0,07	100.000,00 ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	102.080,00	0,06
100.000,00 CIE GENERALE MICHELIN 0.875 18-25 03/09A	104.571,00	0,06	Deutschland	972.110,00	0,55
200.000,00 LVMH MOET HENNESSY 0.125 19-23 28/02A	201.496,80	0,12	300.000,00 BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	301.963,20	0,18
100.000,00 RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	105.035,80	0,06	100.000,00 DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	110.280,40	0,06
100.000,00 SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	108.836,60	0,06	200.000,00 FRESSENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	235.570,00	0,13
100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	120.045,40	0,07	100.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	104.756,40	0,06
100.000,00 VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	112.196,00	0,06	200.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.50 19-26 31/07A	219.540,00	0,12
Großbritannien	209.834,80	0,12	Finnland	223.519,00	0,13
200.000,00 WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	209.834,80	0,12	100.000,00 FORTUM OYJ 1.6250 19-26 27/02A	106.759,00	0,06
Irland	147.438,20	0,08	100.000,00 SAMPO 2.2500 18-30 27/09A	116.760,00	0,07
130.000,00 ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	147.438,20	0,08			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Frankreich	2.731.185,40	1,55			
100.000,00 CAIXABANK SA 2.375 19-24 01/02A	107.741,40	0,06	100.000,00 JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	106.748,00	0,06
300.000,00 CARREFOUR 1.0000 19-27 17/05A	306.312,00	0,18	200.000,00 RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	215.454,00	0,12
100.000,00 CIE DE SAINT-GO 1.8750 19-31 15/03A	112.122,60	0,06	300.000,00 TENNET HOLDING BV 0.75 17-25 26/06A	312.295,20	0,17
100.000,00 CIE GALE ETS MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	130.152,40	0,07	100.000,00 TENNET HOLDING B.V. 1.375 18-28 05/06A	109.448,00	0,06
200.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	231.731,20	0,13	Norwegen	418.380,40	0,24
100.000,00 ELECTRICITE DE 2.0000 18-30 02/10A	113.544,20	0,06	200.000,00 DNB BANK ASA 0.2500 19-24 09/04A	201.983,60	0,12
200.000,00 EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	210.212,80	0,12	100.000,00 TELENOR ASA 1.75 19-34 31/05A	112.678,40	0,06
100.000,00 GECINA 1.00 16-29 30/01A	105.633,60	0,06	100.000,00 TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	103.718,40	0,06
200.000,00 ICAD 1.75 16-26 10/06A	217.828,00	0,12	Österreich	258.118,50	0,15
200.000,00 KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	220.600,00	0,13	250.000,00 OMV AG 0.75 18-23 04/12A	258.118,50	0,15
100.000,00 RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	107.113,00	0,06	Schweden	369.715,50	0,21
100.000,00 RTE EDF TRANSPORT SA 1.875 17-37 23/10A	119.453,00	0,07	100.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	105.332,00	0,06
100.000,00 TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	106.968,00	0,06	200.000,00 FASTIGHETS AB BALD 1.875 17-26 23/01A	208.984,00	0,12
100.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	111.458,00	0,06	50.000,00 INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	55.399,50	0,03
300.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 0.1250 18-21 14/05A	301.110,00	0,18	Schweiz	307.788,00	0,18
200.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	229.205,20	0,13	200.000,00 DEUTSCHE BK 1.625 19-21 12/02A	202.220,00	0,12
Großbritannien	1.568.768,42	0,89	100.000,00 GIVAUDAN AG 1.125 18-25 17/09A	105.568,00	0,06
100.000,00 AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	110.297,60	0,06	Spanien	635.453,20	0,36
200.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	207.770,40	0,12	100.000,00 ABERTIS INFRAES 3.0000 19-31 27/03A	113.117,40	0,06
200.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	211.272,40	0,12	100.000,00 BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	101.294,20	0,06
100.000,00 BP CAPITAL MARKETS PL 1.231 19-31 08.05A	106.473,20	0,06	200.000,00 IBERDROLA FINANZAS 1.25 18-26 28/10A	215.592,00	0,12
200.000,00 CA LONDON 0.938 18-25 10/07A	209.132,02	0,12	200.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	205.449,60	0,12
200.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	210.021,60	0,12	Tschechische Republik	408.061,20	0,23
200.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.7500 18-23 05/12A	206.360,00	0,12	300.000,00 CEZ AS 0.875 18-22 21/11A	307.144,20	0,17
100.000,00 SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	105.461,20	0,06	100.000,00 EP INFRASTRUCTU 1.6980 19-26 30/07A	100.917,00	0,06
200.000,00 VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	201.980,00	0,11	Vereinigte Staaten von Amerika	2.654.292,49	1,51
Irland	209.894,66	0,12	100.000,00 AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A	102.132,00	0,06
100.000,00 ESB FINANCE DAC 1.125 19-30 11/06A	107.150,00	0,06	100.000,00 APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	111.262,40	0,06
100.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	102.744,66	0,06	100.000,00 BAXTER INTERNATIONAL 1.30 19-29 15/05A	105.980,00	0,06
Italien	845.782,80	0,48	200.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	217.526,00	0,12
100.000,00 ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	108.587,60	0,06	50.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	61.112,60	0,03
100.000,00 ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	115.800,00	0,07	100.000,00 CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	109.479,80	0,06
100.000,00 ESSELUNGA SPA 0.875 17-23 25/10A	100.558,00	0,06	100.000,00 EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	105.201,00	0,06
100.000,00 MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.625 19-25 07/01A	105.293,20	0,06	300.000,00 EMERSON ELECTRIC 0.375 19-24 22/05A	303.810,00	0,18
400.000,00 TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	415.544,00	0,23	100.000,00 FIDELITY NATL INFORM 2 19-30 21/05A	111.184,80	0,06
Kaimaninseln	102.907,00	0,06	100.000,00 FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	107.517,53	0,06
100.000,00 CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	102.907,00	0,06	13.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	14.405,56	0,01
Luxemburg	1.152.049,18	0,66	100.000,00 IBM 1.125 16-24 06/09A	105.332,40	0,06
100.000,00 ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A	103.225,60	0,06	100.000,00 MARSH & MCLENNA 1.9790 19-30 21/03A	110.979,00	0,06
130.000,00 ALLERGAN FUNDING SCS 1.50 18-23 15/11A	137.042,10	0,08	100.000,00 MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	103.041,80	0,06
100.000,00 BECTON DICKINSON 1.2080 19-26 04/06A	103.195,00	0,06	300.000,00 PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	315.561,60	0,19
200.000,00 LOGICOR FINANCING SA 3.25 18-28 13/11A	226.108,68	0,13	100.000,00 PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	112.448,40	0,06
100.000,00 OMNICO FINANCE HOL 1.4 19-31 08/07A	103.082,60	0,06	100.000,00 VERIZON COMM 1.375 16-28 02/11A	106.957,20	0,06
300.000,00 SICA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	326.676,00	0,18	320.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 1.25 19-30 08/04A	336.966,40	0,20
150.000,00 TEMASEK FIN LTD 0.50 16-22 03/01A	152.719,20	0,09	100.000,00 3M CO 1.50 16-31 02/06A	113.394,00	0,06
Niederlande	1.219.517,98	0,69	Renten mit flexibelem Zins	1.755.911,83	1,00
100.000,00 ABN AMRO BANK NV 0.5 19-26 15/04A	102.217,20	0,06	Deutschland	107.250,00	0,06
10.000,00 ADOLF WURTH GMBH 1 18-25 26/05A	10.554,08	0,01	100.000,00 MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	107.250,00	0,06
100.000,00 CNH INDUSTRIAL 1.8750 18-26 19/01A	105.621,20	0,06			
100.000,00 COOPERATIEVE RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	106.840,40	0,06			
150.000,00 DIAGEO FINANCE 0.00 17-20 17/11A	150.339,90	0,09			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Finnland	112.731,80	0,06
100.000,00	SAMPO OYJ FL.R 19-49 23/05A	112.731,80	0,06
	Frankreich	217.901,20	0,12
100.000,00	BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	107.651,20	0,06
100.000,00	SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	110.250,00	0,06
	Großbritannien	317.151,20	0,18
200.000,00	NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	203.154,00	0,12
100.000,00	VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	113.997,20	0,06
	Italien	336.956,52	0,19
300.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	336.956,52	0,19
	Österreich	16.497,91	0,01
13.000,00	OMV AG SUB FL.R 15-XX 09/12A	16.497,91	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	647.423,20	0,38
100.000,00	BANK OF AMERICA 1.381 19-30 09/05A	106.750,00	0,06
300.000,00	JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	333.469,20	0,20
200.000,00	JPMORGAN CHASE CO 1.001 19-31 25/07A	207.204,00	0,12
	Gesamtwertpapierbestand	173.000.047,28	98,38

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	98.512.502,49	84,96			
Renten	98.512.502,49	84,96			
Belgien	5.066.759,61	4,37			
163.212,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	175.745,05	0,15	1.085.900,00 GERMANY 2.25 11-21 04/09A	1.149.744,40	0,99
97.955,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	115.567,70	0,10	978.585,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	1.640.341,37	1,42
193.820,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	237.051,16	0,20	276.451,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	501.714,33	0,43
114.750,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	150.527,51	0,13	909.804,00 GERMANY 3.25 11-21 04/07A	974.345,49	0,84
18.900,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	29.001,55	0,03	378.799,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	674.451,62	0,58
161.486,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	179.322,13	0,15	283.978,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	509.855,23	0,44
85.059,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	122.862,72	0,11	45.768,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	95.161,92	0,08
205.600,00 BELGIUM 3.75 10-20 28/09A	214.493,52	0,19	26.300,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	39.112,46	0,03
531.180,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	970.349,00	0,83	734.916,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	1.254.366,38	1,09
92.100,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	102.995,61	0,09	16.800,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	25.779,60	0,02
372.000,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	565.939,67	0,49	32.000,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	55.290,18	0,05
58.042,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	105.893,80	0,09	270.618,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	522.096,81	0,45
659.342,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	724.616,85	0,62	176.700,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	303.952,28	0,26
65.742,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	75.607,11	0,07	432.700,00 REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	449.995,02	0,39
371.876,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	494.379,39	0,43	135.918,00 REPUBLIQUE FEDERALE 0.0 19-21 12/03U	137.414,73	0,12
244.757,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	432.118,48	0,37			
245.800,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	370.288,36	0,32	Finnland	1.157.502,17	1,00
Deutschland	18.929.992,44	16,33	69.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	70.848,92	0,06
76.700,00 ALLEMAGNE 0.0 18-20 23/08A	77.206,07	0,07	7.000,00 FINLAND 0.375 14-20 15/09A	7.066,78	0,01
884.700,00 ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	898.741,96	0,78	27.000,00 FINLAND 0.5 18-28 04/09A	29.155,41	0,03
5.900,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	6.073,52	0,01	185.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	197.507,85	0,16
356.500,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	382.812,56	0,33	82.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	88.144,76	0,08
94.400,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	103.909,86	0,09	167.000,00 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	186.049,69	0,16
390.000,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	397.913,88	0,34	46.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	54.430,97	0,05
978.194,00 BRD 1.00 15-25 15/08A	1.082.594,69	0,93	50.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	66.394,00	0,06
190.000,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	201.078,14	0,17	31.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	33.453,03	0,03
138.100,00 BUNDESREPUB DEUTS. 2.50 10-21 04/01A	143.992,72	0,12	20.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	21.396,92	0,02
559.579,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	605.785,67	0,52	77.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	121.904,40	0,11
135.000,00 BUNDESSCHATZANNOEIS 0.00 18-20 15/12U	136.223,64	0,12	264.000,00 FINLAND 3.50 11-21 15/04A	281.149,44	0,23
125.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	129.191,75	0,11			
35.100,00 GERMANY 0.25 15-20 16/10A	35.461,88	0,03	Frankreich	28.902.314,73	24,92
1.005.000,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	1.057.655,97	0,91	813.597,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	962.556,85	0,83
71.400,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	73.181,43	0,06	492.154,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	691.576,77	0,60
390.904,00 GERMANY 0.00 19-21 11/06U	395.956,83	0,34	280.471,00 FRANCE 0.00 18-21 25/02A	283.207,28	0,24
328.763,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	340.682,63	0,29	236.900,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	263.330,94	0,23
134.400,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	145.266,51	0,13	47.500,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	66.412,60	0,06
360.800,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	386.299,18	0,33	433.975,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	463.238,81	0,40
750.473,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	812.394,53	0,70	424.800,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	465.440,61	0,40
258.400,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	283.474,62	0,24	757.000,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	849.920,24	0,73
468.283,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	510.217,75	0,44	391.254,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	507.133,26	0,44
280.495,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	391.483,50	0,34	154.000,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	168.168,00	0,15
71.500,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	76.429,21	0,07	293.203,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	333.272,13	0,29
45.800,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	49.440,55	0,04	496.400,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	626.547,14	0,54
104.200,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	113.091,18	0,10	383.700,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	420.801,49	0,36
196.800,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	218.133,12	0,19	1.150.400,00 FRANCE 3.25 10-21 25/10A	1.245.761,25	1,07
1.068.833,00 GERMANY 16-21 09/04A	1.081.276,35	0,93	1.643.291,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	2.794.886,33	2,41
28.600,00 GERMANY 1.75 12-22 04/07A	30.645,87	0,03	668.300,00 FRANCE 3.75 05-21 25/04A	715.153,18	0,62
142.200,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	158.358,19	0,14	128.500,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	267.617,95	0,23
202.800,00 GERMANY 2.00 11-22 04/01A	215.842,06	0,19	259.400,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	447.047,88	0,39
50.000,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	55.554,80	0,05	80.900,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	176.693,69	0,15
			615.200,00 FRANCE 4.25 06-23 25/10A	740.967,80	0,64
			104.700,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	198.564,59	0,17
			450.700,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	782.754,12	0,68
			91.203,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	142.703,51	0,12
			92.300,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	163.823,83	0,14
			1.272.000,00 FRANCE 6.00 94-25 25/10A	1.785.061,20	1,54
			128.200,00 FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	132.134,46	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
266.216,00	FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	316.118,18	0,27	1.630.000,00	ITALY 3.75 14-24 01/09S	1.908.273,60	1,65
473.725,00	FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	485.520,75	0,42	64.000,00	ITALY 4.00 05-37 01/02S	88.366,34	0,08
215.600,00	FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	236.959,06	0,20	71.000,00	ITALY 4.00 10-20 01/09S	73.735,07	0,06
1.485.951,00	FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	1.503.081,04	1,30	125.000,00	ITALY 4.50 10-26 01/03S	157.291,75	0,14
274.200,00	FRANCE OAT 0.25 14-20 25/11A	277.049,48	0,24	205.000,00	ITALY 4.50 13-23 01/05S	237.700,37	0,21
239.496,00	FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	303.887,85	0,26	146.000,00	ITALY 4.50 13-24 01/03S	173.783,51	0,15
180.525,00	FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	196.901,87	0,17	713.000,00	ITALY 4.75 08-23 01/08S	840.478,69	0,72
137.700,00	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	142.327,27	0,12	892.000,00	ITALY 4.75 11-21 01/09S	976.963,00	0,84
894.600,00	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	1.156.959,34	1,00	358.000,00	ITALY 4.75 13-28 01/09S	484.237,96	0,42
209.200,00	FRANCE ZCP 250522	213.260,15	0,18	1.256.000,00	ITALY 4.75 13-44 01/09S	1.997.938,29	1,72
576.693,00	FRANCE 0.0 18-24 25/03A	593.492,99	0,51	272.000,00	ITALY 5.00 03-34 01/08S	406.134,63	0,35
1.555.553,00	FRANCE 0.00 18-22 25/02A	1.580.734,29	1,36	1.000,00	ITALY 5.00 09-25 01/03S	1.251,24	0,00
773.563,00	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	813.989,40	0,70	61.000,00	ITALY 5.00 09-40 01/09S	96.098,18	0,08
1.186.672,00	FRANCE 0.50 15-25 25/05A	1.259.474,32	1,09	518.100,00	ITALY 5.25 98-29 01/11S	737.712,22	0,64
1.145.707,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	1.258.123,77	1,09	46.000,00	ITALY 5.75 02-33 01/02S	71.553,74	0,06
1.554.500,00	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	1.858.184,01	1,60	45.000,00	ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	47.044,44	0,04
330.461,00	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	419.452,17	0,36	127.000,00	ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	136.719,31	0,12
550.201,00	REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	592.022,88	0,51	263.000,00	ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	345.525,72	0,30
Irland		1.831.399,31	1,58	295.000,00	ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	464.085,15	0,40
156.332,00	IRELAND 0.80 15-22 15/03A	161.471,26	0,14	35.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	40.956,02	0,04
136.900,00	IRELAND 0.90 18-28 15/05A	149.130,24	0,13	162.700,00	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	238.102,34	0,21
223.479,00	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	242.634,73	0,21	103.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	139.910,67	0,12
60.859,00	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	69.469,57	0,06	47.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	52.889,10	0,05
197.421,00	IRELAND 1.35 18-31 09/10A	225.212,35	0,19	239.000,00	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	264.546,23	0,23
66.719,00	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	81.092,94	0,07	34.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.20 17-27 01/06S	38.110,74	0,03
167.548,00	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	222.358,65	0,19	209.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	241.831,39	0,21
87.987,00	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	110.065,58	0,09	225.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	237.035,25	0,20
226.354,00	IRELAND 3.40 14-24 18/03A	265.886,73	0,23	26.000,00	ITALY 2.80 16-67 01/03S	30.854,10	0,03
57.300,00	IRELAND 3.90 13-23 20/03A	66.197,09	0,06	Luxemburg		21.638,12	0,02
52.500,00	IRELAND 5.00 10-20 18/10A	55.558,10	0,05	20.000,00	LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	21.638,12	0,02
138.400,00	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	182.322,07	0,16	Niederlande		5.333.312,69	4,60
Italien		21.974.112,54	18,95	118.800,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	122.523,19	0,11
169.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	243.845,24	0,21	346.700,00	NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	352.869,87	0,30
4.000,00	INFRASTRUTTURE EMTN 5.125 04-24 31/07A	4.891,96	0,00	208.361,00	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	219.391,63	0,19
241.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	255.785,83	0,22	162.357,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	174.858,16	0,15
681.000,00	ITALIE 3.0 19-29 01/02S	820.754,82	0,71	621.900,00	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	685.811,42	0,59
294.000,00	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	301.317,40	0,26	617.600,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	677.797,48	0,58
135.000,00	ITALY 0.35 16-21 01/11S	136.539,00	0,12	322.825,00	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	365.435,32	0,32
489.000,00	ITALY 0.95 18-23 01/03S	504.665,60	0,44	115.305,00	NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	125.251,21	0,11
624.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	669.176,10	0,58	405.516,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	561.272,26	0,48
36.000,00	ITALY 1.50 15-25 01/06S	38.322,36	0,03	237.364,00	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	423.285,52	0,37
69.000,00	ITALY 1.65 15-32 01/03S	73.554,83	0,06	262.943,00	NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A	281.964,83	0,24
62.000,00	ITALY 2.00 15-25 01/12S	68.051,20	0,06	76.200,00	NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	87.803,43	0,08
3.068.000,00	ITALY 2.00 18-28 01/02S	3.407.830,09	2,93	271.688,00	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	512.778,50	0,44
66.000,00	ITALY 2.05 17-27 01/08S	73.294,72	0,06	120.700,00	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	210.442,38	0,18
60.000,00	ITALY 2.15 14-21 15/12S	63.104,40	0,05	88.000,00	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	132.976,45	0,11
395.000,00	ITALY 2.25 16-36 01/09S	445.596,34	0,38	136.476,00	NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	145.743,54	0,13
718.000,00	ITALY 2.3 18-21 15/10S	754.491,63	0,65	183.699,00	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	206.650,35	0,18
275.000,00	ITALY 2.45 18-23 01/08S	300.740,00	0,26	41.800,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	46.457,15	0,04
95.000,00	ITALY 2.50 14-24 01/12S	105.794,62	0,09	Österreich		3.857.803,10	3,33
89.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	107.351,80	0,09	405.000,00	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	539.001,54	0,46
303.000,00	ITALY 2.80 18-28 01/08S	358.350,83	0,31	181.000,00	AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	185.648,08	0,16
140.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	175.891,24	0,15	124.000,00	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	135.006,07	0,12
1.844.000,00	ITALY 3.75 06-21 01/08S	1.978.427,60	1,71	101.000,00	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	111.916,08	0,10
524.000,00	ITALY 3.75 13-21 01/05S	557.205,88	0,48				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
46.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	67.401,22	0,06	409.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	460.870,20	0,40
209.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	233.128,22	0,20	134.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	147.742,51	0,13
199.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	218.818,81	0,19	232.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	263.736,67	0,23
34.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	64.355,47	0,06	507.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	585.658,01	0,51
221.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	301.854,62	0,26	158.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	187.843,04	0,16
68.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	117.359,57	0,10	146.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	232.713,78	0,20
77.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	87.006,15	0,08	102.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	181.046,17	0,16
341.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	369.166,60	0,32	236.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	423.483,12	0,37
125.000,00 AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	139.044,00	0,12	106.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	154.632,16	0,13
66.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	152.064,00	0,13	764.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1.487.151,22	1,27
114.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	196.488,58	0,17	455.000,00 SPAIN 5.50 11-21 30/04A	498.250,48	0,43
60.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	81.245,48	0,07	293.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	413.401,52	0,36
251.900,00 AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	386.156,15	0,33	669.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	687.163,35	0,59
327.000,00 AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	350.647,98	0,30			
119.000,00 AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	121.494,48	0,10	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	9.853.039,63	8,50
Portugal	1.823.434,33	1,57	Renten	9.853.039,63	8,50
121.081,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	130.876,45	0,11	Belgien	2.270.753,49	1,96
245.400,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	289.845,86	0,25	96.686,00 BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	128.308,12	0,11
247.272,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	296.360,44	0,26	247.473,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	256.013,40	0,22
282.640,00 PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A	302.029,67	0,26	333.900,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	365.334,21	0,32
206.500,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	283.690,11	0,24	65.200,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	71.704,62	0,06
147.650,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	228.882,31	0,20	161.494,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	183.349,27	0,16
69.139,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	115.416,71	0,10	206.102,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	226.837,92	0,20
145.100,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	176.332,78	0,15	145.200,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	188.395,26	0,16
Slowakei	490.113,46	0,42	409.600,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	472.326,14	0,40
61.300,00 SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	68.595,44	0,06	44.000,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	66.672,41	0,06
87.700,00 SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	104.123,67	0,09	107.300,00 BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	113.140,30	0,10
47.688,00 SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	59.738,76	0,05	178.316,00 ROYAUME DE BELGIQU0 0.9 19-29 22/06A	198.671,84	0,17
16.100,00 SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	22.052,04	0,02	Finnland	446.662,58	0,39
67.000,00 SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	80.104,53	0,07	85.000,00 FINLAND 0.00 17-22 15/04A	86.551,25	0,07
14.345,00 SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	19.553,67	0,02	56.000,00 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	60.834,03	0,05
22.000,00 SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	28.635,82	0,02	34.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	43.529,11	0,04
45.000,00 SLOVAKIA GVT 1.00 18-28 12/06A	49.599,18	0,04	52.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	66.060,90	0,06
56.649,00 SLOVAKIA ZCP 16-23 13/11U	57.710,35	0,05	169.000,00 FINLAND 2.00 14-24 15/04A	189.687,29	0,17
Slowenien	363.160,81	0,31	Irland	61.280,58	0,05
69.000,00 SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	75.505,87	0,06	60.274,00 IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	61.280,58	0,05
50.000,00 SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	55.578,80	0,05	Italien	3.172.524,93	2,74
29.000,00 SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	32.171,33	0,03	658.000,00 ITALY 0.05 18-21 15/04S	661.111,29	0,57
15.000,00 SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	17.463,50	0,02	144.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	152.813,72	0,13
52.000,00 SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	63.888,85	0,06	661.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	711.918,15	0,61
33.000,00 SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	41.376,20	0,04	135.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	168.462,18	0,15
1.000,00 SLOVENIA 4.375 11-21 18/01A	1.062,92	0,00	973.000,00 ITALY 0.45 16-21 01/06S	984.325,72	0,85
1.000,00 SLOVENIA 4.625 09-24 09/09A	1.249,84	0,00	69.000,00 ITALY 0.65 15-20 01/11S	69.691,79	0,06
2.000,00 SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	2.710,23	0,00	85.000,00 ITALY 0.90 17-22 01/08S	87.399,55	0,08
63.000,00 SLOVENIA (REP OF) 2.125 15-25 28/07A	72.153,27	0,05	89.000,00 ITALY 1.00 19-22 15/07S	91.721,69	0,08
Spanien	8.760.959,18	7,56	160.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	165.232,00	0,14
616.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	687.886,15	0,59	1.000,00 ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	1.033,88	0,00
335.000,00 SPAIN 0.05 17-21 31/01A	337.378,50	0,29	70.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	78.814,96	0,07
121.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	152.158,46	0,13	Portugal	676.375,11	0,58
59.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	100.318,53	0,09	77.500,00 OBRIGACOES DO 2.125 18-28 17/10A	91.633,68	0,08
31.000,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	48.062,15	0,04	77.071,00 OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	95.358,40	0,08
504.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	509.438,16	0,44	258.988,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	326.573,51	0,28
1.175.000,00 SPAIN 0.75 16-21 30/07A	1.202.025,00	1,04			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
124.275,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	162.809,52	0,14
Spanien	3.225.442,94	2,78
907.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	1.075.571,40	0,92
779.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	889.532,31	0,77
275.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	398.030,90	0,34
133.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	158.904,68	0,14
117.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	150.217,71	0,13
214.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	261.799,85	0,23
80.000,00 SPAIN 4.85 10-20 31/10A	84.661,12	0,07
173.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	206.724,97	0,18
Sonstige übertragbare Wertpapiere	6.614.825,16	5,71
Renten	6.614.825,16	5,71
Finnland	58.396,24	0,05
54.000,00 FINLAND, REPUBLIC OF 0.5 19-29 15/09A	58.396,24	0,05
Irland	138.888,47	0,12
63.582,00 IRLANDE 1.1 19-29 16/01A	70.538,38	0,06
57.088,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	68.350,09	0,06
Italien	1.573.266,50	1,36
1.235.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	1.573.266,50	1,36
Luxemburg	692.967,92	0,60
495.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	543.179,34	0,47
122.000,00 BUONI POLIENNALI 2.95 17-38 01/09S	149.788,58	0,13
Österreich	310.505,70	0,27
111.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	119.693,96	0,10
64.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	70.290,04	0,06
117.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	120.521,70	0,11
Portugal	101.034,06	0,09
86.183,00 PORTUGAL 1.95 19-29 16/01A	101.034,06	0,09
Spanien	3.739.766,27	3,22
134.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	189.224,08	0,16
312.000,00 BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	326.126,12	0,28
358.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	366.000,59	0,32
160.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	178.828,16	0,15
210.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	234.275,58	0,20
711.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	729.898,38	0,63
810.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	904.458,96	0,78
680.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	810.954,40	0,70
Gesamtwertpapierbestand	114.980.367,28	99,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten					
Australien					
6.000,00 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	3.889,92	0,02	20.199,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	21.866,91	0,12
11.000,00 AUSTRALIA 1.75 14-20 21/11S	6.878,13	0,04	558,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	587,24	0,00
14.000,00 AUSTRALIA 2.00 17-21 21/12M	8.897,98	0,05	10.889,00 GERMANY 0.00 19-21 11/06U	11.029,75	0,06
24.000,00 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	16.392,69	0,09	791,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	819,68	0,00
18.000,00 AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	11.657,51	0,07	21.560,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	23.303,17	0,13
10.000,00 AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	6.738,45	0,04	22.966,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	24.860,93	0,14
20.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	14.095,91	0,08	10.367,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	11.373,00	0,06
11.000,00 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	8.870,14	0,05	19,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	20,71	0,00
15.000,00 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	11.167,90	0,06	10.321,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	14.404,90	0,08
35.000,00 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	24.515,62	0,14	26.439,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	28.261,71	0,16
9.000,00 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	7.297,19	0,04	355,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	393,48	0,00
6.000,00 AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	5.111,52	0,03	10.000,00 GERMANY 16-21 09/04A	10.116,42	0,06
36.000,00 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	27.043,73	0,15	5.082,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	5.659,47	0,03
11.000,00 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	9.682,52	0,05	8.564,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	9.515,42	0,05
20.000,00 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	15.814,77	0,09	21.002,00 GERMANY 2.25 11-21 04/09A	22.236,79	0,13
20.000,00 AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	14.435,99	0,08	20.434,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	34.252,25	0,19
39.000,00 AUSTRALIA 5.75 07-21 15/05S	26.058,25	0,15	10.466,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	18.994,12	0,11
20.000,00 AUSTRALIA 5.75 10-22 15/07S	14.079,67	0,08	68.887,00 GERMANY 3.25 11-21 04/07A	73.773,84	0,42
20.000,00 AUSTRALIA 2.5000 18-30 21/05S	14.198,27	0,08	28.310,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	50.405,96	0,28
4.000,00 AUSTRALIAN 2.75 18-41 10/07S	3.035,83	0,02	14.071,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	25.263,13	0,14
10.000,00 AUSTRALIAN GOVT 2.75 14-35 21/06S	7.510,93	0,04	12.868,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	26.755,46	0,15
22.000,00 AUSTRALIE 2.75 16-28 21/11S	15.675,92	0,09	8.779,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	13.471,37	0,08
29.000,00 COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	20.924,09	0,12	18.111,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	31.292,51	0,18
Belgien			10.570,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	20.392,45	0,12
892,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	960,50	0,01	31.317,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	53.870,25	0,30
5.862,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	6.916,01	0,04	34,00 REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	35,36	0,00
657,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	803,55	0,00	73.422,00 REPUBLIQUE FEDERALE 0.0 19-21 12/03U	74.230,52	0,43
13.238,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	17.365,43	0,10	Frankreich		
300,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	460,34	0,00	11.937,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	14.122,53	0,08
10.310,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	11.448,74	0,06	43.198,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	60.702,00	0,34
13.025,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	18.813,85	0,11	10.498,00 FRANCE 0.00 18-21 25/02A	10.600,42	0,06
8.318,00 BELGIUM 3.75 10-20 28/09A	8.677,81	0,05	70.274,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	78.114,47	0,44
1.542,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	2.816,89	0,02	21.933,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	30.665,85	0,17
14.481,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	16.194,13	0,09	46.212,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	49.328,16	0,28
5.046,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	7.676,70	0,04	47.147,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	51.657,56	0,29
16.642,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	30.362,23	0,17	50.756,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	56.986,20	0,32
11.452,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	12.585,75	0,07	39.289,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	50.925,38	0,29
21.712,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	24.970,06	0,14	25.197,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	27.515,13	0,16
10.785,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	14.337,80	0,08	85.461,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	97.140,10	0,55
12.546,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	22.149,96	0,13	71.304,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	89.998,63	0,51
13.850,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	20.864,50	0,12	70.450,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	77.262,09	0,44
Deutschland			539,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	916,72	0,01
41.993,00 ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	42.659,51	0,24	73.076,00 FRANCE 3.75 05-21 25/04A	78.199,21	0,44
14.902,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	15.340,27	0,09	39.926,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	68.808,15	0,39
12.277,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	13.183,14	0,07	18.409,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	40.207,10	0,23
11.682,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	12.858,84	0,07	370,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	701,71	0,00
26.893,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	27.438,71	0,16	20.258,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	35.183,12	0,20
171.000,00 BRD 1.00 15-25 15/08A	189.250,49	1,08	30.749,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	48.112,35	0,27
9.033,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	11.795,12	0,07	10.701,00 FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	11.029,41	0,06
23.619,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	24.996,13	0,14	52.141,00 FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	61.914,83	0,35
			10.405,00 FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	10.664,08	0,06
			10.856,00 FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	11.931,48	0,07
			10.591,00 FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	10.713,09	0,06
			566,00 FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	718,18	0,00
			45.475,00 FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	49.600,40	0,28

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
51.606,00	FRANCE OAT	2.50 13-30 25/05A	66.740,49	0,38	10.000,00	ITALIE	3.0 19-29 01/02S	12.052,20	0,07
10.352,00	FRANCE 0.0	18-24 25/03A	10.653,57	0,06	10.000,00	ITALIE BTP	0.65 16-23 15/10S	10.248,89	0,06
100.640,00	FRANCE 0.00	18-22 25/02A	102.269,16	0,58	50.000,00	ITALY	0.95 18-23 01/03S	51.601,80	0,29
778,00	FRANCE 0.25	15-26 25/11A	818,65	0,00	10.000,00	ITALY	1.75 19-24 01/07S	10.723,98	0,06
10.016,00	FRANCE 0.50	15-25 25/05A	10.630,49	0,06	37.000,00	ITALY	1.65 15-32 01/03S	39.442,44	0,22
10.567,00	FRANCE 0.75	17-28 25/05A	11.603,83	0,07	10.000,00	ITALY	2.00 18-28 01/02S	11.107,66	0,06
60.739,00	FRANCE 1.50	15-31 25/05A	72.604,85	0,41	24.000,00	ITALY	2.05 17-27 01/08S	26.652,62	0,15
10.430,00	REP.FRANCAISE	0.5 18-29 25/05A	11.222,80	0,06	50.000,00	ITALY	2.15 14-21 15/12S	52.587,00	0,30
Großbritannien			947.743,34	5,35	16.000,00	ITALY	2.25 16-36 01/09S	18.049,48	0,10
20.040,00	GRANDE BRETAGNE	1.625 18-71 22/10S	30.094,21	0,17	22.000,00	ITALY	2.45 18-23 01/08S	24.059,20	0,14
808,00	ROYAUME UNI DE GRANDE	0.875 19-29 22/10S	948,41	0,01	10.000,00	ITALY	2.50 14-24 01/12S	11.136,28	0,06
20.452,00	ROYAUME-UNI DE GRANDE	1.625 19-54 22/10S	27.868,08	0,16	3.000,00	ITALY	2.70 16-47 01/03S	3.618,60	0,02
20.733,00	UK GILT	1.75 17-58 22/07S	29.879,71	0,17	39.000,00	ITALY	2.80 18-28 01/08S	46.124,36	0,26
21.786,00	UK TREASURY	4.25 08-49 07/12S	45.759,82	0,26	2.000,00	ITALY	3.50 14-30 01/03S	2.512,73	0,01
27.952,00	UK TREASURY GILT	0.50 16-22 22/07S	31.773,62	0,18	48.000,00	ITALY	3.75 13-21 01/05S	51.041,76	0,29
557,00	UK TREASURY GILT	1.75 16-37 07/09S	721,58	0,00	3.000,00	ITALY	4.00 05-37 01/02S	4.142,17	0,02
16.024,00	UK TREASURY GILT STK	4.75 04-38 07/12S	30.599,16	0,17	10.000,00	ITALY	4.00 10-20 01/09S	10.385,22	0,06
12.180,00	UK TREASURY STOCK	1.75 12-22 07/09S	14.348,17	0,08	12.000,00	ITALY	4.50 10-26 01/03S	15.100,01	0,09
5.038,00	UK TREASURY STOCK	2.50 15-65 22/07S	9.187,08	0,05	36.000,00	ITALY	4.50 13-24 01/03S	42.850,72	0,24
5.956,00	UK TREASURY STOCK	4.00 09-60 22/01S	13.846,85	0,08	40.000,00	ITALY	4.75 13-28 01/09S	54.104,80	0,31
6.215,00	UK TREASURY STOCK	4.25 09-39 07/09S	11.342,09	0,06	35.000,00	ITALY	5.00 03-34 01/08S	52.259,97	0,30
27.471,00	UK TREASURY STOCK	4.50 09-34 07/09S	47.670,33	0,26	9.000,00	ITALY	5.00 09-40 01/09S	14.178,42	0,08
2.063,00	UK TREASURY STOCK	6.00 98-28 07/12S	3.515,22	0,02	21.202,00	ITALY	5.25 98-29 01/11S	30.189,10	0,17
11.741,00	UK TREASURY STOCK	8.00 96-21 07/06S	14.967,78	0,08	27.000,00	ITALY	5.50 12-22 01/09S	31.401,76	0,18
33.979,00	UK TSY	1.25 17-27 22/07S	41.138,12	0,23	25.000,00	ITALY	6.00 00-31 01/05S	38.536,80	0,22
641,00	UK TSY	1.625 18-28 22/10S	803,10	0,00	11.892,00	ITALY	7.25 96-26 01/11S	17.446,02	0,10
15.000,00	UK TSY 1 1/2% 2021	1.50 15-21 22/01S	17.182,44	0,10	34.000,00	ITALY BTP	1.45 15-22 15/09S	35.544,68	0,20
11.565,00	UNITED KINGDOM	0.75 17-23 22/07S	13.299,55	0,08	19.000,00	ITALY BTP	1.60 16-26 01/06S	20.454,07	0,12
11.341,00	UNITED KINGDOM	1.50 16-26 22/07S	13.883,53	0,08	9.000,00	ITALY BTP	3.25 14-46 01/09S	11.824,08	0,07
30.899,00	UNITED KINGDOM	1.50 16-47 22/07S	39.382,52	0,22	24.000,00	ITALY BTP	5.00 07-39 01/08S	37.756,08	0,21
9.826,00	UNITED KINGDOM	2.00 15-25 07/09S	12.273,15	0,07	17.000,00	ITALY BTP	3.45 17-48 01/03S	23.092,05	0,13
24.653,00	UNITED KINGDOM	3.50 14-45 22/01S	43.661,98	0,25	10.000,00	ITALY TB 2.10	19-26 15/07S	11.068,88	0,06
15.000,00	UNITED KINGDOM	3.75 10-20 07/09S	17.461,89	0,10	45.000,00	ITALY TREASURY BONDS	2.20 17-27 01/06S	50.440,68	0,28
26.676,00	UNITED KINGDOM	3.75 11-21 07/09S	32.114,68	0,18	31.000,00	ITALY TREASURY BONDS	2.45 16-33 01/09S	35.869,73	0,20
5.177,00	UNITED KINGDOM	4.25 06-27 07/12S	7.713,48	0,04	10.000,00	ITALY	1.25 16-26 01/12S	10.534,90	0,06
21.199,00	UNITED KINGDOM	4.25 06-46 07/12S	42.750,53	0,24	10.000,00	ITALY	2.80 16-67 01/03S	11.866,96	0,07
21.581,00	UNITED KINGDOM	4.25 10-40 07/12S	40.055,04	0,23	2.000,00	ITALY	5.20 04-34 31/07A	2.935,99	0,02
17.058,00	UNITED KINGDOM	2.25 13-23 07/09S	20.761,55	0,12	Japan			1.493.845,76	8,44
13.885,00	UNITED KINGDOM	2.75 14-24 07/09S	17.594,32	0,10	4.000.000,00	JAPAN	0.1 18-23 20/06S	34.549,01	0,20
5.125,00	UNITED KINGDOM	3.50 13-65 22/07S	11.820,12	0,07	5.000.000,00	JAPAN	0.1 19-21 01/03S	42.678,30	0,24
469,00	UNITED KINGDOM	3.75 11-52 22/07S	950,88	0,01	2.000.000,00	JAPAN	0.1 19-24 20/06S	17.344,95	0,10
11.689,00	UNITED KINGDOM	4.00 09-22 07/03S	14.401,36	0,08	2.000.000,00	JAPAN	0.1 19-34 20/03S	17.324,07	0,10
22.379,00	UNITED KINGDOM	4.25 00-32 07/06S	36.522,78	0,21	3.000.000,00	JAPAN	0.10 16-21 20/06S	25.641,35	0,14
39,00	UNITED KINGDOM	4.25 03-36 07/03S	67,61	0,00	1.000.000,00	JAPAN	0.10 16-26 20/03S	8.750,47	0,05
20.047,00	UNITED KINGDOM	4.50 07-42 07/12S	39.461,28	0,22	2.000.000,00	JAPAN	0.4 19-49 20/06S	17.195,23	0,10
28.767,00	UNITED KINGDOM	4.75 07-30 07/12S	47.585,93	0,27	1.000.000,00	JAPAN	0.50 19-59 20/03S	8.703,29	0,05
2.808,00	UNITED KINGDOM	5.00 01-25 07/03S	3.984,42	0,02	2.000.000,00	JAPAN	0.70 18-48 20/12S	18.624,83	0,11
23.767,00	UNITED KINGDOM GILT	1 18-24 22/04S	27.735,96	0,16	2.000.000,00	JAPAN	2.4 01-31 20/11S	22.164,20	0,13
30.089,00	UNITED KINGDOM GILT	1.75 18-49 22/01Q	40.745,62	0,23	3.000.000,00	JAPAN	0.1 19-21 01/08S	25.656,37	0,14
21.668,00	UNITED KINGDOM OF GR	0.625 19-25 07/06S	24.956,73	0,14	2.000.000,00	JAPAN	0.1 19-29 20/06S	17.517,58	0,10
15.948,00	UNITED KINGDOM	3.25 12-44 22/01S	26.912,66	0,15	5.000.000,00	JAPAN	1.7 03-33 30/07A	52.556,22	0,30
Italien			986.915,41	5,58	2.450.000,00	JAPAN	0.10 18-28 20/09S	21.529,74	0,12
21.000,00	BUONI POLIENNAL	3.8500 18-49 01/09S	30.300,30	0,17	2.000.000,00	JAPAN	0.40 15-25 20/09S	17.763,20	0,10
2.000,00	INFRASTRUTTURE EMTN	5.125 04-24 31/07A	2.445,98	0,01	2.900.000,00	JAPAN	0.40 16-56 20/03S	24.529,68	0,14
20.000,00	ITALIE	1.45 25 15-03S	21.227,04	0,12	1.000.000,00	JAPAN	0.60 14-24 20/03S	8.853,26	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.150.000,00 JAPAN 1.90 13-53 20/03S	26.875,51	0,15	10.000,00 CANADA 4.00 08-41 01/06S	10.029,03	0,06
11.000.000,00 JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.1 19-21 01/05S	93.959,48	0,52	16.000,00 CANADA 5.00 04-37 01/06S	17.036,96	0,09
3.000.000,00 JAPAN 2.00 10-40 20/09S	34.735,81	0,20	6.000,00 CANADA 5.75 01-33 01/06S	6.357,44	0,04
3.400.000,00 JAPAN 2.10 09-29 20/09S	35.572,59	0,20	5.000,00 CANADA 8.00 96-27 01/06S	5.113,31	0,03
2.300.000,00 JAPAN 2.30 05-35 20/06S	26.374,68	0,15	20.000,00 CANADA GOVT 1.50 19-21 01/08S	13.839,21	0,08
1.000.000,00 JAPAN JGB (20YR ISS) 2.10 08-28 20/06S	10.291,34	0,06	20.000,00 CANADA GOVT 2.25 18-29 01/06S	14.947,52	0,08
3.000.000,00 JAPAN TB 0.10 19-21 01/07S	25.645,17	0,14	20.000,00 CANADA GOVT 1.50 19-24 01/09S	13.915,27	0,08
20.000.000,00 JAPAN TB SER 401 0.10 19-21 01/06S	170.901,61	0,96	8.000,00 CANADA GVT 2.0 18.23 06/04S	5.656,12	0,03
2.000.000,00 JAPAN -044- 1.70 14-44 20/09S	22.781,74	0,13	11.000,00 CANADA-GOVT WI 2.2500 18-24 01/03S	7.881,33	0,04
3.300.000,00 JAPAN 090 JGB 2.20 06-26 20/09S	33.079,17	0,19	36.000,00 CANADIAN GOVERN 2.2500 18-21 01/02S	25.132,54	0,13
2.000.000,00 JAPAN 094 JGB 2.10 07-27 20/03S	20.140,83	0,11	12.000,00 CANADIAN GOVERNMENT 1.75 17-23 01/03S	8.386,99	0,05
2.000.000,00 JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 19-29 20/03S	17.539,47	0,10	20.000,00 CANADIAN GOVERNMENT 1.75 19-21 01/05S	13.889,09	0,08
1.900.000,00 JAPAN 132 0.10 17-22 20/06S	16.321,28	0,09			
2.000.000,00 JAPAN -138- 0.1 18-23 20/12S	17.300,64	0,10	Niederlande	266.442,50	1,51
2.000.000,00 JAPAN -141- 1.70 12-32 20/12S	20.922,85	0,12	23.153,00 NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	23.878,62	0,13
3.800.000,00 JAPAN -144- JGB 1.50 13-33 20/03S	38.960,34	0,22	10.501,00 NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	10.687,88	0,06
2.500.000,00 JAPAN -156- 0.40 16-36 20/03S	22.315,39	0,13	17.416,00 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	18.338,00	0,10
3.000.000,00 JAPAN -158- 0.50 16-36 20/09S	27.167,03	0,15	10.220,00 NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	11.006,92	0,06
2.000.000,00 JAPAN -161- 0.60 17-37 20/06S	18.376,15	0,10	10.511,00 NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	11.591,20	0,07
2.000.000,00 JAPAN -167- 0.5 18-38 20/12S	18.011,20	0,10	10.037,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	11.015,31	0,06
1.000.000,00 JAPAN (2 YEAR ISSUE) 0.1 19-21 01/02S	8.532,69	0,05	10.520,00 NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	11.908,56	0,07
1.000.000,00 JAPAN (20 YEAR 0.7000 18-38 20/09S	9.326,33	0,05	16.414,00 NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	17.829,87	0,10
2.000.000,00 JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4 19-39 20/03S	17.664,58	0,10	10.725,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	14.844,41	0,08
1.050.000,00 JAPAN (30 YEAR 0.9000 18-48 20/09S	10.271,82	0,06	10.471,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	18.672,68	0,11
2.000.000,00 JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5 19-49 20/03S	17.674,93	0,10	22.096,00 NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A	23.694,47	0,13
4.750.000,00 JAPAN -335- 0.50 14-24 20/09S	42.070,28	0,24	14.327,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	27.040,50	0,16
2.000.000,00 JAPAN 344 0.10 16-26 20/09S	17.529,63	0,10	10.947,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	19.086,26	0,11
2.000.000,00 JAPAN -353- 0.1 18-28 20/12S	17.557,47	0,10	20.916,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	22.336,32	0,13
3.000.000,00 JAPAN -38- JGB 1.80 13-43 20/03S	34.393,86	0,19	10.380,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	11.676,88	0,07
1.000.000,00 JAPAN -396- 0.1 19-21 01/01S	8.529,64	0,05	11.548,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	12.834,62	0,07
2.000.000,00 JAPAN 45 1.50 14-44 20/12S	22.004,12	0,12			
2.350.000,00 JAPAN 54 0.80 17-47 20/03S	22.443,04	0,13	Österreich	181.228,83	1,02
3.000.000,00 JAPAN -98- 2.10 07-27 20/09S	30.505,83	0,17	21.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	21.539,28	0,12
1.000.000,00 JAPON 0.1 18-20 01/12S	8.526,58	0,05	12.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	13.065,10	0,07
2.000.000,00 JAPON 0.30 19-39 20/06S	17.313,89	0,10	3.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	3.324,24	0,02
2.000.000,00 JAPON 0.5 18-38 20/06S	18.037,34	0,10	5.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	7.326,22	0,04
2.200.000,00 JAPON 0.7 18-48 20/06S	20.501,88	0,12	3.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	3.298,78	0,02
2.000.000,00 JAPON 2.2 06-26 20/03S	19.834,61	0,11	2.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	3.785,61	0,02
2.800.000,00 JAPON S.135 0.1 18-32 20/03S	24.148,66	0,14	6.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	8.195,15	0,05
1.000.000,00 JAPON S.350 0.1 18-28 20/03S	8.797,07	0,05	8.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	13.807,01	0,08
2.000.000,00 JAPON T BILL 0.5 18-38 20/03S	18.049,39	0,10	2.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	2.259,90	0,01
2.250.000,00 JAPON T BILL 0.8 18-48 20/03S	21.478,09	0,12	27.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	29.230,20	0,16
			6.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	13.824,00	0,08
Kanada	270.146,55	1,53	13.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	22.406,60	0,13
20.000,00 CANADA 1.00 16-27 01/06S	13.478,68	0,08	21.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	28.435,92	0,16
19.000,00 CANADA 2.00 17-28 01/06S	13.837,77	0,08	7.000,00 AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	10.730,82	0,06
15.000,00 CANADA 2.75 14-48 01/12S	13.332,64	0,08			
13.000,00 CANADA 2.00 17-51 01/12S	10.062,45	0,06	Spanien	418.910,24	2,37
14.000,00 CANADA 0.75 15-21 01/03S	9.576,78	0,05	10.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	11.166,99	0,06
20.000,00 CANADA 0.75 16-21 01/09S	13.641,07	0,08	15.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	18.862,62	0,11
8.000,00 CANADA 1.50 12-23 01/06S	5.550,31	0,03	11.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	18.703,45	0,11
9.000,00 CANADA 2.25 14-25 01/06S	6.524,68	0,04	3.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	5.056,95	0,03
16.000,00 CANADA 2.50 13-24 01/06S	11.622,82	0,07	16.000,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	24.806,28	0,14
16.000,00 CANADA 2.75 11-22 01/06S	11.439,59	0,06	10.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	10.107,90	0,06
10.000,00 CANADA 3.25 10-21 01/06S	7.113,51	0,04	63.000,00 SPAIN 0.75 16-21 30/07A	64.449,00	0,37
12.000,00 CANADA 3.50 11-45 01/12S	11.781,44	0,07	10.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	11.268,22	0,06
			10.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	11.367,96	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
30.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	34.654,32	0,20	10.900,00 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	10.598,83	0,06
32.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	38.044,16	0,21	25.900,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	25.793,17	0,15
16.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	25.502,88	0,14	26.600,00 UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	25.486,67	0,14
10.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	17.749,62	0,10	32.000,00 UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	33.223,27	0,19
22.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	39.477,24	0,23	10.900,00 UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	11.463,12	0,06
15.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	21.881,91	0,12	40.000,00 UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	42.791,74	0,24
13.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	25.304,93	0,14	38.000,00 UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	40.754,27	0,23
10.000,00 SPAIN 5.50 11-21 30/04A	10.950,56	0,06	40.000,00 UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	43.097,02	0,24
15.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	17.229,45	0,10	10.200,00 UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	11.148,73	0,06
12.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	12.325,80	0,07	34.300,00 UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	37.511,20	0,21
Vereinigte Staaten von Amerika	6.924.631,61	39,11	33.400,00 UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	36.540,10	0,21
19.500,00 ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	19.009,44	0,11	32.100,00 UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	35.278,91	0,20
73.200,00 ETATS-UNIS D'AMERIQ 2.625 18-21 15/12S	68.622,90	0,39	15.400,00 UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	17.594,96	0,10
264.200,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S	246.051,71	1,38	40.000,00 UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	46.750,30	0,26
10.600,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	9.960,35	0,06	5.000,00 UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	5.745,07	0,03
20.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	18.827,54	0,11	47.500,00 UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	56.193,37	0,32
10.900,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	10.043,47	0,06	10.500,00 UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	12.450,66	0,07
44.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	41.335,44	0,23	5.600,00 UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	7.074,95	0,04
10.500,00 UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	9.782,50	0,06	10.000,00 UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	12.729,53	0,07
53.100,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	50.390,46	0,28	8.500,00 UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	10.812,19	0,06
10.100,00 UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	9.440,95	0,05	10.900,00 UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	14.061,87	0,08
10.200,00 UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	9.537,35	0,05	7.200,00 UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	9.104,12	0,05
96.600,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	93.249,11	0,53	3.200,00 UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	4.137,20	0,02
33.000,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	35.997,25	0,20	5.100,00 UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	6.704,04	0,04
28.100,00 UNITED STATES 1.25 16-23 31/07S	25.463,98	0,14	10.100,00 UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	13.695,32	0,08
33.600,00 UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	30.739,37	0,17	24.900,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	31.486,86	0,18
30.000,00 UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	27.454,47	0,16	25.600,00 UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	33.871,76	0,19
34.800,00 UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	31.963,15	0,18	39.100,00 UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	48.406,51	0,27
20.200,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	18.535,94	0,10	65.400,00 UNITED STATES 8.125 91-21 15/05S	66.088,65	0,37
80.100,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	73.507,19	0,42	45.000,00 UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	41.955,64	0,24
38.000,00 UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	34.695,33	0,20	10.800,00 UNITED STATES 2.00 14-21 31/08S	9.967,58	0,06
37.200,00 UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	34.260,80	0,19	50.700,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	48.647,01	0,27
20.000,00 UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	18.500,76	0,10	39.700,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	37.452,32	0,21
10.200,00 UNITED STATES 19-22 15/07S	9.393,00	0,05	25.700,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	24.839,82	0,14
66.200,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	62.070,09	0,35	50.000,00 UNITED STATES 2.375 18-21 15/04S	46.298,47	0,26
10.300,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	9.688,80	0,05	56.500,00 UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	54.266,82	0,31
20.200,00 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	19.052,73	0,11	40.000,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	39.710,31	0,22
243.400,00 UNITED STATES 2.125 19-21 31/05S	224.779,25	1,27	40.000,00 UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	43.198,78	0,24
10.000,00 UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	9.292,66	0,05	50.400,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	51.900,45	0,29
100.500,00 UNITED STATES 2.25 14-21 31/07S	93.117,57	0,53	28.900,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	34.543,37	0,20
10.700,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	10.135,61	0,06	238.600,00 US 2.75 18-21 15/08S	223.142,06	1,26
34.600,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	32.913,80	0,19	19.200,00 US 2.875 18-25 31/07S	18.853,88	0,11
47.900,00 UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	45.055,91	0,25	91.500,00 US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	85.778,61	0,48
46.200,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	44.302,74	0,25	74.000,00 US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	71.989,88	0,41
29.100,00 UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	27.496,24	0,16	5.000,00 US TN 2.50 19-21 28/02S	4.633,25	0,03
20.000,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	19.028,90	0,11	50.000,00 US T-N K-2021 2.25 14-21 30/04S	46.230,41	0,26
40.000,00 UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	38.963,61	0,22	10.200,00 US TN 2.50 19-26 28/02S	9.857,88	0,06
2.000,00 UNITED STATES 2.5 19-21 31/01S	1.851,73	0,01	77.700,00 US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	75.544,82	0,43
21.000,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	20.055,59	0,11	40.000,00 US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	37.857,16	0,21
40.000,00 UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	39.479,57	0,22	11.100,00 US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	13.459,62	0,08
10.200,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	10.076,06	0,06	20.000,00 US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	18.813,20	0,11
53.900,00 UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	50.438,93	0,28	27.100,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	24.675,27	0,14
150.000,00 UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	139.572,65	0,79	34.300,00 US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	31.726,34	0,18
95.900,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	91.759,02	0,52	46.400,00 US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	43.387,27	0,25
35.000,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	36.025,67	0,20	10.600,00 US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	10.040,88	0,06
			46.600,00 US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	49.460,00	0,28

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	
		EUR				EUR		
36.600,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	36.051,68	0,20	64.300,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	62.772,23	0,35	
37.900,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	41.006,89	0,23	26.200,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	28.477,33	0,16	
5.600,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	7.205,58	0,04	50.000,00	USA TREASURY NOTES 3.125 11-21 15/05S	46.875,35	0,26	
98.700,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	89.876,06	0,51	10.000,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	12.964,94	0,07	
71.700,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	65.616,18	0,37	9.700,00	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	11.588,93	0,07	
28.800,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	26.455,35	0,15	48.000,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	55.713,41	0,31	
73.500,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	69.020,02	0,39	24.800,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	23.628,72	0,13	
10.000,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/03S	9.254,33	0,05	36.300,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	34.742,96	0,20	
72.800,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	73.292,67	0,41	28.000,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	26.750,82	0,15	
50.100,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	50.528,81	0,29	35.000,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 31/07S	32.343,73	0,18	
27.400,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	29.793,41	0,17	3.700,00	WI TREASURY SEC. 1.750 17-22 30/09S	3.423,97	0,02	
62.100,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	61.536,79	0,35	40.500,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	37.355,21	0,21	
47.200,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	52.623,48	0,30	37.600,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 30/04S	34.722,15	0,20	
41.900,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	39.934,62	0,23	30.500,00	WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	28.686,86	0,16	
10.900,00	US TREASURY N/B 2.75 18-21 15/09S	10.211,81	0,06	28.600,00	WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	27.298,44	0,15	
52.900,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	48.627,45	0,27	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere			2.806.397,69	15,85
10.700,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	9.904,81	0,06	Renten			2.806.397,69	15,85
10.900,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	10.334,04	0,06	Belgien			146.157,88	0,83
42.800,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	40.255,66	0,23	12.472,00	BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	16.551,09	0,09	
5.000,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	6.763,92	0,04	756,00	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	782,09	0,00	
50.000,00	US TREASURY NOTES 1.50 16-26 15/08S	45.497,67	0,26	21.939,00	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	24.004,40	0,14	
52.700,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	49.304,66	0,28	905,00	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	995,28	0,01	
10.600,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	9.985,05	0,06	5.727,00	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	6.502,04	0,04	
3.200,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	3.027,54	0,02	13.430,00	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	14.781,20	0,08	
31.900,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	33.141,15	0,19	7.592,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	9.850,53	0,06	
10.700,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	10.490,62	0,06	18.253,00	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	21.048,26	0,12	
10.100,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	13.411,24	0,08	7.551,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	11.441,89	0,06	
100.900,00	USA 2.625 18-21 15/07S	94.055,80	0,53	16.451,00	BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	17.346,42	0,10	
25.600,00	USA 2.875 18-23 31/10S	24.686,30	0,14	20.513,00	ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	22.854,68	0,13	
40.000,00	USA 3.0 19-49 15/02S	43.746,27	0,25	Italien			299.852,66	1,69
62.900,00	USA 3.00 18-25 30/09S	62.270,93	0,35	10.000,00	ITALY 0.05 18-21 15/04S	10.047,29	0,06	
20.400,00	USA 3.00 18-48 15/02S	22.217,03	0,13	42.000,00	ITALY 1.45 17-24 15/10S	44.570,66	0,25	
40.000,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	42.278,64	0,24	53.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	57.082,69	0,33	
248.000,00	USA T NOTES 1.375 16-21 31/05S	226.201,61	1,27	33.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	41.179,65	0,23	
28.500,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	25.951,04	0,15	20.000,00	ITALY 0.65 15-20 01/11S	20.200,52	0,11	
32.800,00	USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	30.350,65	0,17	42.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	43.185,66	0,24	
20.000,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	18.614,70	0,11	10.000,00	ITALY 1.00 19-22 15/07S	10.305,81	0,06	
250.000,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/05S	230.381,67	1,29	10.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	10.327,00	0,06	
32.000,00	USA T NOTES 2.00 15-22 30/11S	29.721,61	0,17	50.000,00	ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	51.694,10	0,29	
43.000,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	42.465,18	0,24	10.000,00	REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	11.259,28	0,06	
72.800,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	70.092,09	0,40	Japan			2.002.189,32	11,30
5.000,00	USA T NOTES 3.625 11-21 15/02S	4.702,21	0,03	5.000.000,00	JAPAN 0.10 16-21 20/03S	42.688,91	0,24	
6.000,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	7.827,33	0,04	3.600.000,00	JAPAN 0.60 16-36 20/12S	33.102,44	0,19	
10.200,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	9.761,38	0,06	3.550.000,00	JAPAN 1.00 15-35 20/12S	34.618,91	0,20	
33.600,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	30.972,93	0,17	2.000.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	17.555,10	0,10	
52.100,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	62.859,85	0,36	5.000.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/06S	44.326,10	0,24	
40.000,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	51.491,42	0,29	4.000.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/09S	35.243,61	0,20	
16.800,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	19.955,98	0,11	1.800.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/12S	15.893,38	0,09	
40.000,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	38.407,51	0,22	4.000.000,00	JAPAN 0.80 12-22 20/09S	35.121,73	0,20	
100.500,00	USA TREASURY NOTES 1.125 16-21 30/06S	91.270,27	0,52	2.000.000,00	JAPAN 1.00 11-21 20/09S	17.416,07	0,10	
40.800,00	USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	37.323,45	0,21	3.700.000,00	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	37.860,33	0,21	
4.400,00	USA TREASURY NOTES 1.875 17-22 15/02S	4.059,61	0,02	2.000.000,00	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	20.652,10	0,12	
112.100,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	104.781,26	0,59					
87.900,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	82.913,94	0,47					
70.100,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	67.778,87	0,38					
35.200,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	36.250,46	0,20					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.000.000,00 JAPAN 1.70 12-32 20/09S	20.880,58	0,12	1.000.000,00 JAPON 0.1 18-28 20/06S	8.793,16	0,05
2.000.000,00 JAPAN 1.70 14-44 20/06S	22.753,04	0,13	5.000.000,00 JAPON 0.1 19-21 01/04S	42.693,57	0,23
2.000.000,00 JAPAN 1.80 11-31 20/09S	20.884,99	0,12	4.000.000,00 JAPON 0.10 17-22 20/03S	34.322,91	0,19
2.000.000,00 JAPAN 1.90 04-24 20/03S	18.698,50	0,11	2.000.000,00 JAPON 0.10 17-27 20/06S	17.589,39	0,10
3.000.000,00 JAPAN 1.90 12-42 20/09S	34.800,74	0,20	1.000.000,00 JAPON 0.60 17-37 20/09S	9.175,26	0,05
1.900.000,00 JAPAN 2.10 09-29 20/06S	19.809,46	0,11	2.250.000,00 JAPON 0.8 18-58 20/03S	21.623,22	0,12
3.500.000,00 JAPAN 2.40 07-37 20/03S	41.398,46	0,23	2.800.000,00 JAPON 0.90 17-57 20/03S	27.737,79	0,16
3.000.000,00 JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	35.058,17	0,20	Kanada	13.769,37	0,08
2.500.000,00 JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	28.787,17	0,16	20.000,00 CANADA GOVERNMENT 1.250 19-21 01/11S	13.769,37	0,08
5.000.000,00 JAPAN GOVT 076 1.90 05-25 20/03S	47.754,12	0,26	Spanien	172.825,84	0,98
5.000.000,00 JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	52.404,30	0,29	32.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	37.947,40	0,21
3.000.000,00 JAPAN GOVT 34 2.20 11-41 20/03S	35.951,36	0,20	4.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	4.567,56	0,03
5.000.000,00 JAPAN GOVT 83 2.10 15-25 20/12S	49.048,86	0,27	10.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	14.473,85	0,08
2.000.000,00 JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 10-29 20/12S	21.176,11	0,12	3.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	3.584,32	0,02
2.300.000,00 JAPAN N.153 1.30 15-35 20/06S	23.330,22	0,13	28.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	35.949,53	0,20
2.900.000,00 JAPAN N52 0.50 16-46 20/09S	25.799,96	0,15	24.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	29.360,73	0,17
2.000.000,00 JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	26.442,46	0,15	15.000,00 SPAIN 4.85 10-20 31/10A	15.873,96	0,09
3.100.000,00 JAPAN 003 JGB 2.30 00-30 20/05S	33.304,71	0,19	26.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	31.068,49	0,18
2.000.000,00 JAPAN 029 JGB 2.40 08-38 20/09S	24.041,75	0,14	Vereinigte Staaten von Amerika	171.602,62	0,97
1.000.000,00 JAPAN 031 JGB 2.20 09-39 20/09S	11.794,69	0,07	58.500,00 US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	55.146,01	0,31
3.000.000,00 JAPAN 041 1.70 13-43 20/12S	34.010,92	0,19	127.100,00 USA 1.625 19-21 30/06S	116.456,61	0,66
2.000.000,00 JAPAN -108- 1.90 08-28 20/12S	20.401,22	0,12	Sonstige übertragbare Wertpapiere	261.741,89	1,48
2.000.000,00 JAPAN 109 JGB 1.90 09-29 20/03S	20.467,42	0,12	Renten	261.741,89	1,48
2.000.000,00 JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	20.795,71	0,12	Luxemburg	30.617,73	0,17
2.000.000,00 JAPAN 116 JGB 2.20 10-30 20/03S	21.254,53	0,12	10.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	10.973,32	0,06
2.000.000,00 JAPAN 122 1.80 10-30 20/09S	20.643,79	0,12	16.000,00 BUONI POLIENNALI 2.95 17-38 01/09S	19.644,41	0,11
2.000.000,00 JAPAN 124 2.00 10-30 20/12S	21.091,41	0,12	Österreich	28.595,94	0,16
2.000.000,00 JAPAN 127 1.90 11-31 20/03S	20.958,83	0,12	12.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	12.939,89	0,07
3.000.000,00 JAPAN -129- 0.10 16-21 20/09S	25.675,21	0,15	3.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	3.294,85	0,02
4.000.000,00 JAPAN 130 0.10 16-21 20/12S	34.276,74	0,19	12.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	12.361,20	0,07
2.000.000,00 JAPAN 132 1.70 11-31 20/12S	20.726,62	0,12	Spanien	202.528,22	1,15
2.000.000,00 JAPAN 134 0.10 17-22 20/12S	17.228,68	0,10	10.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	14.121,20	0,08
2.000.000,00 JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	20.560,78	0,12	22.000,00 BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	22.996,07	0,13
2.000.000,00 JAPAN -138- 1.50 12-32 20/06S	20.400,37	0,12	42.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	46.942,39	0,27
2.000.000,00 JAPAN -142- 1.80 12-13 20/12S	21.151,33	0,12	40.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	44.623,92	0,25
5.000.000,00 JAPAN -143- 1.60 13-33 20/03S	51.837,78	0,28	10.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	10.265,80	0,06
5.000.000,00 JAPAN -145- 1.70 13-33 20/06S	52.556,22	0,29	10.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	11.166,16	0,06
2.350.000,00 JAPAN 154 1.20 15-35 20/09S	23.553,58	0,13	25.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	29.814,50	0,17
1.000.000,00 JAPAN 163 0.60 17-37 20/12S	9.181,29	0,05	22.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	22.598,18	0,13
2.000.000,00 JAPAN (20 YEAR ISS 1.20 14-34 20/12S	19.980,76	0,11	Gesamtwertpapierbestand	17.424.352,20	98,44
2.000.000,00 JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	20.004,69	0,11			
3.000.000,00 JAPAN 2.00 12-42 20/03S	35.203,04	0,20			
2.000.000,00 JAPAN (30 YEAR ISS 1.60 15-45 20/06S	22.476,53	0,13			
4.000.000,00 JAPAN -319- 1.10 11-21 20/12S	35.027,69	0,20			
1.500.000,00 JAPAN -32- 2.30 10-40 20/03S	18.048,00	0,10			
4.000.000,00 JAPAN -322- 0.90 12-22 20/03S	34.988,65	0,20			
1.500.000,00 JAPAN -334- 0.60 14-24 20/06S	13.313,87	0,08			
2.000.000,00 JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	17.574,79	0,10			
2.000.000,00 JAPAN 343 0.10 16-26 20/06S	17.519,79	0,10			
3.000.000,00 JAPAN 349 0.10 17-27 20/12S	26.401,13	0,15			
3.000.000,00 JAPAN 35 2.00 11-12 20/09S	35.041,87	0,20			
2.000.000,00 JAPAN 42 1.70 14-44 20/03S	22.707,89	0,13			
2.000.000,00 JAPAN 49 1.40 15-45 20/12S	21.658,02	0,12			
4.000.000,00 JAPAN 53 2.10 01-21 20/12S	35.785,78	0,20			
4.200.000,00 JAPAN 68 2.20 04-24 20/03S	39.749,86	0,22			
2.000.000,00 JAPAN -80- 2.10 05-25 20/06S	19.400,90	0,11			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	9.050.266,00	81,23			
Australien	167.879,60	1,51			
50.000,00 COMMONWEALTH BA 3.3500 19-24 04/06S	52.562,50	0,47	40.000,00 APPLE 2.40 17-23 13/01S	40.648,00	0,36
40.000,00 RIO TINTO FIN US 3.75 15-25 15/06S	42.992,40	0,39	40.000,00 APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	44.744,40	0,40
70.000,00 WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	72.324,70	0,65	40.000,00 AT AND T INC 4.85 19-45 15/07S	44.596,80	0,40
Chile	203.130,00	1,82	40.000,00 AT ET T 3.4 19-22 15/06S	41.218,00	0,37
200.000,00 CORP NAC DEL COBRE D 3 12-22 17/07S	203.130,00	1,82	40.000,00 AT ET T 3.8 19-27 15/02S	42.326,00	0,38
Großbritannien	347.266,50	3,12	40.000,00 AT&T 4.65 19-44 01/06S	42.954,00	0,39
75.000,00 ASTRAZENECA 3.5 18-23 17/08S	78.409,50	0,70	50.000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	53.771,50	0,48
200.000,00 HSBC HLDGS 3.40 16-21 08/03S	203.094,00	1,83	50.000,00 BANK OF NY MELL 3.8500 18-28 28/04S	55.784,50	0,50
30.000,00 VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	31.591,50	0,28	45.000,00 BAT CAPITAL CORP 4.39 18-37 15/08S	43.607,70	0,39
30.000,00 VODAFONE GROUP PLC 5.00 18-38 30/05S	34.171,50	0,31	70.000,00 BAYER US FINANCE II 3.375 18-24 15/07S	71.647,10	0,64
Japan	198.200,80	1,78	40.000,00 BB&T 3.875 19-29 19/03S	43.364,80	0,39
50.000,00 MITSUBISHI UFJ FINANC 4.153 19-39 07/03S	56.752,00	0,51	40.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 4.2000 18-48 15/08S	46.950,80	0,42
75.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 3.396 18-23 16/10S	79.458,00	0,71	75.000,00 BOEING CO 1.875 16-23 15/06S	74.358,00	0,67
60.000,00 TOYOTA MOTOR CO 2.7600 19-29 02/07S	61.990,80	0,56	50.000,00 BOSTON PROPERTI 3.4000 19-29 21/06S	52.334,00	0,47
Kanada	111.441,80	1,00	75.000,00 BRISTOL-MYERS S 3.2000 19-26 15/06S	78.639,75	0,71
20.000,00 ROGERS COMMUNIC 4.3500 19-49 01/05S	23.013,80	0,21	50.000,00 BROADCOM INC 4.25 19-26 15/04S	51.649,50	0,46
40.000,00 SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	42.781,20	0,38	75.000,00 CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8 18-28 31/01S	79.052,25	0,71
40.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 4.75 18-38 15/05S	45.646,80	0,41	50.000,00 CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	60.350,50	0,54
Kolumbien	56.140,50	0,50	60.000,00 CELGENE CORP 3.9 18-28 20/02S	65.415,00	0,59
50.000,00 ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	56.140,50	0,50	50.000,00 CIGNA 3.40 19-21 17/09S	51.104,50	0,46
Luxemburg	82.443,40	0,74	50.000,00 CIGNA CORP 4.8 19-38 15/08S	56.185,50	0,50
30.000,00 ALLERGAN FUNDING 4.55 15-35 15/03S	31.896,90	0,29	40.000,00 CISCO SYSTEMS 2.60 16-23 28/02S	40.949,20	0,37
50.000,00 ARCELORMITTAL 3.6000 19-24 16/07S	50.546,50	0,45	75.000,00 CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	80.415,75	0,72
Mexiko	83.811,40	0,75	50.000,00 CME GROUP INC 3.00 15-25 15/03M	52.342,00	0,47
20.000,00 GRUPO TELEvisa S.A. 6.625 10-40 15/01S	25.010,80	0,22	40.000,00 COMCAST CORP 3.4500 18-21 01/10S	41.222,40	0,37
60.000,00 PEMEX PROJ FDG 6.625 05-35 15/06S	58.800,60	0,53	50.000,00 COMCAST CORP 4.2500 18-30 15/10S	56.853,00	0,51
Niederlande	55.649,00	0,50	50.000,00 COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	61.207,50	0,55
50.000,00 SHELL INT FIN 3.75 16-46 12/09S	55.649,00	0,50	30.000,00 COMMONWEALTH EDISON 4 19-49 01/03S	34.359,90	0,31
Spanien	41.274,60	0,37	50.000,00 CONOCOPHILIPS 4.95 16-26 15/03S	57.621,50	0,52
30.000,00 TELEFONICA EMIS SA 7.045 06-36 20/06S	41.274,60	0,37	50.000,00 CONS EDISON CO NY 4.20 12-42 15/03S	56.603,00	0,51
Vereinigte Staaten von Amerika	7.703.028,40	69,14	50.000,00 CONSTELLATION BRANDS 4.25 13-23 01/05S	53.353,00	0,48
40.000,00 ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	49.308,40	0,44	30.000,00 CSX CORP 3.80 16-46 01/11S	31.427,10	0,28
60.000,00 ABBVIE 4.30 16-36 14/05S	63.377,40	0,57	90.000,00 CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	93.716,10	0,84
75.000,00 AMERICAN EXPR. 3.7 18-23 03/08S	79.000,50	0,71	60.000,00 CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	66.098,40	0,59
50.000,00 AIR LEASE CORP 3.750 19-26 01/06S	52.043,50	0,47	40.000,00 DELL INTL LLC 5.30 19-29 01/10S	40.612,40	0,39
50.000,00 AMAZON 4.05 18-47 22/08S	60.143,50	0,54	50.000,00 DISCOVER FINANC 4.5000 19-26 30/01S	54.343,00	0,49
60.000,00 AMERICAN INTERN 4.20 18-28 01/04S	65.415,60	0,59	50.000,00 DISCOVERY COMMUNIC 4.125 19-29 15/05S	52.622,50	0,47
50.000,00 AMERICAN WATER 3.4500 19-29 01/06S	53.219,00	0,48	50.000,00 DOMINION RESOURCES 2.00 16-21 15/08S	49.843,50	0,45
50.000,00 AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	58.236,00	0,52	50.000,00 DTE ELECTRIC CO 3.9500 19-49 01/03S	57.295,50	0,51
60.000,00 ANHEUSER-BUSCH CO 4.7 19-36 02/01S	69.181,20	0,62	30.000,00 DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	37.984,80	0,34
50.000,00 ANHEUSER-BUSCH COS LLC 4.90 19-46 01/02S	59.655,50	0,54	85.000,00 ENERGY TRANSFER 5.2500 19-29 15/04S	95.784,80	0,86
40.000,00 ANTHEM INC 4.550 18-48 01/03S	44.169,60	0,40	75.000,00 ENTERGY LOUISIANA LL 4 18-33 15/03S	85.326,00	0,77
50.000,00 AP TRANSMISSION CO L 3.1 16-26 01/12S	52.232,50	0,47	50.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS 4.20 19-50 31/01S	53.691,50	0,48
50.000,00 APACHE 4.25 19-30 15/01S	50.773,00	0,46	50.000,00 ERP OPERATING L 2.5000 19-30 15/02S	49.263,50	0,44
50.000,00 APPLE 3.00 17-27 13/11S	52.498,00	0,47	60.000,00 FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	58.798,20	0,53
			20.000,00 FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	22.428,80	0,20
			30.000,00 FLORIDA POWER LIGHT 3.95 18-48 01/03S	34.541,70	0,31
			60.000,00 FORD MOTOR COMPANY 4.346 16-26 08/12	60.034,80	0,54
			40.000,00 GENERAL ELECTRIC 4.50 14-44 11/03S	42.766,80	0,38
			100.000,00 GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	104.226,00	0,94
			90.000,00 GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	92.836,80	0,83
			50.000,00 GLENCORE FUNDIN 4.8750 19-29 12/03S	53.974,00	0,48
			50.000,00 GOLDMAN SACHS GR SUB 4.25 15-25 21/10S	53.573,50	0,48
			50.000,00 HALLIBURTON CO 3.80 15-25 15/11S	52.993,50	0,48
			60.000,00 HCA INC 4.1250 19-29 15/06S	63.021,00	0,57
			20.000,00 HEWLETT PACKARD 6.35 16-45 15/10S	23.356,60	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
			USD					USD	
50.000,00	HOME DEPOT INC	4.5000 18-48 06/12S	62.397,50	0,56	40.000,00	VERIZON COMMUNICATION	4.50 17-33 10/08S	46.451,60	0,42
100.000,00	IBM	3.30 17-27 27/01S	106.171,00	0,95	50.000,00	VERIZON COMMUNICATION	4.812 17-39 15/03S	59.985,00	0,54
50.000,00	INTEL	3.15 17-27 11/05S	53.283,50	0,48	50.000,00	VIACOM	3.875 14-24 01/04S	52.446,50	0,47
20.000,00	INTEL CORP	2.60 16-26 19/05S	20.566,40	0,18	30.000,00	VIRGINIA ELEC POWER	8.875 08-38 15/11S	50.504,10	0,45
60.000,00	INTERNATIONAL PAPE	3.00 16-27 15/02S	60.818,40	0,55	75.000,00	VISA INC	2.1500 17-22 15/09S	75.717,00	0,68
75.000,00	JOHN DEERE CAP	2.80 16-23 06/03S	77.061,75	0,69	50.000,00	WALGREENS BOOTS	3.45 16-26 01/06S	51.637,00	0,46
75.000,00	JOHNSON AND JOHNSON	2.25 17-22 03/03S	75.911,25	0,68	70.000,00	WALMART	3.95 18-38 27/06S	81.838,40	0,73
40.000,00	JPMORGAN CHASE & C	4.95 15-45 01/06S	49.527,20	0,44	130.000,00	WELLS FARGO & CO	3.75 19-24 24/01S	137.413,90	1,22
85.000,00	KINDER MORGAN	4.30 18-28 01/03S	92.248,80	0,83	50.000,00	WELLS FARGO & CO	4.40 16-46 14/06S	56.013,00	0,50
40.000,00	KRAFT HEINZ FOODS	4.375 16-46 01/06S	37.943,60	0,34	50.000,00	WELLTOWER INC	3.625 19-24 15/03S	52.444,50	0,47
60.000,00	KROGER CO	2.80 17-22 01/08S	60.996,00	0,55	50.000,00	XCEL ENERGY	3.30 15-25 01/06S	52.088,50	0,47
50.000,00	LOWE S COM	3.10 17-27 03/05S	51.575,50	0,46	50.000,00	3M	1.75 19-23 14/02S	49.783,50	0,45
50.000,00	MARATHON PETROLEUM COR	4.75 18-23 15/12S	54.317,50	0,49	Renten mit flexibelem Zins			913.567,88	8,20
40.000,00	MCDONALD'S CORP	3.6250 19-49 01/09S	40.679,60	0,37	Australien			51.002,00	0,46
50.000,00	MERCK AND CO INC	3.9 19-39 07/03S	57.787,50	0,52	50.000,00	MACQUARIE GRP 144A	FL.R 17-23 28/11S	51.002,00	0,46
30.000,00	METLIFE INC	10.75 09-39 01/08S	48.640,20	0,44	Kanada			30.854,43	0,28
40.000,00	METLIFE INC	3.60 14-24 10/04S	42.385,20	0,38	30.000,00	TRANSCANADA TRUST	FL.R 15-75 20/05S	30.854,43	0,28
30.000,00	MICROSOFT	4.50 17-57 06/02S	38.982,90	0,35	Vereinigte Staaten von Amerika			831.711,45	7,46
50.000,00	MICROSOFT CORP	2.875 17-24 06/02S	52.106,00	0,47	70.000,00	BANK OF AMERICA	FL.R 19-40 23/04S	78.087,10	0,70
30.000,00	MICROSOFT CORP	4.10 17-37 06/02S	35.642,10	0,32	145.000,00	BANK OF AMERICA CORP	FL.R 17-21 01/10S	145.162,40	1,30
50.000,00	MOLSON COORS	2.10 16-21 15/07S	49.863,00	0,45	125.000,00	CITIGROUP	FL.R 19-30 20/03S	135.816,25	1,22
120.000,00	MORGAN STANLEY	3.125 18-23 23/01S	123.080,40	1,09	30.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	FL.R 17-77 16/08S	28.987,50	0,26
50.000,00	MORGAN STANLEY	3.95 15-27 23/04S	52.862,50	0,47	120.000,00	GOLDMAN SACH	FL.R 17-22 31/10S	121.359,60	1,09
60.000,00	MPLX LP	4.8000 18-29 15/02S	66.102,00	0,59	50.000,00	GOLDMAN SACHS GROU	FL.R 18-39 23/04S	56.266,00	0,51
40.000,00	NEWMONT GLDCORP	3.625 19-21 09/06S	40.712,00	0,37	160.000,00	JPMORGAN CHASE	FL.R 19-23 01/04S	163.777,60	1,46
30.000,00	NORFOLK SOUTHERN	2.90 16-26 15/06S	30.921,90	0,28	50.000,00	JPMORGAN CHASE CO	FL.R 17-48 15/11S	55.843,00	0,50
75.000,00	OCCIDENTAL PETR	2.7000 19-22 15/08S	75.687,76	0,68	40.000,00	MORGAN ST.	FL.R 18-39 24/04S	46.412,00	0,42
40.000,00	ONEOK INC	4.45 19-49 01/09S	40.094,40	0,36	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere			501.454,70	4,50
60.000,00	ORACLE	2.625 17-23 09/11S	61.116,00	0,55	Renten			501.454,70	4,50
40.000,00	ORACLE CORP	4.00 17-47 15/11S	44.775,20	0,40	Frankreich			101.364,90	0,91
75.000,00	PEPSICO INC	2.6250 19-29 29/07S	76.911,00	0,69	60.000,00	EDF 144A	4.95 15-45 13/10S	70.791,60	0,64
50.000,00	PFIZER INC	4.0000 19-49 15/03S	57.698,00	0,52	30.000,00	ENGIE 144A	2.875 12-22 10/10S	30.573,30	0,27
40.000,00	PHILIP MORRIS I	3.3750 19-29 15/08S	41.931,60	0,38	Niederlande			274.097,00	2,46
50.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC	2.6 19-26 23/07S	50.587,50	0,45	150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INT	2.82 17-22 19/01S	151.737,00	1,36
30.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	3.10 16-26 15/05S	30.553,50	0,27	100.000,00	SIEMENS FIN NV 144A	6.125 06-26 17/08S	122.360,00	1,10
40.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	3.905 17-47 07/12S	42.768,80	0,38	Vereinigte Staaten von Amerika			125.992,80	1,13
50.000,00	PUBLIC SERVICE	3.0000 17-27 15/05S	52.095,00	0,47	60.000,00	BMW US CAP 144A	2.80 16-26 11/04S	60.684,60	0,54
70.000,00	QUALCOMM	3.25 17-27 20/05S	73.106,60	0,66	60.000,00	KEURIG DR PEPPER INC	4.417 19-25 25/05S	65.308,20	0,59
50.000,00	SANTANDER HOLDI	4.4500 18-21 03/12S	51.931,50	0,47	Sonstige übertragbare Wertpapiere			482.548,40	4,33
50.000,00	SIMON PROPERTY GRO	2.50 16-21 15/07Q	50.352,00	0,45	Renten			482.548,40	4,33
50.000,00	SOUTHERN COPPER	3.875 15-25 23/04S	52.262,50	0,47	Kaimaninseln			50.689,50	0,45
40.000,00	SOUTH.N.CALIF.EDISON	3.90 13-49 15/03S	41.899,60	0,38	50.000,00	AVOLON HOLDINGS FUND	3.625 19-22 01/05S	50.689,50	0,45
40.000,00	TEACHERS INSUR & A	4.27 17-47 15/05S	45.447,60	0,41	Vereinigte Staaten von Amerika			431.858,90	3,88
75.000,00	TRANSCONTINENTAL GAS	4.0 18-28 15/03S	79.681,50	0,72	40.000,00	ALTRIA GP	5.8 19-39 14/02S	46.332,00	0,42
40.000,00	TRAVELERS COMPANIES IN	4.10 19-49 04/03S	46.604,40	0,42	50.000,00	BOSTON GAS	3.150 17-27 01/08S	51.907,00	0,47
30.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.55 19-39 15/08S	31.480,20	0,28	50.000,00	CONAGRA BRANDS	3.80 18-21 22/10S	51.580,00	0,46
30.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.375 15-35 01/02U	31.114,80	0,28	60.000,00	COX COMMUNICATIONS	3.15 17-24 15/08S	61.624,20	0,55
30.000,00	UNITED PARCEL SERVIC	2.20 19-24 01/09S	30.096,29	0,27					
40.000,00	UNITED TECHNOLOGIES	4.45 18-38 16/11S	47.736,40	0,43					
50.000,00	UNITED TECHNOLOGIES	3.65 18-23 16/08S	52.904,00	0,47					
50.000,00	UNITEDHEALTH GR	2.3750 19-24 15/08S	50.350,50	0,45					
50.000,00	UNITEDHEALTH GR	3.5000 19-39 15/08S	52.205,50	0,47					
75.000,00	US BANCORP	2.375 16-26 22/07S	75.687,00	0,68					
50.000,00	VALERO ENERGY PART	4.375 16-26 15/12S	54.416,00	0,49					
50.000,00	VENTAS REALTY LP	3.00 19-30 15/01S	49.597,00	0,45					
40.000,00	VERIZON COMM	4.016 19-29 03/12S	44.585,20	0,40					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert			Marktwert	% des Fondsvermögens
			USD	
60.000,00	DOW CHEMICAL CO	3.625 19-26 15/05S	62.646,60	0,56
40.000,00	ERAC USA FINANCE 144A	3.30 16-26 01/12S	41.358,80	0,37
60.000,00	TYSON FOODS INC	4.0 19-26 19/02S	64.957,80	0,59
50.000,00	WEA FINANCE	3.50 19-29 15/06S	51.452,50	0,46
Gesamtwertpapierbestand			10.947.836,98	98,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	3.920.043,38	98,13			
Renten	3.920.043,38	98,13			
Vereinigte Staaten von Amerika	3.920.043,38	98,13			
4.400,00 ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	4.676,20	0,12	24.800,00 UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	28.070,50	0,70
17.100,00 ETATS-UNIS D'AMERIQU 2.625 18-21 15/12S	17.476,73	0,44	17.000,00 UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	19.490,90	0,49
50.900,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S	51.679,40	1,29	5.300,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	5.661,48	0,14
10.000,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	10.244,14	0,26	14.200,00 UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	16.561,31	0,41
10.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	10.262,89	0,26	14.700,00 UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	17.187,51	0,43
11.200,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	11.250,75	0,28	7.300,00 UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	8.574,64	0,21
18.100,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	18.537,65	0,46	13.000,00 UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	15.490,82	0,39
13.000,00 UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	13.204,14	0,33	11.900,00 UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	14.187,97	0,36
42.800,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	44.279,61	1,11	14.700,00 UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	17.532,62	0,44
27.900,00 UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	28.431,84	0,71	8.900,00 UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	10.663,66	0,27
16.800,00 UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	17.125,50	0,43	11.200,00 UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	13.950,56	0,35
7.100,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	7.456,66	0,19	25.100,00 UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	31.981,91	0,80
21.800,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	22.941,94	0,57	6.300,00 UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	7.891,74	0,20
33.500,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	39.838,82	1,00	12.000,00 UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	15.476,71	0,39
6.300,00 UNITED STATES 1.25 16-23 31/07S	6.223,96	0,16	13.400,00 UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	17.322,64	0,43
6.900,00 UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	6.881,94	0,17	5.400,00 UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	7.437,66	0,19
6.800,00 UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	6.784,33	0,17	8.600,00 UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	11.934,85	0,30
7.900,00 UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	7.910,49	0,20	2.400,00 UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	3.328,21	0,08
15.000,00 UNITED STATES 1.625 15-20 31/12S	14.990,03	0,38	9.700,00 UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	13.642,52	0,34
51.900,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	51.920,27	1,30	4.400,00 UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	6.065,47	0,15
27.900,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	27.913,07	0,70	3.900,00 UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	5.497,02	0,14
15.700,00 UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	15.627,64	0,39	2.200,00 UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	3.152,79	0,08
8.400,00 UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	8.434,12	0,21	7.300,00 UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	10.791,46	0,27
13.300,00 UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	13.412,74	0,34	13.100,00 UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	17.163,56	0,43
10.900,00 UNITED STATES 19-22 15/07S	10.943,00	0,27	10.600,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	14.613,09	0,37
36.700,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	37.472,70	0,94	8.100,00 UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	11.683,94	0,29
7.900,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	8.075,28	0,20	8.800,00 UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	11.877,25	0,30
15.200,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	15.587,72	0,39	35.200,00 UNITED STATES 8.125 91-21 15/05S	38.779,12	0,97
4.600,00 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	4.730,09	0,12	2.000,00 UNITED STATES TREAS 2.625 18-2031/08S	2.013,98	0,05
13.500,00 UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	13.676,66	0,34	15.000,00 UNITED STATES TREASURY 2.5 18-20 31/12S	15.128,91	0,38
44.300,00 UNITED STATES 2.25 14-21 31/07S	44.748,19	1,12	37.300,00 UNITED STATES 1.25 16-21 31/03S	37.028,99	0,93
9.800,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	10.120,41	0,25	40.600,00 UNITED STATES 1.375 16-21 31/01S	40.387,49	1,01
10.400,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	10.785,53	0,27	10.600,00 UNITED STATES 1.875 17-22 31/03S	10.672,05	0,27
10.800,00 UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	11.075,06	0,28	17.500,00 UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	17.787,79	0,45
10.400,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	10.872,47	0,27	10.600,00 UNITED STATES 2.00 14-21 31/08S	10.665,42	0,27
15.400,00 UNITED STATES 2.25 18-20 30/04S	15.863,80	0,40	23.900,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	25.000,70	0,63
10.100,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	10.476,39	0,26	11.700,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	12.033,17	0,30
15.400,00 UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	16.354,08	0,41	24.800,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	26.132,03	0,65
20.000,00 UNITED STATES 2.5 19-21 31/01S	20.187,50	0,51	48.900,00 UNITED STATES 2.375 18-21 15/04S	49.364,16	1,24
10.600,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	11.036,42	0,28	14.900,00 UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	15.601,93	0,39
10.500,00 UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	11.298,17	0,28	34.000,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	36.798,36	0,92
14.500,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	15.615,82	0,39	16.300,00 UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	19.191,33	0,48
29.200,00 UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	29.789,70	0,75	27.900,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	31.322,11	0,78
73.600,00 UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	74.660,88	1,86	8.900,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	11.597,46	0,29
21.700,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	22.635,82	0,57	27.300,00 US 2.75 18-21 15/08S	27.834,26	0,70
17.500,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	19.637,60	0,49	4.300,00 US 2.875 18-25 31/07S	4.603,35	0,12
40.100,00 UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	41.973,42	1,05	20.000,00 US T BILLS 2.00 18-21 15/01S	20.053,13	0,50
7.000,00 UNITED STATES 2.75 18-20 30/11S	7.075,19	0,18	40.400,00 US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	41.290,06	1,03
5.500,00 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	5.830,43	0,15	38.400,00 US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	40.726,50	1,02
16.000,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	17.371,25	0,43	58.900,00 US TN 2.50 19-21 28/02S	59.502,80	1,48
6.000,00 UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	6.267,42	0,16	27.200,00 US T-N K-2021 2.25 14-21 30/04S	27.417,81	0,69
			44.600,00 US TN 2.50 19-26 28/02S	46.992,03	1,18
			44.900,00 US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	47.592,24	1,19
			18.900,00 US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	19.500,96	0,49
			10.100,00 US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	13.351,73	0,33
			16.200,00 US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	16.613,23	0,42

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 30/09/19

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
6.100,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	6.055,20	0,15	16.200,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	17.004,30	0,43
7.700,00	US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	7.764,67	0,19	26.000,00	USA T NOTES 3.625 11-21 15/02S	26.657,11	0,67
24.000,00	US TREASURY N/B 2.00 15-22 31/07S	24.276,56	0,61	9.000,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	12.800,03	0,32
10.500,00	US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	10.703,85	0,27	27.200,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	28.378,31	0,71
34.100,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	35.214,91	0,88	5.500,00	USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	7.404,16	0,19
16.500,00	US TREASURY N/B 2.25 18-21 15/02S	16.607,64	0,42	58.100,00	USA TREASURY BONDS 1.75 16-21 30/11	58.229,36	1,45
16.700,00	US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	19.323,72	0,48	7.600,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	7.637,70	0,19
26.700,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	28.672,25	0,72	11.800,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	15.521,15	0,39
7.600,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	8.964,73	0,22	15.000,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	21.050,98	0,53
8.900,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	12.484,68	0,31	3.800,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	4.921,00	0,12
23.600,00	US TREASURY N/B FL.R 17-22 30/05S	23.688,50	0,59	9.400,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	9.839,89	0,25
43.300,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	42.985,40	1,08	9.200,00	USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	9.175,20	0,23
54.600,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	54.474,16	1,35	41.000,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	41.779,96	1,05
36.400,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	36.452,61	0,91	48.800,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	50.183,93	1,26
16.300,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	16.687,12	0,42	4.600,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	4.848,87	0,12
78.400,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/03S	79.098,25	1,97	17.600,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	19.760,12	0,49
5.000,00	US TREASURY N/B 2.7500 18-20 30/09S	5.045,31	0,13	7.600,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	8.088,65	0,20
16.300,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	17.890,52	0,45	14.800,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	17.537,42	0,44
14.600,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	16.053,16	0,40	8.600,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	12.155,57	0,30
14.900,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	17.662,90	0,44	14.000,00	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	18.235,00	0,46
7.400,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	7.994,32	0,20	12.300,00	USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	16.195,16	0,41
24.000,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	29.171,25	0,73	10.800,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	13.666,22	0,34
10.200,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	10.598,44	0,27	35.300,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	36.666,50	0,92
18.900,00	US TREASURY N/B2.75 18-21 15/09S	19.303,84	0,48	7.300,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	7.617,09	0,19
11.900,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	11.925,56	0,30	44.700,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	46.557,84	1,17
10.200,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	10.293,63	0,26	9.800,00	WI TREASURY SEC 1.75 17-22 30/06A	9.842,87	0,25
9.600,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	9.922,49	0,25	7.900,00	WI TREASURY SEC 1.75 17-22 31/07S	7.958,95	0,20
9.700,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	9.946,29	0,25	22.000,00	WI TREASURY SEC 1.750 17-22 30/09S	22.195,08	0,56
2.000,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	2.949,61	0,07	9.100,00	WI TREASURY SEC 1.875 17-22 31/01S	9.150,47	0,23
33.600,00	US TREASURY NOTES 1.50 16-26 15/08S	33.332,25	0,83	8.900,00	WI TREASURY SEC 1.875 17-22 31/10S	9.009,51	0,23
9.400,00	US TREASURY NOTES 1.625 17-22 31/08S	9.408,08	0,24	32.700,00	WI TREASURY SEC 1.875 17-22 30/04S	32.920,98	0,82
43.200,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	44.062,31	1,10	6.900,00	WI TREASURY SEC 2.375 18-23 31/01S	7.075,20	0,18
39.500,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	40.564,65	1,02	7.500,00	WI TREASURY SEC 2.625 18-23 30/06S	7.785,65	0,19
8.000,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	8.251,56	0,21	6.500,00	WI TREASURY SEC 2.750 18-23 30/04S	6.763,81	0,17
22.000,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	24.917,58	0,62	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		43.448,41	1,09
6.600,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	7.054,53	0,18	Renten		43.448,41	1,09
8.500,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	12.304,75	0,31	Vereinigte Staaten von Amerika		43.448,41	1,09
64.900,00	USA 2.625 18-21 15/07S	65.954,63	1,64	6.800,00	US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	6.988,33	0,17
8.100,00	USA 2.625 18-23 28/02S	8.380,02	0,21	36.500,00	USA 1.625 19-21 30/06S	36.460,08	0,92
7.000,00	USA 2.875 18-20 31/10S	7.078,75	0,18	Gesamtwertpapierbestand		3.963.491,79	99,22
5.800,00	USA 2.875 18-23 31/10S	6.097,47	0,15				
34.300,00	USA 3.0 19-49 15/02S	40.896,05	1,02				
7.500,00	USA 3.00 18-25 30/09S	8.094,73	0,20				
25.900,00	USA 3.00 18-48 15/02S	30.751,18	0,77				
7.300,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	8.411,83	0,21				
29.000,00	USA T NOTES 1.25 16-21 31/10S	28.764,38	0,72				
33.400,00	USA T NOTES 1.375 16-21 30/04S	33.216,04	0,83				
56.600,00	USA T NOTES 1.375 16-21 31/05S	56.281,62	1,40				
6.400,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	6.353,25	0,16				
45.500,00	USA T NOTES 1.625 16-23 31/05S	45.588,87	1,14				
19.600,00	USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	19.703,35	0,49				
30.000,00	USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	30.263,67	0,76				
14.500,00	USA T NOTES 1.875 17-20 15/12S	14.513,03	0,36				
6.100,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	6.189,59	0,15				
7.200,00	USA T NOTES 2.00 15-22 30/11S	7.290,56	0,18				
14.500,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	15.611,29	0,39				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
Deutsch		30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
Aktiva		80.070.891,76	916.386.120,69	400.695.158,30	700.464.647,51
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	79.637.517,37	913.539.003,65	396.858.014,30	694.031.089,55
Einstandspreis		74.420.580,29	793.274.843,72	358.412.163,51	598.162.756,09
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		5.216.937,08	120.264.159,93	38.445.850,79	95.868.333,46
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		236.956,00	1.032.315,39	2.954.785,49	2.622.563,22
Reverse Pensionsgeschäfte		6.995,87	71.909,25	23.481,04	49.833,96
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	103.296,54	1.680.225,67	799.970,54	2.200.417,83
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		44.046,92	62.666,73	53.412,10	33.985,60
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	1.524.479,50
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	3.000,03	-	5.494,83	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	2.277,85
Sonstige Aktiva		39.079,03	-	-	-
Passiva		76.867,51	481.350,46	307.212,31	2.366.136,41
Bankkredite		32.759,76	64.672,84	-	2.062.322,95
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		5.140,82	9.783,89	10.658,20	9.836,33
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	-	7.016,87	-	3.229,62
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	10.999,08	103.675,79	169.102,86	59.261,94
Verwaltungsgebühren	2,5	19.441,57	215.385,53	97.201,25	172.305,28
Vergütungen an den Treuhänder		2.450,61	25.168,35	8.225,42	17.441,67
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		6.075,67	55.647,19	22.024,58	41.738,62
Nettovermögen		79.994.024,25	915.904.770,23	400.387.945,99	698.098.511,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN
30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 JPY	30/09/19 USD	30/09/19 EUR
3.356.737.604,09	51.700.925,94	1.780.245.328,37	1.631.793.767,26	151.125.831,47	102.584.041.037	3.160.781.339,83	455.368.813,69
3.334.681.267,48	48.820.470,28	1.772.288.072,94	1.599.286.926,06	148.457.874,47	100.899.955.812	3.135.922.799,60	450.898.701,20
3.463.049.726,34	50.364.766,43	1.684.847.791,33	1.514.247.746,86	139.918.439,22	100.902.214.546	2.753.790.426,57	421.414.882,73
-128.368.458,86	-1.544.296,15	87.440.281,61	85.039.179,20	8.539.435,25	-2.258.734	382.132.373,03	29.483.818,47
13.562.582,14	2.799.060,23	5.099.543,01	29.018.244,57	417.810,63	436.866.568	20.067.315,25	2.459.103,49
178.934,49	408,10	145.065,86	140.202,63	6.136,17	10.981.138	196.057,73	23.317,99
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.122.591,46	80.987,33	1.138.550,54	2.026.116,14	131.894,25	884.845.988	2.969.845,65	1.759.034,28
107,55	-	-	-	-	-	-	-
-	-	58.663,92	-	-	-	-	-
1.166.898,58	-	443.779,73	538.847,77	2.104.555,35	347.222.537	1.625.321,59	222.821,47
-	-	84.306,70	-	-	2.705.618	-	-
22.822,80	-	37.230,00	355.770,78	4.942,32	-	-	5.835,26
-	-	-	-	-	-	-	-
2.399,59	-	-	-	1.824,19	1.463.376	-	-
-	-	950.115,67	427.659,31	794,09	-	-	-
6.029.908,03	1.097.145,84	1.332.622,23	1.022.533,06	2.144.350,10	162.538.319	15.300.427,91	495.708,26
4.231.578,10	849.327,81	0,81	2.906,82	-	50.664.041	-	-
-	181.844,49	-	-	2.083.570,42	-	-	-
126.971,44	-	294.973,99	395.199,98	1.152,50	41.537.127	13.521.750,29	66.756,13
-	-	-	-	-	-	400.579,82	-
-	37.643,32	-	-	-	3.915.000	25.291,97	-
-	-	-	-	-	-	-	-
596.458,16	13.744,48	489.470,52	239.386,23	24.109,68	38.489.710	444.450,74	275.602,36
807.653,77	11.553,14	389.204,90	237.677,49	24.987,30	17.987.106	597.588,20	115.366,17
62.627,07	142,83	50.683,07	49.070,27	2.147,61	3.843.418	68.618,86	8.161,30
-	64,06	-	-	-	-	52.161,98	-
-	-	-	-	-	-	-	-
204.619,49	2.825,71	108.288,94	98.292,27	8.382,59	6.101.917	189.986,05	29.822,30
3.350.707.696,06	50.603.780,10	1.778.912.706,14	1.630.771.234,20	148.981.481,37	102.421.502.718	3.145.480.911,92	454.873.105,43

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI INDEX S&P 500
Deutsch		30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 USD
Aktiva		76.651.315,90	1.344.968.435,30	142.461.124,51	1.398.919.150,29
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	76.264.373,78	1.297.155.710,97	140.385.195,54	1.393.668.441,97
Einstandspreis		71.995.514,28	1.239.383.338,83	135.811.847,53	1.273.446.087,69
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		4.268.859,50	57.772.372,14	4.573.348,01	120.222.354,28
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		319.637,21	12.546.890,32	1.842.546,25	3.695.790,21
Reverse Pensionsgeschäfte		19,82	94.020,52	1.235,15	60.010,11
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	67.285,09	2.283.296,53	231.650,42	1.157.994,40
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	32.772.321,49	-	336.913,60
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	423,75	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	115.366,67	-	-
Sonstige Aktiva		-	405,05	497,15	-
Passiva		44.437,80	42.133.781,13	65.953,57	2.239.528,94
Bankkredite		-	-	-	497.782,91
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	41.512.888,47	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	76.722,44	-	770.683,15
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	4.167,88	-	10.444,30	319.389,28
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	3.530,00	-	950,58	37.625,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	10.794,70	173.570,38	16.776,74	205.144,48
Verwaltungsgebühren	2,5	19.242,77	261.336,27	29.810,54	304.853,08
Vergütungen an den Treuhänder		6,94	32.893,03	432,30	21.003,54
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	1.570,74
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		6.695,51	76.370,54	7.539,11	81.476,76
Nettovermögen		76.606.878,10	1.302.834.654,17	142.395.170,94	1.396.679.621,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX
30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
1.049.983.276,55	2.109.514.459,84	254.209.607,01	18.364.844,53	33.940.877,29	41.233.184,69	86.303.395,56	1.041.772.392,47
1.047.570.301,14	2.089.682.299,72	253.091.614,43	18.229.088,92	33.787.486,78	41.057.945,78	84.154.589,73	861.376.644,84
946.030.187,31	1.963.195.915,18	246.322.170,44	17.211.701,51	32.545.335,59	39.528.443,07	83.457.986,88	813.978.273,39
101.540.113,83	126.486.384,54	6.769.443,99	1.017.387,41	1.242.151,19	1.529.502,71	696.602,85	47.398.371,45
1.033.531,77	16.795.049,81	-	-	78,09	48,37	379,01	185,96
-	114.977,08	-	-	-	-	-	-
-	-	-	104.484,33	139.950,06	156.482,84	9.005,52	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.376.993,64	1.665.095,74	-	8.903,40	13.362,36	18.707,70	-	741.685,56
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.117.992,58	22.367,88	-	-	2.139.421,30	179.653.876,11
-	-	-	-	-	-	-	-
-	16.066,93	-	-	-	-	-	-
2.450,00	155.460,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.085.510,56	-	-	-	-	-	-
2.322.795,21	776.146,90	1.464.726,09	201.889,39	227.887,32	218.866,35	2.268.913,03	197.194.931,37
-	-	1,68	1,61	-	-	-	194,12
-	-	-	104.484,33	139.950,06	156.482,84	1.865.013,52	157.768.001,36
1.658.769,37	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	63.433,02	52.282,54	46.913,77	29.820,72	12.437,83	11.174.131,09
329.579,93	122.650,80	212.474,10	8.274,34	19.757,95	6.157,80	88.403,20	606.365,39
263.663,88	490.603,35	70.824,71	5.516,15	7.903,18	7.697,29	19.645,18	215.799,82
4.866,02	40.241,89	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.117.992,58	31.271,28	13.362,36	18.707,70	283.413,30	27.430.439,59
65.916,01	122.650,86	-	59,14	-	-	-	-
1.047.660.481,34	2.108.738.312,94	252.744.880,92	18.162.955,14	33.712.989,97	41.014.318,34	84.034.482,53	844.577.461,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI JPX- NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
Deutsch		30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
Aktiva		710.269.732,46	13.598.298,61	103.576.562,45	23.458.229,85
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	417.629.575,78	13.425.041,10	91.620.692,43	22.846.474,62
Einstandspreis		416.667.473,89	13.112.714,71	90.853.846,60	22.032.272,90
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		962.101,89	312.326,39	766.845,83	814.201,72
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		2.041,14	180,28	60,62	-
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		75.609.986,08	60.277,64	68.233,59	236.308,06
Zinsguthaben		-	0,74	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	10.169,28	8.552,36	35.053,26	12.466,74
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		217.017.960,18	104.246,49	11.722.759,45	262.111,79
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	129.763,10	100.868,64
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		298.829.403,32	226.007,65	11.953.586,18	524.175,59
Bankkredite		-	5,71	-	2,90
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		296.336.307,46	60.277,64	11.583.211,84	236.308,06
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	2.318.755,85	33.854,36	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	72.964,77	15.601,08	104.350,85	6.643,05
Verwaltungsgebühren	2,5	91.205,96	3.466,98	23.189,04	6.643,05
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		10.169,28	112.798,85	242.834,45	274.578,53
Sonstige Passiva		-	3,03	-	-
Nettovermögen		411.440.329,14	13.372.290,96	91.622.976,27	22.934.054,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
1.787.741.992,75	220.749.105,33	5.961.474.160,69	2.610.916.190,40	31.544.875,39	6.969.870,18	19.155.195,90	39.818.780,20
1.459.498.574,29	207.167.521,44	4.967.686.949,03	2.410.025.876,47	27.584.871,64	6.953.127,70	19.076.223,02	39.623.226,39
1.425.798.223,68	207.367.132,88	4.881.202.788,46	2.332.680.556,08	25.237.505,34	6.481.148,87	18.347.088,96	36.938.511,99
33.700.350,61	-199.611,44	86.484.160,57	77.345.320,39	2.347.366,30	471.978,83	729.134,06	2.684.714,40
5.519,58	-	5.044,98	2.260,97	-	12.516,82	-	-
-	-	-	-	-	112,62	-	-
6.356.044,80	6.169.076,78	22.385.145,82	2.955.286,25	145.244,42	-	21.031,31	181.372,39
-	-	-	-	-	-	-	-
561.878,46	121.210,98	2.312.925,78	254.301,96	24.002,88	2.539,36	5.512,32	14.181,42
-	-	-	-	-	-	-	-
320.710.907,39	1.868.970,72	960.239.833,97	197.678.464,75	3.790.756,45	-	52.429,25	-
-	5.422.325,41	8.231.098,49	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
609.068,23	-	613.162,62	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.573,68	-	-
328.421.469,78	14.259.014,99	995.785.157,73	201.974.079,40	305.076,76	2.260,34	110.225,02	266.467,02
1.089,06	39,52	467,10	0,04	3,73	-	0,39	10,15
310.384.976,22	6.169.076,78	947.971.101,15	200.633.555,87	145.244,42	-	21.031,31	181.372,39
6.356.044,80	-	8.196.800,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	172,59	-	-
-	561.984,12	-	200.379,12	114.033,40	-	13.253,67	48.962,97
395.775,04	57.703,73	1.307.843,30	294.786,98	14.528,19	85,46	12.855,74	12.400,91
395.775,04	57.703,73	1.307.843,30	589.573,94	7.264,14	1.538,89	5.142,34	9.539,18
-	-	-	-	-	39,42	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10.887.809,62	7.412.507,11	37.001.102,88	255.783,45	24.002,88	-	57.941,57	14.181,42
-	-	-	-	-	423,98	-	-
1.459.320.522,97	206.490.090,34	4.965.689.002,96	2.408.942.111,00	31.239.798,63	6.967.609,84	19.044.970,88	39.552.313,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
Deutsch		30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
Aktiva		23.915.548,07	390.479.387,00	214.649.119,17	448.126.744,39
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	23.830.251,16	388.918.611,45	213.779.391,46	447.717.046,51
Einstandspreis		23.274.200,79	387.454.319,67	209.338.111,68	434.300.332,64
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		556.050,37	1.464.291,78	4.441.279,78	13.416.713,87
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		-	35,72	-	-
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		55.221,77	-	-	409.697,88
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	9.846,54	123.573,12	-	-
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		20.228,60	1.437.166,71	869.727,71	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		155.249,57	2.204.868,81	1.023.218,68	2.223.110,94
Bankkredite		26,80	173,02	0,02	0,59
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		55.221,77	-	-	600.249,63
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	58.117,56	383.999,69	57.637,23	1.389.311,87
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	6.674,23	146.931,80	54.178,20	132.005,86
Verwaltungsgebühren	2,5	5.134,07	113.024,47	41.675,52	101.542,99
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		30.075,14	1.560.739,83	869.727,71	-
Sonstige Passiva		-	-	-	-
Nettovermögen		23.760.298,50	388.274.518,19	213.625.900,49	445.903.633,45

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NETHERLANDS	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD
30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 EUR
362.504.973,56	143.230.871,92	14.025.405,55	287.264.263,62	380.184.004,71	1.459.025.781,43	371.728.547,20	1.026.067.402,79
324.721.121,45	131.617.390,12	13.831.711,59	240.970.552,28	359.611.543,56	1.401.606.290,45	369.691.414,13	981.080.061,60
317.575.889,08	130.629.082,51	12.797.545,40	228.579.054,14	337.392.549,16	1.307.384.601,75	363.732.766,19	967.484.694,56
7.145.232,37	988.307,61	1.034.166,19	12.391.498,14	22.218.994,40	94.221.688,70	5.958.647,94	13.595.367,04
135,84	188,35	72,69	12,24	253,20	489,03	1.126,26	1.753,99
-	-	-	-	-	-	-	-
19.504.540,87	729.409,18	-	14.030.222,49	-	5.265.569,96	45.642,24	174.981,71
-	-	-	-	-	-	717,64	-
69.448,50	162.198,96	9.230,10	158.778,18	163.118,34	544.911,18	-	430.760,88
-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.721.685,31	149.719,24	32.104.698,43	20.409.089,61	51.608.520,81	1.989.646,93	44.379.844,61
18.209.726,90	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	34.671,93	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
39.902.641,05	12.411.627,18	168.258,27	47.245.566,55	21.062.964,62	66.754.683,64	2.631.015,03	46.686.751,54
144,00	-	-	-	0,04	196,54	2,33	-
20.945.590,38	10.323.046,59	-	17.031.230,97	19.054.729,12	58.782.030,76	1.257.601,82	40.106.603,81
-	-	-	14.030.222,49	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
512.956,09	520.938,76	-	796.605,96	284.087,76	6.522.982,54	444.836,06	790.281,98
93.133,78	242.720,59	5.585,36	93.135,09	124.001,30	581.504,59	65.815,19	671.176,47
71.641,40	34.674,38	3.723,57	62.090,08	82.667,57	323.058,03	82.268,95	239.705,89
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
18.279.175,40	1.290.246,86	158.949,34	15.232.245,64	1.517.478,83	544.911,18	777.687,35	4.878.983,39
-	-	-	36,32	-	-	2.803,33	-
322.602.332,51	130.819.244,74	13.857.147,28	240.018.697,07	359.121.040,09	1.392.271.097,79	369.097.532,17	979.380.651,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI NASDAQ- 100
Deutsch		30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
Aktiva		65.348.137,95	252.424.022,09	64.009.671,74	485.521.196,32
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	63.964.967,52	247.212.840,16	61.735.679,63	459.838.882,97
Einstandspreis		61.644.163,01	245.826.724,77	59.497.265,24	443.927.263,12
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		2.320.804,51	1.386.115,39	2.238.414,39	15.911.619,85
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		142,83	2.297,00	194,31	-
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		235.307,43	2.246,80	342.474,54	1.148,64
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	38.768,40	33.602,58	24.860,22	158.704,26
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		1.108.951,77	5.173.035,55	1.906.463,04	23.763.006,15
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	1.759.454,30
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		1.599.792,36	5.590.344,64	2.371.859,15	24.248.017,01
Bankkredite		-	0,01	-	77,57
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		909.184,89	3.698.509,46	1.783.335,97	19.654.021,06
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	161.499,54	173.242,84	46.639,60	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	39.475,15	148.717,84	36.729,85	202.263,54
Verwaltungsgebühren	2,5	15.790,07	59.487,14	14.691,90	122.816,86
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		473.842,71	1.510.375,44	490.461,83	4.268.837,98
Sonstige Passiva		-	11,91	-	-
Nettovermögen		63.748.345,59	246.833.677,45	61.637.812,59	461.273.179,31

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI PRIME EUROPE
30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 EUR
91.322.537,46	5.629.982.879,63	57.322.690,52	42.096.240,79	156.444.918,38	180.295.174,57	16.781.276,82	10.026.594,94
80.349.910,62	5.253.470.044,87	56.699.970,99	41.749.784,03	137.613.507,56	175.890.687,74	16.721.820,02	9.915.704,84
78.715.392,97	5.083.468.068,69	56.033.698,77	40.660.930,34	131.274.027,89	170.964.306,95	16.780.595,96	9.304.620,75
1.634.517,65	170.001.976,18	666.272,22	1.088.853,69	6.339.479,67	4.926.380,79	-58.775,94	611.084,09
16.501,87	2.994,53	263,91	260,48	22,44	1.837,96	529,71	97.545,65
-	-	-	-	-	-	-	530,38
4.895.265,00	24.777.453,31	258.629,08	221.362,70	991.235,65	428.123,48	15.080,50	-
-	-	-	-	-	-	0,77	-
18.522,24	1.228.044,84	21.557,58	6.528,06	157.050,96	-	-	10.362,15
-	-	-	-	-	-	-	-
6.042.337,73	348.308.743,11	258.644,75	37.373,83	17.683.101,77	3.974.525,39	37.008,58	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.260,00
-	2.195.598,97	83.624,21	80.931,69	-	-	6.837,24	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.191,92
11.183.910,42	376.831.767,41	559.370,04	291.451,73	19.080.591,75	4.822.979,95	65.805,38	1.404,03
0,60	1.524,67	-	-	123,35	-	3,67	-
-	326.437.481,52	258.629,08	232.735,44	17.280.603,99	3.223.927,62	15.080,50	-
4.895.265,00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
154.766,42	-	-	-	178.204,31	305.756,50	-	-
40.221,19	1.169.093,02	6.846,17	15.712,28	31.500,31	81.836,75	9.557,27	121,83
16.088,43	1.346.908,46	13.692,46	10.474,86	39.375,41	32.734,68	4.155,36	487,34
-	-	-	-	-	-	-	185,75
-	-	-	-	-	-	-	-
6.077.568,78	47.876.759,74	280.202,33	32.529,15	1.550.784,38	1.178.721,25	37.008,58	-
-	-	-	-	-	3,15	-	609,11
80.138.627,04	5.253.151.112,22	56.763.320,48	41.804.789,06	137.364.326,63	175.472.194,62	16.715.471,44	10.025.190,91

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA
Deutsch		30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 JPY	30/09/19 USD
Aktiva		68.140.624,36	42.152.328,76	1.277.140.985	102.441.178,49
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	68.024.809,62	41.930.808,33	1.261.293.547	101.969.582,36
Einstandspreis		64.925.523,13	40.541.897,61	1.234.881.223	98.921.114,78
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		3.099.286,49	1.388.910,72	26.412.324	3.048.467,58
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		60.547,56	142.935,02	4.623.926	386.101,46
Reverse Pensionsgeschäfte		113,82	1.381,26	153.690	452,67
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	52.958,62	77.076,07	11.002.822	85.042,00
Gründungskosten		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	790,00	-	67.000	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		1.404,74	128,08	-	-
Passiva		4.125,14	6.002,13	304.500	11.209,60
Bankkredite		-	225,28	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	-	1.008,63	-	5.295,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	408,55	432,19	15.448	579,40
Verwaltungsgebühren	2,5	1.634,11	1.728,85	61.808	2.317,72
Vergütungen an den Treuhänder		39,85	484,65	53.795	158,42
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		2.042,63	2.122,53	173.449	2.859,06
Nettovermögen		68.136.499,22	42.146.326,63	1.276.836.485	102.429.968,89

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
221.565.633,99	765.949.698,73	207.361.743,61	22.878.457,32	688.732.766,25	58.521.614,27	1.509.636.509,75	1.403.305.180,84
216.839.317,58	722.710.335,63	197.154.616,28	22.755.480,58	679.246.187,81	57.272.469,14	1.495.129.009,33	1.383.681.747,04
216.089.341,20	713.913.342,51	194.524.527,19	21.746.230,19	666.115.072,80	57.407.658,41	1.423.445.408,83	1.297.267.665,79
749.976,38	8.796.993,12	2.630.089,09	1.009.250,39	13.131.115,01	-135.189,27	71.683.600,50	86.414.081,25
540.639,42	38.969.194,76	6.279.183,09	80.045,14	3.988.250,86	719.307,33	489.509,06	11.469.582,66
5.511,25	10.165,58	-	377,96	8.598,91	-	37.081,27	34.957,63
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.159.945,82	4.213.561,63	1.690.781,44	42.553,64	5.470.633,59	529.837,80	13.664.289,46	7.933.713,83
-	46.441,13	-	-	-	-	-	-
2.020.219,92	-	2.237.162,80	-	19.095,08	-	316.620,63	185.179,68
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.264.665,40	31.462.092,05	4.185.398,57	105.575,60	840.105,30	104.730,46	470.384,18	4.682.310,87
-	1.872.577,02	2.214.910,63	49.354,36	-	-	-	886.988,53
2.147.434,22	29.293.745,31	1.418.192,32	-	605.818,30	99.863,00	-	434.976,22
-	-	-	-	10.976,96	-	124.554,47	541.477,12
-	137.142,31	456.848,64	43.997,60	-	-	-	2.109.904,70
-	-	-	-	-	-	-	3.195,00
-	-	-	-	-	-	-	-
41.808,99	41.963,85	35.877,40	3.612,20	68.966,08	202,83	58.574,02	267.499,75
58.794,55	77.944,31	47.836,52	6.974,43	116.655,81	3.650,86	194.245,84	341.107,02
1.928,94	3.555,42	-	132,27	3.009,63	-	12.970,92	12.206,23
-	-	-	-	-	-	-	1.104,72
-	-	-	-	-	-	-	-
14.698,70	35.163,83	11.733,06	1.504,74	34.678,52	1.013,77	80.038,93	83.851,58
219.300.968,59	734.487.606,68	203.176.345,04	22.772.881,72	687.892.660,95	58.416.883,81	1.509.166.125,57	1.398.622.869,97

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX
Deutsch		30/09/19 USD	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
Aktiva		550.172.474,69	326.882.200,78	13.109.027,16	139.060.562,72
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	541.023.724,22	321.644.365,00	12.994.572,45	137.767.719,25
Einstandspreis		515.824.736,69	317.319.693,43	12.708.475,89	136.781.720,35
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		25.198.987,53	4.324.671,57	286.096,56	985.998,90
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		4.094.653,63	201,79	30,38	54,24
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		-	3.217.857,98	-	200.030,19
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	-	-	-	-
Gründungskosten		4.793.301,84	1.217.441,01	101.630,52	1.066.984,98
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		260.795,00	-	12.793,81	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	802.335,00	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	25.774,06
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		4.144.083,56	4.507.858,63	19.828,85	251.887,25
Bankkredite		2.886.793,74	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	4.020.192,99	-	200.030,19
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	1.041.020,61	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	13.812,50	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	-	369.572,85	543,93	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	48.802,04	76.760,27	3.651,25	29.169,54
Verwaltungsgebühren	2,5	123.375,03	41.332,52	2.839,86	22.687,45
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	12.793,81	0,07
Sonstige Passiva		30.279,64	-	-	-
Nettovermögen		546.028.391,13	322.374.342,15	13.089.198,31	138.808.675,47

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI EURO CORPORATES	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
1.029.462.311,89	502.120.821,27	832.882.799,99	55.156.120,94	2.601.225.604,80	228.891.077,17	430.456.965,97	290.504.894,31
1.019.600.630,28	473.444.229,71	827.546.900,19	54.900.919,48	2.529.461.879,62	225.625.129,43	422.566.725,17	275.154.231,38
995.012.131,98	471.169.059,05	823.816.398,31	54.880.638,10	2.526.267.877,89	226.771.583,28	397.370.881,97	253.411.791,12
24.588.498,30	2.275.170,66	3.730.501,88	20.281,38	3.194.001,73	-1.146.453,85	25.195.843,20	21.742.440,26
1.493,05	69,80	112,23	0,68	-	92,13	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4.907.704,59	21.620.521,44	2.215.991,95	-	59.740.040,02	10.184,77	6.359.174,37	13.793.692,88
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.818.026,46	6.045.650,66	2.877.842,00	255.200,78	10.353.106,32	3.079.498,53	1.197.320,44	618.525,92
-	-	-	-	1.670.578,84	176.172,31	333.745,99	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.134.457,51	1.010.349,66	241.953,62	-	-	-	-	938.444,13
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.329.425,96	22.196.354,96	2.603.450,84	41.985,92	66.985.659,24	603.021,03	6.872.572,08	13.898.880,62
-	-	-	-	6.265,85	-	92,10	1,77
4.907.704,60	21.620.521,44	2.215.991,96	-	61.410.618,90	10.184,77	6.692.920,36	13.793.692,87
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	18.039,63	4.269.540,49	249.057,68	19.905,81	-
237.218,25	406.113,58	236.820,61	14.622,14	825.160,74	128.498,13	77.597,07	52.592,99
184.503,11	86.145,30	150.638,27	9.305,04	474.073,26	39.108,13	77.597,07	52.592,99
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	83.574,64	-	-	-	176.172,32	4.459,67	-
-	-	-	19,11	-	-	-	-
1.024.132.885,93	479.924.466,31	830.279.349,15	55.114.135,02	2.534.239.945,56	228.288.056,14	423.584.393,89	276.606.013,69

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 30/09/19 EUR	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 30/09/19 EUR	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 30/09/19 EUR	AMUNDI US TREASURY 1-3 30/09/19 USD
Deutsch					
Aktiva		11.222.063,73	988.116.496,62	190.068.244,78	63.308.871,66
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	11.119.713,94	975.528.887,19	180.345.498,69	62.029.910,50
Einstandspreis		10.926.272,81	931.777.593,47	180.149.769,56	61.739.687,79
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		193.441,13	43.751.293,72	195.729,13	290.222,71
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		-	-	-	880,89
Reverse Pensionsgeschäfte		-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften		56.774,35	7.766.922,92	8.241.228,35	1.035.417,00
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	2	-	-	-	-
Gründungskosten		45.575,44	4.820.686,51	1.448.635,78	224.548,55
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	32.881,96	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	2,6	-	-	-	18.114,72
Forderungen aus Spot Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		64.790,43	8.927.725,48	8.407.334,67	1.057.090,01
Bankkredite		0,02	3.402,21	56,26	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		56.774,35	7.766.922,92	8.274.110,32	1.035.417,01
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2,11	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2,12	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2,6	4.072,06	818.518,97	69.535,91	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	2,4	1.972,00	169.352,94	31.816,09	10.836,50
Verwaltungsgebühren	2,5	1.972,00	169.352,94	31.816,09	10.836,50
Vergütungen an den Treuhänder		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-	-
Sonstige Passiva		-	175,50	-	-
Nettovermögen		11.157.273,30	979.188.771,14	181.660.910,11	62.251.781,65

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US CORPORATES	AMUNDI PRIME US TREASURY	Konsolidiert
30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 EUR
33.255.942,41	781.321.487,34	175.877.553,77	115.951.837,42	17.703.805,36	11.143.304,67	3.994.952,83	58.079.934.860,77
33.064.152,64	701.857.973,16	173.000.047,28	114.980.367,28	17.424.352,20	10.947.836,98	3.963.491,79	54.833.490.435,21
32.610.652,92	697.914.596,71	170.290.396,96	111.701.650,78	16.589.507,97	10.949.899,15	3.767.738,85	52.729.170.425,19
453.499,72	3.943.376,45	2.709.650,32	3.278.716,50	834.844,23	-2.062,17	195.752,94	2.104.320.010,03
-	214,71	1.441.568,78	89.967,64	180.948,88	99.412,21	7.560,79	180.769.534,09
-	-	1.815,67	451,31	128,64	-	-	1.263.857,88
12.110,07	75.930.838,54	-	-	-	-	-	380.767.494,26
-	-	-	-	-	-	-	659,65
-	-	-	-	-	-	-	40.963.685,35
155.761,49	3.252.011,81	1.434.122,04	881.051,19	98.375,64	94.055,47	23.900,25	81.298.394,75
-	-	-	-	-	-	-	2.470.603.171,59
-	-	-	-	-	-	-	76.640.838,02
-	-	-	-	-	-	-	1.647.816,52
-	-	-	-	-	2.000,01	-	595.959,60
23.918,21	280.449,12	-	-	-	-	-	9.260.195,04
-	-	-	-	-	-	-	124.544,77
-	-	-	-	-	-	-	2.508.274,04
24.194,54	76.114.288,88	26.529,59	10.143,19	3.001,93	2.117,60	490,07	3.068.140.196,12
696,45	-	-	-	-	1.812,52	-	15.055.193,48
12.110,07	75.930.838,54	-	-	-	-	-	2.743.580.824,57
-	-	-	-	-	-	-	50.256.909,89
-	-	-	-	-	-	-	4.323.801,67
-	-	5.350,00	-	-	-	-	166.993,73
-	-	-	-	-	-	-	32.857.433,33
5.693,85	91.725,17	2.054,40	998,52	295,65	30,54	49,48	13.592.122,45
5.693,85	91.725,17	8.217,66	3.994,10	1.182,80	122,11	197,90	12.068.911,12
-	-	635,48	157,95	45,03	-	-	447.082,93
-	-	-	-	-	-	-	50.450,51
-	-	-	-	-	-	-	194.291.895,98
0,32	-	10.272,05	4.992,62	1.478,45	152,43	242,69	1.448.576,45
33.231.747,87	705.207.198,46	175.851.024,18	115.941.694,23	17.700.803,43	11.141.187,07	3.994.462,76	55.011.794.664,66

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	79.994.024,25	124.940.904,87	129.335.787,35
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		28,64	249,16	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113,21	109,09	106,72
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		39.935,94	28.397,03	24.902,82
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.240,42	1.191,51	1.163,37
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.988,68	12.268,56	12.191,92
Klass OE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		-	-	63.857,78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	1.134,85
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		24.016,55	53.732,52	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.211,83	1.163,17	-
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.273,35	10.834,37	10.583,92
Klass XE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		22,35	524,42	524,42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	56.588,89	54.341,03	53.042,01
Klass XG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	55.320,67	53.480,38	51.644,55

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	915.904.770,23	654.499.914,05	488.013.567,91
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		29.163,76	336,17	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136,81	126,66	111,88
Klass I13E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		256.952,60	256.952,60	256.952,60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.209,78	1.115,41	982,66
Klass I14G der Thesauriende				
Anzahl Anteile		83.125,60	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.144,76	-	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		23.315,42	18.942,63	13.840,15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13.696,94	12.646,30	11.156,81
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	66.989,89	62.267,49	54.347,50
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14.677,04	14.438,15	12.964,09
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		342,84	717,54	746,29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	74.415,53	68.655,65	60.524,06
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13.666,97	12.625,34	11.143,74

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			371.735,00	147.096,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		265,14	244,85	-
Klass UCITS ETF DR USD der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			22.318,00	7.318,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		289,05	284,39	-
Klass XE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			641,04	648,71	641,46
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		68.726,03	63.403,33	55.891,05

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR		400.387.945,99	619.219.521,42	199.152.900,26
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			241,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		102,45	-	-
Klass I13E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			61.554,84	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.065,43	-	-
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			4.086,59	13.901,91	12.657,91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		13.529,20	12.567,60	11.383,03
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			409.597,00	924.162,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		427,88	398,07	-
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			243.600,00	39.600,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		466,48	462,36	-
Klass XE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			-	1.000,00	1.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	60.858,71	55.067,48

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR		698.098.511,10	755.677.739,87	197.976.388,11
Klass A3E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			9.583,00	6.911,00	6.896,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		119,92	102,88	100,50
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			96.116,65	7.104,00	4.401,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		128,48	106,75	101,35
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			606,00	606,00	606,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		114,76	105,00	104,44
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		123,54	109,12	105,38
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.873,52	477,28	65,40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		119,73	102,72	100,62
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			37.735,62	9.517,17	6.754,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		132,68	110,44	105,04

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Jahresende am:		30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass AU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114,71	105,06	104,57
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	2.301,00	1.201,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	122,76	108,84	105,36
Klass I13E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		85.425,00	130.712,00	130.324,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.283,94	1.066,42	1.012,14
Klass I13HG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		105.441,04	90.188,20	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.147,35	1.015,58	-
Klass I14G der Thesauriende				
Anzahl Anteile		137.451,50	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.187,63	992,92	-
Klass IC der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1.245,63	1.108,04	-
Klass IC der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.569,64	45.940,87	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1.208,86	1.049,05	-
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.200,26	1.029,44	1.005,37
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.934,20	120.820,89	12.096,34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.332,99	1.108,39	1.053,12
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.325,78	1.145,69	1.106,20
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.416,09	1.185,42	1.113,68
Klass IHC der Thesauriende				
Anzahl Anteile		25.964,28	41.693,11	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1.121,94	1.010,94	-
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		348,00	737,00	444,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.147,26	1.049,62	1.044,63
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		71.434,46	230.907,13	29.512,78
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.386,86	1.228,60	1.187,97
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,20	1,58	1.280,84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,68	106,71	101,24
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.287,31	1.068,37	1.013,22
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119,58	102,64	100,54
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.652,88	1,46	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,61	106,97	101,42

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		184.200,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	62,56	53,31	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.607.606,00	949.092,00	413.292,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	64,72	53,81	51,13

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD	3.350.707.696,06	1.656.419.282,60	1.104.362.637,64
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.229.262,60	1.521.954,00	1.320.183,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,56	104,97	105,42
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		26.165,00	24.145,00	59.220,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114,43	109,96	109,03
Klass A3U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2.920,00	18.705,00	19.599,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106,92	112,29	114,80
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		235,31	4.678,89	274,52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,92	124,97	125,73
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		119.368,23	65.906,68	41.429,45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	137,75	132,77	132,04
Klass AU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		31,14	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,29	105,27	107,77
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.133,74	54,67	54,67
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,16	114,14	115,53
Klass I13SEK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.208.414,89	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	101,82	-	-
Klass I14G der Thesauriende				
Anzahl Anteile		180.702,18	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.007,19	974,03	-
Klass I14U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.900,00	7.174,80	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.005,06	1.028,43	-
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		69.598,71	69.161,45	59.162,62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.274,00	1.254,91	1.260,75
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		108.567,99	70.179,69	84.042,92
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.421,47	1.366,61	1.355,72
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.374,00	1.360,90	1.352,59
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.506,50	1.457,54	1.430,27

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	192,74	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.006,68	1.057,35	1.080,76
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			129.607,96	113.896,18	69.553,48
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.128,65	1.156,05	1.167,28
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			21,00	20,00	20,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		139,26	133,95	132,93
Klass OE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.272,44	1.254,64	1.261,36
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.401,95	1.346,86	1.335,11
Klass OU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.111,96	1.137,27	1.146,58
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.742,09	1.663,84	958,94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		126,91	124,99	125,61
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.080,51	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		139,43	134,10	133,05
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			2.903.179,00	1.186.032,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		47,02	46,15	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			39.368.035,00	17.154.553,00	10.120.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		54,27	52,17	51,76

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI

		Jahresende am:	30.09.19
Gesamtvermögen		USD	50.603.780,10
Klass AE der Thesauriende			
Anzahl Anteile			1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		101,55
Klass I14G der Thesauriende			
Anzahl Anteile			5.628,72
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		963,11
Klass IE der Thesauriende			
Anzahl Anteile			8.445,27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.033,91
Klass IU der Thesauriende			
Anzahl Anteile			1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.008,60
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			686.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		50,15

AMUNDI INDEX MSCI EMU

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	1.778.912.706,14	1.759.421.094,69	337.840.095,28
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		755,67	678,16	415,62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	187,23	184,27	188,93
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		181.711,11	162.831,68	127.526,12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	175,19	167,56	168,15
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		64.336,00	1,00	1.208,31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.402,35	1.379,95	1.414,42
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		173.268,88	212.769,09	133.874,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.785,34	1.704,93	1.708,34
Klass IHC der Thesauriende				
Anzahl Anteile		11,00	11,00	11,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1.306,59	1.252,52	1.261,00
Klass IHU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.533,74	1.914,59	3.164,42
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.427,25	1.324,71	1.297,61
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		11.700,19	175.224,14	138.072,01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	201,47	192,50	192,98
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.681,29	24.626,49	32.812,43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.699,05	1.621,42	1.623,45
Klass OHP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		800,53	1.156,62	2.328,10
Nettoinventarwert je Anteil	PLN	5.013,60	4.701,82	4.624,66
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122,71	120,68	123,90
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		28.375,91	158,20	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	137,89	131,82	132,23
Klass RHG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	123,36	120,29	122,42
Klass RHG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		12.280,96	11,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	138,02	130,96	130,36
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.254.410,00	6.426.774,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	210,31	201,05	-

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	1.630.771.234,20	1.524.362.146,10	873.987.496,04
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		53.247,00	65.381,00	119.076,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122,69	119,57	120,94
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		55.880,68	104.621,81	6.601,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	132,32	124,73	122,70

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	529,96	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		117,05	121,38	125,03
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		126,46	126,86	126,94
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			8.972,66	162.567,04	139.535,98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		177,67	173,12	175,13
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			169.522,64	116.423,71	127.726,84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		192,92	182,18	179,52
Klass I13E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			131.989,12	131.989,12	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.075,75	1.039,07	-
Klass I14E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.800,00	9.243,41	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.078,17	1.015,57	-
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			32.035,32	74.178,44	108.508,52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.499,11	1.460,93	1.477,61
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			550.742,75	563.895,31	349.224,10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.965,90	1.853,62	1.823,80
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			11.163,34	23.131,32	19.059,26
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		289,11	272,73	268,48
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.412,08	7.699,79	4.717,31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.768,54	1.666,28	1.638,25
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	1.277,35	1.217,16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		121,01	117,85	119,22
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			70.793,20	10.066,39	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		137,42	129,71	127,78
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			909.170,00	177.850,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		50,83	49,35	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.678.150,00	2.094.495,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		63,07	59,47	58,51

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen		EUR	148.981.481,37	10.510.009,31
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile			680.445,41	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		115,74	-
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile			1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		114,07	-

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.175,36	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile			1.302,29	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.174,27	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			1.230.279,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		55,84	50,92

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	JPY		102.421.502.718	124.566.191.850	67.129.433.650
Klass A3E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.400.636,80	1.709.438,00	1.911.681,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		118,95	119,49	108,26
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			12.014,00	77.885,00	87.846,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		118,53	116,93	104,34
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			17.976,00	2.259,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		126,70	135,83	125,21
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	176,00	1.216,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		131,50	138,10	125,40
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			350,97	49,00	14,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		164,34	165,10	149,59
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			40.383,74	29.923,79	17.901,93
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		220,16	217,55	194,48
Klass I14J der Thesauriende					
Anzahl Anteile			9.360,00	8.534,88	-
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		94.109,00	103.866,55	-
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			23.707,70	32.417,33	21.055,54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.321,71	1.327,71	1.203,06
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.564,56	1.415,55	1.226,38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		98.502,99	97.190,46	86.754,51
Klass IG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			246,82	170,82	0,82
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.774,93	1.794,62	1.608,62
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			12.063,61	11.886,34	10.573,45
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.894,06	1.881,39	1.661,46
Klass IHC der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.188,96	4.585,45	1.027,02
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		1.153,03	1.286,35	1.172,88
Klass IHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			40.742,38	69.086,77	18.633,23
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.401,88	1.556,10	1.411,47

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass IHU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			22.131,50	15.198,55	5.119,14
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.268,41	1.368,36	1.211,99
Klass IJ der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.910,24	57,83	1,41
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		137.346,00	154.543,00	141.247,00
Klass IJ der Thesauriende					
Anzahl Anteile			59.549,72	58.258,95	87.558,03
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		146.869,00	162.261,00	146.095,00
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			986,87	20.230,73	20.230,73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		175,47	173,22	154,69
Klass OE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.649,86	1.658,31	1.501,69
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			678,73	641,05	760,15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.768,55	1.743,56	1.554,79
Klass OJ der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,41	1,41	1,41
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		147.801,00	163.086,00	146.656,00
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		164,66	165,23	149,77
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			11.214,80	413,10	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		174,75	172,59	154,30
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.517.529,00	1.495.472,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		200,00	197,93	-
Klass UCITS ETF DR JPY der Thesauriende					
Anzahl Anteile			17.692,00	41.392,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		23.564,99	26.113,22	-

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen		USD	3.145.480.911,91	2.770.327.719,84	1.521.285.734,45
Klass A3E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			5.983,17	6.414,00	2.824,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		151,08	139,41	119,25
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			46.781,14	58.577,00	20.889,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		156,24	141,99	119,96
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		147,08	144,57	125,80
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			636,00	5.066,00	7.081,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		151,47	146,65	126,11
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			5.347,91	4.664,32	2.871,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		371,85	343,12	293,61

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

Jahresende am:		30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		402.188,47	342.099,53	329.304,14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	363,55	330,96	280,11
Klass AHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		22.430,69	15.900,29	3.899,58
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138,80	139,00	123,03
Klass AHK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		81.051,56	65.941,38	44.818,67
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	3.437,40	3.382,97	3.009,79
Klass AU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		13.278,25	13.278,25	6.864,41
Nettoinventarwert je Anteil	USD	146,52	144,10	125,70
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		55.350,33	42.636,40	112.663,49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	283,48	274,95	236,85
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		65.639,33	66.788,56	64.292,51
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3.219,59	2.970,81	2.541,42
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		214.849,18	216.545,73	127.923,12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3.704,63	3.367,44	2.845,80
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		17.063,71	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.113,29	-	-
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		53.281,00	78.911,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	146,77	144,48	125,80
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		165.896,74	205.341,57	243.163,68
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2.374,95	2.299,97	1.978,33
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		35,79	18,79	18,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	431,05	392,03	331,49
Klass MU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	152,00	146,96	126,18
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.259,96	2.526,79	51.203,13
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3.007,14	2.731,38	2.306,55
Klass OU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	9.311,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.517,33	1.467,83	1.261,35
Klass RHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		-	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	137,04	122,67
Klass RHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.100,80	3,29	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,15	139,44	123,12
Klass RHG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	139,46	140,15	123,91
Klass RHG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		37.440,64	8.033,80	236,88
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	142,70	141,35	123,90

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass RU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			13.502,65	10.713,75	8.706,86
Nettoinventarwert je Anteil	USD		157,99	155,38	135,33
Klass RU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		167,44	162,29	139,72
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			31.500,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		60,39	55,49	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			18.132.951,00	13.687.901,00	1.792.867,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		70,98	64,52	54,52

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR		454.873.105,43	349.202.738,71	150.371.851,32
Klass A3E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			639.993,00	745.828,00	894.906,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		105,38	100,10	98,06
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.096,00	2.697,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		142,40	129,84	122,36
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		124,51	126,08	125,79
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		136,65	132,57	127,05
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			930,09	434,20	788,97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		163,51	155,31	152,17
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			33.918,77	23.228,07	22.199,72
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		247,84	226,38	213,82
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			3.085,70	6.534,06	8.608,37
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.875,92	1.781,83	1.745,60
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			33.343,24	25.099,29	19.442,07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		2.510,09	2.290,42	2.161,20
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			127,07	196,09	392,30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		218,77	199,73	188,55
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			532,08	612,42	636,54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.152,51	1.050,79	990,51
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		130,20	123,69	121,18
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			590,39	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		153,21	139,89	132,07

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		497.826,00	372.903,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	556,20	508,80	-
Klass UCITS ETF DR USD der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		20.610,00	18.320,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	606,37	590,98	-

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	
Gesamtvermögen	USD	76.606.878,10	12.146.593,40	
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117,41	-	
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		867,74	-	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.133,43	-	
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.201.701,00	206.400,00	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	57,66	50,67	

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD	1.302.834.654,17	610.230.437,51	193.919.927,31
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		4.637,56	500,29	50,44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	169,85	159,90	143,77
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		943.044,78	542.152,43	371.132,69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	182,68	168,77	149,40
Klass AU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		13,00	13,00	75,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	134,11	134,68	123,30
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.058,03	20.213,28	27,45
Nettoinventarwert je Anteil	USD	150,95	148,58	133,87
Klass I13SK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		29.888.693,43	10.745.591,04	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	110,41	98,06	-
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		486,34	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.700,41	1.600,82	1.437,88
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		107.337,85	132.655,77	44.399,93
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.914,43	1.766,90	1.562,52
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.830,99	1.735,04	1.541,66
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.979,34	1.838,85	1.608,25
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		187,61	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.345,31	1.350,00	1.233,91

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.075,06	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.458,43	1.433,72	1.288,98
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			42.612,26	45.086,26	51.672,86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		183,22	169,19	149,69
Klass MU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.456,87	250,66	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		104,51	102,82	-
Klass OE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.700,06	1.601,67	1.439,78
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			-	-	10.410,21
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	-	1.504,11
Klass OU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.463,45	1.436,78	1.291,17
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		170,08	160,11	143,78
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.837,18	1.528,38	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		183,22	169,18	149,66
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.235.657,00	557.784,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		56,82	53,29	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.215.008,00	919.024,00	287.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		67,41	62,20	55,00

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen		USD	142.395.170,94	12.214.306,23
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile			938,38	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		114,73	-
Klass I14G der Thesauriende				
Anzahl Anteile			6,09	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.005,24	-
Klass I14HG der Thesauriende				
Anzahl Anteile			894,89	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		999,66	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile			5.568,48	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.187,26	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			2.164.831,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		56,76	50,95

AMUNDI INDEX S&P 500

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD	1.396.679.621,35	1.151.350.861,82	304.085.074,53
Klass A4E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		94.627,21	188.185,78	178.112,53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	443,46	403,30	339,39
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		6.437,41	951,34	438,30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	204,27	188,10	159,81
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		197.715,61	57.895,90	13.589,82
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	214,62	194,99	163,92
Klass AU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		0,001	57,81	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,00	100,50	-
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		106.849,27	2.836,13	1.175,07
Nettoinventarwert je Anteil	USD	169,13	163,71	140,08
Klass I14U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.630,00	10.864,04	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.044,68	1.008,66	-
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10.535,22	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	156,71	144,31	122,48
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.645.262,67	1.305.591,48	709.733,38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	176,22	159,86	134,19
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		0,82	0,82	0,82
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	2.209,24	2.047,26	1.719,38
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		0,82	0,82	0,82
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	2.339,51	2.134,48	1.770,94
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		18.447,76	31.019,09	19.554,05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.570,37	1.567,58	1.376,57
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		65,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	995,14	-	-
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		40.725,96	47.936,19	23.298,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.711,15	1.653,81	1.413,00
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	-
Klass OE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2.046,51	1.885,96	1.603,21
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.613,39	17.542,22	23.161,85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2.175,08	1.971,66	1.653,83
Klass OHP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.016,33	2.369,06	2.401,87
Nettoinventarwert je Anteil	PLN	5.829,29	5.703,21	4.915,36
Klass OU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,38	1,38	1,38
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.720,15	1.660,47	1.416,96

AMUNDI INDEX S&P 500

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			523,46	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		204,69	188,46	160,03
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			32.482,32	868,32	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		215,44	195,63	164,35
Klass RHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.750,17	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		101,46	101,10	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10.803.954,00	8.170.950,00	60.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		71,58	64,93	54,50

AMUNDI CAC 40

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		1.047.660.481,34	1.538.662.481,08
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			4.650.051,00	5.517.335,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		57,91	55,89
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			9.322.040,00	15.717.097,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		83,50	78,28

AMUNDI EURO STOXX 50

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		2.108.738.312,94	2.045.876.031,38
Klass UCITS ETF DR DAILY HEDGED USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			30.000,00	172.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		48,62	43,52
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			1.197.300,00	2.136.114,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		56,94	54,03
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			25.695.893,00	26.233.944,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		79,21	73,03
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			48.013,00	113.013,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		86,36	84,82

AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		252.744.880,92	360.895.192,08
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			6.215.032,00	9.043.859,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		40,67	39,91

AMUNDI FTSE 100

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	18.162.955,14	29.973.203,51	11.033.574,68
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		22.076,00	33.898,00	11.312,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	746,22	720,46	688,87
Klass UCITS ETF GBP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.264,00	7.705,00	4.705,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	660,17	641,67	606,99

AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	33.712.989,97	37.937.747,94
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		86.739,00	105.055,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	388,67	361,12

AMUNDI FTSE MIB

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	41.014.318,34	38.004.130,03
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		945.617,00	969.172,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	43,37	39,21

AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	84.034.482,53	17.735.909,24	13.361.191,38
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.453.308,00	338.308,00	274.069,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	57,82	52,43	48,75

AMUNDI JAPAN TOPIX

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	844.577.461,10	1.092.811.114,59
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		28.630,00	65.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	56,65	64,57
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		2.840.957,00	2.998.780,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	80,05	80,23
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		2.517.001,00	3.001.766,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	208,66	236,90
Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Thesauriende			
Anzahl Anteile		44.438,00	62.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	57,61	64,77
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		115.000,00	296.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	62,22	68,44
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.011.922,00	1.438.770,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	9.433,00	10.586,00

AMUNDI JPX-NIKKEI 400

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	411.440.329,14	540.900.412,31
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED CHF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		31.200,00	39.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	73,01	82,20
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.086.318,00	1.195.207,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	133,81	132,85
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		850.779,00	1.020.555,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	150,02	168,23
Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Thesauriende			
Anzahl Anteile		5.920,00	16.720,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	153,12	170,00
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		440.418,00	594.685,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	160,81	174,69
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende			
Anzahl Anteile		525.848,00	865.508,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	15.764,00	17.525,00

AMUNDI MSCI BRAZIL

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD	13.372.290,96	17.121.267,11	33.800.634,50
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		260.955,00	415.526,00	700.526,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	51,24	41,20	48,25

AMUNDI MSCI CHINA

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	91.622.976,27	153.531.526,75
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		316.643,00	565.663,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	262,46	265,26
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		32.447,00	13.143,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	286,14	308,09

AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	22.934.054,26	35.373.897,96
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		64.600,00	103.675,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	280,92	292,80
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		17.038,00	17.138,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	306,26	340,09

AMUNDI MSCI EM ASIA

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		1.459.320.522,97	1.905.009.422,14
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			31.112.246,00	43.652.812,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		28,57	28,03
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			19.967.283,00	24.306.307,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		31,15	32,56

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		206.490.090,34	226.404.247,07
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			11.004.373,00	13.753.846,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		13,78	12,20
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			3.979.949,00	4.809.140,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		15,02	14,17

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		4.965.689.002,96	5.215.609.348,38
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			632.118.575,00	826.488.711,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		4,11	3,96
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			575.105.887,00	490.908.523,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		4,48	4,60

AMUNDI MSCI EUROPE

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		2.408.942.111,00	1.988.330.446,43
Klass UCITS ETF der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			-	115.800,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	213,26
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile			10.366.005,00	8.951.718,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		232,39	219,36

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		31.239.798,63	25.744.055,17
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			142.730,00	121.980,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		218,87	211,05

AMUNDI MSCI EUROPE EX UK			
	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	6.967.609,84	53.310.045,17
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		229.101,00	1.873.691,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	30,41	28,45
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH			
	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	19.044.970,88	10.091.835,91
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		87.300,00	50.933,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	218,16	198,14
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR			
	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	39.552.313,18	24.699.740,31
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		-	25.700,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	113,07
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		313.971,00	189.671,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125,97	114,90
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR			
	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	23.760.298,50	25.340.906,58
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		235.157,00	255.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,04	99,38
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR			
	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	388.274.518,19	352.854.996,40
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		3.629.809,00	3.638.018,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,97	96,99
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR			
	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	213.625.900,49	167.126.340,17
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		3.246.728,00	2.648.991,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	65,80	63,09

AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	445.903.633,45	99.251.498,18
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		6.146.496,00	1.535.505,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	72,55	64,64

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	322.602.332,51	619.338.574,70
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.463.080,00	2.833.309,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	220,50	218,59

AMUNDI MSCI INDIA

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	130.819.244,74	159.293.781,36
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		225.866,00	314.009,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	528,30	481,22
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		21.759,00	17.011,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	575,95	558,94

AMUNDI MSCI NETHERLANDS

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	13.857.147,28	14.150.251,31
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		53.384,00	63.435,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	259,57	223,07

AMUNDI MSCI NORDIC

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	240.018.697,07	321.097.086,76
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		636.233,00	853.437,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	377,25	376,24

AMUNDI MSCI SWITZERLAND

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	359.121.040,09	159.319.849,90
Klass UCITS ETF CHF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		218.847,00	229.315,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	345,62	303,19
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		910.729,00	366.859,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	317,93	267,24

AMUNDI MSCI USA

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		1.392.271.097,79	1.481.427.337,43
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			3.391.775,00	4.493.194,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		334,14	302,67
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			775.013,00	401.399,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		364,27	351,55

AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD		369.097.532,17	24.098.910,72	14.629.813,12
Klass UCITS ETF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.429.787,00	402.500,00	280.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		67,98	59,87	52,25

AMUNDI MSCI WORLD

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		979.380.651,25	875.081.952,39
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			3.287.210,00	3.155.591,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		294,86	272,19
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			34.306,00	59.397,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		321,46	316,15

AMUNDI MSCI WORLD ENERGY

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		63.748.345,59	108.189.507,60
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			229.018,00	338.473,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		268,39	304,70
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			8.500,00	16.600,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		292,60	353,91

AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		246.833.677,45	177.324.413,79
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			770.156,00	582.937,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		315,89	290,82
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			11.235,00	26.800,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		344,38	337,79

AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	61.637.812,59	91.077.241,66
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		325.498,00	376.751,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	168,87	159,71
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		39.504,00	193.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	184,10	185,51

AMUNDI NASDAQ-100

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	461.273.179,31	652.294.094,00
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR Thesauriende			
Anzahl Anteile		677.308,00	818.618,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	196,51	198,94
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		3.510.715,00	6.059.826,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	78,58	72,13
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		665.621,00	725.867,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	85,67	83,78

AMUNDI RUSSELL 2000

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	80.138.627,04	173.247.634,29
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		310.217,00	675.522,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	197,01	203,79
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		96.555,00	174.600,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	214,78	236,70

AMUNDI S&P 500

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	5.253.151.112,22	4.176.176.020,58
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		20.012.534,00	17.388.192,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	74,33	73,88
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		-	197.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	43,63
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		36.653.389,00	38.322.601,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	49,63	44,74
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		39.217.864,00	26.112.591,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	54,11	51,97

AMUNDI S&P 500 BUYBACK

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		56.763.320,48	57.146.301,73
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			338.179,00	341.086,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		158,00	145,64
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			21.079,00	51.300,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		172,25	169,16

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		41.804.789,06	73.313.042,88
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			325.832,00	587.132,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		122,26	120,36
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			16.100,00	22.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		133,29	139,79

AMUNDI STOXX EUROPE 600

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		137.364.326,63	403.624.372,48
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			1.608.797,00	5.003.825,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		85,38	80,66

AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		175.472.194,62	114.534.938,19
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile			3.288.000,00	2.295.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		53,37	49,91

AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD		16.715.471,44	12.991.564,23	11.506.830,11
Klass UCITS ETF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			272.000,00	220.000,00	220.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		61,45	59,05	52,30

AMUNDI PRIME EUROPE

		Jahresende am:	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR		10.025.190,91
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile			445.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		22,53

AMUNDI PRIME EUROZONEJahresende am: **30.09.19**

Gesamtvermögen	EUR	68.136.499,22

Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende

Anzahl Anteile		2.953.590,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	23,07

AMUNDI PRIME GLOBALJahresende am: **30.09.19**

Gesamtvermögen	USD	42.146.326,63

Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende

Anzahl Anteile		1.912.757,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,03

AMUNDI PRIME JAPANJahresende am: **30.09.19**

Gesamtvermögen	JPY	1.276.836.485

Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende

Anzahl Anteile		484.617,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	2.635,00

AMUNDI PRIME USAJahresende am: **30.09.19**

Gesamtvermögen	USD	102.429.968,89

Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende

Anzahl Anteile		4.569.103,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,42

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5Jahresende am: **30.09.19** **30.09.18** **30.09.17**

Gesamtvermögen	EUR	219.300.968,59	133.240.233,88	67.038.741,11

Klass IE - EXF der Ausschüttende

Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.003,78	996,81	1.008,57

Klass IE - EXF der Thesauriende

Anzahl Anteile		1.360,00	1.360,00	1.508,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.034,32	1.006,53	1.008,53

Klass IE der Thesauriende

Anzahl Anteile		109.344,32	61.793,59	52.302,44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.042,40	1.014,40	1.016,42

Klass OE der Thesauriende

Anzahl Anteile		1.477,56	25.421,04	6.197,81
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.040,40	1.011,68	1.012,94

Klass RE der Thesauriende

Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,69	-	-

Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende

Anzahl Anteile		1.971.000,00	860.000,00	120.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	51,94	50,55	50,65

AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD	734.487.606,68	411.136.859,90	309.512.564,22
Klass I13HE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		50.543,83	37.722,83	12.397,83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.058,46	987,58	1.005,91
Klass I13HJ der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		88.551,22	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	101.465,00	-	-
Klass I13U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		156.809,74	184.319,01	49.013,82
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.018,26	975,36	991,26
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.532,76	11.949,70	17.912,80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.121,53	934,15	932,21
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.078,14	974,75	970,35
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		90.313,25	58.727,80	17.457,43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.021,05	953,87	972,79
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.105,62	1.028,69	1.043,83
Klass OHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		28.726,19	68.128,13	142.182,04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.018,82	951,07	969,21
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,20	-	-
Klass RU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		4.820,79	489,33	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106,24	99,00	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		39.700,00	150.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	52,28	48,79	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.468.791,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	55,62	50,37	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		24.677,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	57,18	51,08	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.730.988,00	445.000,00	792.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	53,29	46,54	46,41

AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD	203.176.345,04	155.228.273,00	190.451.683,19
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		32.220,31	35.201,70	45.255,27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.082,67	950,53	933,58
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		45.511,55	10.916,55	14.312,25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.016,13	980,10	1.004,81

AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			92,49	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.038,92	1.003,84	1.017,59
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			76.538,92	84.896,54	100.322,24
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.091,72	1.021,15	1.020,82
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			565.500,00	335.500,00	410.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		54,95	51,40	51,38

AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD		22.772.881,72	9.303.728,14	9.505.850,52
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			-	120,00	5.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	939,96	920,78
Klass IHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			9.690,46	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.058,35	-	-
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.407,60	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.066,84	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			165.000,00	180.000,00	80.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		54,69	50,96	50,79

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR		687.892.660,95	132.454.752,61	112.730.998,09
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			146,11	238,00	330,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		106,41	102,27	104,10
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			51.755,41	9.908,10	5.146,53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		115,48	109,37	109,79
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			26.720,09	34.939,44	38.405,23
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.066,41	1.025,14	1.043,16
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			204.860,24	66.522,60	47.343,40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.165,70	1.101,81	1.103,91
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			-	-	124.337,64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	-	110,22
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.172,77	1.107,34	1.108,22
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		106,65	102,52	104,35
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			4.272,72	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		116,96	110,54	110,69

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			49.791,00	80.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		51,89	49,61	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			7.668.590,00	360.000,00	120.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		53,66	50,73	50,82

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y

		Jahresende am:	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR		58.416.883,81
Klass A13E der Thesauriende			
Anzahl Anteile			1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		99,96
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			1.170.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		49,93

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR		1.509.166.125,57	724.009.416,19	70.402.864,54
Klass A3E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		106,07	97,60	100,07
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		112,57	100,66	100,62
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			13,00	13,00	13,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		112,44	103,14	105,30
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			82.279,29	15.516,12	4.796,64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		123,28	110,65	110,93
Klass I14E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			712.152,97	570.715,98	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.105,51	989,43	-
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			50.699,63	35.252,00	29.902,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.129,02	1.035,91	1.057,09
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			79.514,18	65.207,97	25.636,32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.244,29	1.114,54	1.115,14
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		124,82	111,81	111,81
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.251,85	1.120,16	1.119,62
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		112,98	103,61	105,75
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			333,13	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		124,83	111,81	111,81

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG

Jahresende am:		30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		75.700,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	54,61	49,74	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		9.811.800,00	942.000,00	192.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	56,19	50,33	50,35

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Jahresende am:		30.09.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	1.398.622.869,97	741.804.639,11	610.916.456,17
Klass A4E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		34.277,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,75	-	-
Klass A4HE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		990.975,05	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,23	-	-
Klass AHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		7.105,50	8.700,59	116.747,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,08	99,13	102,99
Klass AHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		218.376,68	66.596,94	56.394,66
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	142,32	131,40	134,20
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		76.274,09	67.567,78	72.608,59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.045,42	903,77	904,22
Klass IHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		16.107,61	8.934,61	14.233,70
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.056,14	986,55	1.024,85
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		253.661,97	373.609,32	222.787,19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.446,15	1.333,14	1.359,52
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		184,35	97,36	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,73	100,96	-
Klass MHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		99.465,68	89.120,20	19.064,28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136,37	125,77	128,32
Klass OHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		29.602,04	50.481,57	171.077,77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.158,88	1.067,51	1.087,82
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114,99	99,24	-
Klass RHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		5.529,67	2.884,67	1.984,67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,04	99,06	102,91
Klass RHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.000,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,85	-	-
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.811.500,00	550.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	52,79	48,67	-

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18	30.09.17
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			270.000,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		58,57	50,93	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.803.950,00	1.517.000,00	415.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		54,18	46,84	46,86

AMUNDI INDEX US CORP SRI

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD		546.028.391,13	259.235.250,00
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile			1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.203,86	1.001,39
Klass IHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			215.543,53	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.043,61	-
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile			18.163,29	8.071,25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.088,32	996,02
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile			2.701,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.129,87	1.001,59
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile			1,00	17.900,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.273,92	1.059,82
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			4.850.000,00	4.510.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		56,95	50,52

AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		322.374.342,15	192.332.145,74
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			20.077.001,00	12.994.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		16,06	14,80

AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		13.089.198,31	14.012.918,52
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			113.000,00	128.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		115,83	109,48

AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX

		Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		138.808.675,47	100.803.719,09
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			1.005.000,00	765.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		138,12	131,77

AMUNDI EURO CORPORATES

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.024.132.885,93	498.839.795,99
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		-	33.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	210,24
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		4.514.000,00	2.285.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	226,88	215,27

AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	479.924.466,31	460.006.257,97
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		-	13.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	208,72
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		2.064.001,00	2.061.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	232,52	221,88

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	830.279.349,15	836.536.894,36
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		8.204.801,00	8.283.801,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,94	100,98
Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Thesauriende			
Anzahl Anteile		20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	50,82	-
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	51,48	-

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7

	Jahresende am:	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR	55.114.135,02
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende		
Anzahl Anteile		1.072.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	51,41

AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	2.534.239.945,56	5.314.201.457,17
Klass UCITS ETF HEDGED CHF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		7.000,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	49,52	49,88
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		27.542.000,00	58.862.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	50,10	50,25
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		9.427.101,00	17.676.101,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,21	106,21

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX			
	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	228.288.056,14	144.308.936,19
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.617.000,00	1.147.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	141,18	125,81
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE			
	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	423.584.393,89	265.483.348,30
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.670.000,00	1.168.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	253,64	227,30
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE			
	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	276.606.013,69	238.961.393,83
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.117.000,00	1.051.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	247,63	227,37
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3			
	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	11.157.273,30	11.174.747,87
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		138.000,00	138.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	80,85	80,98
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE			
	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	979.188.771,14	1.057.211.088,45
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		515.000,00	445.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	246,35	219,45
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		3.317.000,00	4.235.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	256,95	226,58
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3			
	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	181.660.910,11	175.270.355,65
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.569.001,00	1.536.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115,78	114,11

AMUNDI US TREASURY 1-3

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	62.251.781,65	25.206.180,66
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		354.500,00	149.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	175,60	168,60

AMUNDI US TREASURY 3-7

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	33.231.747,87	15.465.906,01
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		151.500,00	76.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	219,35	202,17

AMUNDI US TREASURY 7-10

	Jahresende am:	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	705.207.198,46	250.101.873,13
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		2.540.000,00	1.023.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	277,64	244,48

AMUNDI PRIME EURO CORPORATES

	Jahresende am:	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR	175.851.024,18
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende		
Anzahl Anteile		8.372.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,00

AMUNDI PRIME EURO GOVIES

	Jahresende am:	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR	115.941.694,23
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende		
Anzahl Anteile		5.305.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	21,85

AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES

	Jahresende am:	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR	17.700.803,43
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende		
Anzahl Anteile		800.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	22,13

AMUNDI PRIME US CORPORATES

	Jahresende am:	30.09.19
Gesamtvermögen	USD	11.141.187,07
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende		
Anzahl Anteile		552.850,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,15

AMUNDI PRIME US TREASURY		
	Jahresende am:	30.09.19
Gesamtvermögen	USD	3.994.462,76
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende		
Anzahl Anteile		185.910,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,49

	Erläut.	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
Deutsch		30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
Erträge		4.113.119,93	16.899.928,21	8.481.136,79	21.667.967,69
Nettodividenden	2	4.050.888,24	16.568.023,25	8.340.262,39	21.469.730,88
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	457,59	51.781,67	19.786,21	43.668,71
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	61.760,30	280.123,29	120.922,14	154.568,10
Sonstige Erträge		13,80	-	166,05	-
Ausgaben		239.921,95	1.410.725,96	1.534.048,47	1.362.512,64
Verwaltungsgebühren	2,4	45.314,02	313.827,54	767.739,29	229.751,04
Verwaltungsaufwendungen	2,5	92.221,04	743.019,90	458.674,12	680.150,60
Transaktion und Maklergebühren	2	99.599,42	348.874,95	303.980,23	423.435,75
Bankzinsen und ähnliche Kosten		2.787,47	5.003,57	3.629,19	29.175,25
Sonstige Ausgaben		-	-	25,64	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		3.873.197,98	15.489.202,25	6.947.088,32	20.305.455,05
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	1.411.614,68	4.516.817,61	-3.898.557,27	6.246.440,23
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-15.672.001,13
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	33.576,42	133.168,98	-120.891,68	3.132,77
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-835.386,41	-179.522,85	10.909.924,72	13.257.896,55
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		4.483.002,67	19.959.665,99	13.837.564,09	24.140.923,47
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		-1.831.604,36	53.257.718,84	329.127,89	81.809.410,56
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	1.550.607,22
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-12.113,74	-54.171,30	1.755,46	-9.147,92
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		2.639.284,57	73.163.213,53	14.168.447,44	107.491.793,33
Dividendenausschüttungen	10	-	-	-	-102.406,67
Zeichnungen		24.513.118,01	280.675.890,46	226.886.333,04	437.658.942,09
Rücknahmen		-72.099.283,20	-92.434.247,81	-459.886.355,91	-602.627.557,52
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-44.946.880,62	261.404.856,18	-218.831.575,43	-57.579.228,77
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		124.940.904,87	654.499.914,05	619.219.521,42	755.677.739,87
Nettovermögen am Ende des Jahres		79.994.024,25	915.904.770,23	400.387.945,99	698.098.511,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN
30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 JPY	30/09/19 USD	30/09/19 EUR
76.301.947,38	687.746,07	53.602.474,37	57.024.636,06	1.399.648,66	2.322.892.886	42.677.395,21	20.028.617,32
75.350.831,90	679.800,09	52.239.394,30	56.004.744,36	1.382.392,94	2.281.682.376	41.777.518,22	19.942.087,65
107,55	-	-	-	-	-	-	-
389.523,77	7.319,50	9.420,20	4.650,95	259,56	495.368	228.840,07	14.240,50
561.484,16	457,36	1.141.470,20	1.015.084,70	16.866,83	40.715.142	671.036,92	72.122,94
-	169,12	212.189,67	156,05	129,33	-	-	166,23
7.957.771,73	145.673,22	4.907.680,23	3.215.969,44	343.294,32	267.619.781	4.882.851,27	1.791.080,33
1.836.506,61	25.974,94	1.909.165,25	961.351,84	37.788,60	166.502.841	1.690.782,61	1.061.898,89
2.509.454,97	21.363,41	1.526.932,91	926.370,85	43.191,00	76.683.210	2.150.437,41	439.816,48
3.512.092,76	96.721,88	1.426.902,57	1.270.838,38	258.966,07	21.383.934	1.034.659,73	283.182,69
97.405,17	1.612,99	44.679,50	56.525,25	3.344,36	3.046.744	6.970,27	6.182,27
2.312,22	-	-	883,12	4,29	3.052	1,25	-
68.344.175,65	542.072,85	48.694.794,14	53.808.666,62	1.056.354,34	2.055.273.105	37.794.543,94	18.237.536,99
-10.113.220,19	-9.908,50	-9.696.271,64	6.296.761,25	-93.248,36	-763.074.272	57.788.378,31	10.278.075,83
-	20.569,00	374.805,35	-	-	-1.190.770.007	-2.576.628,87	-
-3.508.007,78	5.885,90	1.476.808,80	461.577,64	-265,90	-129.458.779	712.107,11	517.290,61
-	-	-	-	-	-	-	-
-15.622.342,10	-260.987,45	577.512,66	-1.204.827,16	80.368,71	-7.885.404	-850.981,01	-302.639,15
39.100.605,58	297.631,80	41.427.649,31	59.362.178,35	1.043.208,79	-35.915.357	92.867.419,48	28.730.264,28
-107.366.790,80	-1.544.296,15	49.167.668,19	32.454.480,96	8.364.837,64	-13.825.622.441	-11.399.825,23	19.925.497,30
-	-	50.172,14	-	-	31.389.571	-154.075,02	-
-25.473,07	-37.643,32	-60.960,00	101.911,71	3.892,32	-32.655.500	-13.167,06	-7.018,68
-	-	-	-	-	-	-	-
-68.291.658,29	-1.284.307,67	90.584.529,64	91.918.571,02	9.411.938,75	-13.862.803.727	81.300.352,17	48.648.742,90
-8.172.448,18	-	-629.909,92	-7.400.976,75	-	-535.966.450	-3.391.796,01	-3.263.725,78
2.258.788.884,43	60.921.232,69	911.666.516,81	885.571.077,41	136.808.216,75	35.835.741.240	1.758.997.469,89	255.654.467,65
-488.036.364,50	-9.033.144,92	-982.129.525,08	-863.679.583,58	-7.748.683,44	-43.581.660.195	-1.461.752.833,98	-195.369.118,05
1.694.288.413,46	50.603.780,10	19.491.611,45	106.409.088,10	138.471.472,06	-22.144.689.132	375.153.192,07	105.670.366,72
-	-	-	-	-	-	-	-
1.656.419.282,60	-	1.759.421.094,69	1.524.362.146,10	10.510.009,31	124.566.191.850	2.770.327.719,84	349.202.738,71
3.350.707.696,06	50.603.780,10	1.778.912.706,14	1.630.771.234,20	148.981.481,37	102.421.502.718	3.145.480.911,91	454.873.105,43

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI INDEX S&P 500
Deutsch		30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 USD
Erträge		849.917,36	20.759.487,78	1.532.053,11	17.686.079,59
Nettodividenden	2	845.858,55	20.380.033,44	1.515.816,72	17.384.642,77
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	3.193,97	64.688,11	1.980,32	98.792,59
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	804,90	308.164,80	6.681,59	202.174,19
Sonstige Erträge		59,94	6.601,43	7.574,48	470,04
Ausgaben		130.159,45	2.220.004,52	219.993,41	2.449.982,83
Verwaltungsgebühren	2,4	32.680,54	620.748,60	38.661,38	811.407,86
Verwaltungsaufwendungen	2,5	58.477,57	817.829,18	68.708,75	1.092.222,82
Transaktion und Maklergebühren	2	38.200,46	761.017,72	110.835,77	540.524,22
Bankzinsen und ähnliche Kosten		800,88	19.945,21	1.786,54	5.804,05
Sonstige Ausgaben		-	463,81	0,97	23,88
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		719.757,91	18.539.483,26	1.312.059,70	15.236.096,76
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	2.347.256,89	6.072.672,52	39.226,37	7.554.393,06
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-60.598,02	-	-	-4.898.053,53
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	23.760,00	219.950,12	44.110,76	-402.280,30
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-11.816,35	-1.139.531,96	-118.246,30	-37.494,59
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		3.018.360,43	23.692.573,94	1.277.150,53	17.452.661,40
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		4.085.591,50	21.301.528,08	4.332.949,28	9.590.924,21
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-4.167,88	-	-10.444,30	455.840,07
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-3.530,00	4.087,74	-2.306,80	-36.100,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		7.096.254,05	44.998.189,76	5.597.348,71	27.463.325,68
Dividendenausschüttungen	10	-	-589.016,52	-	-3.656,29
Zeichnungen		82.892.234,94	1.022.852.323,79	147.507.677,63	1.134.206.250,58
Rücknahmen		-25.528.204,29	-374.657.280,37	-22.924.161,63	-916.337.160,44
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		64.460.284,70	692.604.216,66	130.180.864,71	245.328.759,53
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		12.146.593,40	610.230.437,51	12.214.306,23	1.151.350.861,82
Nettovermögen am Ende des Jahres		76.606.878,10	1.302.834.654,17	142.395.170,94	1.396.679.621,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX
30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
47.732.725,08	61.604.126,75	5.619.239,56	550.997,33	856.761,07	687.062,27	314.051,20	15.020.624,24
47.448.583,43	60.610.839,61	5.619.239,56	550.997,33	856.757,27	687.062,27	314.051,20	15.020.623,51
-	-	-	-	-	-	-	-
1.560,56	5.261,55	-	-	3,80	-	-	0,73
282.581,09	988.025,59	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.922.253,04	3.384.964,86	1.282.731,57	67.719,50	114.447,53	53.611,22	181.773,09	3.389.999,43
1.697.682,56	471.817,29	961.151,73	40.595,84	81.748,15	23.826,73	148.722,42	2.490.607,10
1.358.145,89	1.887.269,09	320.383,89	27.063,75	32.699,22	29.783,47	33.049,45	899.391,05
842.665,91	983.277,96	1.195,93	-	-	-	-	-
23.758,68	41.349,41	0,02	59,91	0,16	1,02	1,22	1,28
-	1.251,11	-	-	-	-	-	-
43.810.472,04	58.219.161,89	4.336.507,99	483.277,83	742.313,54	633.451,05	132.278,11	11.630.624,81
20.670.269,80	-15.139.005,87	-5.747.299,28	-921.746,60	-1.290.069,67	-247.287,19	-43.967,98	-15.446.277,13
-	329.272,31	-	16.977,39	-	-	-	3.711.316,30
-1.185.812,00	1.114.640,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-8.095.112,36	-485.100,59	678.250,95	-647.607,18	1.451.906,01	-106.453.796,03
-2.595,78	14.313,21	466.974,21	32.249,66	75.867,29	62.941,86	309.351,81	14.894.781,04
63.292.334,06	44.538.381,54	-9.038.929,44	-874.342,31	206.362,11	-198.501,46	1.849.567,95	-91.663.351,01
1.983.785,33	91.682.187,52	11.551.276,63	1.620.992,03	2.101.705,07	1.126.706,23	1.487.903,10	30.839.350,36
-	-7.234,50	-	-	-	-	-	-
-77.665,00	88.640,00	-	-	-	-	-	-
-	-	271.068,73	66.281,90	48.740,42	906.779,29	17.279,24	-24.112.526,57
65.198.454,39	136.301.974,56	2.783.415,92	812.931,62	2.356.807,60	1.834.984,06	3.354.750,29	-84.936.527,22
-8.025.874,70	-2.652.891,84	-	-	-	-	-	-
149.184.504,34	471.591.975,84	43.241.675,29	20.254.574,10	10.372.207,02	21.209.960,12	74.066.979,00	407.255.199,61
-697.359.083,77	-542.378.777,00	-154.175.402,37	-32.877.754,09	-16.953.772,59	-20.034.755,87	-11.123.156,00	-570.552.325,88
-491.001.999,74	62.862.281,56	-108.150.311,16	-11.810.248,37	-4.224.757,97	3.010.188,31	66.298.573,29	-248.233.653,49
-	-	-	-	-	-	-	-
1.538.662.481,08	2.045.876.031,38	360.895.192,08	29.973.203,51	37.937.747,94	38.004.130,03	17.735.909,24	1.092.811.114,59
1.047.660.481,34	2.108.738.312,94	252.744.880,92	18.162.955,14	33.712.989,97	41.014.318,34	84.034.482,53	844.577.461,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI JPX-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
Deutsch		30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
Erträge		999.335,02	260.117,98	2.507.951,59	639.005,44
Nettodividenden	2	999.335,01	260.116,00	2.507.951,40	639.005,44
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	0,01	1,98	0,19	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Ausgaben		775.258,77	83.422,02	663.399,74	67.665,73
Verwaltungsgebühren	2,4	344.558,56	68.251,45	542.781,63	33.832,86
Verwaltungsaufwendungen	2,5	430.698,19	15.167,07	120.618,10	33.832,86
Transaktion und Maklergebühren	2	-	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		2,02	3,50	0,01	0,01
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		224.076,25	176.695,96	1.844.551,85	571.339,71
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-64.865.488,55	-245.117,42	-5.774.961,01	-1.874.414,09
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	832.479,91	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	1.271.201,99	3.915.420,44	-3.816.061,90	-1.470.268,44
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	35.332.900,54	-863.601,15	1.554.581,58	57.506,38
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-27.204.829,86	2.983.397,83	-6.191.889,48	-2.715.836,44
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		2.419.837,36	466.474,86	1.035.250,52	1.639.809,85
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-1.623.802,56	106.401,59	845.436,37	-86.599,39
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		-26.408.795,06	3.556.274,28	-4.311.202,59	-1.162.625,98
Dividendenausschüttungen	10	-	-	-	-
Zeichnungen		203.564.787,99	13.273.681,29	57.203.507,42	16.393.478,32
Rücknahmen		-306.616.076,10	-20.578.931,72	-114.800.855,31	-27.670.696,04
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-129.460.083,17	-3.748.976,15	-61.908.550,48	-12.439.843,70
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		540.900.412,31	17.121.267,11	153.531.526,75	35.373.897,96
Nettovermögen am Ende des Jahres		411.440.329,14	13.372.290,96	91.622.976,27	22.934.054,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
36.217.398,10	5.475.424,38	109.077.247,11	32.849.580,29	550.064,86	238.824,98	456.385,96	894.696,00
36.217.384,54	5.475.424,37	109.077.245,37	32.849.577,20	550.064,86	238.195,16	456.385,95	894.696,00
-	-	-	-	-	-	-	-
13,56	0,01	1,74	3,09	-	128,26	0,01	-
-	-	-	-	-	501,56	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.795.752,25	588.370,23	10.934.396,66	3.263.068,75	77.694,16	54.477,43	79.266,22	82.310,62
1.897.160,71	292.581,13	5.467.198,33	1.086.386,76	51.874,67	12.101,53	56.618,40	46.522,95
1.897.160,71	292.581,13	5.467.198,33	2.172.578,48	25.816,21	13.757,32	22.647,43	35.786,98
1.426,78	3.207,01	-	4.101,55	-	28.205,26	-	-
4,05	0,96	-	1,96	3,28	412,77	0,39	0,69
-	-	-	-	-	0,55	-	-
32.421.645,85	4.887.054,15	98.142.850,45	29.586.511,54	472.370,70	184.347,55	377.119,74	812.385,38
-114.227.258,01	19.821.881,89	-101.674.538,88	-58.558.504,17	267.561,55	-4.819.215,59	2.562.383,52	308.175,66
919.168,06	-	-	655.497,21	-	-	-	28.673,78
-	-	-	-	-	11.734,83	-	-
24.363.352,55	-7.466.355,29	-1.511.459,80	69.906.337,87	-1.066.376,73	938.630,34	1.698.971,27	325.805,87
33.597.638,22	1.304.945,25	85.362.240,84	24.082.917,39	22.939,69	9.614,21	40.184,88	59.985,18
-22.925.453,33	18.547.526,00	80.319.092,61	65.672.759,84	-303.504,79	-3.674.888,66	4.678.659,41	1.535.025,87
66.881.605,00	9.820.631,67	134.939.422,90	73.655.027,27	1.734.320,99	1.865.415,77	776.154,92	2.735.829,02
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-172,59	-	-
-20.296.676,38	377.503,94	-6.333.457,37	2.691.249,90	-74.958,11	15.352,96	7.157,08	-7.299,01
23.659.475,29	28.745.661,61	208.925.058,14	142.019.037,01	1.355.858,09	-1.794.292,52	5.461.971,41	4.263.555,88
-	-	-	-	-	-	-	-
638.812.396,37	256.152.203,25	1.948.391.917,31	858.249.064,53	9.418.303,32	2.862.600,00	66.218.171,48	55.064.616,85
-1.108.160.770,83	-304.812.021,59	-2.407.237.320,87	-579.656.436,97	-5.278.417,95	-47.410.742,81	-62.727.007,92	-44.475.599,86
-445.688.899,17	-19.914.156,73	-249.920.345,42	420.611.664,57	5.495.743,46	-46.342.435,33	8.953.134,97	14.852.572,87
-	-	-	-	-	-	-	-
1.905.009.422,14	226.404.247,07	5.215.609.348,38	1.988.330.446,43	25.744.055,17	53.310.045,17	10.091.835,91	24.699.740,31
1.459.320.522,97	206.490.090,34	4.965.689.002,96	2.408.942.111,00	31.239.798,63	6.967.609,84	19.044.970,88	39.552.313,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
Deutsch		30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
Erträge		394.669,96	8.403.278,13	1.365.824,14	3.220.298,97
Nettodividenden	2	394.669,96	8.403.277,92	1.365.824,14	3.220.298,97
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	-	0,21	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Ausgaben		52.002,35	952.553,74	225.972,85	522.597,97
Verwaltungsgebühren	2,4	29.392,57	536.603,70	127.665,31	294.883,95
Verwaltungsaufwendungen	2,5	22.609,72	412.772,11	98.204,00	226.833,76
Transaktion und Maklergebühren	2	-	3.177,76	103,53	879,88
Bankzinsen und ähnliche Kosten		0,06	0,17	0,01	0,38
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		342.667,61	7.450.724,39	1.139.851,29	2.697.701,00
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-650.377,60	12.012.719,89	-4.399.237,71	10.754.333,19
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-571.349,06	13.410.840,86	-5.273.777,39	4.455.319,93
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	61.049,84	909.565,57	107.471,22	344.438,99
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-818.009,21	33.783.850,71	-8.425.692,59	18.251.793,11
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		1.608.943,03	10.104.927,62	8.010.006,88	13.536.094,73
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-26.328,41	222.690,53	279.044,52	-1.131.566,30
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		764.605,41	44.111.468,86	-136.641,19	30.656.321,54
Dividendenausschüttungen	10	-	-	-	-
Zeichnungen		10.391.073,61	280.446.736,51	280.293.632,49	544.415.018,33
Rücknahmen		-12.736.287,10	-289.138.683,58	-233.657.430,98	-228.419.204,60
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-1.580.608,08	35.419.521,79	46.499.560,32	346.652.135,27
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		25.340.906,58	352.854.996,40	167.126.340,17	99.251.498,18
Nettovermögen am Ende des Jahres		23.760.298,50	388.274.518,19	213.625.900,49	445.903.633,45

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NETHERLANDS	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD
30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 EUR
6.923.999,24	3.297.717,00	293.265,11	6.086.160,84	4.176.286,75	21.159.602,82	1.355.059,16	16.443.375,34
6.923.999,24	3.297.715,14	293.264,35	6.086.160,84	4.176.284,42	21.159.600,73	1.354.341,52	16.443.371,59
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,86	0,76	-	2,33	2,09	717,64	3,75
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
794.964,92	1.263.175,17	31.935,20	728.594,08	537.402,53	3.331.534,16	260.281,82	3.245.132,12
448.324,85	1.104.672,60	19.160,32	437.155,58	322.195,26	2.140.255,97	113.088,86	2.389.770,39
344.865,31	157.810,34	12.773,52	291.437,07	214.796,84	1.189.031,11	141.361,01	853.489,46
1.774,57	691,60	-	-	406,08	2.247,01	3.028,43	1.871,82
0,19	0,63	1,36	1,43	4,35	0,07	2.803,52	0,45
-	-	-	-	-	-	-	-
6.129.034,32	2.034.541,83	261.329,91	5.357.566,76	3.638.884,22	17.828.068,66	1.094.777,34	13.198.243,22
-46.472.033,16	-2.048.236,92	-710.065,90	533.340,58	3.890.150,98	-49.787.756,37	13.746.403,39	-19.751.449,01
-	-	-	-	101.396,09	1.026.040,72	-	789.774,72
-	-	-	-	-	-	-	-
-12.502.773,94	10.438.327,21	1.491.187,86	-17.496.318,82	15.619.319,01	17.833.676,34	10.549.632,42	42.702.692,04
1.465.985,67	2.098.773,79	29.151,34	3.463.957,45	1.053.328,86	14.631.430,48	-976.859,55	12.090.530,84
-51.379.787,11	12.523.405,91	1.071.603,21	-8.141.454,03	24.303.079,16	1.531.459,83	24.413.953,60	49.029.791,81
21.542.312,06	2.277.437,24	948.973,59	7.840.037,45	16.550.673,43	116.914.304,31	6.667.398,94	21.351.557,22
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-1.687.299,76	53.164,75	46.356,71	-616.269,73	-104.563,13	-3.521.766,84	-437.816,71	1.154.173,43
-31.524.774,81	14.854.007,90	2.066.933,51	-917.686,31	40.749.189,46	114.923.997,30	30.643.535,83	71.535.522,46
-	-	-	-	-	-	-	-
279.064.729,61	76.021.149,41	27.494.768,91	144.123.966,91	277.635.857,73	817.172.633,53	506.659.068,51	207.997.777,26
-544.276.196,99	-119.349.693,93	-29.854.806,45	-224.284.670,29	-118.583.857,00	-1.021.252.870,47	-192.303.982,89	-175.234.600,86
-296.736.242,19	-28.474.536,62	-293.104,03	-81.078.389,69	199.801.190,19	-89.156.239,64	344.998.621,45	104.298.698,86
-	-	-	-	-	-	-	-
619.338.574,70	159.293.781,36	14.150.251,31	321.097.086,76	159.319.849,90	1.481.427.337,43	24.098.910,72	875.081.952,39
322.602.332,51	130.819.244,74	13.857.147,28	240.018.697,07	359.121.040,09	1.392.271.097,79	369.097.532,17	979.380.651,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI NASDAQ- 100
Deutsch		30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
Erträge		1.256.506,22	4.269.254,21	1.227.603,75	6.461.433,55
Nettodividenden	2	1.256.504,76	4.269.254,11	1.227.600,99	6.461.430,36
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	1,46	0,10	2,76	3,19
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Ausgaben		264.186,09	727.092,68	216.240,24	1.450.505,30
Verwaltungsgebühren	2,4	188.704,21	519.343,15	154.457,11	905.537,55
Verwaltungsaufwendungen	2,5	75.481,68	207.737,23	61.782,87	544.143,78
Transaktion und Maklergebühren	2	-	-	-	823,66
Bankzinsen und ähnliche Kosten		0,20	12,30	0,26	0,31
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		992.320,13	3.542.161,53	1.011.363,51	5.010.928,25
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	-4.078.731,57	-1.516.638,57	-3.134.770,10	-59.687.485,73
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	107.786,69	-	-	1.470.398,34
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-15.562.541,38	11.072.530,34	-717.227,77	24.454.730,62
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	820.668,46	2.495.553,99	545.104,19	4.856.509,71
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-17.720.497,67	15.593.607,29	-2.295.530,17	-23.894.918,81
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		4.303.120,85	4.183.180,17	3.772.786,66	41.326.316,75
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-1.112.783,05	415.798,51	276.520,31	-9.473.096,82
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		-14.530.159,87	20.192.585,97	1.753.776,80	7.958.301,12
Dividendenausschüttungen	10	-	-	-	-
Zeichnungen		47.581.954,79	68.314.328,48	29.223.156,43	361.297.330,34
Rücknahmen		-77.492.956,93	-18.997.650,79	-60.416.362,30	-560.276.546,15
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-44.441.162,01	69.509.263,66	-29.439.429,07	-191.020.914,69
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		108.189.507,60	177.324.413,79	91.077.241,66	652.294.094,00
Nettovermögen am Ende des Jahres		63.748.345,59	246.833.677,45	61.637.812,59	461.273.179,31

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI PRIME EUROPE
30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 EUR
1.534.921,43	65.419.150,02	883.396,50	797.103,75	5.016.459,21	2.076.548,32	281.687,70	223.276,78
1.534.921,43	65.419.147,00	883.396,50	797.101,74	5.016.458,40	2.076.548,32	281.372,51	221.773,78
-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,02	-	2,01	0,81	-	315,19	109,49
-	-	-	-	-	-	-	1.393,51
-	-	-	-	-	-	-	-
310.711,43	9.146.374,59	79.169,50	129.305,54	558.206,41	460.284,58	48.265,62	22.793,92
221.935,10	4.267.105,57	26.389,73	77.583,25	247.578,91	328.601,41	33.637,33	267,90
88.774,07	4.861.394,08	52.779,76	51.722,23	309.473,71	131.440,56	14.624,96	1.071,72
-	17.874,43	-	-	1.153,36	239,38	-	21.188,51
2,26	0,51	0,01	0,06	0,43	3,23	3,33	265,79
-	-	-	-	-	-	-	-
1.224.210,00	56.272.775,43	804.227,00	667.798,21	4.458.252,80	1.616.263,74	233.422,08	200.482,86
-9.820.542,50	-92.458.224,91	-2.427.290,55	-5.426.801,62	-5.529.340,82	49.394,64	-203.375,20	12.336,16
-	8.352.668,30	21.890,03	51.765,13	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5.840,00
-3.888.375,26	227.800.404,84	2.081.007,36	-477.104,77	3.433.120,96	6.076.609,52	659.993,74	-
5.342,70	59.376.280,73	-11.445,34	74.465,79	3.634.656,12	955.437,11	-558.221,64	-616,20
-12.479.365,06	259.343.904,39	468.388,50	-5.109.877,26	5.996.689,06	8.697.705,01	131.818,98	218.042,82
3.923.254,09	199.305.704,69	1.991.056,59	3.781.975,55	9.627.045,18	4.782.507,07	633.346,16	611.084,09
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.260,00
78.139,86	-48.307.923,19	347.931,08	486.099,80	433.919,86	-2.076.765,75	47.038,87	-
-8.477.971,11	410.341.685,89	2.807.376,17	-841.801,91	16.057.654,10	11.403.446,33	812.204,01	830.386,91
-	-	-	-	-	-	-	-
159.803.985,17	2.959.363.372,58	41.865.098,15	27.508.172,26	51.453.307,17	280.451.113,90	14.746.326,84	9.194.804,00
-244.435.021,31	-2.292.729.966,83	-45.055.455,57	-58.174.624,17	-333.771.007,12	-230.917.303,80	-11.834.623,64	-
-93.109.007,25	1.076.975.091,64	-382.981,25	-31.508.253,82	-266.260.045,85	60.937.256,43	3.723.907,21	10.025.190,91
-	-	-	-	-	-	-	-
173.247.634,29	4.176.176.020,58	57.146.301,73	73.313.042,88	403.624.372,48	114.534.938,19	12.991.564,23	-
80.138.627,04	5.253.151.112,22	56.763.320,48	41.804.789,06	137.364.326,63	175.472.194,62	16.715.471,44	10.025.190,91

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA
Deutsch		30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 JPY	30/09/19 USD
Erträge		192.057,42	352.674,63	21.010.583	227.666,56
Nettodividenden	2	191.675,65	349.274,20	20.607.969	225.947,93
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	18,60	1.221,01	317	997,78
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	363,17	2.179,42	402.297	720,85
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Ausgaben		114.047,69	32.589,64	446.237	30.360,25
Verwaltungsgebühren	2,4	478,82	754,89	34.698	795,86
Verwaltungsaufwendungen	2,5	1.914,94	3.019,85	138.837	3.183,51
Transaktion und Maklergebühren	2	111.581,62	28.706,20	256.471	26.380,88
Bankzinsen und ähnliche Kosten		72,31	108,70	16.231	-
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		78.009,73	320.084,99	20.564.346	197.306,31
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	290.781,72	26.274,99	835.297	366.139,54
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	700,00	11.560,68	-226.500	14.295,00
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-	-6.923,81	93	38,04
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		369.491,45	350.996,85	21.173.236	577.778,89
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		3.099.286,49	1.388.910,72	26.412.324	3.048.467,58
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		790,00	-1.008,63	67.000	-5.295,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		3.469.567,94	1.738.898,94	47.652.560	3.620.951,47
Dividendenausschüttungen	10	-	-	-	-
Zeichnungen		73.211.048,22	40.407.427,69	1.229.183.925	110.016.725,43
Rücknahmen		-8.544.116,94	-	-	-11.207.708,01
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		68.136.499,22	42.146.326,63	1.276.836.485	102.429.968,89
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Jahres		68.136.499,22	42.146.326,63	1.276.836.485	102.429.968,89

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
3.511.740,84	9.434.933,61	5.795.462,04	183.233,49	5.167.519,98	51.895,08	22.061.588,26	20.844.838,15
-	1.721,01	-	-	-	-	-	-
3.505.658,46	8.981.381,73	5.756.631,09	180.733,68	5.156.742,45	51.895,08	21.752.132,97	20.590.931,23
-	408.410,18	38.807,20	1.372,76	0,01	-	108,84	5.888,26
6.082,38	43.420,62	-	1.127,05	10.777,52	-	309.346,45	248.018,66
-	0,07	23,75	-	-	-	-	-
342.442,57	518.186,30	329.664,48	42.325,02	507.616,54	5.056,14	980.535,98	2.086.894,25
118.387,95	129.323,06	123.298,62	12.363,48	168.456,01	202,83	185.047,09	766.354,98
175.450,89	253.013,05	164.397,85	24.302,99	250.832,79	3.650,86	543.812,71	1.036.838,04
43.903,22	123.074,77	41.915,66	5.597,06	79.654,81	1.013,77	246.741,09	256.693,67
4.700,51	12.775,42	52,35	61,49	8.670,31	188,68	4.935,09	27.007,56
-	-	-	-	2,62	-	-	-
3.169.298,27	8.916.747,31	5.465.797,56	140.908,47	4.659.903,44	46.838,94	21.081.052,28	18.757.943,90
-467.592,79	1.538.729,54	-1.296.811,61	736.594,02	-244.950,70	5.134,14	1.550.578,84	4.902.055,55
-	-14.327.952,60	-2.153.492,74	-698.784,85	-	-	-	-54.521.500,13
-680,00	-23.758,88	-15.218,61	-	34.650,00	-	-	355,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-205.853,04	229,13	-54.063,00	1,20	-	-1,03	13.507.888,77
2.701.025,48	-4.102.087,67	2.000.503,73	124.654,64	4.449.603,94	51.973,08	22.631.630,09	-17.353.256,91
2.660.109,37	24.209.010,65	6.602.750,89	1.066.213,84	15.201.044,62	-135.189,27	89.492.623,40	121.851.186,40
-	387.000,33	-293.634,76	-43.997,60	-	-	-	-915.217,84
-	1.781,24	-	-	-3.400,00	-	-	-3.195,00
-	-	-	-	-	-	-	-
5.361.134,85	20.495.704,55	8.309.619,86	1.146.870,88	19.647.248,56	-83.216,19	112.124.253,49	103.579.516,65
-20,70	-4.879.330,58	-32,24	-	-635.447,53	-	-885.969,52	-105.264,20
367.227.979,53	522.083.139,13	80.172.549,35	31.613.215,47	677.616.821,11	58.500.100,00	894.019.537,65	1.365.709.190,36
-286.528.358,97	-214.348.766,32	-40.534.064,93	-19.290.932,77	-141.190.713,80	-	-220.101.112,24	-812.365.211,95
86.060.734,71	323.350.746,78	47.948.072,04	13.469.153,58	555.437.908,34	58.416.883,81	785.156.709,38	656.818.230,86
-	-	-	-	-	-	-	-
133.240.233,88	411.136.859,90	155.228.273,00	9.303.728,14	132.454.752,61	-	724.009.416,19	741.804.639,11
219.300.968,59	734.487.606,68	203.176.345,04	22.772.881,72	687.892.660,95	58.416.883,81	1.509.166.125,57	1.398.622.869,97

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX
Deutsch		30/09/19 USD	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
Erträge		11.657.875,30	2.752.244,21	266.912,52	1.827.792,40
Nettodividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	11.612.261,64	2.752.244,21	266.912,50	1.827.792,40
Bankzinsen	2	45.613,66	-	0,02	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Ausgaben		537.712,42	402.573,31	25.340,69	180.422,49
Verwaltungsgebühren	2,4	117.107,92	261.672,31	14.254,00	101.487,66
Verwaltungsaufwendungen	2,5	317.577,82	140.900,51	11.086,39	78.934,83
Transaktion und Maklergebühren	2	85.738,04	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		17.288,64	0,49	0,30	-
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		11.120.162,88	2.349.670,90	241.571,83	1.647.369,91
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	1.708.277,82	6.358.615,12	783.034,80	1.251.799,11
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-10.166.665,97	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-319.753,67	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-	2.517.055,92	-410.100,95	589.475,05
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	1.157.351,57	-	-	-0,01
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		3.499.372,63	11.225.341,94	614.505,68	3.488.644,06
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		25.153.836,25	4.780.013,12	388.820,58	1.778.977,86
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-900.021,46	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-13.812,50	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-87.975,65	-13.646,47	21.784,46
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		27.739.374,92	15.917.379,41	989.679,79	5.289.406,38
Dividendenausschüttungen	10	-	-	-	-
Zeichnungen		339.878.220,65	201.241.506,50	2.771.000,00	32.715.550,00
Rücknahmen		-80.824.454,44	-87.116.689,50	-4.684.400,00	-
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		286.793.141,13	130.042.196,41	-923.720,21	38.004.956,38
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		259.235.250,00	192.332.145,74	14.012.918,52	100.803.719,09
Nettovermögen am Ende des Jahres		546.028.391,13	322.374.342,15	13.089.198,31	138.808.675,47

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI EURO CORPORATES	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR
9.085.327,68	15.774.144,72	8.127.025,48	493.490,37	112.089.817,37	11.226.327,15	5.751.526,62	2.788.752,29
-	-	-	-	-	-	-	-
9.085.327,68	15.774.134,98	8.126.832,28	493.490,37	112.089.817,05	11.226.327,10	5.751.526,62	2.788.752,29
-	9,74	-	-	0,32	0,05	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	193,20	-	-	-	-	-
1.158.453,99	1.829.641,73	1.391.321,99	61.618,54	6.730.588,98	565.942,21	560.396,96	377.473,39
651.630,32	1.509.038,50	850.365,25	37.644,04	4.268.757,40	433.888,94	280.176,40	188.736,10
506.823,67	320.204,47	540.956,74	23.955,39	2.459.120,55	132.053,19	280.220,54	188.736,10
-	398,76	-	-	0,01	-	-	0,01
-	-	-	19,11	2.711,02	0,08	0,02	1,18
-	-	-	-	-	-	-	-
7.926.873,69	13.944.502,99	6.735.703,49	431.871,83	105.359.228,39	10.660.384,94	5.191.129,66	2.411.278,90
19.746.521,31	4.667.667,59	5.077.969,86	495.060,56	-21.264.384,58	4.754.771,10	28.905.400,38	7.538.396,99
-	-	542.972,96	-	7.284.891,44	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-16.991.096,53	-936.329,60	-20.970.227,70	267.120,88	-242.689.512,16	6.736.728,75	-18.109.417,51	-10.475.264,18
-	-	-	-	-31.215,33	-	-	-
10.682.298,47	17.675.840,98	-8.613.581,39	1.194.053,27	-151.340.992,24	22.151.884,79	15.987.112,53	-525.588,29
28.025.120,56	1.797.919,53	7.123.087,79	20.281,38	9.397.850,58	-433.846,56	30.116.334,46	23.104.561,38
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
23.300,91	1.905.457,83	768.088,39	-18.039,63	21.969.410,05	-734.068,28	-12.821,40	1.113.466,77
38.730.719,94	21.379.218,34	-722.405,21	1.196.295,02	-119.973.731,61	20.983.969,95	46.090.625,59	23.692.439,86
-	-	-	-	-	-	-	-
699.594.490,00	278.318.160,00	307.093.210,00	53.917.840,00	368.269.730,00	191.195.250,00	281.917.920,00	269.835.810,00
-213.032.120,00	-279.779.170,00	-312.628.350,00	-	-3.028.257.510,00	-128.200.100,00	-169.907.500,00	-255.883.630,00
525.293.089,94	19.918.208,34	-6.257.545,21	55.114.135,02	-2.779.961.511,61	83.979.119,95	158.101.045,59	37.644.619,86
-	-	-	-	-	-	-	-
498.839.795,99	460.006.257,97	836.536.894,36	-	5.314.201.457,17	144.308.936,19	265.483.348,30	238.961.393,83
1.024.132.885,93	479.924.466,31	830.279.349,15	55.114.135,02	2.534.239.945,56	228.288.056,14	423.584.393,89	276.606.013,69

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	Erläut.	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI US TREASURY 1-3
Deutsch		30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 USD
Erträge		59.347,13	20.426.429,63	3.033.581,45	967.945,78
Nettodividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	59.346,13	20.425.228,60	3.033.581,45	967.937,57
Bankzinsen	2	1,00	1.201,03	-	8,21
Zinsen aus Pensionsgeschäften	7	-	-	-	-
Sonstige Erträge		-	-	-	-
Ausgaben		15.727,17	1.543.137,00	242.953,00	72.665,90
Verwaltungsgebühren	2,4	7.863,08	771.568,50	121.476,50	36.332,95
Verwaltungsaufwendungen	2,5	7.863,08	771.568,50	121.476,50	36.332,95
Transaktion und Maklergebühren	2	-	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		1,01	-	-	-
Sonstige Ausgaben		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		43.619,96	18.883.292,63	2.790.628,45	895.279,88
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	2	1.405,35	52.174.706,77	1.562.927,85	1.784.596,99
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	2	-	405.130,16	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	2	-227.734,93	-529.348,95	-3.831.971,80	-918.553,54
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	2	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		-182.709,62	70.933.780,61	521.584,50	1.761.323,33
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen		153.806,70	60.073.046,74	1.718.449,61	332.105,55
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		11.428,35	3.187.725,34	142.220,35	17.922,11
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg		-17.474,57	134.194.552,69	2.382.254,46	2.111.350,99
Dividendenausschüttungen	10	-	-1.314.950,00	-	-
Zeichnungen		-	591.980.030,00	63.052.100,00	129.161.350,00
Rücknahmen		-	-802.881.950,00	-59.043.800,00	-94.227.100,00
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		-17.474,57	-78.022.317,31	6.390.554,46	37.045.600,99
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		11.174.747,87	1.057.211.088,45	175.270.355,65	25.206.180,66
Nettovermögen am Ende des Jahres		11.157.273,30	979.188.771,14	181.660.910,11	62.251.781,65

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US CORPORATES	AMUNDI PRIME US TREASURY	Konsolidiert
30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 EUR	30/09/19 USD	30/09/19 USD	30/09/19 EUR
530.977,52	5.644.475,10	1.058.969,74	507.573,67	230.596,54	18.361,67	47.511,48	1.104.391.752,46
-	-	-	-	-	-	-	828.807.094,79
530.970,99	5.644.454,29	1.057.772,77	507.149,80	230.140,76	18.292,79	47.130,93	267.299.277,62
6,53	20,81	16,78	-	254,11	68,88	380,55	1.348.439,65
-	-	1.180,19	423,87	201,67	-	-	6.710.259,92
-	-	-	-	-	-	-	226.680,47
40.917,56	522.936,02	35.342,80	15.773,75	6.315,36	557,75	1.001,63	112.315.160,62
20.458,62	261.126,85	3.274,03	1.465,84	593,96	30,78	100,14	53.108.590,25
20.458,62	261.126,85	13.095,95	5.863,22	2.375,93	123,09	400,64	45.590.497,85
-	682,32	16.545,75	7.329,05	2.969,88	362,46	500,85	13.162.483,45
0,32	-	2.427,07	1.115,64	375,59	41,42	-	448.825,54
-	-	-	-	-	-	-	4.763,52
490.059,96	5.121.539,08	1.023.626,94	491.799,92	224.281,18	17.803,92	46.509,85	992.076.591,84
1.483.700,29	26.411.987,99	196.840,42	99.439,46	425.517,01	1.963,20	4.764,30	-398.213.419,49
-	-	-	-	-4.533,77	-	-	-85.861.542,48
-	-	-29.245,00	-	-	16.492,18	-	-1.598.470,48
-150.850,42	12.319.609,23	-	-	-	-	-	32.657.082,37
-	-	-	-	156.227,98	2,55	4,75	324.227.021,23
1.822.909,83	43.853.136,30	1.191.222,36	591.239,38	801.492,40	36.261,85	51.278,90	863.287.262,99
521.665,59	5.189.758,24	2.709.650,32	3.278.716,50	834.844,23	-2.062,17	195.752,94	1.465.775.591,94
-	-	-	-	-	-	-	427.861,51
-	-	-5.350,00	-	-	2.000,01	-	-431.206,01
17.866,44	126.820,79	-	-	-	-	-	-85.145.305,02
2.362.441,86	49.169.715,33	3.895.522,68	3.869.955,88	1.636.336,63	36.199,69	247.031,84	2.243.914.205,40
-	-	-	-	-	-	-	-45.193.093,09
28.904.200,00	573.980.210,00	185.410.485,50	114.925.888,35	43.788.538,40	11.104.987,38	3.747.430,92	30.978.539.587,54
-13.500.800,00	-168.044.600,00	-13.454.984,00	-2.854.150,00	-27.724.071,60	-	-	-28.032.610.919,92
17.765.841,86	455.105.325,33	175.851.024,18	115.941.694,23	17.700.803,43	11.141.187,07	3.994.462,76	5.144.649.779,92
-	-	-	-	-	-	-	836.652.680,60
15.465.906,01	250.101.873,13	-	-	-	-	-	- 49.030.492.204,13
33.231.747,87	705.207.198,46	175.851.024,18	115.941.694,23	17.700.803,43	11.141.187,07	3.994.462,76	55.011.794.664,65

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

1 ALLGEMEINES

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

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

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

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

Zum 30. September 2019 waren die folgenden Teilfonds aktiv:

AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON
 AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON
 AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
 AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI (aufgelegt am 22. Januar 2019*)
 AMUNDI INDEX MSCI EMU
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
 AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
 AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN
 AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI
 AMUNDI INDEX S&P 500
 AMUNDI CAC 40
 AMUNDI EURO STOXX 50
 AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
 AMUNDI FTSE 100
 AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
 AMUNDI FTSE MIB
 AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
 AMUNDI JAPAN TOPIX
 AMUNDI JPX-NIKKEI 400
 AMUNDI MSCI BRAZIL
 AMUNDI MSCI CHINA
 AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
 AMUNDI MSCI EM ASIA
 AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
 AMUNDI MSCI EUROPE
 AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND
 AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
 AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
 AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
 AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
 AMUNDI MSCI INDIA
 AMUNDI MSCI NETHERLANDS
 AMUNDI MSCI NORDIC
 AMUNDI MSCI SWITZERLAND
 AMUNDI MSCI USA
 AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
 AMUNDI MSCI WORLD
 AMUNDI MSCI WORLD ENERGY
 AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
 AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS
 AMUNDI NASDAQ-100
 AMUNDI RUSSELL 2000
 AMUNDI S&P 500
 AMUNDI S&P 500 BUYBACK

1 ALLGEMEINES (Forts)

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
 AMUNDI STOXX EUROPE 600
 AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
 AMUNDI PRIME EUROPE (aufgelegt am 30. Januar 2019*)
 AMUNDI PRIME ERUOZONE (aufgelegt am 30. Januar 2019*)
 AMUNDI PRIME GLOBAL (aufgelegt am 30. Januar 2019*)
 AMUNDI PRIME JAPAN (aufgelegt am 30. Januar 2019*)
 AMUNDI PRIME USA (aufgelegt am 30. Januar 2019*)
 AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5
 AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND
 AMUNDI BARCLAYS EURO AGG CORPORATE SRI
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y (aufgelegt am 5. September 2019*)
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
 AMUNDI INDEX US CORP SRI
 AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE
 AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX
 AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX
 AMUNDI EURO CORPORATES
 AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
 AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3
 AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7 (aufgelegt am 24. Januar 2019*)
 AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE
 AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
 AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI US TREASURY 1-3
 AMUNDI US TREASURY 3-7
 AMUNDI US TREASURY 7-10
 AMUNDI PRIME EURO CORPORATES (aufgelegt am 5. Februar 2019*)
 AMUNDI PRIME EURO GOVIES (aufgelegt am 5. Februar 2019*)
 AMUNDI PRIME GLOVAL GOVIES (aufgelegt am 5. Februar 2019*)
 AMUNDI PRIME US CORPORATES (aufgelegt am 10. September 2019*)
 AMUNDI PRIME US TREASURY (aufgelegt am 5. Februar 2019*)

* Auf der Grundlage des ersten veröffentlichten Nettoinventarwerts.

** Der Teilfonds AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE wurde am 29. Oktober 2018 in AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI umbenannt.

2 WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

■ DARSTELLUNG DES ABSCHLUSSES

Der Abschluss der SICAV wird gemäß den in Luxemburg geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

■ BEWERTUNGSMETHODEN

- **Wertpapierportfolio** – Übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate, die an einer Börse notiert sind oder gehandelt werden oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden in der Regel mit dem letzten verfügbaren Marktkurs an dem betreffenden Geschäftstag bewertet. Nicht notierte Wertpapiere oder notierte Wertpapiere, deren gemäß den oben beschriebenen Methoden ermittelter Kurs nicht repräsentativ für den angemessenen Marktwert ist, werden in gutem Glauben auf der Grundlage einer vorsichtigen Schätzung ihres Verkaufspreises bewertet. Derivate, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder im Freiverkehr (over-the-counter) gehandelt werden, werden täglich in zuverlässiger und überprüfbarer Weise gemäß gängiger Marktpraktiken bewertet.
- **Bewertung von Swaps** – Total Return Swaps (Verträge, in deren Rahmen eine Partei die gesamten Zahlungsströme eines zugrunde liegenden Vermögenswertes, einschließlich aller Zinsen, Gebührenerträge, Gewinne oder Verluste des Marktwertes und Kreditausfälle, an eine andere Partei überträgt). Bei den von den Teilfonds eingegangenen Total Return Swaps handelt es sich um Unfunded Swaps. Ein Unfunded Swap ist ein Swap, bei dem vorab bei Abschluss keine Zahlung an den Empfänger des Total Return gezahlt wird. Swaps werden zum Barwert ihrer Cashflows bewertet. Die aus Swaps vereinnahmten Zinsen werden unter dem Posten „Zinsfoderungen aus Swapgeschäften“ der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen, und gezahlte Zinsen werden unter dem Posten „Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften“) der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

2 WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG (Forts)

- **Bewertung von Devisenterminkontrakten** – Ausstehende Devisenterminkontrakte werden am Schlussstag unter Verwendung des für die verbleibende Laufzeit des Vertrages geltenden Wechselkurses bewertet. Die nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Devisenterminkontrakten werden im Abschluss offengelegt.
- **Bewertung von Terminkontrakten** – Während des Geschäftsjahres hat die SICAV eine Reihe von Terminkontrakten abgeschlossen. Am Ende des Jahres werden die ausstehenden Kontrakte zu ihrem Nettoliquidationswert anhand des Schlusskurses an der Börse bewertet, an der die Terminkontrakte gehandelt werden. Die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne oder Verluste sind unter Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.
- **Swing Pricing** An Geschäftstagen, an denen der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass der Handel mit Anteilen eines Teilfonds erhebliche Käufe oder Verkäufe von Anlagen des Portfolios erforderlich macht, kann er beschließen, den NIW des Teilfonds auf der Grundlage der geschätzten Handelsspannen, Kosten und anderer Markt- und Handelsaspekte anzupassen, um die tatsächlichen Preise der zugrunde liegenden Transaktionen besser widerzuspiegeln. In der Regel wird der NIW nach oben angepasst, wenn eine starke Kaufnachfrage für Anteile des Teilfonds besteht, und nach unten, wenn eine starke Rücknahmenachfrage für Anteile des Teilfonds besteht. Die Anpassung ist an jedem Geschäftstag normalerweise nicht größer als 2% des NIW, aber der Verwaltungsrat kann diese Grenze anheben, wenn dies zur Wahrung der Interessen der Anteilinhaber erforderlich ist.

Während des Berichtszeitraums fielen folgende Fonds in den Anwendungsbereich des Swing Pricing-Mechanismus:

AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON *
 AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON *
 AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA *
 AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL *
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS *
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI *
 AMUNDI INDEX MSCI EMU *
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE *
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI *
 AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
 AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
 AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN *
 AMUNDI INDEX MSCI USA SRI *
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD *
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI *
 AMUNDI INDEX S&P 500 *
 AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5 *
 AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M *
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5 *
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND *
 AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI *
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
 AMUNDI INDEX US CORP SRI *

* Der Teilfonds hat während des Geschäftsjahres einen Swing angewandt.

Der NIV der folgenden Teilfonds unterlag zum 30. September 2019 einem Swing Pricing:

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI
 AMUNDI INDEX EURO CORP SRI 0-3Y

- **Umrechnung von Posten, die auf Fremdwährung lauten** – Bankeinlagen, sonstige Vermögenswerte und der Wert von Wertpapieren des Portfolios, die auf andere Währungen als die Basiswährung des Teilfonds lauten, werden zu dem am Schlussstag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet. Erträge und Aufwendungen, die auf andere Währungen als die Währung des Teilfonds lauten, werden zu dem am Buchungstag geltenden Wechselkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.

Der zusammengefasste Abschluss wird in Euro (EUR) ausgedrückt und wird durch Addition der Nettovermögen der einzelnen Teilfonds berechnet. Für die aggregierten Zahlen wurde der folgende Wechselkurs verwendet:

1 EUR = 1,0902 USD
 1 EUR = 117,8233 JPY

- **Dividenden- und Zinserträge** – Dividenden erträge werden am Ex-Dividende-Datum abzüglich Quellensteuer erfasst. Zinserträge werden nach dem Grundsatz der Periodenabgrenzung verbucht.
- **Der realisierte Nettogewinn oder -verlust durch den Verkauf von Wertpapieren des Anlagebestands** – Der Nettogewinn oder -verlust aus dem Verkauf von Wertpapieren des Anlagebestands wird auf der Grundlage der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.

2 WESENTLICHE GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG (Forts)

■ DIVIDENDENPOLITIK

Ausschüttende Anteile schütten ihre Nettoerträge, die sie vom betreffenden Teilfonds erhalten, ganz oder teilweise aus, und können auch (realisierte und nicht realisierte) Kapitalgewinne sowie Kapital ausschütten. Wenn eine Dividende erklärt wird, wird der NIW des betreffenden Teilfonds um den Betrag der Dividende verringert. Dividenden können jährlich, vierteljährlich oder monatlich erklärt werden, wie durch ein Suffix in der Bezeichnung der Anteilsklasse (QD, MD, YD) angegeben ist. Diese Anteile legen einen Dividendenzielbetrag fest, der im Voraus mitgeteilt wird. Dies ist der Betrag, den der Teilfonds anstrebt auszuschütten, der aber nicht garantiert ist. Zieldividenden können als fester Währungsbetrag oder als Prozentsatz vom NIW angegeben werden. Um den Zieldividendenbetrag zu erreichen, kann ein Teilfonds letztendlich mehr ausschütten, als er tatsächlich an Dividenden verdient hat, was bedeutet, dass die Anteilinhaber einen Teil ihres Kapitals als Dividende zurückerhalten.

Weitere Informationen zu Dividendenkalender und -zielen finden Sie unter amundi.com und/oder amundietf.com.

Ausschüttende Anteile, die kein Suffix (DQE, MD, YD) in ihrer Bezeichnung haben, erklären eine jährliche Dividende im Februar.

Es können wie vom Verwaltungsrat festgelegt zusätzliche Dividenden erklärt werden.

Dividenden auf ausschüttende Anteile werden entweder automatisch wieder angelegt oder auf das Bankkonto gezahlt, dessen Daten Amundi für das Anteilinhaberkonto gespeichert hat. Dividenden jeder Anteilsklasse werden in der Währung der betreffenden Anteilsklasse gezahlt. Anteilinhaber können beantragen, dass ihre Dividenden in eine andere Währung umgetauscht werden. Wenn es sich bei dieser Währung um eine der vom Fonds akzeptierten Währungen handelt, fallen in der Regel keine Umtauschkosten an. In anderen Fällen werden dem Anteilinhaber in der Regel, die anfallenden Umtauschkosten berechnet.

Nicht eingeforderte Dividenden fließen nach fünf Jahren an den Teilfonds zurück. Dividenden werden nur auf am Stichtag gehaltene Anteile gezahlt.

Kein Teilfonds zahlt eine Dividende, wenn das Vermögen der SICAV unter dem geforderten Mindestkapital liegt oder wenn dieser Zustand durch die Dividendenzahlung eintreten würde.

■ TRANSAKTIONS-KOSTEN

Zu den Transaktionskosten gehören Gebühren, die sich aus der Verarbeitung jedes neuen Geschäfts (Kauf oder Verkauf) durch die entsprechende Abteilung von CACEIS Bank Luxemburg ergeben, Devisengebühren, Börsengebühren, Bearbeitungsgebühren im Zusammenhang mit Transaktionen eines Wertpapierportfolios und Gebühren auf Devisenterminkontrakte. Die Transaktionskosten sind im Posten „Transaktionskosten“ enthalten.

■ WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE

Bei Wertpapierleihgeschäften überträgt ein Verleiher Wertpapiere oder Finanzinstrumente auf einen Entleiher unter der Bedingung, dass der Entleiher gleichwertige Wertpapiere oder Finanzinstrumente an einem künftigen Datum oder auf Aufforderung des Verleihers zurückgibt. Im Rahmen dieser Geschäfte darf ein Teilfonds Wertpapiere oder Finanzinstrumente bei einer Gegenpartei entleihen, die Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der CSSF denen des EU-Rechts gleichwertig sind.

Ein Teilfonds kann Wertpapiere des Portfolios entweder direkt ausleihen oder über:

- ein standardisiertes Leihsystem, das von einer anerkannten Clearingstelle organisiert wird;
- ein Leihsystem, das von einem Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist, organisiert wird.

Der Entleiher muss eine Garantie (in Form von Sicherheiten) stellen, die über den gesamten Leihezeitraum bestehen bleibt und mindestens dem Wert der Gesamtbewertung der verliehenen Wertpapiere zuzüglich eines im Hinblick auf die Qualität der Sicherheit angemessenen Bewertungsabschlags (Haircut) entspricht.

■ ABKÜRZUNG

XX: Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit (Perpetual Bonds)

3 „TAXE D'ABONNEMENT“

Die SICAV unterliegt normalerweise einer Zeichnungssteuer („taxe d'abonnement“). Bei indexierten Teilfonds (mit börsennotierten Anteilen) ist die SICAV gemäß Artikel 175 des Gesetzes von 2010 von der „taxe d'abonnement“ befreit.

Die SICAV unterliegt derzeit keiner anderen luxemburger Steuer auf Erträge oder Kapitalgewinne.

Wenngleich die vorstehende steuerliche Information nach bestem Wissen des Verwaltungsrates korrekt ist, besteht die Möglichkeit, dass eine Steuerbehörde neue Steuern erhebt (einschließlich rückwirkend zahlbarer Steuern).

4 VERWALTUNGS- GEBÜHREN

Amundi Luxembourg S.A. hat Anspruch auf die von der SICAV für jeden Teilfonds berechneten Verwaltungsgebühren. Diese Gebühren werden an jedem Handelstag berechnet und verbucht und sind vierteljährlich nachträglich zahlbar. Amundi Luxembourg S.A. obliegt die Zahlung von Gebühren an Anlageverwalter, Dienstleister und Vertriebsstellen.

Am 30. September 2019 wurden folgende Sätze für die Anlageverwaltungsgebühr effektiv angewendet:

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	AE	AU	AHE	AHK	A3E	A3U	A4E	A13E	A4HE	IC
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	0,395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	0,345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	0,335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	0,125	0,125	-	-	0,03	0,03	-	-	-	0,075
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	0,275	0,275	-	-	0,045	0,045	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	0,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	0,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	0,125	-	-	-	0,03	0,03	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	0,175	-	-	-	1)	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	0,125	-	-	-	0,03	0,03	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	0,125	0,125	0,125	0,125	0,03	0,03	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	0,125	-	-	-	0,03	0,03	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	0,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	0,125	0,125	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	0,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	0,125	0,125	-	-	-	-	0,225	-	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPY-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NETHERLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	AE	AU	AHE	AHK	A3E	A3U	A4E	A13E	A4HE	IC
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	0,175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	-	-	-	-	-	-	-	2)	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	0,175	-	-	-	0,020	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	-	0,175	-	-	-	0,055	-	0,055	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	AE	AU	AHE	AHK	A3E	A3U	A4E	A13E	A4HE	IC
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilfonds	IE	IE EXF	IG	IHC	IHE	IHU	IJ	IU	I13E	I13HE
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	0,075	-	-	-	-	-	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	0,075	-	0,075	-	-	-	-	0,075	0,0015	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	0,085	-	-	-	-	-	-	-	0,025	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	0,075	-	0,075	0,075	-	-	-	0,075	3)	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	0,075	-	0,075	-	-	-	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	0,125	-	-	-	-	-	-	0,125	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	0,075	-	-	0,075	-	0,075	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	0,075	-	-	-	-	-	-	-	3)	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	0,105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	0,075	-	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	0,075	-	-	-	0,075	-	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	-	-	-	0,105	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	0,075	-	0,075	-	-	-	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	0,075	-	0,075	-	0,075	-	-	0,075	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPY-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	IE	IE EXF	IG	IHC	IHE	IHU	IJ	IU	I13E	I13HE
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NETHERLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATIBILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	0,075	0,075	0,075	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	0,075	-	0,075	-	0,075	-	-	0,075	-	0,025
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	0,075	-	-	-	0,075	-	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	0,075	-	-	-	0,075	-	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	0,075	-	-	-	0,075	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	0,025	-	-	-	0,045	-	-	0,025	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSGEBÜHREN (Forts)

Teilfonds	IE	IE EXF	IG	IHC	IHE	IHU	IJ	IU	I13E	I13HE
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfonds	I13HG	I13HJ	I13SK	I13U	I14E	I14G	I14HG	ME	MHE	MU
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	-	-	-	-	-	0,035	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	0,005	-	-	-	-	0,025	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	-	-	5)	-	-	0,035	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	-	-	-	-	-	0,015	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	-	-	-	-	-	-	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	0,075	-	0,075
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	-	-	6)	-	-	-	-	0,075	-	0,075
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	-	-	-	-	-	0,015	0,015	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	0,075	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	I13HG	I13HJ	I13SK	I13U	I14E	I14G	I14HG	ME	MHE	MU
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NETHERLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	-	4)	-	0,025	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	-	-	-	-	0,005	-	-	0,075	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	0,075	0,075	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	I13HG	I13HJ	I13SK	I13U	I14E	I14G	I14HG	ME	MHE	MU
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfonds	RE	RHE	RHG	RU	UCITS ETF	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR HEDGED	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	0.125	-	-	-	-	-	-	-	0.045	0.045
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	0.125	-	-	-	-	0.125	-	-	0.005	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	0.275	-	-	0.005	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	0.075	-	-	-	-	0.075	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	0.075	-	-	-	-	0.075	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	-	-	-	-	-	0.125	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	0.075	-	0.075	-	-	0.125	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	0.075	-	-	-	-	0.025	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	-	-	-	-	-	0.055	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	0.075	-	-	-	-	0.325	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	-	0.075	0.075	0.075	-	0.025	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	0.075	-	-	-	-	0.325	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	-	-	-	-	0.055	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	0.075	-	-	-	-	0.055	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	-	-	-	-	-	0.055	-	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	0.075	0.075	-	-	-	0.025	-	-	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	0.125	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	0.025	0.025	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	0.300	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	0.150	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	0.250	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	0.080	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	0.450	-	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	RE	RHE	RHG	RU	UCITS ETF	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR HEDGED	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	0.100	-	-	0.380	-	-
AMUNDI JPY-NIKKEI 400	-	-	-	-	0.080	-	-	0.080	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	0.450	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	0.450	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	0.100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	0.100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	0.100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	0.100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	0.050	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	0.200	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	0.250	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	0.130	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	0.130	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	0.130	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	0.130	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	0.130	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	0.130	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	0.700	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NETHERLANDS	-	-	-	-	0.150	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	0.150	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	0.150	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	0.180	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	0.080	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	0.280	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	0.250	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	0.250	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	0.250	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	0.130	-	-	0.250	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	0.250	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	0.050	-	-	0.180	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	0.050	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	0.150	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	0.080	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	0.250	-	-	-	-	-
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	0.230	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	0,125	-	-	-	-	0,075	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	0,125	-	-	0,125	-	0,005	0,005	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	0,075	-	-	-	-

4 VERWALTUNGSgebühren (Forts)

Teilfonds	RE	RHE	RHG	RU	UCITS ETF	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR HEDGED	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	-	-	-	-	-	0,035	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	0,075	-	-	-	-	0,035	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	0,075	-	-	-	-	0,015	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	0,075	0,075	-	-	-	0,075	0,095	-	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	-	-	-	0,035	-	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	0,130	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	0,090	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	0,090	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	0,090	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	0,330	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	0,110	-	-	0,130	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	0,110	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	0,110	-	-	0,130	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	0,230	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	0,005	-	-	-	-

Für die Anteile der Klassen O, OE, OHE, OHP, OJ und OU werden keine Gebühren berechnet.

1)A3E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 to 75,000,000.00	0,10
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 75,000,001.00 to 150,000,000.00	0,07
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 150,000,001.00 to 300,000,000.00	0,04
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 300,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,01

2)A13E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 to 200,000,000.00	0,08
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 200,000,001.00 to 300,000,000.00	0,05
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 300,000,001.00 to 500,000,000.00	0,02
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 500,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,00

4 VERWALTUNGSgebÜHREN (Forts)

³⁾ I13E	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 to 50,000,000.00	0,075
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 50,000,001.00 to 100,000,000.00	0,045
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 100,000,000.00 to infinite	0,005
⁴⁾ I13HJ	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 to 90,000,000.00	0,0575
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 90,000,001.00 to 180,000,000.00	0,0375
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 180,000,001.00 to 270,000,000.00	0,0225
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 270,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,0125
⁵⁾ I13SK	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 200,000,000.00	0,06
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 200,000,001.00 to 1,000,000,000,000.00	0,06
⁶⁾ I13SK	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 to 50.000.000,00	0,075
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 to 50.000.001,00 to 100.000.000,00	0,045
	Total des Nettoinventarwerts der Teilfonds 0 to 100.000.001,00 to 1.000.000.000.000,00	0,005

5 VERWALTUNGSaufwendungen

Die Verwaltungsgebühr wird als Prozentsatz des Nettoinventarwerts der Teilfonds und ihrer Anteilsklassen ausgedrückt, wird täglich berechnet und ist monatlich im Nachhinein an Amundi Luxembourg S.A. zahlbar.

Per 30. September 2019 belief sich die fällige Verwaltungsgebühr auf:

Teilfonds	AE	AU	AHE	AHK	A3E	A3U	A4E	A4HE	A13E	IC
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	0,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	0,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	0,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	0,190	0,190	-	-	0,110	0,110	-	-	-	0,140
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	0,150	0,150	-	-	0,080	0,080	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	0,150	-	-	-	0,070	0,070	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	0,150	-	-	-	0,055	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	0,150	-	-	-	0,070	0,070	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	0,150	0,150	0,150	0,150	0,070	0,070	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	0,150	-	-	-	0,070	0,070	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	0,150	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	0,150	0,150	-	-	-	-	0,150	-	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	AE	AU	AHE	AHK	A3E	A3U	A4E	A4HE	A13E	IC
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NETHERLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION- LINKED BOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	0,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	-	-	-	-	-	-	-	-	0,025	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	AE	AU	AHE	AHK	A3E	A3U	A4E	A4HE	A13E	IC
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	0,150	-	-	-	0,050	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	-	0,150	-	-	-	0,100	0,100	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfonds	IE	IE EXF	IG	IHC	IHE	IHU	IJ	IU	I13E	I13U
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	0,080	-	-	-	-	-	-	0,080	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	0,130	-	0,130	-	-	-	-	0,130	0,0635	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	0,140	-	-	-	-	-	-	-	0,080	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	0,140	-	0,140	0,140	-	-	-	0,140	0,100	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	0,100	-	0,100	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	0,100	-	-	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	0,050	-	-	0,050	-	0,050	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	0,050	-	-	-	-	-	-	-	0,050	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	0,050	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	0,050	-	-	-	0,050	-	-	0,050	-	-
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	0,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	-	-	-	0,050	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	0,100	-	0,100	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	0,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	0,050	-	0,050	-	0,050	-	-	0,050	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	IE	IE EXF	IG	IHC	IHE	IHU	IJ	IU	I13E	I13U
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NETHERLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	IE	IE EXF	IG	IHC	IHE	IHU	IJ	IU	I13E	I13U
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	0,100	0,100	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	0,100	-	0,100	-	0,100	-	-	0,100	-	0,025
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	0,100	-	-	-	0,100	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	0,100	-	-	-	0,100	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	0,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	0,100	-	-	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	0,100	-	-	-	0,100	-	-	0,100	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfonds	I13HE	I13HG	I13HJ	I13SK	I14E	I14G	I14HG	I14J	I14U	ME
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	-	0,070	-	-	-	0,080	-	-	-	0,190
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	0,060	-	0,070	-	-	0,075	0,150
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	-	-	-	-	-	0,110	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,100
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	-	-	-	-	0,025	-	-	-	-	0,100
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	0,025	-	0,100
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,100

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	I13HE	I13HG	I13HJ	I13SK	I14E	I14G	I14HG	I14J	I14U	ME
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,150
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	-	-	-	0,005	-	-	-	-	-	0,150
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	-	-	-	-	-	0,070	0,070	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,025	0,100
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NETHERLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	I13HE	I13HG	I13HJ	I13SK	I14E	I14G	I14HG	I14J	I14U	ME
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	0,025	-	0,0175	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,150
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	-	-	-	-	0,040	-	-	-	-	0,150
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,150
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teilfonds	MHE	MU	OE	OHE	OHP	OJ	OU	RE	RHE	RHG
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	-	-	0,080	-	-	-	-	0,080	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	-	-	0,130	-	-	-	-	0,130	-	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	-	-	0,140	-	-	-	-	0,190	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	MHE	MU	OE	OHE	OHP	OJ	OU	RE	RHE	RHG
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	-	-	0,100	-	-	-	0,100	0,150	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	-	-	0,050	-	0,050	-	-	0,150	-	0,150
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	-	-	0,050	-	-	-	-	0,150	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	-	-	0,050	-	-	0,050	-	0,150	-	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	-	0,100	0,050	-	-	-	0,050	-	0,150	0,150
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	-	-	0,100	-	-	-	-	0,150	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	-	0,150	0,100	-	-	-	0,100	0,150	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	-	-	0,050	-	0,050	-	0,050	0,150	0,150	-
AMUNDI CAC 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NETHERLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	MHE	MU	OE	OHE	OHP	OJ	OU	RE	RHE	RHG
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	-	0,100	-	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	-	-	-	0,100	-	-	-	0,100	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	-	-	0,100	-	-	-	-	0,150	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J,P, MORGAN EMU GOVIES IG	-	-	0,100	-	-	-	-	0,150	-	-
AMUNDI INDEX J,P, MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	0,150	-	-	0,100	-	-	-	0,150	0,150	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	0,100	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	MHE	MU	OE	OHE	OHP	OJ	OU	RE	RHE	RHG
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfonds	RU	UCITS ETF	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR HEDGED	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	-	-	0,100	-	-	0,080	0,080
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	-	-	0,100	-	-	0,120	-
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	-	0,100	-	-	0,120	-
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	-	-	0,140	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EMU	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	0,150	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX S&P 500	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI CAC 40	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI EURO STOXX 50	-	-	0,100	0,100	-	-	-
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE 100	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI FSTE EPRA EUROPE REAL ESTATE	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI FTSE MIB	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI JAPAN TOPIX	-	0,100	-	-	0,100	-	-
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	-	0,100	-	-	0,100	-	-
AMUNDI MSCI BRAZIL	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI CHINA	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM ASIA	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	-	-	0,090	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	-	0,100	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	RU	UCITS ETF	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR HEDGED	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI INDIA	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NETHERLANDS	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI NORDIC	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	-	0,100	-	-	0,100	-	-
AMUNDI NASDAQ-100	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI RUSSELL 2000	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P 500	-	0,100	-	-	0,100	-	-
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX EUROPE 600	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	-	0,100	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROPE	-	-	0,020	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EUROZONE	-	-	0,020	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL	-	-	0,020	-	-	-	-
AMUNDI PRIME JAPAN	-	-	0,020	-	-	-	-
AMUNDI PRIME USA	-	-	0,020	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	0,100	-	0,070	0,070	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	-	-	0,090	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	-	-	0,100	0,100	-	-	-
AMUNDI INDEX US CORP SRI	-	-	0,100	-	-	-	-
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO CORPORATES	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	-	0,070	-	-	0,070	-	-
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	-	0,070	-	-	0,070	-	-
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	0,070	-	-	-	-	-

5 VERWALTUNGSaufWENDUNGEN (Forts)

Teilfonds	RU	UCITS ETF	UCITS ETF DR	UCITS ETF DR HEDGED	UCITS ETF HEDGED	XE	XG
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 1-3	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 3-7	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI US TREASURY 7-10	-	0,070	-	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	-	-	0,020	-	-	-	-
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	-	-	0,020	-	-	-	-
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	-	-	0,020	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US CORPORATES	-	-	0,020	-	-	-	-
AMUNDI PRIME US TREASURY	-	-	0,020	-	-	-	-

6 SWAPS

Offene Positionen im Rahmen von Total-Return-Swap-Verträgen sind im Folgenden aufgeführt.

Folgende Teilfonds tauschen die Performance ihrer Portfolios mit der Performance des unter „Zugrunde liegendes Engagement“ aufgeführten Index

■ **AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
250.828.125,97	EUR	30/11/2020	Scientific Beta Extended Developed Europe Multi- Beta Multi -Strategy Four- Factor ERC Index	-63.433,02

■ **AMUNDI FTSE 100**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
17.976.589,19	EUR	30/11/2020	FTSE 100	-52.282,54

■ **AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
31.235.746,09	EUR	30/11/2020	FTSE EPRA/NAREIT developed Europe Index	-46.913,77

■ **AMUNDI FTSE MIB**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
40.855.193,30	EUR	30/11/2020	FTSE MIB Index	-29.820,72

■ **AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
92.299.439,71	EUR	30/11/2020	Solactive Global Infrastructure Low Earnings Volatility Index	-12.437,83

6 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI JAPAN TOPIX**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
851.860.219,19	EUR	30/11/2020	Topix Index	-11.174.131,09

■ **AMUNDI JPX NIKKEI 400**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
414.387.283,06	EUR	30/11/2020	JPY NIKKEI 400 Index	-2.318.755,85

■ **AMUNDI MSCI BRAZIL**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
13.923.541,08	USD	30/11/2020	MSCI Brazil Index	-33.854,36

■ **AMUNDI MSCI CHINA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
92.113.574,52	EUR	30/11/2020	MSCI China H Index	129.763,10

■ **AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
22.261.703,73	EUR	30/11/2020	MSCI Eastern Europe Ex Russia Index	100.868,64

■ **AMUNDI MSCI EM ASIA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.449.390.935,68	EUR	30/11/2020	MSCI Emerging Markets Asia Index	609.068,23

■ **AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
207.134.032,61	EUR	30/11/2020	MSCI Emerging Markets Latam Index	-561.984,12

■ **AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
4.947.676.442,32	EUR	30/11/2020	MSCI Emerging Markets Index	613.162,62

6 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI MSCI EUROPE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
2.388.471.639,47	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Index	-200.379,12

■ **AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
29.461.341,76	EUR	30/11/2020	MSCI Europe EX Switzerland Index	-114.033,40

■ **AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
18.947.146,77	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Growth Index	-13.253,67

■ **AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
39.154.255,91	EUR	30/11/2020	MSCI Europe High Dividend Yield Index	-48.962,97

■ **AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
23.435.064,66	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Mid Cap Index	-58.117,56

■ **AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
386.495.165,68	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Minimum Volatility Index	-383.999,69

■ **AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
211.776.275,29	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Momentum Index	-57.637,23

■ **AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
443.564.957,09	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Quality Index	-1.389.311,87

6 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
320.991.412,44	EUR	30/11/2020	MSCI Europe Value Index	-512.956,09

■ **AMUNDI MSCI INDIA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
131.320.839,46	EUR	30/11/2020	MSCI India Index	-520.938,76

■ **AMUNDI MSCI NETHERLANDS**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
13.641.149,46	EUR	30/11/2020	MSCI Netherlands Index	34.671,93

■ **AMUNDI MSCI NORDIC**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
240.088.503,14	EUR	30/11/2020	MSCI Nordic countries Index	-796.605,96

■ **AMUNDI MSCI SWITZERLAND**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
351.935.432,92	EUR	30/11/2020	MSCI Switzerland Index	-284.087,76

■ **AMUNDI MSCI USA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.379.249.727,56	EUR	30/11/2020	MSCI Usa Index	-6.522.982,54

■ **AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
369.346.267,40	USD	30/11/2020	MSCI Usa Minimum Volatility Index	-444.836,06

■ **AMUNDI MSCI WORLD**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
976.557.258,58	EUR	30/11/2020	MSCI World Index	-790.281,98

6 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI MSCI WORLD ENERGY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
64.347.594,87	EUR	30/11/2020	MSCI World Energy Index	-161.499,54

■ **AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
239.161.177,07	EUR	30/11/2020	MSCI World Ex Europe Index	-173.242,84

■ **AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
56.926.952,42	EUR	30/11/2020	MSCI World Financials Index	-46.639,60

■ **AMUNDI NASDAQ-100**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
459.824.522,97	EUR	30/11/2020	NASDAQ - 100 Index	1.759.454,30

■ **AMUNDI RUSSELL 2000**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
79.650.273,41	EUR	30/11/2020	Russell 2000 Index	-154.766,42

■ **AMUNDI S&P 500**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
5.240.624.979,00	EUR	30/11/2020	S&P 500 Index	2.195.598,97

■ **AMUNDI S&P 500 BUYBACK**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
53.665.264,44	EUR	30/11/2020	S&P Buyback Index	83.624,21

■ **AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
63.489.917,80	EUR	30/11/2020	S&P Global Luxury Index	80.931,69

■ **AMUNDI STOXX EUROPE 600**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
136.225.368,61	EUR	30/11/2020	STOXX Europe 600 Index	-178.204,31

6 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
177.017.371,20	EUR	30/11/2020	STOXX AI Global Artificial Intelligence ADTV5 Index	-305.756,50

■ **AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
15.133.380,60	USD	30/11/2020	Scientific Beta Vereinigte Staaten Multi Beta Multi Strategy Four Factor Erc Index	6.837,24

■ **AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
321.749.792,67	EUR	27/11/2019	Markit Iboxx Eur Liquid Corporates BBB Top 60 Index	-369.572,85

■ **AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
13.233.430,00	EUR	27/11/2019	Markit Iboxx Euro Liquid Corporates BBB Top 75 Mid Prices TCA Non-Financials Index	-543,93

■ **AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
138.860.850,00	EUR	27/11/2019	Markit Iboxx Euro Liquid Corporates BBB Top 75 Mid Prices TCA Financials Index	25.774,06

■ **AMUNDI EURO CORPORATES**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
1.023.684.920,00	EUR	27/11/2019	Markit Iboxx Euro Liquid Corporates BBB Top 75 Mid TCA Index	1.134.457,51

■ **AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
483.223.914,12	EUR	27/11/2019	Markit Iboxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial Index	1.010.349,66

6 SWAPS (Forts)■ **AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
830.269.460,95	EUR	27/11/2019	Markit Iboxx EUR FRN IG 1-3 Index	241.953,62

■ **AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
55.122.240,00	EUR	27/11/2019	Markit Iboxx EUR FRN investment grade 3-7 Index	-18.039,63

■ **AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
2.547.521.891,20	EUR	27/11/2019	Markit Iboxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index	-4.269.540,49

■ **AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
231.893.970,00	EUR	27/11/2019	Markit Iboxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index	-249.057,68

■ **AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
440.464.500,00	EUR	27/11/2019	FTSE MTS Eurozone Government Broad IG Index	-19.905,81

■ **AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
277.686.200,00	EUR	27/11/2019	FTSE MTS Highest-rated Eurozone Government Bond Index	938.444,13

■ **AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
11.277.360,00	EUR	27/11/2019	FTSE MTS Highest-rated Eurozone Government Bond 1-3Y Index	-4.072,06

■ **AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE**

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
966.481.960,00	EUR	27/11/2019	FTSE MTS Lowest-rated Eurozone Government Bond IG Index	-818.518,97

6 SWAPS (Forts)

■ AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in EUR)
185.340.205,91	EUR	27/11/2019	FTSE MTS Lowest-rated Eurozone Government Bond IG 1-3Y Index	-69.535,91

■ AMUNDI US TREASURY 1-3

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
61.913.425,00	EUR	27/11/2019	Markit Iboxx USD Treasuries 1-3Y Index	18.114,72

■ AMUNDI US TREASURY 3-7

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
33.454.230,00	EUR	27/11/2019	Markit Iboxx USD Treasuries 3-7Y Index	23.918,21

■ AMUNDI US TREASURY 7-10

Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Engagement	Nicht realisierter Gewinn (Verlust) (in USD)
707.186.800,00	EUR	27/11/2019	Markit Iboxx USD Treasuries 7-10Y Index	280.449,12

Die Gegenparteien der Erträge aus Swap-Kontrakte sind in der Erläuterung VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“) aufgeführt.

7 UMGEKEHRTE PENSIONS-GESCHÄFTE

Per 30. September 2019 ist die SICAV in vollumfänglich garantierten Wertpapierleihgeschäften mit einem erstklassigen Finanzinstitut zu den folgenden Bedingungen engagiert:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in der Währung des Teilfonds	Art des Sicherheit (Cash)	Art des Sicherheit (Securities)
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	EUR	10.377.533,38	5.848.889,01	5.351.651,18
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	EUR	218.453.173,14	165.362.929,12	71.772.139,88
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	EUR	91.187.311,12	74.789.096,01	20.725.317,38
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	145.951.256,96	98.321.893,01	53.539.274,399
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	USD	146.927.362,1	90.356.208,67	64.264.156,21
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	USD	710.111,64	623.135,42	226.607,36
AMUNDI INDEX MSCI EMU	EUR	321.753.068,86	129.984.689,50	218.283.345,85
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	EUR	298.316.186,61	129.907.861,19	193.531.707,20
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	EUR	8.390.127,50	2.744.482,01	6.446.775,78
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	JPY	35.809.161.808	19.744.796.094,77	19.276.939.847,12
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	USD	646.739.683,85	573.188.374,16	93.826.392,65
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	EUR	54.244.008,36	45.524.066,01	10.812.077,13
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	USD	214.138,00	-	320.469,69
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	311.062.056,54	232.710.980,80	91.238.503,72
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	USD	4.049.413,46	479.865,71	4.038.033,38

7 UMGEKEHRTE PENSIONSGESCHÄFTE (Forts)

Per 30. September 2019 ist die SICAV in vollumfänglich garantierten Wertpapierleihgeschäften mit einem erstklassigen Finanzinstitut zu den folgenden Bedingungen engagiert:

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in der Währung des Teilfonds	Art der Sicherheit (Cash)	Art der Sicherheit (Securities)
AMUNDI INDEX S&P 500	USD	297.325.604,71	267.710.898,48	38.409.212,31
AMUNDI CAC 40	EUR	68.246.404,32	12.124.381,08	63.262.175,58
AMUNDI EURO STOXX 50	EUR	186.897.642,37	26.747.786,00	176.123.503,46
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	EUR	792.741,84	117.880,01	740.943,11
AMUNDI PRIME EUROPE	EUR	1.333.922,06	511.756,00	1.077.843,55
AMUNDI PRIME EUROZONE	EUR	153.174,10	17.335,00	179.339,48
AMUNDI PRIME GLOBAL	USD	3.837.484,50	3.070.988,71	1.092.931,94
AMUNDI PRIME JAPAN	JPY	200.921.923	153.502.551,71	60.108.055,18
AMUNDI PRIME USA	USD	1.954.264,64	1.795.927,87	217.502,37
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	EUR	2.475.638,00	-	2.885.960,69
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	USD	59.445.186,41	43.288.893,01	18.330.900,30
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND	USD	1.853.234,14	1.357.513,75	587.019,71
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	EUR	8.736.265,47	-	9.301.268,30
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	EUR	399.108.496,70	156.486.790,00	270.561.458,58
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	EUR	217.853.347,10	161.848.226,00	65.350.189,16
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	EUR	464.070,00	-	492.017,46
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	EUR	18.902.537,31	2.952.353,00	15.843.891,36
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	EUR	1.500.903,37	803.051,00	809.528,45

Die Gegenparteien der Erträge aus Wertpapierleihe sind in der Erläuterung VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTR“) aufgeführt.

Es gibt keine reinvestierten Barsicherheiten.

Die im Zeitraum bis zum 30. September 2019 von der SICAV generierten Erträge aus Wertpapierleihe sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung unter der Überschrift „Wertpapierleiherträge“ aufgeführt. Hierbei handelt es sich um:

Teilfonds	Währung	Gesamter Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	EUR	61.760,30
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	EUR	280.123,29
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	EUR	120.922,14
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	154.568,10
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	USD	561.484,16
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	USD	457,36
AMUNDI INDEX MSCI EMU	EUR	1.141.470,20
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	EUR	1.015.084,70
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	EUR	16.866,83
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	JPY	40.715.142,00
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	USD	671.036,92
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	EUR	72.122,94
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	USD	804,90
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	USD	308.164,80
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	USD	6.681,59
AMUNDI INDEX S&P 500	USD	202.174,19
AMUNDI CAC 40	EUR	282.581,09
AMUNDI EURO STOXX 50	EUR	988.025,99
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	EUR	501,56
AMUNDI PRIME EUROPE	EUR	1.393,51
AMUNDI PRIME EUROZONE	EUR	363,17
AMUNDI PRIME GLOBAL	USD	2.179,42
AMUNDI PRIME JAPAN	JPY	402.297,00
AMUNDI PRIME USA	USD	720,85
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	EUR	6.082,38

7 UMGEKEHRTE PENSIONSGESCHÄFTE (Forts)

Teilfonds	Währung	Gesamter Nettobetrag der Erträge aus Wertpapierleihe
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	USD	43.420,62
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND	USD	1.127,05
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	EUR	10.777,52
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	EUR	309.346,45
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	USD	248.018,66
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	EUR	1.180,19
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	EUR	423,87
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	EUR	201,67

Die Erträge aus dem Wertpapierleihgeschäft werden wie nachstehend dargestellt aufgeteilt:

- 65% auf den Teilfonds
- 35% auf Amundi Intermediation, Paris

8 SICHERHEITEN

Per 30. September 2019 bestanden folgende Sicherheiten in Form von Barmitteln, die von Gegenparteien im Rahmen von OTC-Geschäften gestellt oder entgegengenommen wurden:

Teilfonds	Währung	Gegenparteien	Art der Sicherheit	Sicherheitenbetrag der Währung des Teilfonds
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	EUR	BNP Paribas	Cash	-1.000.000,00
	EUR	Citibank London	Cash	-880.000,00
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	JPY	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	-50.664.041,00
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	520.000,00
AMUNDI INDEX S&P 500	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	600.000,00
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	USD	Morgan Stanley	Cash	2.950.000,00
	USD	Citibank London	Cash	880.000,00
	USD	Merrill Lynch	Cash	-530.000,00
	USD	Goldman Sachs	Cash	-670.000,00
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	570.000,00
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GLOBAL GOVIES	EUR	JP Morgan	Cash	7.210.000,00
	EUR	Citibank London	Cash	1.920.000,00
	EUR	BNP Paribas	Cash	590.000,00
	EUR	Goldman Sachs	Cash	-850.000,00
AMUNDI INDEX US CORP SRI	USD	Caceis Bank, Luxembourg Branch	Cash	4.010.000,00

9 VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

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

10 DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN

Die SICAV hat im Jahresverlauf folgende Dividenden je Anteil bezahlt oder wiederangelegt:

Teilfonds	Share class	Währung	Höhe der Dividende
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	A3E	EUR	3,30
	A3U	USD	3,37
	AE	EUR	3,12
	AU	USD	3,64
	IC	CHF	27,09
	IE	EUR	33,30
	IG	GBP	36,59
	IU	USD	32,91
	RE	EUR	3,48
	UCITS ETF	EUR	1,31

10 DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN (Forts)

Teilfonds	Share class	Währung	Höhe der Dividende
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	A3E	EUR	2,48
	A3U	USD	2,65
	AE	EUR	2,54
	AU	USD	2,20
	IE	EUR	28,97
	IG	GBP	31,37
	IU	USD	25,16
	OE	EUR	29,71
	RE	EUR	2,81
	UCITS	EUR	0,91
AMUNDI INDEX MSCI EMU	AE	EUR	4,81
	IE	EUR	37,75
	RE	EUR	3,16
	RHG	GBP	3,16
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	A3E	EUR	3,68
	A3U	USD	3,70
	AE	EUR	5,02
	I13E	EUR	23,91
	IE	EUR	44,52
	RE	EUR	3,48
	UCITS ETF	EUR	1,34
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	A3E	EUR	2,01
	A3U	USD	2,42
	AE	EUR	2,52
	IE	EUR	21,99
	IG	GBP	29,25
	IJ	JPY	2,541,58
	OE	EUR	29,29
	RE	EUR	2,46
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	A3E	EUR	2,00
	A3U	USD	2,20
	AE	EUR	4,36
	AU	USD	1,83
	IE	EUR	41,88
	IU	USD	2,16
	RHE	EUR	2,32
	RHG	GBP	2,25
	RU	USD	2,05
	UCITS ETF	EUR	0,57
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	A3E	EUR	3,87
	A3U	USD	5,01
	AE	EUR	5,75
	IE	EUR	67,66
	RE	EUR	4,64
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AE	EUR	2,81
	AU	USD	2,37
	IE	EUR	29,68
	IG	GBP	32,22
	IU	USD	26,17
	OE	EUR	31,04
	RE	EUR	2,94
	UCITS ETF	EUR	0,81
AMUNDI INDEX S&P 500	AE	EUR	2,38
	IE	EUR	2,07
	IG	GBP	29,83
	OE	EUR	27,97
	RE	EUR	2,50
AMUNDI CAC 40	UCITS ETF	EUR	1,45
AMUNDI EURO STOXX 50	UCITS ETF	EUR	1,44

10 DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNGEN (Forts)

Teilfonds	Share class	Währung	Höhe der Dividende
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	IE	EUR	20,70
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	UCITS ETF	EUR	1,16
	IG	GBP	27,31
	I13U	USD	27,86
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	IU	USD	32,24
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AE	EUR	1,50
	IE	EUR	17,05
	RE	EUR	1,73
	UCITS ETF	EUR	0,56
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES	A3E	EUR	2,81
	AE	EUR	2,13
	IE	EUR	24,66
	RE	EUR	2,47
	UCITS ETF	EUR	0,83
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AHE	EUR	1,19
	IHE	EUR	12,95
	RHE	EUR	1,25
	UCITS ETF	EUR	0,30
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	UCITS ETF	EUR	2,21

Der Zahlungstermin aller Dividenden liegt zwischen dem 27. November 2018 und dem 30. November 2018.

11 DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Zum 30. September 2019 standen folgende Devisentermingeschäfte offen:

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
CHF	50.043,99	ILS	179.000,00	02/10/19	-1.203,89	* Société Générale. Paris
GBP	65.711.231,18	USD	80.144.000,00	02/10/19	762.039,90	*, * Citigroup Global Markets
GBP	1.277.887,31	CHF	1.538.000,00	02/10/19	29.656,85	* Citigroup Global Markets
CHF	39.975,54	NOK	369.000,00	02/10/19	-479,39	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	109.660,07	NZD	212.000,00	02/10/19	2.018,02	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	2.170.097,22	SEK	25.969.000,00	02/10/19	30.211,41	* BOFA Securities Europe S.A.
CHF	1.161.302,23	GBP	965.000,00	02/10/19	-22.508,19	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	200.284,81	ILS	862.000,00	02/10/19	-1.095,39	* BOFA Securities Europe S.A.
CHF	1.325.104,30	AUD	1.992.000,00	02/10/19	-13.433,17	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	3.545.873,89	CAD	5.746.000,00	02/10/19	27.255,22	* BOFA Securities Europe S.A.
CHF	29.890,46	NZD	48.000,00	02/10/19	-112,04	* BOFA Securities Europe S.A.
CHF	722.017,45	SGD	1.015.000,00	02/10/19	-9.064,80	* Chase Bank A,G,
CHF	15.808.033,84	USD	16.016.000,00	02/10/19	-149.410,75	* Chase Bank A,G,
CHF	852.569,09	CAD	1.148.000,00	02/10/19	-11.056,74	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	159.703,21	NOK	1.774.000,00	02/10/19	1.424,38	* BOFA Securities Europe S.A.
CHF	518.548,81	SEK	5.155.000,00	02/10/19	-3.919,79	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	5.510.876,42	AUD	9.973.000,00	02/10/19	59.206,87	* BOFA Securities Europe S.A.
CHF	2.516.342,77	EUR	2.313.000,00	02/10/19	1.729,80	* BOFA Securities Europe S.A.
GBP	13.818.200,38	JPY	1.786.200.000,00	02/10/19	459.097,24	* BNP Paribas
GBP	7.192.564,35	HKD	68.755.000,00	03/10/19	85.317,66	* BNP Paribas
CHF	3.321.743,09	JPY	356.700.000,00	02/10/19	28.186,81	* BNP Paribas
CHF	1.735.952,15	HKD	13.786.000,00	03/10/19	-16.083,10	* BNP Paribas
GBP	2.983.286,68	SGD	5.048.000,00	02/10/19	23.831,26	* BNP Paribas
GBP	10.474.445,12	EUR	11.590.000,00	02/10/19	249.544,61	* BNP Paribas
HKD	316.000,00	CHF	39.699,43	03/10/19	453,00	* HSBC Bank
CHF	39.414,16	USD	40.000,00	02/10/19	-434,28	* CACIB London
AUD	59.000,00	CHF	40.105,60	02/10/19	-391,42	* Citigroup Global Markets
CHF	30.009,44	HKD	238.000,00	03/10/19	-240,72	* Citigroup Global Markets
AUD	341.000,00	GBP	189.778,24	02/10/19	-3.548,77	* BOFA Securities Europe S.A.
SEK	2.033.000,00	GBP	170.644,12	02/10/19	-3.220,38	* BOFA Securities Europe S.A.

11 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL (Forts)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
SEK	390.000,00	CHF	39.990,15	02/10/19	-402,09	* BOFA Securities Europe S.A.
HKD	2.910.000,00	GBP	300.808,37	03/10/19	470,83	* Citigroup Global Markets
AUD	1.833.000,00	GBP	1.003.529,60	02/10/19	-314,79	* Citigroup Global Markets
GBP	320.185,03	SGD	546.000,00	02/10/19	-239,34	* Citigroup Global Markets
HKD	555.000,00	CHF	70.254,86	03/10/19	308,46	* Chase Bank A.G.
CHF	80.194,97	JPY	8.700.000,00	02/10/19	-69,71	* Chase Bank A.G.
CHF	30.025,25	SEK	295.000,00	02/10/19	98,36	* Chase Bank A.G.
CHF	100.213,01	USD	101.000,00	02/10/19	-459,75	* CACIB London
CHF	34.749,22	EUR	32.000,00	02/10/19	-34,94	* CACIB London
CHF	75.408,61	SGD	105.000,00	02/10/19	-278,05	* CACIB London
GBP	556.578,47	USD	687.000,00	02/10/19	-1.044,12	* BNP Paribas
GBP	75.135,25	CAD	123.000,00	02/10/19	-285,13	* BNP Paribas
AUD	389.000,00	CHF	260.868,73	02/10/19	690,70	* BNP Paribas
GBP	120.174,82	SEK	1.446.000,00	02/10/19	936,16	* BNP Paribas
GBP	135.671,66	EUR	153.000,00	02/10/19	353,29	* BNP Paribas
GBP	321.487,90	JPY	42.700.000,00	02/10/19	979,41	* BNP Paribas
					1.524.479,50	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMU

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
GBP	5.716,51	EUR	6.456,81	31/10/19	-1,77	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.942,71	GBP	1.714,96	31/10/19	6,19	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	1.229,50	EUR	1.393,36	31/10/19	-5,02	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	1.675.805,92	EUR	1.899.143,27	31/10/19	-6.835,31	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	10.705.123,39	EUR	9.708.735,30	31/10/19	89.423,00	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	14.331,69	EUR	13.195,48	31/10/19	-9,04	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
PLN	3.998.212,20	EUR	910.847,85	31/10/19	2.295,47	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	5.401,77	EUR	6.097,26	31/10/19	2,38	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	23.142,74	GBP	20.560,01	31/10/19	-73,55	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	1.102,99	EUR	1.242,46	31/10/19	3,03	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	17,05	GBP	15,15	31/10/19	-0,05	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	113.925,06	USD	124.976,65	31/10/19	-464,20	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	166,37	CHF	180,63	31/10/19	0,17	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	10.921,12	PLN	48.035,87	31/10/19	-49,77	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	2.864,94	EUR	3.219,90	31/10/19	15,17	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					84.306,70	

■ AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
JPY	1.659.517,00	CHF	15.263,45	31/10/19	4.456	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	83.217,55	JPY	8.916.640,00	31/10/19	59.682	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	3.254.999,00	EUR	27.561,61	31/10/19	6.853	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	28.153.468,20	JPY	3.016.340.060,00	31/10/19	20.454.510	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CHF	1.402.944,00	JPY	152.598.219,00	31/10/19	-473.013	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	55.289.516,23	JPY	6.531.815.270,00	31/10/19	-15.928.245	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	6.964.737,00	EUR	59.015,88	31/10/19	9.694	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	13.183,53	JPY	1.416.500,00	31/10/19	5.551	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	11.538,07	JPY	1.359.966,00	31/10/19	-201	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	9.955,35	JPY	1.074.791,00	31/10/19	-950	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
JPY	254.419,00	CHF	2.333,24	31/10/19	1.419	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.317.776,28	JPY	274.584.808,00	31/10/19	-1.434.138	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					2.705.618	

11 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
GBP	18.231,34	USD	22.698,78	31/10/19	-206,47	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	9.303,18	USD	10.258,38	31/10/19	-94,05	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	1.804.026,06	USD	76.699,37	31/10/19	-496,03	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	6.516,42	GBP	5.216,17	31/10/19	81,05	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	47.941,29	EUR	43.483,18	31/10/19	432,16	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	28.837,24	CZK	678.153,43	31/10/19	191,50	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	5.354.879,30	USD	6.691.763,69	31/10/19	-85.359,80	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	141,03	USD	176,24	31/10/19	-2,25	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	19.354.970,61	USD	21.343.306,74	31/10/19	-196.735,83	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	3.284.436,23	USD	3.621.846,36	31/10/19	-33.385,03	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	109.999,92	USD	121.300,21	31/10/19	-1.118,11	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	280.202.131,27	USD	11.923.936,39	31/10/19	-87.998,97	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	92.620,62	GBP	74.721,53	31/10/19	434,93	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	2,43	GBP	1,96	31/10/19	0,01	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	18.196,90	USD	22.566,56	31/10/19	-116,74	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	6.612,86	USD	7.267,06	31/10/19	-42,08	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	25.605,50	EUR	23.306,25	31/10/19	141,61	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	51.732,95	EUR	47.087,57	31/10/19	286,10	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	304.025,17	EUR	276.725,13	31/10/19	1.681,37	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	1.344,27	EUR	1.223,56	31/10/19	7,43	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	502.115,07	USD	21.352,29	31/10/19	-142,59	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	3.908,59	USD	4.829,29	31/10/19	-7,20	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	79,57	USD	87,29	31/10/19	-0,35	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	47.692,50	EUR	43.488,53	31/10/19	178,07	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	152.989,03	EUR	139.503,44	31/10/19	571,23	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CZK	132.118,92	USD	5.605,81	31/10/19	-25,01	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
GBP	12.600,31	USD	15.535,16	31/10/19	10,05	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	34.462,63	EUR	31.415,34	31/10/19	139,04	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	13.426,34	CZK	317.152,21	31/10/19	29,60	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	163.591,52	CZK	3.849.952,30	31/10/19	966,54	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-400.579,82	

■ AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
USD	23.732,94	EUR	21.599,87	31/10/19	133,40	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	1.006.239,08	USD	1.103.683,27	31/10/19	-4.301,28	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-4.167,88	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
GBP	499.534,49	USD	624.000,00	02/10/19	-8.432,57	* Natwest Markets N.V. (TCM)
GBP	123.219,61	EUR	139.000,00	02/10/19	303,52	* Natwest Markets N.V. (TCM)
GBP	5.245,94	SGD	9.000,00	02/10/19	-43,53	* Natwest Markets N.V. (TCM)
GBP	13.058,64	DKK	110.000,00	02/10/19	30,05	* Natwest Markets N.V. (TCM)
GBP	32.884,53	AUD	60.000,00	02/10/19	55,31	* Natwest Markets N.V. (TCM)
GBP	29.017,19	CHF	36.000,00	02/10/19	-345,29	* Natwest Markets N.V. (TCM)
GBP	65.201,27	JPY	8.800.000,00	02/10/19	-1.078,59	* Natwest Markets N.V. (TCM)
GBP	5.621,31	SEK	68.000,00	02/10/19	10,95	* Natwest Markets N.V. (TCM)
GBP	7.462,12	HKD	73.000,00	02/10/19	-116,51	* Natwest Markets N.V. (TCM)
GBP	4.485,75	NOK	50.000,00	02/10/19	24,71	* Natwest Markets N.V. (TCM)
GBP	38.009,55	CAD	63.000,00	02/10/19	-743,76	* Natwest Markets N.V. (TCM)
GBP	3.997,98	USD	5.000,00	02/10/19	-73,36	* Natwest Markets N.V. (TCM)
GBP	3.217,30	USD	4.000,00	02/10/19	-35,38	* Natwest Markets N.V. (TCM)
GBP	1.769,52	EUR	2.000,00	02/10/19	0,15	* Natwest Markets N.V. (TCM)
					-10.444,30	

11 DEVISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX S&P 500

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
EUR	376,69	USD	415,42	31/10/19	-3,86	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	384.509,02	USD	424.009,63	31/10/19	-3.908,38	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	29.327.825,01	USD	32.340.672,47	31/10/19	-298.106,06	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
PLN	12.303.303,52	USD	3.090.377,83	31/10/19	-20.351,43	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	5.456,32	EUR	4.966,37	31/10/19	30,17	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	482.783,79	EUR	439.432,06	31/10/19	2.669,98	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	6.062,61	EUR	5.518,22	31/10/19	33,53	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	44.828,10	PLN	179.169,20	31/10/19	120,21	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	22.439,64	PLN	89.995,77	31/10/19	-16,87	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
USD	79.991,27	PLN	319.994,50	31/10/19	143,43	* CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-319.389,28	

■ AMUNDI EURO STOXX 50

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
USD	1.396.000,00	EUR	1.265.012,97	01/10/19	15.486,02	* CACIB London
USD	1.625,47	EUR	1.479,00	01/10/19	11,98	* CACIB London
EUR	7.922,00	USD	8.701,11	01/10/19	-59,21	* BOFA Securities Europe S.A.
USD	15.005,16	EUR	13.577,00	01/10/19	186,68	* CACIB London
USD	15.045,22	EUR	13.600,00	01/10/19	200,42	* Morgan Stanley Bank AG
USD	3.706,66	EUR	3.350,00	01/10/19	49,98	* BOFA Securities Europe S.A.
USD	10.873,83	EUR	9.874,00	01/10/19	100,16	* CACIB London
USD	7.030,41	EUR	6.367,00	01/10/19	81,73	* BNP Paribas
EUR	5.789,00	USD	6.423,42	01/10/19	-102,96	* Morgan Stanley Bank AG
USD	3.757,56	EUR	3.413,00	01/10/19	33,67	* BNP Paribas
EUR	2.546,00	USD	2.816,13	01/10/19	-37,13	* BOFA Securities Europe S.A.
USD	5.963,65	EUR	5.387,00	01/10/19	83,23	* CACIB London
USD	6.703,12	EUR	6.058,00	01/10/19	90,52	* HSBC Bank
USD	9.618,57	EUR	8.733,00	01/10/19	89,76	* BOFA Securities Europe S.A.
EUR	13.895,00	USD	15.287,79	01/10/19	-127,92	* BOFA Securities Europe S.A.
EUR	15.481,00	USD	16.973,79	01/10/19	-88,43	* CACIB London
USD	17.735,19	EUR	16.207,00	01/10/19	60,83	* HSBC Bank
USD	2.001,17	EUR	1.828,00	01/10/19	7,60	* BNP Paribas
					16.066,93	

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
KRW	16.780.000,00	USD	15.401,98	20/12/19	-1.375,81	* HSBC Bank International
USD	308.770,96	ILS	1.086.100,00	02/10/19	-3.705,28	* Morgan Stanley Bank Ag
USD	106.020,33	ILS	373.000,00	02/10/19	-1.293,58	* BOFA Securities Europe S.A.
USD	2.373,71	KRW	2.800.000,00	19/12/19	33,32	* Citigroup Global Markets
USD	519.546,22	IDR	7.388.155.000,00	19/12/19	3.741,71	* BOFA Securities Europe S.A.
USD	266.659,17	IDR	3.792.000.000,00	19/12/19	1.920,45	* BOFA Securities Europe S.A.
USD	2.439.165,61	KRW	2.877.215.360,00	19/12/19	34.230,40	* Citigroup Global Markets
USD	1.012.728,15	KRW	1.194.604.000,00	19/12/19	14.212,27	* Citigroup Global Markets
USD	562.501,25	MYR	2.355.474,00	19/12/19	1.137,02	* Natwest Markets N.V. (TCM)
USD	242.388,06	MYR	1.015.000,00	19/12/19	489,96	* Natwest Markets N.V. (TCM)
USD	3.405.449,74	CNY	24.083.000,00	19/12/19	33.776,79	* BNP Paribas
USD	3.464,42	CNY	24.500,00	19/12/19	34,37	* BNP Paribas
USD	1.507.335,37	CNY	10.659.725,00	19/12/19	14.950,44	* BNP Paribas
USD	240.956,19	ILS	854.000,00	02/10/19	-4.743,75	* Chase Bank A.G.
USD	551.149,22	MYR	2.314.000,00	19/12/19	-333,88	* Cacic London
USD	601.924,11	IDR	8.581.000.000,00	19/12/19	2.827,52	* Natwest Markets N.V. (TCM)
USD	2.218.667,87	KRW	2.629.000.000,00	19/12/19	21.202,83	* BNP Paribas
USD	3.408.462,66	CNY	24.200.000,00	19/12/19	20.401,33	* BNP Paribas
USD	32.777,79	KRW	39.000.000,00	19/12/19	179,39	* Natwest Markets N.V. (TCM)
USD	50.116,32	CNY	356.000,00	19/12/19	275,40	* BNP Paribas
USD	14.202,70	ILS	50.000,00	02/10/19	-182,54	* BOFA Securities Europe S.A.
USD	35.320,90	IDR	503.000.000,00	19/12/19	203,47	* BNP Paribas
USD	8.112,82	MYR	34.000,00	19/12/19	9,82	* CACIB London

11 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M (Forts)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
USD	33.117,81	KRW	39.284.000,00	19/12/19	282,05 * BNP Paribas	
USD	197.274,79	CNY	1.400.000,00	19/12/19	1.271,30 * Société Générale, Paris	
USD	9.011,74	IDR	128.330.000,00	19/12/19	52,26 * BNP Paribas	
USD	129.824,83	KRW	154.000.000,00	19/12/19	1.103,00 * BNP Paribas	
USD	31.496,81	MYR	132.000,00	19/12/19	38,08 * CACIB London	
USD	50.304,72	CNY	357.000,00	19/12/19	323,83 * BNP Paribas	
USD	682.153,86	THB	20.894.100,00	31/10/19	-1.325,47 * Morgan Stanley Bank Ag	
USD	32.540.616,66	JPY	3.496.122.527,00	31/10/19	128.568,52 * Citigroup Global Markets	
USD	489.627,42	DKK	3.331.200,00	31/10/19	2.068,73 * Morgan Stanley Bank Ag	
USD	875.222,18	SEK	8.513.798,00	31/10/19	7.652,90 * Goldman Sachs International Finance	
USD	8.842.376,49	GBP	7.154.138,00	31/10/19	16.179,54 * HSBC Bank Usd	
USD	2.219.586,58	AUD	3.281.223,00	31/10/19	4.259,22 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	26.858,24	ZAR	405.500,00	31/10/19	216,13 * Chase Bank A.G.	
USD	363.078,73	SGD	501.000,00	31/10/19	681,93 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	220.449,04	RUB	14.228.200,00	31/10/19	1.947,24 * HSBC Bank	
USD	231.698,07	NOK	2.094.400,00	31/10/19	1.069,68 * Chase Bank A.G.	
USD	209.282,86	NZD	331.900,00	31/10/19	1.032,08 * BOFA Securities Europe S.A.	
USD	4.567.410,69	CAD	6.047.133,00	31/10/19	-1.791,06 * BOFA Securities Europe S.A.	
USD	562.329,97	MXN	11.054.520,00	31/10/19	5.154,10 * Chase Bank A.G.	
USD	136.887,24	RUB	8.840.000,00	31/10/19	1.131,50 * Citigroup Global Markets	
USD	3.763.624,04	GBP	3.047.100,00	31/10/19	4.361,41 * Citigroup Global Markets	
USD	20.647.941,04	EUR	18.822.000,00	31/10/19	83.504,23 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	138.383,13	SGD	191.000,00	31/10/19	223,88 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	323.794,12	ILS	1.136.100,00	31/10/19	-3.540,68 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	966.376,02	AUD	1.428.950,00	31/10/19	1.616,47 * BOFA Securities Europe S.A.	
USD	70.584,64	NZD	112.000,00	31/10/19	310,22 * BOFA Securities Europe S.A.	
USD	1.961.659,47	CAD	2.597.500,00	31/10/19	-1.006,30 * BOFA Securities Europe S.A.	
USD	244.588,92	CZK	5.754.500,00	31/10/19	1.514,35 * BNP Paribas	
USD	472.100,45	PLN	1.887.000,00	31/10/19	1.239,46 * BNP Paribas	
USD	193.880,06	DKK	1.319.000,00	31/10/19	829,51 * CACIB London	
USD	80.274,11	CZK	1.890.000,00	31/10/19	439,05 * BNP Paribas	
EUR	134.517.906,20	USD	147.554.009,59	31/10/19	-584.401,65 * BNP Paribas	
USD	443.489,95	DKK	3.018.000,00	31/10/19	1.771,85 * HSBC Bank	
USD	313.632,66	SGD	433.000,00	31/10/19	423,51 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	8.466.295,64	GBP	6.858.400,00	31/10/19	4.968,60 * HSBC Bank	
USD	165.063,54	NZD	262.000,00	31/10/19	671,63 * Citigroup Global Markets	
USD	31.705.665,78	JPY	3.405.049.000,00	31/10/19	137.922,55 * Citigroup Global Markets	
USD	46.750.154,30	EUR	42.626.800,00	31/10/19	177.226,37 * Citigroup Global Markets	
USD	311.614,34	RUB	20.132.000,00	31/10/19	2.447,05 * Citigroup Global Markets	
USD	287.919,71	THB	8.823.000,00	31/10/19	-694,62 * BNP Paribas	
USD	183.745,69	NOK	1.662.000,00	31/10/19	731,82 * Chase Bank A.G.	
USD	4.511.949,23	CAD	5.976.546,00	31/10/19	-3.916,20 * BOFA Securities Europe S.A.	
USD	529.895,33	MXN	10.423.000,00	31/10/19	4.548,17 * Chase Bank A.G.	
USD	795.652,11	SEK	7.744.000,00	31/10/19	6.527,27 * BOFA Securities Europe S.A.	
USD	381.878,91	PLN	1.529.000,00	31/10/19	349,51 * CACIB London	
USD	243.476,04	ILS	854.000,00	31/10/19	-2.579,81 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	106.306,88	ILS	373.000,00	31/10/19	-1.162,43 * Natwest Markets N.V. (TCM)	
USD	2.220.632,71	AUD	3.284.500,00	31/10/19	3.094,07 * BNP Paribas	
USD	184.828,53	CZK	4.354.000,00	31/10/19	912,23 * BNP Paribas	
USD	702.672,94	THB	21.532.000,00	31/10/19	-1.672,96 * BNP Paribas	
USD	765.394,48	CHF	758.000,00	31/10/19	3.401,19 * Goldman Sachs International Finance	
USD	229.515,45	MXN	4.512.000,00	31/10/19	2.099,18 * Citigroup Global Markets	
USD	930.609,32	CHF	921.722,00	31/10/19	4.031,77 * Crédit Suisse	
USD	173.587,36	PLN	694.000,00	31/10/19	414,33 * CACIB London	
USD	339.405,88	SEK	3.303.000,00	31/10/19	2.825,31 * Goldman Sachs International Finance	
USD	336.230,84	CHF	333.000,00	31/10/19	1.476,58 * Goldman Sachs International Finance	
USD	79.633,26	NOK	720.000,00	31/10/19	349,25 * Goldman Sachs International Finance	
JPY	7.569.185.206,00	USD	70.468.619,34	31/10/19	-296.305,69 * Goldman Sachs International Finance	
					-137.142,31	

11 DEISENTERMINGESCHÄFTE (Forts)**■ AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5**

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
EUR	44.022.820,50	USD	48.545.284,85	31/10/19	-447.475,03 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	2.031.655,32	USD	2.229.089,89	31/10/19	-9.373,61 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-456.848,64	

■ AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
EUR	10.292.762,68	USD	11.289.513,82	31/10/19	-43.997,60 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-43.997,60	

■ AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
EUR	66.540.102,11	GBP	59.021.370,00	31/10/19	-106.503,15 *	Citigroup Global Markets
EUR	209.051.650,67	JPY	24.646.353.407,00	31/10/19	-81.054,09 *	Société Générale, Paris
EUR	2.785.756,44	SEK	29.728.996,00	31/10/19	13.036,56 *	HSBC Bank
EUR	13.122.079,91	CAD	19.064.650,00	31/10/19	-62.792,09 *	Natwest Markets N.V. (TCM)
EUR	15.726.407,56	AUD	25.509.444,00	31/10/19	-37.218,98 *	Natwest Markets N.V. (TCM)
EUR	433.653.811,56	USD	475.828.813,00	31/10/19	-1.865.409,60 *	Natwest Markets N.V. (TCM)
EUR	4.121.443,83	DKK	30.762.146,00	31/10/19	551,17 *	BNP Paribas
CAD	292.000,00	EUR	200.897,31	31/10/19	1.044,61 *	HSBC Bank
SEK	473.000,00	EUR	44.322,45	31/10/19	-207,33 *	HSBC Bank
DKK	508.000,00	EUR	68.052,49	31/10/19	-0,88 *	Goldman Sachs International Finance
GBP	919.000,00	EUR	1.034.960,03	31/10/19	2.768,14 *	HSBC Bank
AUD	398.000,00	EUR	245.631,63	31/10/19	312,86 *	HSBC Bank
JPY	380.000.000,00	EUR	3.224.664,95	31/10/19	-235,79 *	BOFA Securities Europe S.A.
USD	7.330.000,00	EUR	6.682.986,04	31/10/19	25.997,85 *	BNP Paribas
EUR	29.165,33	USD	32.000,00	31/10/19	-123,80 *	Citigroup Global Markets
EUR	14.100,35	JPY	1.670.000,00	31/10/19	-70,18 *	Citigroup Global Markets
					-2.109.904,70	

■ AMUNDI INDEX US CORP SRI

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisiert (EUR)	Gegenpartei
	Quantity purchased	Currency sale	Quantity sale	Maturity date	Unrealised (in USD)	Counterparty
EUR	223.872.611,18	USD	245.552.434,85	31/10/2019	-956.969,29 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
EUR	19.662.897,77	USD	21.567.052,79	31/10/2019	-84.051,32 *	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
					-1.041.020,61	

Die mit einem gekennzeichneten Verträge betreffen speziell die Absicherung des Fremdwährungsrisikos der Aktien.

*Offene Devisenterminkontrakte zur Absicherung von Aktienklassen

12 FUTURES

Zum 30. September 2019 standen folgende Termingeschäfte offen:

■ AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
1	SWISS MARKET INDEX	CHF	92.484,59	597,92	Société Générale Paris
5	DJ EURO STOX /201912	EUR	177.750,00	1.690,00	Société Générale Paris
1	FTSE 100 INDEX	GBP	83.457,67	712,11	Société Générale Paris
				3.000,03	

12 FUTURES (Forts)

■ AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
8	S&P 500 EMINI INDEX	USD	1.092.827,00	-940,19	Société Générale Paris
1	S&P 500 INDE /201912	USD	683.016,88	-6.902,40	Société Générale Paris
2	TOPIX INDEX (OSE)	JPY	269.556,08	-3.479,79	Société Générale Paris
10	DJ EURO STOXX /201912	EUR	355.500,00	2.870,00	Société Générale Paris
2	FTSE 100 INDEX	GBP	166.915,34	1.435,51	Société Générale Paris
				-7.016,87	

■ AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
17	S&P 500 EMINI INDEX	USD	2.322.257,38	-8.626,86	Société Générale Paris
2	TOPIX INDEX (OSE)	JPY	269.556,08	2.346,73	Société Générale Paris
14	DJ EURO STOXX /201912	EUR	497.700,00	4.490,00	Société Générale Paris
7	FTSE 100 INDEX	GBP	584.203,68	7.284,96	Société Générale Paris
				5.494,83	

■ AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
12	S&P 500 EMINI INDEX	USD	1.639.240,51	-2.350,49	Société Générale Paris
5	NIKKEI 225 (SGX) DEC	JPY	461.283,78	-2.503,75	Société Générale Paris
20	MINI TPX IDX /201912	JPY	269.556,08	-2.868,70	Société Générale Paris
11	DJ EURO STOXX /201912	EUR	391.050,00	3.720,00	Société Générale Paris
2	SPI 200 INDE /201912	AUD	206.693,89	773,32	Société Générale Paris
				-3.229,62	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Indextermingeschäfte					
45	H-SHARES IDX /201910	HKD	2.930.394,84	-2.066,49	Société Générale Paris
77	SGX CNX NIFT /201910	USD	1.776.852,00	-15.476,00	Société Générale Paris
60	KOSPI 200 IN /201912	KRW	3.437.904,74	53.442,29	Société Générale Paris
37	MINI MSCI EMG MKT	USD	1.853.515,00	-44.825,00	Société Générale Paris
5	MSCI LATIN AM 201912	USD	253.878,00	898,00	Société Générale Paris
72	MSCI TAIWAN /201910	USD	2.931.120,00	35.950,00	Société Générale Paris
12	MSCI EMR MKT /201912	USD	379.680,00	-5.100,00	Société Générale Paris
				22.822,80	

■ AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in USD)	Makler
Futures on index					
1	FTSE/JSE TOP40 12/19	ZAR	32,528,95	-1.660,68	Société Générale Paris
1	H-SHARES IDX (hkd) 10/19	HKD	65,119,89	-51,02	Société Générale Paris
4	SGX CNX NIFTY INDEX 10/19	USD	92,304,00	-820,00	Société Générale Paris
3	MEX BOLSA IDX FUT 12/19	MXN	66,194,67	-126,62	Société Générale Paris
25	MINI MSCI EMG MKT 12/19	USD	1,252,375,00	-38.170,00	Société Générale Paris
1	RDX USD INDEX 12/19	USD	16,365,00	-325,00	Société Générale Paris
8	MSCI TAIWAN INDEX 10/19	USD	325,680,00	3.510,00	Société Générale Paris
				-37.643,32	

12 FUTURES (Forts)**■ AMUNDI INDEX MSCI EMU**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
182	DJ EURO STOXX /201912	EUR	6.470.100,00	37.230,00	Société Générale Paris
				37.230,00	

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
89	SWISS MARKET INDEX	CHF	8.231.128,69	64.308,71	Société Générale Paris
348	DJ EURO STOXX /201912	EUR	12.371.400,00	122.190,00	Société Générale Paris
133	FTSE 100 INDEX	GBP	11.099.870,01	169.272,07	Société Générale Paris
				355.770,78	

■ AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
2	SWISS MARKET INDEX	CHF	184.969,18	1.159,05	Société Générale Paris
5	DJ EURO STOXX /201912	EUR	177.750,00	1.630,00	Société Générale Paris
2	FTSE 100 INDEX	GBP	166.915,34	2.153,27	Société Générale Paris
				4.942,32	

■ AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in JPY) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
32	MINI TPX IDX /201912	JPY	50.816.000	-330.000	Société Générale Paris
91	TOPIX INDEX (OSE)	JPY	1.445.080.000	-3.585.000	Société Générale Paris
				-3.915.000	

■ AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in USD) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
67	S&P 500 EMINI INDEX	USD	9.977.975,00	-21.787,50	Société Générale Paris
5	S&P/TSE CAN /201912	CAD	752.328,26	-3.504,47	Société Générale Paris
				-25.291,97	

■ AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
7	HANG SENG IN /201910	HKD	1.066.483,36	1.029,66	Société Générale Paris
18	MSCI.SING IN /201910	SGD	428.912,55	-1.767,65	Société Générale Paris
25	SPI 200 INDE /201912	AUD	2.583.673,60	6.573,25	Société Générale Paris
				5.835,26	

12 FUTURES (Forts)**■ AMUNDI INDEX MSCI USA SRI**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
2	S&P 500 EMINI INDEX	USD	297.850,00	-3.530,00	Société Générale
				-3.530,00	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
26	S&P 500 EMINI INDEX	USD	3.872.050,00	-6.337,50	Société Générale Paris
1	S&P/TSE CAN /201912	CAD	150.465,65	-694,85	Société Générale Paris
4	TOPIX INDEX (OSE)	JPY	587.740,07	-7.032,15	Société Générale Paris
21	DJ EURO STOXX /201912	EUR	813.888,81	9.615,56	Société Générale Paris
2	SPI 200 INDE /201912	AUD	225.337,68	202,34	Société Générale Paris
5	FTSE 100 INDEX	GBP	454.927,76	4.670,35	Société Générale
				423,75	

■ AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
9	S&P 500 EMINI INDEX	USD	1.340.325,00	-4.012,50	Société Générale Paris
15	MINI TPX IDX /201912	JPY	220.402,52	-1.894,52	Société Générale Paris
8	DJ EURO STOXX /201912	EUR	310.052,88	3.052,56	Société Générale Paris
2	FTSE 100 INDEX	GBP	181.971,10	1.903,88	Société Générale Paris
				-950,58	

■ AMUNDI INDEX S&P 500

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
5	S&P 500 INDE /201912	USD	3.723.125,00	-3.625,00	Société Générale Paris
				-37.625,00	

■ AMUNDI CAC 40

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
4	CAC40 10 EUR /201910	EUR	227.040,00	2.450,00	Société Générale Paris
				2.450,00	

■ AMUNDI EURO STOXX 50

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
513	DJ EURO STOXX /201912	EUR	18.237.150,00	155.460,00	Société Générale Paris
				155.460,00	

12 FUTURES (Forts)**■ AMUNDI MSCI EUROPE EXUK**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte 1	OMXS30 INDEX /201910	SEK	15.372,24	-172,59	CACEIS BANK, Luxembourg
				<u>-172,59</u>	

■ AMUNDI PRIME EUROPE

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte 3	DJ EURO STOXX 50 12/19	EUR	106.650,00	1.260,00	Société Générale Paris
				<u>1.260,00</u>	

■ AMUNDI PRIME EUROZONE

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte 3	DJ EURO STOXX 50 12/19	EUR	106.650,00	790,00	Société Générale Paris
				<u>790,00</u>	

■ AMUNDI PRIME GLOBAL

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte 1	S&P 500 EMINI INDEX 12/19	USD	148.925,00	-1.765,00	Société Générale Paris
2	MINI TPX IDX 12/19	JPY	29.387,00	353,00	Société Générale Paris
1	DJ EURO STOXX 50 12/19	EUR	38.756,61	403,37	Société Générale Paris
				<u>-1.008,63</u>	

■ AMUNDI PRIME JAPAN

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte 10	MINI TPX	JPY	15.880.000,00	67.000,00	Société Générale Paris
				<u>67.000,00</u>	

■ AMUNDI PRIME USA

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte 3	S&P 500 EMINI INDEX 12/19	USD	446.775,00	-5.295,00	Société Générale Paris
				<u>-5.295,00</u>	

12 FUTURES (Forts)■ **AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
111	EURO SCHATZ /201912	EUR	12.468.630,00	-3.195,00 <u>-3.195,00</u>	Société Générale Paris

■ **AMUNDI INDEX US CORP SRI**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Indextermingeschäfte					
-26	US 5 YEARS N /201912	USD	3.097.859,38	-13.812,50 <u>-13.812,50</u>	Société Générale Paris

■ **EURO CORPORATES**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Futures on bonds					
5	Euro Bund Future	12/19 EUR	871.250,00	-5.350,00 <u>-5.350,00</u>	Société Générale Paris

■ **AMUNDI PRIME US CORPORATES**

Bestand (Kauf/(Verkauf))	Bezeichnung	Währung	Verpflichtung (in EUR) (Absoluter Wert)	Nicht realisiert (in EUR)	Makler
Futures on bonds					
5	US 5 YEARS N	12/19 USD	595.742,19	390,63	CACEIS BANK Luxembourg
-3	US 10YR Note	12/19 USD	390.937,50	234,38	CACEIS BANK Luxembourg
-4	US 10 YR ULTR	12/19 USD	569.625,00	-312,50	CACEIS BANK Luxembourg
1	US ULTRA BD CBT	12/19 USD	191.906,25	1.687,50 <u>2.000,01</u>	CACEIS BANK Luxembourg

1 VERORDNUNG ÜBER WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE UND WEITERVERWENDUNG („SFTF“) (ungeprüft)

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

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFT E	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU
Verwendete Vermögenswerte Absoluter Betrag	10.377.533,38	218.453.173,14	91.187.311,12	145.951.256,96	146.927.362,17	710.111,64
In % der verleihbaren Vermögenswerte	13,03	23,91	22,98	21,03	4,41	1,45
In % des gesamten Nettoinventarwertes	12,97	23,85	22,77	20,91	4,38	1,40
	10.377.533,38	218.453.173,14	91.187.311,12	145.951.256,96	146.927.362,17	710.111,64
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	673.386,68	228.023,14	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	21.184.966,13	1.575.545,22	3.688.231,07	4.457.413,41	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	148.177,72	10.657.490,60	1.723.919,15	3.623.729,94	12.225.562,02	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	84.822,36	7.964.567,18	4.408.108,44	3.281.369,95	4.113.927,67	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	10.144.533,30	177.972.762,55	83.251.715,17	135.357.926,00	126.130.459,07	710.111,64
Währung	In Eur	In Eur	In Eur	In Eur	In Usd	In Eur
Die 10 größten Gegenparteien						
1. Name	MORGAN STANLEY	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.062.601,07	139.866.927,17	66.925.064,19	82.818.346,22	77.904.802,32	610.231,38
1. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	GOLDMAN SACHS	IXIS CIB	MORGAN STANLEY	GOLDMAN SACHS	JP MORGAN	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.075.951,01	29.488.016,64	5.923.562,46	30.781.278,11	27.948.035,78	99.880,26
2. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich
3. Name	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS	IXIS CIB	MORGAN STANLEY	GOLDMAN SACHS	
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.363.997,54	15.181.040,92	5.535.495,95	15.597.109,42	27.898.909,59	
3. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	
4. Name	BANK OF AMERICA	MORGAN STANLEY	GOLDMAN SACHS	IXIS CIB	MORGAN STANLEY	
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.306.945,75	13.559.834,57	4.861.975,51	10.168.765,18	5.375.344,36	
4. Sitzland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich	Vereinigte Staaten	
5. Name	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	CALYON	SOCIETE GENERALE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.098.600,54	9.980.232,65	2.793.086,85	2.614.566,13	5.004.946,84	
5. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	
6. Name	CREDIT SUISSE	BANK OF AMERICA	CREDIT SUISSE	CREDIT SUISSE	IXIS CIB	
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.069.050,97	7.628.228,42	2.265.842,91	1.329.603,43	1.707.137,29	
6. Sitzland	Schweiz	Vereinigte Staaten	Schweiz	Schweiz	Frankreich	
7. Name	SOCIETE GENERALE	CREDIT SUISSE	BANK OF AMERICA	UNICREDIT	CREDIT SUISSE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	396.056,51	1.738.181,00	1.710.434,00	1.184.43-	924.382,98	
7. Sitzland	Frankreich	Schweiz	Vereinigte Staaten	Italien	Schweiz	

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU
8. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 8. Sitzland	CALYON 4.330,00 Frankreich	JP MORGAN 608.731,77 Vereinigte Staaten	JP MORGAN 878.078,01 Vereinigte Staaten	SOCIETE GENERALE 716.145,10 Frankreich	BARCLAYS 163.803,00 United Kingdom	
9. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 9. Sitzland		CALYON 401.980,00 Frankreich	UNICREDIT 293.771,24 Italien	BANK OF AMERICA 481.508,07 Vereinigte Staaten		
10. Name Bruttovolumen offener Geschäfte 10. Sitzland				JP MORGAN 246.725,29 Vereinigte Staaten		
Erhaltene Sicherheiten						
Typ: Barmittel Anleihen und Aktien	5.848.889,01 5.351.651,18	165.362.929,12 71.772.139,88	74.789.096,01 20.725.317,38	98.321.893,01 53.539.274,39	90.356.208,67 64.264.156,21	623.135,42 226.607,36
Summe der erhaltenen Sicherheiten	11.200.540,19	237.135.069,00	95.514.413,39	151.861.167,40	154.620.366,11	849.742,79
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	Bond collateral issuers rating:Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating:A to BBB-	Bond collateral issuers rating:A to B-	Bond collateral issuers rating:A to B-	Bond collateral issuers rating:A- to BBB-	Bond collateral issuers rating:A to BBB-
Währung:	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Usd</i>	<i>Eur</i>
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	5.351.651,18	71.772.139,88	20.725.317,38	53.539.274,39	64.264.156,21	226.607,36
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten	<i>In Eur</i>	<i>In Eur</i>	<i>In Eur</i>	<i>In Eur</i>	<i>In Usd</i>	<i>In Eur</i>
1. Name	Morgan Stanley & Co Prt/Emp	Bnp Paribas Securities Services Prt/Emp	Bnp Paribas Securities Services Prt/Emp	Bnp Paribas Securities Services Prt/Emp	Bnp Paribas Securities Services Prt/Emp	Bnp Paribas Securities Services Prt/Emp
Betrag	3.154.638,00	139.029.937,11	66.201.175,01	81.643.654,01	79.441.065,36	623.135,43
2. Name	Allemagne Fix 040922	Facebook Inc-A	Morgan Stanley & Co Prt/Emp	Bund 0.0 04-24	Bund 0.0 04-24	Sika AG 3.75 01-22
Betrag	1.873.088,20	25.086.841,92	6.130.928,00	24.603.694,61	18.982.019,22	226.607,36
3. Name	Cenovus Energy	Morgan Stanley & Co Prt/Emp	Bund 0.0 04-24	Morgan Stanley & Co Prt/Emp	Uniper Se	
Betrag	1.538.118,45	13.991.157,00	3.530.945,56	16.118.846,00	17.046.397,49	
4. Name	Bofa Europe	Allemagne Fix 04092223	Cenovus Energy	Allemagne Fix 040922	Allemagne Fix 040922	
Betrag	1.352.670,00	12.654.889,36	3.258.730,55	7.507.069,11	10.300.591,71	
5. Name	Sika AG 3.75 01-22	Bund 0.0 04-	Sika Ag 3.75 01-22	OAT 4.25 25 10 23	EDP Nom	
Betrag	1.247.151,14	10.313.447,39	2.494.302,28	4.767.208,63	8.754.168,19	
6. Name	Bnp Paribas Securities Services Prt/Emp	Bofa Europe	Lvmh Moet Hennessy	Intesa Sanpaolo SPA	Repsol	
Betrag	1.127.421,00	7.899.945,00	2.237.127,75	3.657.726,89	5.696.882,64	

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU
7. Name	Bund 0.0 04-24	Oat 4.25 25 10 23	Banco Santander	Cobham	Morgan Stanley & Co Prt/Emp	
Betrag	294.371,72	5.643.826,99	1.877.770,60	3.189.816,98	5.517.998,24	
8. Name	Societe Generale Prt/Emp	Societe Generale Prt/Emp	Bofa Europe	IWG PlcC	Societe Generale PRT/EMP	
Betrag	214.160,01	4.441.890,01	1.772.355,00	2.866.760,14	5.153.087,59	
9. Name	Banco Santander	Amer Movi Zcp 05-20	Enel Spa	Signify Nv	Cenovus Energy	
Betrag	213.294,37	3.794.281,00	1.628.496,40	2.114.021,70	1.347.399,58	
10. Name	Fran Gov 0.5 05-26	Banco Santander	Allemagne Fix 040922	Cenovus Energy	Alstom	
Betrag	70.265,86	3.389.651,91	1.534.172,85	1.893.300,40	1.089.493,92	
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds: Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	61.760,30 65%	280.123,29 65%	120.922,14 65%	154.568,10 65%	561.484,16 65%	457,36 65%
Ertragskomponente der Verwaltungsgesellschaft Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	32.969,84 35%	151.018,70 35%	65.059,06 35%	83.134,06 35%	302.460,15 35%	246,23 35%

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN
Verwendete Vermögenswerte Absoluter Betrag In % der verleihbaren Vermögenswerte In % des gesamten Nettoinventarwertes	321.753.068,86 18,15 18,09	298.316.186,61 18,65 18,29	8.390.127,50 5,65 5,63	35.809.161.808,00 35,49 34,96	646.739.683,85 20,62 20,56	54.244.008,36 12,03 11,93
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	5.623.663,15	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	1.749.200,00	5.067.036,55	228.558,00	931.045.000,00	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	24.824.473,84	13.574.935,93	-	5.050.269.360,00	27.854.162,51	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	36.661.680,00	12.580.691,00	-	27.893.806.286,00	7.615.803,60	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	258.517.715,02	267.093.523,14	8.161.569,50	1.934.041.162,00	605.646.054,59	54.244.008,36
Die 10 größten Gegenparteien	In Eur	In Jpy	In Usd	In Eur	In Usd	In Usd
1. Name	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	IXIS CIB	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	112.652.881,58	70.395.738,13	5.636.486,64	27.292.324.866,00	554.623.015,85	29.196.934,84
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	BARCLAYS	MORGAN STANLEY	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS	MORGAN STANLEY
Bruttovolumen offener Geschäfte	39.431.040,00	54.683.103,48	2.753.640,85	4.927.851.710,00	40.753.977,92	15.095.691,27
2. Sitzland	Vereinigtes Königreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN
3. Name	BANK OF AMERICA	SOCIETE GENERALE		JP MORGAN	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS
Bruttovolumen offener Geschäfte	30.713.148,01	44.338.821,20		2.572.516.750,00	24.674.722,48	8.307.584,03
3. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich		Vereinigte Staaten	Frankreich	Vereinigte Staaten
4. Name	IXIS CIB	BNP PARIBAS		MORGAN STANLEY	BANK OF AMERICA	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	22.925.301,70	38.260.797,47		1.016.468.482,00	18.095.696,17	1.643.798,23
4. Sitzland	Frankreich	Frankreich		Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich
5. Name	GOLDMAN SACHS	GOLDMAN SACHS			BNP PARIBAS	
Bruttovolumen offener Geschäfte	21.221.837,10	29.701.424,94			3.315.680,00	
5. Sitzland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten			Frankreich	
6. Name	MORGAN STANLEY	BANK OF AMERICA			CREDIT SUISSE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	20.659.971,40	26.002.052,09			3.275.832,00	
6. Sitzland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten			Schweiz	
7. Name	CALYON	CREDIT SUISSE			UNICREDIT	
Bruttovolumen offener Geschäfte	18.111.912,00	16.940.087,43			1.055.030,94	
7. Sitzland	Frankreich	Switzerland			Italien	
8. Name	CREDIT SUISSE	CALYON			IXIS CIB	
Bruttovolumen offener Geschäfte	17.635.342,96	10.942.812,75			945.728,50	
8. Sitzland	Schweiz	Frankreich			Frankreich	
9. Name	UNICREDIT	UNICREDIT				
Bruttovolumen offener Geschäfte	16.698.086,50	3.321.021,82				
9. Sitzland	Italy	Italy				
10. Name	BNP PARIBAS	JP MORGAN				
Bruttovolumen offener Geschäfte	13.931.949,10	1.673.337,29				
10. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten				
Erhaltene Sicherheiten						
Typ: Barmittel	129.984.689,50	129.907.861,19	2.744.482,01	19.744.796.094,77	573.188.374,16	45.524.066,01
Anleihen und Aktien	218.283.345,85	193.531.707,20	6.446.775,78	19.276.939.847,12	93.826.392,65	10.812.077,13
	348.268.035,35	323.439.568,39	9.191.257,79	39.021.735.941,89	667.014.766,81	56.336.143,14
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-
Währung:	Eur	Eur	Eur	Jpy	Usd	Eur
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	218.283.345,85	193.531.707,20	6.446.775,78	19.276.939.847,12	93.826.392,65	10.812.077,13
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	BP PLC	Morgan Stanley & Co Prt/Emp	Nokia (Ab) Oy	BNP Paribas Securities Services Prt/Emp	BNP Paribas Securities Services Prt/Emp	BNP Paribas Securities Services Prt/Emp
Betrag	85.873.657,13	56.593.002,00	4.691.543,10	18.716.353.505,59	554.468.280,68	29.860.927,01

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN
2. Name	Barclays Pe	Banco Santander	Societe Generale Prt/Emp	BP PLC	Bund 0,0 12-19	Morgan Stanley & Co Prt/Emp
Betrag	41.683.134,00	43.788.454,52	2.744.482,01	3.382.529.502,4 4	24.570.902,23	15.663.139,00
3. Name	Bofa Europe	BNP Paribas Securities Services Prt/Emp	EDP Nom	Schneider Elect Sa	Bofa Europe	Bund 0,0 04-24
Betrag	31.620.491,00	39.376.688,00	1.105.146,12	3.358.909.994,3 6	18.720.093,48	7.316.102,40
4. Name	Morgan Stanley & Co Prt/Emp	Bofa Europe	Veri Comm	Intesa Sanpaolo Spa	Bund 0,0 04-24	Alphabet- A
Betrag	21.369.543,00	27.025.311,00	209.569,92	2.503.042.422,6 0	15.206.025,41	1.753.557,04
5. Name	Alle 0.1 04-26	Engie Sa	Basf Se	Repsol	Banco Santander	Allemagne Fix 040922
Betrag	20.227.136,58	19.631.754,38	206.209,92	2.232.223.738,4 6	14.287.613,10	1.315.154,98
6. Name	Vivendi	Alle 0.1 04-26	German Bd 5.50 01 31	Banco Santander	Iberdrola S.A. 3.101.745,12	Intesa Sanpaolo Spa
Betrag	19.764.210,06	17.836.318,80	121.938,95	2.117.011.955, 50	14.120.130.,20	223.815,44
7. Name	Societe Generale Prt/Emp	Altran Technologies	Banco Santander	Enel Spa 2.018.018.570,7 5	Volkswagen- Pref	Allemagne 2.5 2044
Betrag	15.672.464,00	14.078.570,00	112.367,76	2.018.018.570, 75	12.377.438,52	203.447,27
8. Name	Ferrari Nv	Geberit Nom		Basf Se	Cenovus Energy	
Betrag	15.459.591,92	8.768.282,60		1.775.385.049, 06	4,706,495.23	
9. Name	BNP Paribas Securities Services Prt/Emp	Bund 0.0 04-24		Morgan Stanley & Co Prt/Emp	Anheuser-Busch I	
Betrag	14.510.126,00	8.182.486,82		1.028.442.589, 18	3.687.075,52	
10. Name	Alstom	Chocoladefab.Li ndt		Engie Sa	Allemagne Fix 040922	
Betrag	12.151.383,63	7.598.197,05		363.588.565,00	2.584.858,95	
Ertragskomponenten <i>Ertragskomponenten des Fonds:</i>						
Absoluter Betrag	1.141.470,20	1.015.084,70	16.866,83	40.715.142,00	671.036,92	72.122,94
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente der Verwaltungsgesellschaft						
Absoluter Betrag	614.560,27	545.930,72	9.075,96	22.065.020,00	365.559,29	38.835,42
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SR	AMUND INDEX S&P 500	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	214.138,00	311.062.056,54	4.049.413,46	297.325.604,71	68.246.404,32	186.897.642,37
In % der verleihbaren Vermögenswerte	0,28%	23,99%	2,88%	21,33%	6,51%	8,94%
In % des gesamten Nettoinventarwertes	0,28%	23,88%	2,84%	21,29%	6,51%	8,86%
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	1.095.222,57	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	23.215.093,68	1.077.595,93	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	16.171.333,65	1.379.473,54	-	-	49.030.157,95
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	11.431.724,72	-	-	-	58.468.860,00
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	214.138,00	259.253.124,79	1.592.344,00	297.325.604,71	68.246.404,32	79.398.624,42
Währung:	In Usd	In Usd	In Usd	In Usd	In Eur	In Eur
Die 10 größten Gegenparteien						
1. Name	IXIS CIB	BNP PARIBAS	IXIS CIB	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	129.682,00	208.738.699,12	2.536.560,86	276.048.137,67	53.024.988,82	103.429.157,95
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS	IXIS CIB	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	84.456,00	33.874.733,47	1.512.852,60	20.856.997,04	13.984.719,50	36.085.121,00
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich
3. Name		MORGAN STANLEY		SOCIETE GENERALE	CALYON	BANK OF AMERICA
Bruttovolumen offener Geschäfte		17.473.452,70		290.788,00	949.500,00	22.157.854,00
3. Sitzland		Vereinigte Staaten		Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten
4. Name		GOLDMAN SACHS		IXIS CIB	CREDIT SUISSE	GOLDMAN SACHS
Bruttovolumen offener Geschäfte		15.934.295,30		129.682,00	287.196,00	13.968.006,00
4. Sitzland		Vereinigte Staaten		Frankreich	Switzerland	Vereinigte Staaten
5. Name		SOCIETE GENERALE				CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte		10.383.070,46				4.270.700,00
5. Sitzland		Frankreich				Frankreich
6. Name		BNP PARIBAS				ABN AMRO
Bruttovolumen offener Geschäfte		10.292.511,60				3.852.269,50
6. Sitzland		Frankreich				Netherlands
7. Name		BANK OF AMERICA				UNICREDIT
Bruttovolumen offener Geschäfte		9.849.352,71				3.009.766,00
7. Sitzland		Vereinigte Staaten				Italy
8. Name		CREDIT SUISSE				CREDIT SUISSE
Bruttovolumen offener Geschäfte		2.349.743,83				124.767,92
8. Sitzland		Switzerland				Switzerland
9. Name		JP MORGAN				
Bruttovolumen offener Geschäfte		1.136.710,40				
9. Sitzland		Vereinigte Staaten				
10. Name		CALYON				
Bruttovolumen offener Geschäfte		526.185,03				
10. Sitzland		Frankreich				
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	-	232.710.980,80	479.865,71	267.710.898,48	12.124.381,08	26.747.786,00
Anleihen und Aktien	320.469,69	91.238.503,72	4.038.033,38	38.409.212,31	63.262.175,58	176.123.503,46
	320.469,69	323.949.487,68	4.517.899,09	306.120.114,42	75.386.556,66	202.871.289,46

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SR	AMUND INDEX S&P 500	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-
Währung:	In Usd	In Usd	In Usd	In Usd	In Eur	In Eur
Klassifizierung nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	320.469,69	91.238.503,72	4.038.033,38	38.409.212,31	63.262.175,58	176.123.503,46
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	Sika AG 3.75 01-22	BNP Paribas Securities Services Prt/Emp	Sika AG 3.75 01-22	Bnp Paribas Securities Services Prt/Emp	Banco Santander	Ing Groep Nv
Betrag	226.607,36	204.406.816,90	1.133.036,81	267.710.902,11	46.035.469,78	84.535.224,34
2. Name	Banco Santander	BEI 4 15 04 30	Scout24 AG	Bund 0.0 04-24	Societe Generale Prt/Emp	Bofa Europe
Betrag	93.862,33	31.469.265,43	1.083.331,74	20.519.720,06	12.124.381,08	22.749.558,00
3. Name		Morgan Stanley & Co Prt/Emp	Fran Gov 0.5 05-26	Vifor Pharma Ag	Commerzbank Ag	Iberdrola S.A.
Betrag		18.053.139,65	652.471,59	5.588.668,97	6.753.618,00	13.527.817,28
4. Name		Anheuser-Busch I	Iberdrola S.A.	Anheuser-Busch I	Givaudan	BP PLC
Betrag		11.442.638,31	599.774,52	4.550.255,48	4.045.152,00	12.982.255,15
5. Name		Bund 0.0 04-24	Banco Santander	Enel Spa	NN Group - W I	Alle 0.1 04-26
Betrag		11.150.038,78	569.418,71	2.774.696,31	3.056.189,34	10.630.024,62
6. Name		Bofa Europe	Societe Generale Prt/Emp	Sr Teleperformance	Nokia (Ab) Oy	Sanofi
Betrag		10.195.467,54	479.865,71	2.145.856,36	1.353.456,90	6.804.800,00
7. Name		Iberdrola S.A.		Allemagne Fix 040922	Iwg Plc	Bureau Veritas
Betrag		6.116.292,51		1.166.229,06	1.038.537,60	6.730.532,90
8. Name		Volkswagen- Pref		Intesa Sanpaolo Spa	Altice Europe Nv	Royal Unibrew As
Betrag		5.909.354,94		1.114.717,89	568.166,40	6.203.060,45
9. Name		Allemagne Fix 040922		Banco Santander	Cenovus Energy	Deutsche Post Namen
Betrag		5.441.268,60		322.460,82	411.585,56	5.019.589,71
10. Name		Banco Santander		Sika Ag 3.75 01- 22		IWG Plc
Betrag		5.406.396,14		226.607,36		4.627.239,41
Ertragskomponenten						
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	804,90	308.164,80	6.681,59	202.174,19	282.581,09	988.025,59
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente der Verwaltungsgesellschaft						
Absoluter Betrag	433,43	166.082,30	3.626,95	112.086,80	152.099,07	531.932,23
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA
Verwendete Vermögenswerte						
Absoluter Betrag	792.741,84	1.333.922,06	153.174,10	3.837.484,50	200.921.923,00	1.954.264,64
In % der verleihbaren Vermögenswerte	11,40	13,45	0,23	9,15	15,93	1,92
In % des gesamten Nettoinventarwertes	11,38	13,31	0,22	9,11	15,74	1,91
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	3.463,00	40.412,11	-	29.371,52	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	61.659,00	94.622,30	39.996,90	94.960,61	7.785.880,00	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	523.702,87	155.022.499,00	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	727.619,84	1.198.887,65	113.177,20	3.189.449,50	38.113.544,00	1.954.264,64
Offene Laufzeit	3.463,00	40.412,11	-	29.371,52	-	-
Währung:	In Eur	In Eur	In Eur	In Usd	In Jpy	In Usd
Die 10 größten Gegenparteien	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	CREDIT SUISSE	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
1. Name	594.048,90	708.917,56	91.678,20	2.963.146,08	163.873.379,00	1.847.147,64
Bruttovolumen offener Geschäfte	Frankreich	Frankreich	Switzerland	Frankreich	Frankreich	Frankreich
1. Sitzland						
2. Name	IXIS CIB	MORGAN STANLEY	SOCIETE GENERALE	MORGAN STANLEY	MORGAN STANLEY	GOLDMAN SACHS
Bruttovolumen offener Geschäfte	198.692,94	206.673,04	39.996,90	275.620,77	37.048.544,00	83.030,00
2. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
3. Name		BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE		CREDIT SUISSE
Bruttovolumen offener Geschäfte		130.537,66	13.686,00	247.823,06		24.087,00
3. Sitzland		Frankreich	Frankreich	Frankreich		Switzerland
4. Name		CREDIT SUISSE	GOLDMAN SACHS	CREDIT SUISSE		
Bruttovolumen offener Geschäfte		114.356,40	4.562,00	130.683,39		
4. Sitzland		Switzerland	Vereinigte Staaten	Switzerland		
5. Name		GOLDMAN SACHS	MORGAN STANLEY	GOLDMAN SACHS		
Bruttovolumen offener Geschäfte		84.288,82	3.251,00	109.151,60		
5. Sitzland		Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten		
6. Name		IXIS CIB		IXIS CIB		
Bruttovolumen offener Geschäfte		83.157,26		97.222,93		
6. Sitzland		Frankreich		Frankreich		
7. Name		UNICREDIT		UNICREDIT		
Bruttovolumen offener Geschäfte		5.991,32		13.836,68		
7. Sitzland		Italy		Italy		
8. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
8. Sitzland						
9. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
9. Sitzland						
10. Name						
Bruttovolumen offener Geschäfte						
10. Sitzland						
Erhaltene Sicherheiten						
Typ:						
Barmittel	117.880,01	511.756,00	17.335,00	3.070.988,71	153.502.551,71	1.795.927,87
Anleihen und Aktien	740.943,11	1.077.843,55	179.339,48	1.092.931,94	60.108.055,18	217.502,37
Summe der erhaltenen Sicherheiten	858.823,12	1.589.599,55	196.674,48	4.163.920,69	213.610.606,89	2.013.430,27

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-
Währung:	In Eur	In Eur	In Eur	In Usd	In Jpy	In Usd
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit	- 740.943,11	- 1.077.843,55	- 179.339,48	- 1.092.931,94	- 60.108.055,18	- 217.502,37
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	Banco Santander	Banco Santander	Cenovus Energy	BNP Paribas Securities Services Prt/Emp	BNP Paribas Securities Services Prt/Emp	BNP Paribas Securities Services Prt/Emp
Betrag	464.749,61	559.761,33	129.761,36	2.677.026,45	116.332.717,43	1.795.927,90
2. Name	Sika Ag 3.75 01-22	Morgan Stanley & Co Prt/Emp	Iberdrola S.A.	Enel Spa	Intesa Sanpaolo Spa	Enel Spa
Betrag	207.858,52	213.778,00	44.819,20	321.075,66	55.840.568,07	96.767,85
3. Name	Societe Generale Prt/Emp	Sika Ag 3.75 01-22	Bnp Paribas Securities Services Prt/Emp	Morgan Stanley & Co Prt/Emp	Morgan Stanley & Co Prt/Emp	Bund 0.0 04-24
Betrag	117.880,01	207.858,52	14.029,00	284.957,57	37.169.834,27	50.197,13
4. Name	Iberdrola S.A.	Cenovus Energy	Allemagne Fix 040922	Sika Ag 3.75 01-22	Unibail- Rodamco-	Allemagne Fix 040922
Betrag	68.334,98	163.954,69	4.758,92	227.486,86	2.111.688,09	35.919,84
5. Name		Societe Generale Prt/Emp	Morgan Stanley & Co Prt/Emp	Cenovus Energy	Muenchen Rueck	Cenovus Energy
Betrag		163.720,00	3.306,00	187.518,98	2.069.872,61	34.617,55
6. Name		BNP Paribas Securities Services Prt/Emp		Societe Generale Prt/Emp	Volkswagen- Pref	
Betrag		134.258,00		109.004,74	18.387,50	
7. Name		Allemagne Fix 040922		Banco Santander	Vivendi	
Betrag		87.754,69		93.324,62	17.800,74	
8. Name		Iberdrola S.A.		Allemagne Fix 040922	Enel Spa	
Betrag		51.351,36		87.200,27	17.758,56	
9. Name		Stat Of 0.05 09- 23		Iberdrola S.A.	Assicuraz. Generali	
Betrag		7.162,96		68.396,25	16.759,19	
10. Name				Intesa Sanpaolo Spa	BMW	
Betrag				67.153,17	15.220,41	
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	501,56	1.393,50	363,17	2.179,42	402.297,00	720,85
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA
Ertragskomponente der Verwaltungsgesellschaft Absoluter Betrag In % des Bruttoertrags	270,14 35%	749,01 35%	195,60 35%	1.148,34 35%	216.638,00 35%	377,68 35%

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX J*P* MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J*P* MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
Verwendete Vermögenswerte Absoluter Betrag In % der verleihbaren Vermögenswerte In % des gesamten Nettoinventarwertes	2.475.638,00 1,14 1,13	59.445.186,41 8,23 8,09	1.853.234,14 8,14 8,14	8.736.265,47 1,29 1,27	399.108.496,70 26,69 26,45	217.853.347,10 15,74 15,58
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit						
Weniger als 1 Tag	-	-	-	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-	-	-	-
Offene Laufzeit	2.475.638,00	59.445.186,41	1.853.234,14	8.736.265,47	399.108.496,70	217.853.347,10
Währung:	In Eur	In Usd	In Usd	In Eur	In Eur	In Eur
Die 10 größten Gegenparteien						
1. Name	GOLDMAN SACHS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	MORGAN STANLEY	CALYON	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.639.701,00	41.835.689,22	1.317.707,48	3.657.505,92	183.332.620,58	156.138.713,57
1. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich
2. Name	MORGAN STANLEY	CALYON	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS	BNP PARIBAS	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	530.120,00	11.398.397,79	535.526,66	3.555.235,55	149.795.590,22	40.045.504,53
2. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich
3. Name	JP MORGAN	BARCLAYS		JP MORGAN	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	305.817,00	2.493.278,30		1.212.832,00	40.543.268,43	9.228.646,16
3. Sitzland	Vereinigte Staaten	United Kingdom		Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich
4. Name		IXIS CIB		BNP PARIBAS	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte		1.853.596,79		310.692,00	13.250.119,53	7.609.539,01
4. Sitzland		Frankreich		Frankreich	Frankreich	Frankreich
5. Name		JP MORGAN			JP MORGAN	JP MORGAN
Bruttovolumen offener Geschäfte		797.050,50			12.186.897,94	3.490.051,83
5. Sitzland		Vereinigte Staaten			Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
6. Name		MORGAN STANLEY				
Bruttovolumen offener Geschäfte		629.050,31				
6. Sitzland		Vereinigte Staaten				
7. Name		GOLDMAN SACHS				
Bruttovolumen offener Geschäfte		438.123,50				
7. Sitzland		Vereinigte Staaten				
Erhaltene Sicherheiten Typ:						
Barmittel	-	43.288.893,01	1.357.513,77	-	156.486.790,00	161.848.226,00
Anleihen und Aktien	2.885.960,69	18.330.900,30	587.019,71	9.301.268,30	270.561.458,58	65.350.189,16
Summe der erhaltenen Sicherheiten	2.885.960,69	61.619.793,30	1.944.533,48	9.301.268,30	427.048.248,58	227.198.415,16

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX J*P* MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J*P* MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-
Klassifizierung nach Restlaufzeit Weniger als 1 Tag Von 1 Tag bis zu 1 Woche Von 1 Woche bis zu 1 Monat Von 1 Monat bis zu 3 Monaten Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr Über 1 Jahr Offene Laufzeit						
	2.885.960,69	18.330.900,30	587.019,71	9.301.268,30	270.561.458,58	65.350.189,16
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten						
1. Name	Bund 0.0 04-24	Bnp Paribas Securities Services Prt/Emp	Bnp Paribas Securities Services Prt/Emp	Allemagne Fix 150524	Bnp Paribas Securities Services Prt/Emp	Bnp Paribas Securities Services Prt/Emp
Betrag	1.296.397,12	43.288.893,01	1.357.513,77	3.853.476,23	156.486.790,00	161.848.226,00
2. Name	Allemagne Fix 150524	Banco Santander	Signify Nv	Bund 0.0 04-24	Airbus Se	Bnp Paribas
Betrag	808.737,64	9.196.712,04	428.952,11	2.606.862,63	35.760.000,00	34.117.203,87
3. Name	Allemagne Fix 040922	Natixis	Fran Gov 0.5 05-26	Uniper Se	Banco Santander	Vivendi
Betrag	442.072,71	5.037.753,37	158.067,60	1.341.502,47	28.515.346,36	10.727.586,48
4. Name	Uniper Se	BMW		Allemagne Fix 040922	Sap Se	Scor Se Regroupement
Betrag	338.753,22	2.094.031,54		1.152.544,41	25.891.200,00	5.711.046,03
5. Name		Uniper Se		Anheuser-Busch I	Siemens Ag-Reg	Banco Santander
Betrag		878.395,87		346.882,56	15.720.000,00	4.830.763,92
6. Name		Allemagne Fix 150524			Diageo	Uniper Se
Betrag		658.537,22			13.939.301,46	3.831.269,43
7. Name		Bund 0.0 04-24			Uniper Se	Anheuser-Busch I
Betrag		465.470,26			13.384.573,62	2.897.273,64
8. Name					BEI 4 15 04 30 12.089.704,48	Veri Comm
Betrag						1.801.444,20
9. Name					ASML HLDG	Semp En 3.25 06-27
Betrag					11.362.500,00	308.735,70
10. Name					Sr Teleperformance	Euro Union 3.5 6 21
Betrag					11.138.400,00	281.152,26
Ertragskomponenten des Fonds:						
Absoluter Betrag	6.082,38	43.420,62	1.127,05	10.777,52	309.346,45	248.018,66
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente der Verwaltungsgesellschaft						
Absoluter Betrag	3.275,13	23.380,03	606,86	5.249,94	166.679,99	134.785,48
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%	35%

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND
Verwendete Vermögenswerte			
Absoluter Betrag	464.070,00	18.902.537,31	1.500.903,37
In % der verleihbaren Vermögenswerte	0,27	16,44	8,61
In % des gesamten Nettoinventarwertes	0,26	16,30	8,48
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit			
Weniger als 1 Tag	-	-	-
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	-	-	-
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	-	-	-
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	-	-	-
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	-	-	-
Über 1 Jahr	-	-	-
Offene Laufzeit	464.070,00	18.902.537,31	1.500.903,37
1. Name	Goldman Sachs	Calyon	BNP Paribas Securities Services PRT/EMP
Bruttovolumen offener Geschäfte	464.070,00	14.137.127,52	775.457,50
1. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich
2. Name		BNP Paribas Securities Services PRT/EMP	Calyon
Bruttovolumen offener Geschäfte		2.840.433,65	536.195,38
2. Sitzland		Frankreich	Frankreich
3. Name		Société Générale	Société Générale
Bruttovolumen offener Geschäfte		1.924.966,14	189.250,49
3. Sitzland		Frankreich	Frankreich
Erhaltene Sicherheiten			
Typ:			
Barmittel		2.952.353,00	803.051,00
Anleihen und Aktien	492.017,46	15.843.891,36	809.528,45
	492.017,46	18.796.244,36	1.612.579,45
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen):	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-	Bond collateral issuers rating: Aa to BBB-
Währung:	In Eur	In Eur	In Eur
Klassifizierung nach Restlaufzeit			
Weniger als 1 Tag			
Von 1 Tag bis zu 1 Woche			
Von 1 Woche bis zu 1 Monat			
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten			
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr			
Über 1 Jahr	-		
Offene Laufzeit	492.017,46	15.843.891,36	809.528,45
Die 10 größten Emittenten der erhaltenen Sicherheiten			
1. Name			Bnp Paribas Securities Services Prt/Emp
Betrag	Bund 0.0 04-24 492.017,46	Iberdrola S.A. 9.849.867,90	803.051,00
2. Name		VIVENDI	IWG PLC
Betrag		5.994.023,46	598.102,33
3. Name		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PRT/EMP	BANCO SANTANDER
Betrag		2.952.353,00	211.426,12

WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION LINKED BOND
Ertragskomponenten des Fonds:			
Absoluter Betrag	1.180,19	423,87	201,67
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%
Ertragskomponente der Verwaltungsgesellschaft			
Absoluter Betrag	635,48	228,21	108,70
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%

Sämtliche Transaktionen sind bilateral oder trilateral und werden mit verschiedenen in vorstehender Tabelle aufgeführten Gegenparteien geschlossen*

Swap	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	63.433,02	52.282,54	46.913,77	29.820,72	12.437,83
In % des Fondsvermögens	0,03	0,29	0,14	0,07	0,01
Notional	250.828.125,97	17.976.589,19	31.235.746,09	40.855.193,30	92.299.439,71
In % des Fondsvermögens	99,24	98,97	92,65	99,61	109,84
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	250.828.125,97	17.976.589,19	31.235.746,09	40.855.193,30	92.299.439,71
1. Sitzland	French	French	French	French	French

Swap	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPY- NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	11.174.131,09	2.318.755,85	33.854,36	129.763,10	100.868,64
In % des Fondsvermögens	1,32	0,56	0,29	0,14	0,44
Notional	851.860.219,19	414.387.283,06	13.923.541,08	92.113.574,52	22.261.703,73
In % des Fondsvermögens	100,86	100,72	120,94	100,54	97,07
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	851.860.219,19	414.387.283,06	13.923.541,08	92.113.574,52	22.261.703,73
1. Sitzland	French	French	French	French	French

Swap	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUND I MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	609.068,23	561.984,12	613.162,62	200.379,12	114.033,40
In % des Fondsvermögens	0,04	0,27	0,01	0,01	0,37
Notional	1.449.390.935,68	207.134.032,61	4.947.676.442,32	2.388.471.639,47	29.461.341,76
In % des Fondsvermögens	99,32	100,31	99,64	99,15	94,31
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.449.390.935,68	207.134.032,61	4.947.676.442,32	2.388.471.639,47	29.461.341,76
1. Sitzland	French	French	French	French	French

Swap	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	13.253,67	48.962,97	58.117,56	383.999,69	57.637,23
In % des Fondsvermögens	0,07	0,12	0,24	0,10	0,03
Notional	18.947.146,77	39.154.255,91	23.435.064,66	386.495.165,68	211.776.275,29
In % des Fondsvermögens	99,49	98,99	98,63	99,54	99,13
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	18.947.146,77	39.154.255,91	23.435.064,66	386.495.165,68	211.776.275,29
1. Sitzland	French	French	French	French	French

Swap	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NETHERLANDS	AMUNDI MSCI NORDIC
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	1.389.311,87	512.956,09	520.938,76	34.671,93	796.605,96
In % des Fondsvermögens	0,31	0,16	0,40	0,25	0,33
Notional	443.564.957,09	320.991.412,44	131.320.839,46	13.641.149,46	240.088.503,14
In % des Fondsvermögens	99,48	99,50	100,38	98,44	100,03
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	443.564.957,09	320.991.412,44	131.320.839,46	13.641.149,46	240.088.503,14
1. Sitzland	French	French	French	French	French

Swap	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USD MINIUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	284.087,76	6.522.982,54	444.836,06	790.281,98	161.499,54
In % des Fondsvermögens	0,08	0,47	0,12	0,08	0,25
Notional	351.935.432,92	1.379.249.727,56	369.346.267,40	976.557.258,58	64.347.594,87
In % des Fondsvermögens	98,00	99,06	100,07	99,71	100,94
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
1. Sitzland	351.935.432,92 French	1.379.249.727,56 French	369.346.267,40 French	976.557.258,58 French	64.347.594,87 French

Swap	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI NASDAQ- 100	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	173.242,84	46.639,60	1.759.454,30	154.766,42	2.195.598,97
In % des Fondsvermögens	0,07	0,08	0,38	0,19	0,04
Notional	239.161.177,07	56.926.952,42	459.824.522,97	79.650.273,41	5.240.624.979,00
In % des Fondsvermögens	96,89	92,36	99,69	99,39	99,76
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	239.161.177,07	56.926.952,42	459.824.522,97	79.650.273,41	5.240.624.979,00
1. Sitzland	French	French	French	French	French

Swap	AMUNDI S&P 500 BUYBACK	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	83.624,21	80.931,69	178.204,31	305.756,50	6.837,24
In % des Fondsvermögens	0,15	0,19	0,13	0,17	0,04
Notional	53.665.264,44	63.489.917,80	136.225.368,61	177.017.371,20	15.133.380,60
In % des Fondsvermögens	94,54	151,87	99,17	100,88	90,54
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	53.665.264,44	63.489.917,80	136.225.368,61	177.017.371,20	15.133.380,60
1. Sitzland	French	French	French	French	French

Swap	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATES	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	369.572,85	543,93	25.774,06	1.134.457,51	1.010.349,66
In % des Fondsvermögens	0,11	-	0,02	0,11	0,21
Notional	321.749.792,67	13.233.430,00	138.860.850,00	1.023.684.920,00	483.223.914,12
In % des Fondsvermögens	99,81	101,10	100,04	99,96	100,69
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	321.749.792,67	13.233.430,00	138.860.850,00	1.023.684.920,00	483.223.914,12
1. Sitzland	French	French	French	French	French

Swap	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	241.953,62	18.039,63	4.269.540,49	249.057,68	19.905,81
In % des Fondsvermögens	0,03	0,03	0,17	0,11	-
Notional	830.269.460,95	55.122.240,00	2.547.521.891,20	231.893.970,00	440.464.500,00
In % des Fondsvermögens	100,00	100,01	100,52	101,58	103,99
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	830.269.460,95	55.122.240,00	2.547.521.891,20	231.893.970,00	440.464.500,00
1. Sitzland	French	French	French	French	French

Swap	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI US TREASURY 1-3
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	938.444,13	4.072,06	818.518,97	69.535,91	18.114,72
In % des Fondsvermögens	0,34	0,04	0,08	0,04	0,03
Notional	277.686.200,00	11.277.360,00	966.481.960,00	185.340.205,91	61.913.425,00
In % des Fondsvermögens	100,34	101,08	98,70	102,03	99,46
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	277.686.200,00	11.277.360,00	966.481.960,00	185.340.205,91	61.913.425,00
1. Sitzland	French	French	French	French	French

Swap	AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10
Verwendete Vermögenswerte		
Absoluter Betrag	23.918,21	280.449,12
In % des Fondsvermögens	0,07	0,04
Notional	33.454.230,00	707.186.800,00
In % des Fondsvermögens	100,67	100,28
Die 10 größten Gegenparteien 1. Name		
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	33.454.230,00	707.186.800,00
1. Sitzland	French	French

Ertrags- und Aufwandskomponenten: Es gibt keine Vereinbarungen über die Gebührenteilung bei den Swaps, und 100% der Kosten/Erträge werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Gesellschaft ausgewiesen.

■ VERGÜTUNGSPOLITIK UND -PRAXIS

Die Vergütungspolitik von Amundi Luxembourg steht im Einklang mit den Anforderungen in der Europäischen Richtlinie 2014/91/EU, die am 18. März 2016 in Kraft getreten ist und am 10. Mai 2016 in luxemburgisches Recht umgesetzt wurde.

Die Vergütungspolitik basiert auf dem Vergütungsrahmen der Amundi-Gruppe und wird jedes Jahr vom Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe überprüft und vom Verwaltungsrat der Amundi Luxembourg genehmigt.

Die Politik unterliegt zudem einer unabhängigen Überprüfung durch die interne Compliance-Funktion. 2018 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik für die Vorjahre vorgenommen. Die für 2018 anzuwendende Politik wurde am 25. September 2018 vom Verwaltungsrat der Amundi Luxembourg genehmigt und am 1. Februar 2018 vom Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe überprüft.

Der Vergütungsausschuss der Amundi-Gruppe überprüft die Vergütungspolitik der Gruppe jedes Jahr. Die Prüfung für 2018 fand am 1. Februar 2018 statt.

Die Vergütungspolitik und -praxis ist mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und begünstigt dies, da sie die Vergütung auf langfristige Leistungen und Risiken ausrichten, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Feste Vergütungselemente sind mit den übernommenen Rollen, den erbrachten professionellen Dienstleistungen und dem Ausmaß der Verantwortlichkeit verbunden, und spiegeln den Grad akademischer Qualifikationen, branchenüblicher Vergütung, notwendige Erfahrungen und Fähigkeiten für jede Position, sowie das Leistungsniveau wider. Variable Vergütungselemente zielen auf eine nachhaltige langfristige Entwicklung der Verwaltungsgesellschaft sowie eines soliden und effektiven Risikomanagementsystems ab. Die variable Vergütung berücksichtigt die Leistung des Angestellten, seines Geschäftsbereichs und der Amundi-Gruppe insgesamt und beruht auf finanziellen und nicht-finanziellen Kriterien.

Amundi Luxembourg und die Amundi-Gruppe haben alle identifizierten Mitarbeiter bestimmt, die Befugnisse in Bezug auf oder Einfluss auf die von Amundi verwalteten Fonds besitzen und deren Tätigkeit sich daher mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Performance oder das Risikoprofil der Fonds auswirkt.

1. GEWÄHRTE VERGÜTUNGSBETRÄGE

Amundi Luxembourg, die Verwaltungsgesellschaft, fungiert ab dem 30.09.2018 als Verwaltungsgesellschaft oder AIFM für mehrere Umbrella- und Einzel-OGAW und AIF.

Amundi Luxembourg hat ihren Mitarbeitern für das Geschäftsjahr 2017 folgende Gesamtvergütung bezahlt:

	Zahl der Empfänger	Fest	Variabel	Gesamt
Mitarbeiter	102	6.118.079,11	1.259.281,00	7.377.360,11
Davon				
Identifizierte Mitarbeiter	9	1.196.072,58	398.250,52	1.594.323,10
Alle anderen Mitarbeiter	93	4.922.006,53	861.030,48	5.783.037,01

(*) Nach der Übernahme von Pioneer Investments durch die Amundi-Gruppe, wurden die beiden luxemburgischen Verwaltungsgesellschaften der Amundi-Gruppe (Amundi Luxembourg S.A. und Pioneer Asset Management SA.) zum 01.01.2018 verschmolzen.

Zum 31. Dezember 2018 machte der Amundi Index Solutions Fund rund 28,07% und zum 30.09.2019 etwa 32,09% des verwalteten Gesamtvermögens von Amundi Luxembourg S.A. aus. Die vorstehenden Angaben zur Gesamtvergütung beziehen sich auf Aktivitäten für alle verwalteten Fonds.

Amundi Luxembourg S.A. und die Mitarbeiter der Amundi-Gruppe, die in den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft und des Fonds berufen wurden, verzichten auf ihren Vergütungsanspruch gegenüber allen verwalteten Fonds.

Kein Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft erhält einen Betrag, einschließlich Gewinnbeteiligungen und erfolgsabhängigen Gebühren, der direkt von den verwalteten OGAW oder AIF bezahlt wird.

2. VERGÜTUNG DER BEAUFTRAGTEN

Sobald die Vergütungsdaten der Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt werden, werden die Daten für 2018 in Bezug auf die Anlageverwalter nachstehend detailliert aufgeführt.

Bis Ende 2018:

Amundi Asset Management verfügte über ein verwaltetes Vermögen von 773,74 Mrd. Euro. Davon fielen 53,68 Mrd. Euro auf die Teilfonds des Umbrella-Fonds (bzw. 6,94% des von dem Anlageverwalter verwalteten Gesamtvermögens und 97,57% des verwalteten Gesamtvermögens des Umbrella-Fonds). Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der identifizierten Mitarbeiter belief sich auf 2.200.295 Euro, davon 872.830 Euro in fester und 1.327.465 Euro in variabler Vergütung. Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der Mitarbeiter belief sich auf 18.604.464 Euro, davon 14.172.488 Euro in fester und 4.431.976 Euro in variabler Vergütung. Amundi Asset Management hatte 2018 insgesamt 65 identifizierte Mitarbeiter und 1.488 Gesamtmitarbeiter.

- Amundi Asset Management verfügte über ein verwaltetes Vermögen von 26,63 Mrd. Euro. Davon fielen 1,33 Mrd. Euro auf die Teilfonds des Umbrella-Fonds (bzw. 4,99% des von dem Anlageverwalter verwalteten Gesamtvermögens und 2,43% des verwalteten Gesamtvermögens des Umbrella-Fonds). Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der identifizierten Mitarbeiter belief sich auf 427.704 Euro, davon 327.883 Euro in fester und 99.821 Euro in variabler Vergütung. Der der Verwaltung dieser Teilfonds zuzurechnende proportionale Anteil der Gesamtvergütung der Mitarbeiter belief sich auf 1.394.237 Euro, davon 1.134.277 Euro in fester und 259.959 Euro in variabler Vergütung. Amundi Japan Ltd hatte 2018 insgesamt 44 identifizierte Mitarbeiter und insgesamt 206 Mitarbeiter.

Berechnungsmethode für die globale Belichtung

■ COMMITMENT-ANSATZ

Folgende Teilfonds verwenden zur Überwachung und Messung des Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz:

AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI
AMUNDI INDEX MSCI EMU
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
AMUNDI INDEX MSCI WORLD
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI
AMUNDI INDEX S&P 500
AMUNDI CAC 40
AMUNDI EURO STOXX 50
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI FTSE 100
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
AMUNDI FTSE MIB
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
AMUNDI JAPAN TOPIX
AMUNDI JPX-NIKKEI 400
AMUNDI MSCI BRAZIL
AMUNDI MSCI CHINA
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
AMUNDI MSCI EM ASIA
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI MSCI EUROPE
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
AMUNDI MSCI INDIA
AMUNDI MSCI NETHERLANDS
AMUNDI MSCI NORDIC
AMUNDI MSCI SWITZERLAND
AMUNDI MSCI USA
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI WORLD
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS
AMUNDI NASDAQ-100
AMUNDI RUSSELL 2000
AMUNDI S&P 500
AMUNDI S&P 500 BUYBACK
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
AMUNDI STOXX EUROPE 600
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI PRIME EUROPE
AMUNDI PRIME EUROZONE
AMUNDI PRIME GLOBAL
AMUNDI PRIME JAPAN
AMUNDI PRIME USA
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5

■ COMMITMENT-ANSATZ (FORTS)

AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
AMUNDI INDEX US CORP SRI
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX
AMUNDI EURO CORPORATES
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
AMUNDI US TREASURY 1-3
AMUNDI US TREASURY 3-7
AMUNDI US TREASURY 7-10
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES
AMUNDI PRIME EURO GOVIES
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
AMUNDI PRIME US CORPORATES
AMUNDI PRIME US TREASURY



Ernst & Young
Société anonyme

35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Tel : +352 42 124 1

www.ey.com/luxembourg

B.P. 780

L-2017 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 47 771

TVA LU 16063074

Bericht des Abschlussprüfers

An die Anteilinhaber des
Amundi Index Solutions
5, Allée Scheffer
L - 2520 Luxembourg

Testat

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss von Amundi Index Solutions (der „Fonds“) und jedes seiner Teilfonds geprüft, der sich aus der Nettovermögensaufstellung, der Aufstellung der Wertpapieranlagen und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2019 sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum beendete Geschäftsjahr, den Erläuterungen zum Finanzausweis, einschließlich einer Zusammenfassung der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze zusammensetzt.

Nach unserer Auffassung vermittelt der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage des Fonds und jedes seiner Teilfonds zum 30. September 2019 sowie der Ertragslage und der Entwicklung ihres Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr gemäß den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen in Luxemburg hinsichtlich der Erstellung und Darstellung von Abschlüssen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den internationalen Prüfungsgrundsätzen (ISA) durchgeführt, die von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ („CSSF“) für Luxemburg übernommen wurden. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesem Gesetz und diesen Grundsätzen sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des „réviseur d’entreprises agréé“ für die Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben. Darüber hinaus sind wir gemäß dem von der CSSF für Luxemburg übernommenen Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) des International Ethics Standards Board for Accountants von der Gesellschaft unabhängig. Wir haben uns an die ethischen Vorgaben gehalten, die für unsere Prüfung des Abschlusses gelten, und wir sind im Rahmen dieser ethischen Vorgaben auch unseren sonstigen ethischen Verpflichtungen nachgekommen. Unserer Auffassung nach sind die erhaltenen Prüfungsnachweise als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen.

Wesentliche Sachverhalte

Wesentliche Sachverhalte der Prüfung sind jene Sachverhalte, die unserem fachlichen Urteilsvermögen zufolge bei der Prüfung des Abschlusses am wichtigsten waren. Wir sind zu der Auffassung gelangt, dass keine wesentlichen Sachverhalte der Prüfung in unserem Bericht anzugeben sind.

Sonstige Informationen

Der der Verwaltungsgesellschaft des Amundi Index Solutions ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss oder unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsgesellschaft des Amundi Index Solutions und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Abschluss

Der Verwaltungsgesellschaft des Amundi Index Solutions ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsgesellschaft des Amundi Index Solutions verantwortlich, für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben, entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche unzutreffende Angabe, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen könnten.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen unzutreffenden Angaben im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- Beurteilen wir die Angemessenheit der durch den Verwaltungsgesellschaft des DNB Fund angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;

- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsgesellschaft des DNB Fund sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;

Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Bericht über andere rechtliche und regulatorische Anforderungen

Wir sind von der Hauptversammlung am 25. Januar 2019 zum Réviseur d'entreprises agréé“ bestellt worden und die Dauer unseres ununterbrochenen Engagements einschließlich früherer Verlängerungen und Wiederbestellungen beträgt ein Jahr

Wir bestätigen, dass die in der EU-Verordnung Nr. 537/2014 genannten verbotenen Nichtprüfungsleistungen nicht erbracht wurden und dass wir bei der Durchführung der Prüfung unabhängig vom Fonds geblieben sind.

Zusätzlich zur Abschlussprüfung haben wir folgende zulässige Leistungen erbracht:

- Ausgabe eines Berichts in langer Form im Zusammenhang mit dem CSSF-Rundschreiben 02/81

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Nicolas Bannier

Luxembourg, 24 Januar 2020

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