



Jahresbericht 2021

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV) UBS (Lux) Fund Solutions (ehemals UBS ETF)

Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2021

UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	



Jahresbericht 2021

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV) UBS (Lux) Fund Solutions (ehemals UBS ETF)

Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2021

UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF

Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Inhalt

	Seite
Verwaltung und Verwaltungsrat	4
Aktionärsbrief	5
Wertentwicklung	8
Bericht des Wirtschaftsprüfers	16
Vermögensrechnung	20
Erfolgsrechnung	50
Bericht über die Veränderung des Nettovermögens	65
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	86
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	88
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility	90
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value	93
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS	96
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	99
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	103
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	106
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	116
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS	121
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix	142
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	155
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible	165
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	168
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	174
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible	178
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	182
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	191
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible	193
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	196
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	202
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible	205
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	208
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	209

Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	211
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	213
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible	216
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	221
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible	233
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	241
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS	267
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10	270
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	275
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	284
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	294
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked	295
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	296
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	302
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	303
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	316
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	330
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	340
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	341
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	342
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	344
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	345
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	347
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates	352
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	365

Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	380
Aufstellung des Wertpapierbestandes – UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	383
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	390
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	396
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	419
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	432
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG	445
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG	450
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	453
Anhang zum Abschluss	456
Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft)	515
Anhang II – Vergütungspolitik (ungeprüft)	533
Anhang III – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im	535

Verkaufsbeschränkung

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

Verwaltung und Verwaltungsrat

Gesellschaftssitz

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

Portfoliomanager der Teilfonds

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

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

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

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young, Société anonyme (seit 15. April 2021)
35E, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative (bis
15. April 2021)
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH, Niederlassung
Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwaltungsrat

- Clemens Reuter (Vorsitzender)
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland
AG, Zürich
- Frank Müsel (Stellvertretender Vorsitzender)
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland
AG, Zürich
- Ian Ashment
Managing Director, UBS Asset Management (UK) Ltd,
London
- Anja-Isabel Bohnen (Ernennung 15. April 2021)
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Luxemburg
- Francesca Guagnini (Ernennung am 15. Oktober 2021)
Managing Director, UBS Asset Management (UK) Ltd,
London
- Andreas Habertzeth
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland
AG, Zürich
- Jörgen Jessen
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Grevenmacher

Verwaltungsgesellschaft

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

Kontaktstelle für Kleinanleger

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
E-Mail-Adresse: sh-ubsfacilities@ubs.com

Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Verwahrstelle, Gesellschaftsvertreter und Zahlstelle

State Street Bank International GmbH, Niederlassung
Luxemburg
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Correspondent Centralisateur in Frankreich (Zahl- und Abwicklungsstelle)

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

Zahlstelle in der Schweiz

UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich
sowie ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel

Zahlstelle in Großbritannien

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

Vertriebsgesellschaft

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

Rechtsberater gemäß luxemburgischem Recht

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

Wertpapierleihbeauftragter (Securities Lending Agent)

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

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

Wir freuen uns, Ihnen den zwanzigsten Jahresbericht für UBS (Lux) Fund Solutions, ehemals UBS ETF, für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 vorzulegen. Trotz der anhaltenden Pandemie war 2021 für die meisten globalen Aktienmärkte ein positives Jahr, in dem die Performance durch eine starke Erholung des Wirtschaftswachstums unterstützt wurde. Dagegen erzielten die Anleihenmärkte im Jahr 2021 aufgrund des Kurswechsels der Zentralbanken zu einer restriktiveren Politik und der hohen Inflation schwächere Erträge. Das verwaltete Vermögen der Fonds nahm im Laufe des Geschäftsjahres zu.

Die Fonds verbuchten Nettozuflüsse in Höhe von insgesamt 5,6 Mrd. EUR, sodass sich das verwaltete Vermögen von UBS ETFs per 31. Dezember 2021 auf insgesamt 47,0 Mrd. EUR belief.

2021 konzentrierten wir uns auf die Ausweitung unseres Angebots an ETFs mit ESG-Fokus. Wir haben zwei neue ETFs aufgelegt, von denen der eine den MSCI Europe Socially Responsible Index und der andere den MSCI Switzerland IMI Socially Responsible Index nachbildet. Diese beiden neu aufgelegten ETFs wurden mit mehreren ungesicherten und währungsgesicherten Aktienklassen ausgestattet. Neben diesen beiden neuen ETFs mit ESG-Fokus haben wir auch einen ETF aufgelegt, der auf der Basis einer von Solactive angebotenen Benchmark chinesische Gesundheits- und Technologieaktien abdeckt. Schließlich haben wir im Rahmen unserer regelmäßigen Überprüfung zur Identifizierung kleinerer Teilfonds und Aktienklassen beschlossen, 18 Aktienklassen verschiedener ETFs zu schließen. Im April 2021 wurde die Gesellschaft von „UBS ETF“ in „UBS (Lux) Funds Solutions“ umbenannt, um neben ETFs auch andere Fonds aufzulegen.

2021 konnte UBS ETF seinen Rang als viertgrößter Anbieter von ETFs in Europa behaupten, da sich die gesamte Branche stark in Richtung nachhaltige ETF-Investments entwickelte. Das ETF-Geschäft von UBS Asset Management ist nach wie vor führend bei nachhaltigen Anlagen und verfügt über das zweitgrößte Angebot dieser Lösungen in der Region. Fast alle unsere ETF-Kernmärkte in Europa verzeichneten die besten Netto-Neugeld-Zahlen aller Zeiten, allen voran Italien, Spanien, Benelux und Deutschland. In Deutschland und Italien verzeichneten wir zudem weiterhin positive Einzelaufträge von größeren institutionellen Kunden. Wir konzentrieren uns in unserem Geschäft nach wie vor darauf, unseren Kunden die besten Lösungen und Dienstleistungen zu bieten, die auf dem Markt führend sind. Der weitere Ausbau unserer Führungsposition im Bereich nachhaltiger ETFs in Europa, die Erfüllung der Anlagebedürfnisse unserer Kunden im festverzinslichen Segment sowie die Betreuung aller unserer Anleger im After-Sales-Bereich zu den Themen regulatorische Unterstützung und Berichtswesen bleiben für den anhaltenden Erfolg unseres Geschäfts entscheidend. UBS Asset Management setzt sich weiterhin strategisch für den Ausbau des passiven Angebots ein – sein marktführendes ETF-Angebot steht dabei im Vordergrund und im Zentrum dieser Bemühungen.

Das erste Quartal 2021 brachte zwei Überraschungen: eine schneller als erwartet gelungene Markteinführung von Impfstoffen und unerwartet starke fiskalische Impulse in den USA. Vor dem Hintergrund der durch die Impfungen ausgelösten Wiederöffnung sowie der beträchtlichen geld- und fiskalpolitischen Anreize steigerten sich die Erwartungen auf eine schnellere Konjunkturerholung und weitere Kursgewinne der Aktien. Die Märkte beendeten das Quartal mit einer Rendite von 4,6% für globale Aktien deutlich im Plus. Unterdessen versteilerte sich die Renditekurve, da der Markt in den Kursen weiterhin eine künftig höhere Inflation berücksichtigte.

Die verbesserten Wachstumsaussichten und die Anzeichen für eine erneut anziehende Inflation ließen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stark ansteigen. Die Renditen stiegen von 0,91% zu Beginn des Jahres um 83 Basispunkte auf 1,74% Ende März. Dieser Zuwachs wurde sowohl durch einen erwarteten Anstieg der Inflation als auch durch höhere reale Zinssätze aufgrund der Aussicht auf umfangreiche weitere fiskalische Anreize in den USA verursacht. Das Zusammenspiel aus höherem Wachstum und höheren Renditen führte zu einer Umschichtung in zyklischere Sektoren des Aktienmarktes und zu einer Rotation von Wachstumstiteln zu Substanzwerten. Dies löste auch Volatilitätsschübe bei den Umschichtungen aus. Besonders deutlich wurde dies Ende Januar, als die durch die sozialen Medien ausgelösten Käufe von Kleinanlegern Druck auf Short-Positionen in stark leerverkauften Einzeltiteln ausübten, was wiederum zu breiteren Kompensationsgeschäften führte, da die Anleger ihre Positionen eindeckten.

Im Segment der festverzinslichen Anlagen stiegen die Renditen von Staatsanleihen der Industrieländer im Laufe des Quartals durchweg an, da die Anleger höhere Inflationserwartungen einpreisten und den erwarteten Zeitpunkt und Umfang von Zinserhöhungen der Zentralbanken für kurze Laufzeiten vorwegnahmen. An den Unternehmensanleihenmärkten litten auf USD lautende Investment-Grade-Anleihen unter den Auswirkungen höherer Staatsanleihenrenditen und beendeten das Quartal mit negativen Renditen. Die Spreadverengung in den Unternehmensanleiensegmenten mit höherem Beta und niedrigerem Rating glich die negativen Auswirkungen der steigenden Zinsen aus, wobei auf USD und EUR lautende Hochzinsanleihen im Quartalsverlauf weiterhin positive Renditen erzielten.

Im zweiten Quartal stiegen die Inflationszahlen weiter an, was auf Basiseffekte, höhere Energiepreise und durch die COVID-19-Pandemie bedingte Lieferstörungen zurückzuführen war. Die Märkte schienen jedoch zuversichtlich, dass der Inflationsanstieg nicht von Dauer sein würde und die Zentralbanken nicht zu einer vorzeitigen Straffung ihrer Geldpolitik zwingen würde. Aktien erreichten im Juni neue Rekordhöhen, da die US-Renditen sanken und die Inflationsängste nachzulassen schienen.

Die in diesem Bericht angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen nicht unbedingt einen Indikator für die zukünftige Performance dar.

Der Höhepunkt des Quartals war die geldpolitische Sitzung der US-Notenbank (Federal Reserve, Fed), bei der ihre offiziellen Vertreter zwei Zinserhöhungen im Jahr 2023 (gegenüber Null im März) prognostizierten. Diese geldpolitisch restriktivere Botschaft führte zwar zu einer kurzen Verkaufswelle an den Aktienmärkten, doch die Anleger nahmen die Entwicklung gelassen auf. Trotz der Anzeichen für ein beschleunigtes Wachstum erklärte die Europäische Zentralbank (EZB), dass sie ihr „deutlich höheres“ Tempo der Anleihenkäufe im Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogramms (Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP) in den kommenden Monaten beibehalten würde. Indessen schlugen andere Zentralbanken, darunter die Bank of Canada, die Bank of England (BoE) und die Norges Bank, einen ähnlichen Ton an wie die US-Notenbank.

Der Anstieg der Aktienkurse wurde durch eine Reihe von Faktoren begünstigt. Während die Fed und andere Zentralbanken allmählich die Grundlagen für eine Drosselung der geldpolitischen Unterstützung schufen, betonten Spitzenbeamte immer wieder, dass dies noch in weiter Ferne liege. Der US-Verbraucherpreisindex (VPI) stieg zwar weiterhin rasch an, die Anleger schienen insgesamt jedoch von den Zusicherungen der Zentralbank überzeugt, dass die Inflation bald zurückgehen wird, da die jährlichen Basiseffekte und die höheren Energiepreise aus der Berechnung herausgenommen werden.

Bei den festverzinslichen Wertpapieren zeigten die Renditen von Staatsanleihen eine unterschiedliche Performance. Während die Renditen 10-jähriger US-Anleihen fielen, stiegen die Renditen in Europa. Unternehmensanleihen schnitten besser ab als Staatsanleihen, da sich Inflationsängste verbreiteten.

Im dritten Quartal war das Umfeld gekennzeichnet durch einen Wendepunkt in der globalen Wachstumsdynamik sowie durch anhaltende Störungen des Welthandels und, besonders in Asien, Angebotsveränderungen im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen der Delta-Variante von COVID-19. Trotz einiger schwächerer Daten wiesen die wichtigsten Zentralbanken auf eine robustere Situation im Vergleich zum Höhepunkt der COVID-19-Pandemie hin und kündigten eine Drosselung der quantitativen Lockerung an. Da zahlreiche fiskalische Notfallmaßnahmen in den USA auslaufen, standen Umfang und Art weiterer fiskalischer Impulse sowie die Aussicht auf eine US-Schuldenobergrenze im vierten Quartal im Mittelpunkt. Darüber hinaus führten die Straffung der Geldpolitik und die zunehmende Regulierung bestimmter Sektoren in China im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums zu Spannungen, wobei der größte Immobilienentwickler des Landes mit seinen Kreditverpflichtungen in Verzug geriet. Risikoanlagen entwickelten sich über weite Strecken des Quartals gut, bis sie im September aufgrund dieser Risiken unter Verunsicherung litten.

Die weltweiten Aktienmärkte waren auf dem besten Weg zu einem positiven dritten Quartal. Sie schlossen den Juli mit einem Plus ab und legten im August kräftig zu, wobei viele Indizes Rekordhochs erreichten. Dies spiegelte den Optimismus hinsichtlich des Wirtschaftswachstums und der Gewinne sowie die Überzeugung wider, dass die Zentralbankpolitik weiterhin unterstützend bleiben würde. Nachdem sie jedoch Anfang September ein Allzeithoch erreicht hatten, tendierten globale Aktien im Laufe des Monats nach unten. Das Ausmaß der Kursverluste im September machte die Gewinne des Quartals mehr als zunichte. Darin spiegelte sich ein breites Spektrum von Befürchtungen wider, von der Sorge über das Wachstumstempo, über die aktuellen Bewertungen und den anhaltenden Inflationsdruck bis hin zur Angst vor einer schneller als erwartet kommenden Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken vor dem Hintergrund eines robusten, wenn auch sich verschlechternden Umfelds.

Der Inflationsdruck, der weitgehend auf die fortdauernden Störungen durch COVID-19 zurückzuführen ist, hielt länger an als von vielen vorhergesagt, was zu einem allmählichen Anstieg der Anleihenrenditen führte und bei Risikoanlagen im Allgemeinen für Verunsicherung sorgte. Der wichtigste treibende Faktor für US-Treasuries war die Sitzung des Offenmarktausschusses (Federal Open Market Committee, FOMC) Ende September. Die US-Zentralbank überraschte die Märkte, indem sie eine unerwartet restriktive Botschaft verkündete. Der Vorsitzende Powell gab schließlich mehr Informationen zur Drosselung der Anleihenkäufe (Tapering) und kündigte an, dass die US-Notenbank (Federal Reserve, Fed) bereits im November, wenn der FOMC erneut zusammentritt, eine Drosselung der Anleihenkäufe und der damit verbundenen akkommodierenden Geldpolitik ankündigen könnte, die dann bis Mitte 2022 abgeschlossen sein dürfte. Die Sitzung deutete auch darauf hin, dass die Zinserhöhungen schneller erfolgen könnten als vom Markt erwartet. In der Eurozone legten die Zinssätze im Laufe des Quartals ebenfalls leicht zu, da der relativ starke Anstieg der Renditen im September die Rückgänge zu Beginn des Berichtszeitraums ausglich. In seiner Sitzung im September verringerte der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) angesichts der Wachstums- und Inflationsaussichten geringfügig das Tempo der Anleihenkäufe im Rahmen des Pandemie-Notfallankaufprogramms (Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP). Auf dem EZB-Forum Ende September betonte EZB-Präsidentin Lagarde jedoch, dass sie den derzeitigen starken Inflationsanstieg als vorübergehend betrachte und dass die Geldpolitik auf diese Erschütterungen nicht überreagieren sollte.

Im Kreditsegment schnitten hochverzinsliche Schuldtitel aus Industrieländern im Laufe des Quartals besser ab als Investment-Grade-Anleihen. Schwellenländeranleihen in Hartwährung wiesen einen ähnlichen Trend wie Schwellenländeraktien auf, wobei die Verluste im Laufe des Quartals ihre Sensibilität gegenüber Zinserhöhungen und die Entwicklungen in China widerspiegeln, die dazu führten, dass asiatische Kreditengagements mit einer erheblichen Ausweitung der Spreads gegen Ende des Quartals am deutlichsten zurückblieben.

Die globale Konjunktur hat vom dritten zum vierten Quartal wieder angezogen, da die Auswirkungen der Delta-Variante von COVID-19 nachließen, bevor die neue Variante Omikron Ende November die kurzfristigen Wachstumsaussichten gefährdete. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zeigen sich

Die in diesem Bericht angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen nicht unbedingt einen Indikator für die zukünftige Performance dar.

in den einzelnen Volkswirtschaften nach wie vor in unterschiedlich starker Ausprägung und hängen von der geografischen Lage, dem Zeitpunkt der Ausbrüche, der Zusammensetzung der Aktivitäten, der Zahl und der Qualität der Impfungen und Auffrischungen sowie den seitens der Behörden auferlegten Mobilitätsbeschränkungen ab. Bislang scheint die Omikron-Variante das Wachstum weniger stark und weniger lang zu beeinträchtigen als die Delta-Variante.

Die weltweite Inflation ist nach wie vor unangenehm hoch und liegt weit über den Zielwerten der meisten Zentralbanken. Sie wird derzeit zu einem großen Teil von langlebigen Gütern vorangetrieben, einem Bereich, der normalerweise nur begrenzte oder negative Auswirkungen auf die Inflation hat. Engpässe in der Lieferkette, wie z. B. die Chip-Knappheit, und eine erhöhte Nachfrage nach Gütern, da COVID-19 die Verfügbarkeit von Dienstleistungen einschränkt, sind die wichtigsten Faktoren für diese Dynamik. Die Zentralbanken einiger Industrieländer (BOE, Norges, RBNZ) haben im Laufe des Quartals die Leitzinsen erhöht, was in erster Linie auf die hohe Inflation, aber auch auf eine weitgehende Entspannung auf den Arbeitsmärkten zurückzuführen ist.

Die Finanzmärkte bewegten sich bei geringem Volumen heftig, als die Omikron-Variante von COVID-19 Ende November, kurz nach einem US-Feiertag, schnell in den Vordergrund der Marktbefürchtungen rückte. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen sanken um etwa 30 Basispunkte und die weltweiten Aktienkurse gaben um 4% nach. Ein Großteil dieser Bewegungen wurde bis zum Jahresende wieder ausgeglichen, wobei die Risikobereitschaft stark zunahm und globale Aktien 2021 nur knapp unter ihren Rekordwerten schlossen.

Die Wertentwicklung der verschiedenen Aktienstile im letzten Monat des Jahres deutet darauf hin, dass die Märkte einen Ausgleich zwischen den Befürchtungen im Zusammenhang mit der für 2022 erwarteten weitgehenden Aufhebung der geldpolitischen Stimulierungsmaßnahmen und den trotz des Auftretens der Omikron-Variante weiterhin über dem Trend liegenden Wachstumsaussichten suchten. Qualitäts- und Value-Faktoren schnitten gegen Jahresende am besten ab, während spekulativere Bereiche des Aktienmarktes unter Druck gerieten.

Bei den festverzinslichen Wertpapieren nahm die sich abzeichnende Neubewertung der kurzfristigen US-Zinsen im September in den letzten drei Monaten des Jahres 2021 stark an Fahrt nach oben auf. Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen stiegen um 45 Basispunkte, da die Händler drei Zinserhöhungen der Fed für das Jahr 2022 vollständig einpreisten. Die Renditekurve der US-Staatsanleihen flachte sich deutlich ab, wobei die Renditespanne zwischen 5-jährigen und 30-jährigen Laufzeiten um mehr als 40 Basispunkte zurückging und einen Tiefstand erreichte, der seit den Marktturbulenzen im März 2020 nicht mehr verzeichnet worden war. Die Renditen von Anleihen mit längeren Laufzeiten änderten sich in den USA und in Deutschland im Laufe des Quartals nur wenig, da die Anleger Zweifel hinsichtlich der Dauer der Straffungszyklen der Zentralbanken und des Endzinssatzes hatten.

Die Kreditmärkte entwickelten sich im Quartal im Allgemeinen schlechter als die Aktienmärkte, da sich die Spreads von US-Hochzinsanleihen geringfügig verengten, während sich die Spreads von US-Investment-Grade-Anleihen nur unwesentlich ausweiteten.

Ziel unserer Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Marktindizes genau nachzubilden. Die Marktentwicklung des Jahres 2021 kommt in den Anlagerenditen der Teilfonds zum Ausdruck. Eine Aufstellung dieser (in der Basiswährung der jeweiligen Aktienklasse ausgewiesenen) Renditen sowie der Tracking-Differenz und des Tracking Errors finden Sie auf der nächsten Seite.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in die Fonds von UBS (Lux) Fund Solutions. Wir würden uns freuen, auch in den kommenden Jahren auf Sie zählen und Ihre Anlageziele verwirklichen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

24. Februar 2022

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Wertentwicklung

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Wertentwicklung vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2)	Tracking-Differenz (in %) (3) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (4) (ungeprüft)	Total Expense Ratio (TER) (in %) (5) (geprüft)
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis	27,28	26,72	0,56	0,25	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	23,91	23,34	0,57	0,24	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis	19,38	18,81	0,57	0,34	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	19,55	18,86	0,69	0,38	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis	26,24	26,29	(0,05)	0,17	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc *	25,68	25,84	(0,16)	0,17	0,37
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	18,09	18,44	(0,35)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	24,78	24,91	(0,13)	0,15	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc	24,80	24,91	(0,11)	0,16	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis	24,77	24,91	(0,14)	0,14	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	23,72	23,98	(0,26)	0,16	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	23,99	24,24	(0,25)	0,16	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	24,54	24,81	(0,27)	0,14	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	24,57	24,81	(0,24)	0,16	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	25,05	25,30	(0,25)	0,16	0,43
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis ** (a)	(14,71)	(14,31)	(0,40)	0,13	0,60
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis ** (a)	(3,98)	(3,93)	(0,05)	0,13	0,60
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	(1,11)	(0,56)	(0,55)	0,36	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	(1,10)	(0,56)	(0,54)	0,36	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	(2,97)	(2,37)	(0,60)	0,19	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc	(3,12)	(2,54)	(0,58)	0,18	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis	(2,97)	(2,37)	(0,60)	0,19	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc	21,68	21,27	0,41	0,25	0,34
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	23,64	23,35	0,29	0,14	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	21,55	20,81	0,74	0,48	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc	21,59	20,81	0,78	0,48	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	21,10	20,44	0,66	0,48	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	21,13	20,44	0,69	0,48	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	21,94	21,28	0,66	0,48	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	22,56	21,85	0,71	0,47	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	22,52	22,16	0,36	0,18	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc	22,55	22,16	0,39	0,17	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis	22,52	22,16	0,36	0,18	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	22,08	21,87	0,21	0,18	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	22,85	22,64	0,21	0,17	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	22,87	22,64	0,23	0,17	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	23,47	23,25	0,22	0,18	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	23,49	23,25	0,24	0,17	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	20,70	20,18	0,52	0,27	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis ***	25,56	25,03	0,53	k. A.***	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc ***	25,58	25,03	0,55	k. A.***	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ***	23,94	23,42	0,52	k. A.***	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	25,26	25,13	0,13	0,12	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	22,21	22,19	0,02	0,12	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	22,55	22,49	0,06	0,12	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	(3,87)	(3,39)	(0,48)	0,06	0,45
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	7,27	7,65	(0,38)	0,13	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc	7,28	7,65	(0,37)	0,13	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	6,54	7,00	(0,46)	0,14	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	6,57	7,04	(0,47)	0,14	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	7,43	7,90	(0,47)	0,13	0,27
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis	13,25	13,44	(0,19)	0,06	0,19
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc	13,27	13,44	(0,17)	0,05	0,19
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis	13,25	13,44	(0,19)	0,06	0,19
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	12,43	12,77	(0,34)	0,05	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	12,46	12,78	(0,32)	0,04	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	12,48	12,78	(0,30)	0,04	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	13,07	13,37	(0,30)	0,05	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	13,26	13,60	(0,34)	0,06	0,29
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	4,38	4,68	(0,30)	0,04	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc	4,41	4,68	(0,27)	0,05	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1,35	1,80	(0,45)	0,07	0,40
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	1,36	1,80	(0,44)	0,07	0,40
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	7,23	7,78	(0,55)	0,03	0,45
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	22,74	22,97	(0,23)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc	22,76	22,97	(0,21)	0,02	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis	22,74	22,97	(0,23)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	23,08	23,38	(0,30)	0,02	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	23,04	23,38	(0,34)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	23,62	23,95	(0,33)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	23,60	23,95	(0,35)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	24,02	24,34	(0,32)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	24,00	24,34	(0,34)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc ***	23,99	24,32	(0,33)	k. A.***	0,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis	19,23	19,59	(0,36)	0,02	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc	19,31	19,59	(0,28)	0,02	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis	19,23	19,59	(0,36)	0,02	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	18,24	18,61	(0,37)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	18,51	18,88	(0,37)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	19,67	20,04	(0,37)	0,02	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	30,00	30,26	(0,26)	0,02	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	28,29	28,59	(0,30)	0,02	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	28,85	29,15	(0,30)	0,02	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	26,31	26,45	(0,14)	0,03	0,14
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	24,67	24,75	(0,08)	0,07	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	24,68	24,75	(0,07)	0,07	0,22
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	21,61	21,82	(0,21)	0,03	0,30
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc ***	(33,75)	(33,37)	(0,38)	k. A.***	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ***	(34,53)	(34,12)	(0,41)	k. A.***	0,52
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis **	(1,79)	(1,63)	(0,16)	0,02	0,17
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis **	(0,27)	(0,08)	(0,19)	0,03	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis **	(1,28)	(1,11)	(0,17)	0,02	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis **	5,43	5,69	(0,26)	0,09	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis **	6,98	7,26	(0,28)	0,10	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (EUR) A-dis **	(1,04)	(0,84)	(0,20)	0,02	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc **	(0,36)	(0,19)	(0,17)	0,00	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis **	(1,40)	(1,16)	(0,24)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc **	(1,40)	(1,16)	(0,24)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	(1,69)	(1,40)	(0,29)	0,03	0,25

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Wertentwicklung vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (ungeprüft)	Tracking-Differenz (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft)	Total Expense Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis **	(0,63)	(0,33)	(0,30)	0,03	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc **	(4,01)	(3,69)	(0,32)	0,08	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	(3,01)	(2,61)	(0,40)	0,07	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **, ***	2,44	2,71	(0,27)	k. A. ****	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-acc **, ***	2,58	2,85	(0,27)	k. A. ****	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis **	(2,50)	(2,26)	(0,24)	0,08	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc **	(2,48)	(2,26)	(0,22)	0,08	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis **	(3,76)	(3,47)	(0,29)	0,09	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	(3,46)	(3,17)	(0,29)	0,08	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **	(2,71)	(2,43)	(0,28)	0,07	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis **	5,46	5,69	(0,23)	0,13	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc **	5,51	5,69	(0,18)	0,13	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	4,22	4,44	(0,22)	0,12	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	4,53	4,75	(0,22)	0,13	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc **	5,19	5,42	(0,23)	0,13	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis **	6,72	7,02	(0,30)	0,12	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	5,79	6,12	(0,33)	0,14	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **	6,58	6,96	(0,38)	0,13	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis **	(0,72)	(0,60)	(0,12)	0,02	0,12
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc **	(0,72)	(0,60)	(0,12)	0,02	0,12
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis **	(1,61)	(1,45)	(0,16)	0,02	0,17
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis **	(3,17)	(3,07)	(0,10)	0,04	0,12
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc **	(3,16)	(3,07)	(0,09)	0,04	0,12
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis **	(5,82)	(5,59)	(0,23)	0,03	0,25
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis **	(0,95)	(0,77)	(0,18)	0,04	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc **	(0,94)	(0,77)	(0,17)	0,04	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	(2,10)	(1,87)	(0,23)	0,04	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	(1,88)	(1,66)	(0,22)	0,04	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **	(1,21)	(0,99)	(0,22)	0,04	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis **	(1,93)	(1,69)	(0,24)	0,06	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc **	(1,90)	(1,69)	(0,21)	0,06	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	(3,17)	(2,91)	(0,26)	0,07	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	(2,89)	(2,61)	(0,28)	0,06	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **	(2,16)	(1,88)	(0,28)	0,05	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis **	(2,82)	(2,20)	(0,62)	0,14	0,42
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc **	(2,71)	(2,20)	(0,51)	0,15	0,42
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	(4,05)	(3,51)	(0,54)	0,15	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	(3,84)	(3,29)	(0,55)	0,15	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **	(3,18)	(2,54)	(0,64)	0,14	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc	7,18	7,58	(0,40)	0,12	0,33
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	(8,75)	(7,94)	(0,81)	0,27	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc	(8,65)	(7,94)	(0,71)	0,28	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) A-acc	(3,78)	(3,56)	(0,22)	0,03	0,17
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc	(6,82)	(6,68)	(0,14)	0,03	0,15
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(3,82)	(3,49)	(0,33)	0,05	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(3,51)	(3,22)	(0,29)	0,04	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(2,71)	(2,53)	(0,18)	0,06	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(2,63)	(2,41)	(0,22)	0,04	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis	0,10	0,79	(0,69)	0,13	0,42
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(1,00)	(0,30)	(0,70)	0,14	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	(0,87)	(0,13)	(0,74)	0,13	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(0,82)	(0,13)	(0,69)	0,13	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(0,23)	0,53	(0,76)	0,13	0,47
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc	(2,00)	(1,46)	(0,54)	0,07	0,45
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(3,22)	(2,59)	(0,63)	0,08	0,50
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(2,97)	(2,34)	(0,63)	0,07	0,50
UBS (Lux) Fund Solutions – SBL Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis **, (b)	0,23	0,38	(0,15)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – SBL Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis **, (b)	(0,69)	(0,59)	(0,10)	0,03	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – SBL Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis **, (c)	0,38	0,49	(0,11)	0,06	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – SBL Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis **, (c)	(2,01)	(1,91)	(0,10)	0,06	0,20
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	(1,52)	(1,31)	(0,21)	0,03	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc	(1,51)	(1,31)	(0,20)	0,03	0,18
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(2,65)	(2,41)	(0,24)	0,03	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(2,42)	(2,18)	(0,24)	0,03	0,23
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(1,77)	(1,49)	(0,28)	0,03	0,23

Wertentwicklung vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 (Fortsetzung)

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

** Umbenennung des Teilfonds während des Geschäftsjahres (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

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

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

(a) per 1. Dezember 2021 ist der Index nicht mehr der MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU723009), sondern der MSCI China ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net (NU738333).

(b) per 1. September 2021 ist der Index nicht mehr der SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) (SF15T), sondern der SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return (SEF5T).

(c) per 1. September 2021 ist der Index nicht mehr der SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return) (SF51T), sondern der SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return (SEF51T).

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

2) Die Tracking-Differenz ist auf die Fondskosten (siehe „Total Expense Ratio“) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Wertpapierleihe zurückzuführen.

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

3) Tracking Error: annualisierte Standardabweichung.

Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, dass der Tracking Error, definiert als die Volatilität der Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds

unter normalen Marktbedingungen stets bei höchstens 1% liegt. In Ausnahmesituationen kann der Tracking Error eines Teilfonds jedoch 1% übersteigen.

Berechnung des Tracking Error:

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

4) Total Expense Ratio (TER): Diese Kennzahl wird gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen“ der Asset Management Association Switzerland (AMAS) in

ihrer aktuellen Fassung berechnet und entspricht der Summe aller Kosten und Kommissionen, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens ausgedrückt werden.

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

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

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Wertentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (ungeprüft)	Tracking- Differenz (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft)	Total Expense Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft)
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis	0.15	0.04	0.11	0.16	0.15
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	(2.94)	(3.21)	0.27	0.16	0.15
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis	(8.04)	(8.11)	0.07	0.10	0.28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8.14)	(8.11)	(0.03)	0.10	0.38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(6.38)	(6.38)	0.00	0.09	0.38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	(0.19)	(0.47)	0.28	0.19	0.28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(0.17)	(0.37)	0.20	0.18	0.38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	1.83	1.58	0.25	0.17	0.38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis	5.74	5.80	(0.06)	0.08	0.28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	5.64	5.82	(0.18)	0.08	0.38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	7.70	7.83	(0.13)	0.08	0.38
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	(11.77)	(11.55)	(0.22)	0.14	0.20
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	3.47	3.47	0.00	0.18	0.33
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc	3.48	3.47	0.01	0.18	0.33
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis	3.47	3.47	0.00	0.18	0.33
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	3.44	3.65	(0.21)	0.17	0.43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	3.67	3.80	(0.13)	0.18	0.43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	3.34	3.47	(0.13)	0.18	0.43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	3.33	3.47	(0.14)	0.17	0.43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	5.72	5.84	(0.12)	0.19	0.43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	4.54	4.65	(0.11)	0.18	0.43
UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis	30.55	31.53	(0.98)	0.25	0.65
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *, (a)	8.70	8.83	(0.13)	0.41	0.31
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *, (a)	5.92	6.18	(0.26)	0.41	0.31
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF(USD) A-acc*, (a)	8.70	8.83	(0.13)	0.41	0.30
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF(USD) A-acc*, (a)	5.92	6.18	(0.26)	0.41	0.30
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	17.90	18.10	(0.20)	0.50	0.22
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc	17.90	18.10	(0.20)	0.50	0.23
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis	17.90	18.10	(0.20)	0.50	0.23
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc	0.18	0.09	0.09	0.19	0.34
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	5.67	5.45	0.22	0.18	0.33
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis *, (b)	(3.05)	(3.32)	0.27	0.17	0.25
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis *, (b)	1.30	1.34	(0.04)	0.17	0.25
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc *, (b)	(3.02)	(3.32)	0.30	0.15	0.25
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc *, (b)	1.30	1.34	(0.04)	0.15	0.25
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis *, (c)	(3.05)	(3.22)	0.17	0.17	0.32
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis *, (c)	1.29	1.33	(0.04)	0.17	0.32
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc *, (c)	(3.01)	(3.22)	0.21	0.16	0.31
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc *, (c)	1.29	1.33	(0.04)	0.16	0.31
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **, (d)	19.28	19.06	0.22	k. A.***	0.28
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **, (d)	1.36	1.40	(0.04)	k. A.***	0.28
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc *, (e)	(1.26)	(1.51)	0.25	0.16	0.31
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc *, (e)	1.45	1.50	(0.05)	0.16	0.31
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	(0.85)	(1.02)	0.17	0.12	0.18
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc	(0.82)	(1.02)	0.20	0.11	0.18
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis	(0.85)	(1.02)	0.17	0.12	0.18
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	12.57	12.60	(0.03)	k. A.***	0.28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(1.39)	(1.33)	(0.06)	0.12	0.28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(1.27)	(1.33)	0.06	0.12	0.28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis **	15.50	15.52	(0.02)	k. A.***	0.28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-acc **	15.49	15.52	(0.03)	k. A.***	0.28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	(0.26)	(0.38)	0.12	0.12	0.28
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	(7.99)	(8.19)	0.20	0.16	0.25
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	(3.27)	(3.32)	0.05	0.10	0.20
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(2.21)	(2.20)	(0.01)	0.08	0.30
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(2.19)	(2.18)	(0.01)	0.09	0.30
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(0.34)	(0.39)	0.05	0.11	0.30
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	4.74	5.31	(0.57)	0.13	0.45
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis *, (f)	8.99	9.29	(0.30)	0.16	0.29
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis *, (f)	3.31	3.24	0.07	0.16	0.29
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc *, (f)	9.00	9.29	(0.29)	0.16	0.24
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc *, (f)	3.31	3.24	0.07	0.16	0.24
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis *, (g)	8.09	8.48	(0.39)	0.19	0.35
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis *, (g)	3.21	3.14	0.07	0.19	0.35
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc *, (h)	8.07	8.46	(0.39)	0.18	0.35
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc *, (h)	3.22	3.15	0.07	0.18	0.35
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc *, (i)	9.80	10.21	(0.41)	0.17	0.37
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc *, (i)	3.42	3.35	0.07	0.17	0.37
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis	8.58	8.76	(0.18)	0.12	0.19
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc	8.60	8.76	(0.16)	0.11	0.19
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis	8.58	8.76	(0.18)	0.12	0.19
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	15.71	15.88	(0.17)	k. A.***	0.29
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis **	17.18	17.33	(0.15)	k. A.***	0.29
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	17.15	17.33	(0.18)	k. A.***	0.29
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	7.89	8.25	(0.36)	0.14	0.29
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	7.91	8.25	(0.34)	0.14	0.29
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to USD) A-acc **	17.90	18.07	(0.17)	k. A.***	0.29
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	8.47	8.80	(0.33)	0.13	0.29
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	6.38	6.55	(0.17)	0.07	0.30
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc	6.35	6.55	(0.20)	0.06	0.30
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UKdis	6.38	6.55	(0.17)	0.07	0.30
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (j)	9.38	9.55	(0.17)	0.19	0.40
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (j)	4.37	4.38	(0.01)	0.19	0.40
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc **, (j)	17.78	17.96	(0.18)	k. A.***	0.40
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc **, (j)	4.37	4.38	(0.01)	k. A.***	0.40
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	(9.40)	(9.05)	(0.35)	0.04	0.45
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	2.08	2.28	(0.20)	0.04	0.20
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc	2.12	2.28	(0.16)	0.02	0.20
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis	2.08	2.28	(0.20)	0.04	0.20
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis **	6.39	6.45	(0.06)	k. A.***	0.30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	4.67	4.76	(0.09)	k. A.***	0.30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2.24	2.58	(0.34)	0.05	0.30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	2.30	2.58	(0.28)	0.02	0.30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis **	7.14	7.24	(0.10)	k. A.***	0.30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-acc **	7.13	7.24	(0.11)	k. A.***	0.30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	3.04	3.29	(0.25)	0.03	0.30
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis	(13.46)	(13.23)	(0.23)	0.22	0.20
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc	(13.42)	(13.23)	(0.19)	0.22	0.20
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis	(13.47)	(13.23)	(0.24)	0.22	0.20
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc **	3.96	4.19	(0.23)	k. A.***	0.30
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	5.75	5.96	(0.21)	k. A.***	0.30
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-acc **	6.29	6.54	(0.25)	k. A.***	0.30
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	(12.95)	(12.68)	(0.27)	0.22	0.30
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *, (k)	18.77	19.10	(0.33)	0.05	0.25
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *, (k)	3.19	3.19	0.00	0.05	0.25
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis *, (l)	16.22	16.62	(0.40)	0.05	0.29
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis *, (l)	2.97	2.98	(0.01)	0.05	0.29
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc *, (l)	16.25	16.62	(0.37)	0.05	0.28

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Wertentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking-Differenz (in %) (3) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft)	Total Expense Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft)
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc *, (l)	2,97	2,98	(0,01)	0,05	0,28
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis *, (m)	16,25	16,64	(0,39)	0,05	0,28
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis *, (m)	2,99	3,00	(0,01)	0,05	0,28
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	20,61	20,73	(0,12)	0,04	0,14
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	20,61	20,73	(0,12)	0,04	0,14
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *, (n)	13,76	13,88	(0,12)	0,04	0,23
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *, (n)	3,63	3,65	(0,02)	0,04	0,23
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc *, (n)	13,77	13,88	(0,11)	0,04	0,23
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc *, (n)	3,63	3,65	(0,02)	0,04	0,23
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	15,63	15,90	(0,27)	0,06	0,30
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	1,91	2,12	(0,21)	0,03	0,17
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis	0,89	1,15	(0,26)	0,07	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	0,49	0,83	(0,34)	0,07	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	2,20	2,50	(0,30)	0,07	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis	3,10	3,41	(0,31)	0,15	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	0,39	0,60	(0,21)	0,10	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis	9,17	9,51	(0,34)	0,16	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (EUR) A-dis ****	0,47	0,77	(0,30)	0,08	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc **	(0,28)	(0,14)	(0,14)	k. A.***	0,15
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis	3,07	3,32	(0,25)	0,12	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc	3,07	3,32	(0,25)	0,12	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	2,64	2,98	(0,34)	0,13	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	2,67	2,98	(0,31)	0,12	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis **	3,21	3,36	(0,15)	k. A.***	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc **	7,17	7,30	(0,13)	k. A.***	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	2,16	2,25	(0,09)	k. A.***	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis	10,36	10,42	(0,06)	0,10	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc	10,36	10,42	(0,06)	0,10	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	8,34	8,49	(0,15)	0,10	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	8,66	8,81	(0,15)	0,10	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	9,23	9,38	(0,15)	0,10	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis	8,23	8,39	(0,16)	0,05	0,15
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc	8,23	8,39	(0,16)	0,05	0,15
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	6,32	6,57	(0,25)	0,05	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	6,66	6,90	(0,24)	0,06	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	7,36	7,61	(0,25)	0,05	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis	25,03	25,33	(0,30)	0,09	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc **	13,16	13,42	(0,26)	k. A.***	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	23,66	24,11	(0,45)	0,08	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	3,04	3,16	(0,12)	0,04	0,12
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc	3,03	3,16	(0,13)	0,04	0,12
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1,68	1,89	(0,21)	0,03	0,17
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	9,86	9,98	(0,12)	0,02	0,12
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc	9,86	9,98	(0,12)	0,02	0,12
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	15,89	16,29	(0,40)	0,06	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis	5,02	5,36	(0,34)	0,14	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc	5,02	5,36	(0,34)	0,14	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	3,21	3,63	(0,42)	0,14	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	3,54	3,95	(0,41)	0,14	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	4,17	4,59	(0,42)	0,14	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	9,87	10,20	(0,33)	0,21	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc	9,86	10,20	(0,34)	0,21	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	7,89	8,27	(0,38)	0,19	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	8,15	8,58	(0,43)	0,22	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	8,65	9,12	(0,47)	0,21	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	4,64	4,65	(0,01)	0,35	0,42
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc	4,64	4,65	(0,01)	0,35	0,42
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	2,58	2,65	(0,07)	0,37	0,47
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	2,77	2,83	(0,06)	0,37	0,47
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	3,09	3,15	(0,06)	0,37	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc **	8,25	8,66	(0,41)	k. A.***	0,33
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	2,02	2,43	(0,41)	1,03	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc	2,02	2,43	(0,41)	1,03	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (EUR) A-acc**	2,47	2,56	(0,09)	k. A.***	0,17

Wertentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 (Fortsetzung)

* Im Berichtsjahr kam es zu Änderungen der Managementgebühr. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 3 des Jahresberichts von 2020.

** Die ETF-Aktienklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 1 des Jahresberichts von 2020.

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

**** Umbenennung des Teilfonds während des Geschäftsjahres. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 1 des Jahresberichts von 2020.

(a) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M1EMSI5), sondern der MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU734917)

(b) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M7EMSI5C), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NE734914)

(c) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (MAEMSI5C), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (HF735828)

(d) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to GBP Index (Net Return) (HG731140), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to GBP Index (Net Return) (HG735829)

(e) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return) (M1CXUBSO), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return) (HU735830)

(f) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M7CXUBO), sondern der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NJ734905)

(g) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (M7CXUBQ), sondern der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (HF735831)

(h) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) (M7CXUBR), sondern der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) (HE735832)

(i) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return) (M1CXUBT), sondern der MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return) (HU735833)

(j) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Pacific Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M1CXUBN), sondern der MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU734933)

(k) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M1CXUBP), sondern der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU734911)

(l) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (M7CXUBU), sondern der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (HF735819)

(m) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) (M7CXUBV), sondern der MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return) (HE735820)

(n) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M1CXUBM), sondern der MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU734908)

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

2) Die Tracking-Differenz ist auf die Fondskosten (siehe „Total Expense Ratio“) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Wertpapierleihe zurückzuführen.

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

3) Tracking Error: annualisierte Standardabweichung.

Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, dass der Tracking Error, definiert als die Volatilität der Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds

unter normalen Marktbedingungen stets bei höchstens 1% liegt. In Ausnahmesituationen kann der Tracking Error eines Teilfonds jedoch 1% übersteigen.

Berechnung des Tracking Error:

Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet: =STANDARDABWEICHUNG(über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche

Renditedifferenz)*QUADRATWURZEL(12)

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

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

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

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

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

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking-Differenz (in %) (3) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (4) (ungeprüft)	Total Expense Ratio (TER) (in %) (5) (geprüft)
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis*	7,62	7,68	(0,06)	k. A. **	0,15
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	28,74	28,20	0,54	0,28	0,15
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis	22,94	22,68	0,26	0,19	0,28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	22,33	22,30	0,03	0,20	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	26,36	26,26	0,10	0,19	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	23,52	23,08	0,44	0,36	0,28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	23,23	22,99	0,24	0,35	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	27,19	26,89	0,30	0,37	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis	30,85	30,80	0,05	0,15	0,28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	30,43	30,60	(0,17)	0,15	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	34,68	34,81	(0,13)	0,17	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (EUR) A-dis	19,75	19,24	0,51	0,40	0,28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	19,32	19,01	0,31	0,40	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	23,20	22,83	0,37	0,41	0,38
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	17,00	17,32	(0,32)	0,04	0,20
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	20,95	21,05	(0,10)	0,09	0,33
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc	20,95	21,05	(0,10)	0,09	0,33
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis	20,95	21,05	(0,10)	0,09	0,33
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	18,19	18,60	(0,41)	0,13	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	18,60	18,87	(0,27)	0,10	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	19,53	19,81	(0,28)	0,09	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	19,54	19,81	(0,27)	0,10	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	22,10	22,39	(0,29)	0,09	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	21,27	21,56	(0,29)	0,10	0,43
UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis *	8,34	8,79	(0,45)	k. A. **	0,65
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	11,18	11,74	(0,56)	0,21	0,35
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc *	4,66	4,87	(0,21)	k. A. **	0,35
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	18,61	18,81	(0,20)	0,19	0,23
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc	18,61	18,81	(0,20)	0,19	0,23
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis	18,61	18,81	(0,20)	0,19	0,23
UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	25,40	25,20	0,20	0,26	0,28
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	29,45	29,21	0,24	0,28	0,28
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	29,44	29,21	0,23	0,28	0,28
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc	25,88	25,76	0,12	0,21	0,34
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	28,36	28,21	0,15	0,14	0,33
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	30,69	30,30	0,39	0,25	0,28
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc	30,70	30,30	0,40	0,25	0,28
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	30,14	29,99	0,15	0,25	0,38
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	30,15	29,99	0,16	0,24	0,38
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	34,46	34,15	0,31	0,26	0,38
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	25,92	25,47	0,45	0,26	0,18
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc	25,93	25,47	0,46	0,26	0,18
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis	25,92	25,47	0,45	0,26	0,18
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	26,52	26,22	0,30	0,28	0,28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	26,53	26,22	0,31	0,28	0,28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	28,51	28,21	0,30	0,27	0,28
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	18,72	18,18	0,54	0,36	0,25
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	26,22	26,05	0,17	0,14	0,20
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	23,03	23,07	(0,04)	0,15	0,30
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	23,42	23,35	0,07	0,14	0,30
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	27,00	27,08	(0,08)	0,18	0,30
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	9,34	9,81	(0,47)	0,02	0,45
UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc ***	16,78	17,48	(0,70)	0,06	0,45
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis ***	16,94	17,63	(0,69)	0,06	0,45
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc ***	16,94	17,63	(0,69)	0,06	0,45
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis ***	20,54	21,28	(0,74)	0,09	0,45
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc ***	20,54	21,28	(0,74)	0,09	0,45
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	22,41	22,97	(0,56)	0,05	0,40
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc *	1,96	2,03	(0,07)	k. A. **	0,40
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	20,99	21,91	(0,92)	0,09	0,50
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	21,16	22,01	(0,85)	0,07	0,50
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	24,93	25,88	(0,95)	0,11	0,50
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis ***	18,13	18,48	(0,35)	0,04	0,35
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc ***	18,13	18,48	(0,35)	0,04	0,35
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis	18,13	18,48	(0,35)	0,04	0,35
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ***	17,83	18,46	(0,63)	0,05	0,45
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc ***	17,83	18,46	(0,63)	0,04	0,45
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc ***	19,62	20,33	(0,71)	0,10	0,45
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	18,36	18,36	(0,28)	0,06	0,30
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-acc *	2,44	2,48	(0,04)	k. A. **	0,30
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UKdis	18,08	18,36	(0,28)	0,06	0,30
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	24,33	24,85	(0,52)	0,06	0,40
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	12,98	13,45	(0,47)	0,06	0,45
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	30,12	30,39	(0,27)	0,03	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	30,12	30,39	(0,27)	0,03	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	34,00	34,28	(0,28)	0,06	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	34,00	34,28	(0,28)	0,06	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	29,81	29,98	(0,17)	0,04	0,20
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc	29,81	29,98	(0,17)	0,03	0,20
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis	29,81	29,98	(0,17)	0,04	0,20
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	31,29	31,56	(0,27)	0,05	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	31,29	31,56	(0,27)	0,05	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	33,12	33,38	(0,26)	0,05	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	14,18	14,73	(0,55)	0,09	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	14,63	15,10	(0,47)	0,03	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	14,63	15,10	(0,47)	0,03	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	18,09	18,57	(0,48)	0,09	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	18,09	18,57	(0,48)	0,09	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis	16,12	16,37	(0,25)	0,08	0,20
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc	16,10	16,37	(0,27)	0,08	0,20
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis	16,12	16,37	(0,25)	0,08	0,20
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	17,28	17,75	(0,47)	0,10	0,30
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ***	29,65	30,07	(0,42)	0,01	0,33
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis ***	25,32	25,91	(0,59)	0,06	0,43
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ***	25,31	25,91	(0,60)	0,06	0,43
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis ***	25,64	26,16	(0,52)	0,04	0,43
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	30,72	30,88	(0,16)	0,02	0,14
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	30,71	30,88	(0,17)	0,02	0,14
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	28,66	28,81	(0,15)	0,04	0,25
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	28,66	28,81	(0,15)	0,04	0,25
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	27,48	27,67	(0,19)	0,03	0,30
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis	1,26	1,48	(0,22)	0,03	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	3,03	3,16	(0,13)	0,04	0,17
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis	3,03	3,24	(0,21)	0,02	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	2,53	2,82	(0,29)	0,03	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	6,06	6,35	(0,29)	0,04	0,23

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

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

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking-Differenz (in %) (3) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft)	Total Expense Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft)
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF(EUR) A-dis***,****	3,92	3,94	(0,02)	0,15	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	3,45	3,69	(0,24)	0,18	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis	12,29	12,36	(0,07)	0,21	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis	7,53	7,74	(0,21)	0,07	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc	7,54	7,74	(0,20)	0,07	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	6,94	7,28	(0,34)	0,07	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	6,99	7,28	(0,29)	0,07	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis	15,73	16,04	(0,31)	0,04	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc *	0,40	0,50	(0,10)	k. A.**	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	11,75	12,12	(0,37)	0,04	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	12,34	12,66	(0,32)	0,04	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	13,67	14,05	(0,38)	0,04	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis	6,68	6,85	(0,17)	0,04	0,15
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc	6,69	6,85	(0,16)	0,04	0,15
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	3,02	3,26	(0,24)	0,04	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	3,52	3,71	(0,19)	0,04	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	4,81	5,02	(0,21)	0,04	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis	17,13	17,40	(0,27)	0,05	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis *	13,02	13,28	(0,26)	k. A.**	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	3,46	3,59	(0,13)	0,02	0,12
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc	3,46	3,59	(0,13)	0,02	0,12
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	0,38	0,55	(0,17)	0,03	0,17
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	8,42	8,50	(0,08)	0,05	0,12
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc	8,42	8,50	(0,08)	0,05	0,12
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	11,44	11,72	(0,28)	0,03	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis	7,46	7,66	(0,20)	0,03	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc	7,46	7,66	(0,20)	0,04	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	3,81	4,05	(0,24)	0,05	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	4,27	4,49	(0,22)	0,04	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	5,49	5,77	(0,28)	0,03	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis	10,04	10,69	(0,65)	0,15	0,05
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	16,77	16,99	(0,22)	0,04	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc	16,79	16,99	(0,20)	0,04	0,18
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	12,80	13,03	(0,23)	0,05	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	13,36	13,57	(0,21)	0,05	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	14,69	14,97	(0,28)	0,04	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	14,05	14,24	(0,19)	0,28	0,42
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc	14,09	14,24	(0,15)	0,29	0,42
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	10,14	10,32	(0,18)	0,31	0,47
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	10,62	10,80	(0,18)	0,30	0,47
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	11,83	12,12	(0,29)	0,28	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	13,41	13,64	(0,23)	0,42	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc *	8,86	8,88	(0,02)	k. A.**	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc *	(0,37)	(0,30)	(0,07)	k. A.**	0,15
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis	7,64	7,80	(0,16)	0,31	0,42
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	4,03	4,26	(0,23)	0,31	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis *	1,05	1,06	(0,01)	k. A.**	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	4,39	4,64	(0,25)	0,31	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	5,60	5,86	(0,26)	0,31	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc *	3,12	3,03	0,09	k. A.**	0,45
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc *	1,94	1,90	0,04	k. A.**	0,50
UBS ETF – Markt iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF (EUR) A-dis	(0,93)	(0,73)	(0,20)	0,01	0,17
UBS ETF – Markt iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis***,****	4,04	4,03	0,01	0,15	0,18
UBS ETF – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis	0,72	0,91	(0,19)	0,03	0,20
UBS ETF – SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis	2,74	2,84	(0,10)	0,08	0,20
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	4,93	5,10	(0,17)	0,04	0,18
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc	4,93	5,10	(0,17)	0,04	0,18
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc *	0,84	0,91	(0,07)	k. A.**	0,23
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc *	1,16	1,23	(0,07)	k. A.**	0,23

* Die ETF-Aktienklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 1 des Jahresberichts von 2019.

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

*** Im Berichtsjahr kam es zu Änderungen der Managementgebühr. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 3 des Jahresberichts von 2019.

**** Per 1. April 2019 ist der Index nicht mehr der Markt iBoxx € Liquid Corporates Index (IB8A), sondern der Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates Index (BELQTREU).

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

2) Die Tracking-Differenz ist auf die Fondskosten (siehe „Total Expense Ratio“) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Wertpapierleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, den Index so genau nachzubilden, dass die erwartete jährliche Nachbildungsabweichung (nach Abzug der Kosten) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen höchstens 1% beträgt. In Ausnahmesituationen kann die Renditedifferenz eines Teilfonds in Bezug auf seinen Index jedoch 1% übersteigen.

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

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

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

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

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

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

Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers

An die Aktionäre von
UBS (Lux) Fund Solutions
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss von UBS (Lux) Fund Solutions (der „Fonds“) samt zugehörigen Teilfonds für das Geschäftsjahr per 31. Dezember 2021 geprüft. Dieser umfasst die Vermögensrechnung und die Aufstellung des Wertpapierbestands, die Erfolgsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Geschäftsjahr sowie den Anhang zum Jahresabschluss, der eine Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze enthält.

Unserer Ansicht nach vermittelt der beigefügte Jahresabschluss gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften über die Erstellung und Darstellung des Abschlusses einen wahrheitsgemäßen und zutreffenden Überblick über die Finanzlage des Fonds und aller zugehörigen Teilfonds per 31. Dezember 2021 sowie über die Ergebnisse der vom Fonds getätigten Geschäfte und die Veränderungen im Nettovermögen während des Geschäftsjahres.

Grundlage für unser Prüfungsurteil

Unsere Prüfung erfolgte gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Wirtschaftsprüfers (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ („CSSF“) für Luxemburg übernommenen „International Standards on Auditing“ („ISAs“). Unsere Verantwortlichkeiten nach der EU-Verordnung 537/ 2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs sind im Abschnitt „Verantwortlichkeit des „Réviseur d'Entreprises agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben. Wir sind außerdem unabhängig von dem Fonds gemäß dem Verhaltenskodex für Berufsangehörige des International Ethics Standards Board for Accountants („IESBA-Kodex“) in der für Luxemburg von der CSSF übernommenen Fassung und den berufsethischen Verpflichtungen, die für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevant sind, und haben unsere sonstigen berufsethischen Pflichten gemäß diesen berufsethischen Anforderungen erfüllt. Unserer Ansicht nach sind die von uns gesammelten Prüfbeweise ausreichend und angemessen, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wichtige Prüfungsgegenstände

Wichtige Prüfungsgegenstände sind diejenigen Gegenstände, die nach unserem fachlichen Urteil bei der Prüfung des Jahresabschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr die größte Bedeutung hatten. Diese Gegenstände werden im Zusammenhang unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils über den Jahresabschluss behandelt. Wir geben keine gesonderte Beurteilung über diese Gegenstände ab.

Wichtige Prüfungsgegenstände

Bewertung des Anlageportfolios

Die Bewertung des Anlageportfolios wird als ein wichtiger Prüfungsgegenstand betrachtet, da eine mögliche Falschdarstellung wesentliche Auswirkungen haben könnte, weil die Anlagen praktisch das gesamte Nettovermögen des Fonds umfassen und die Quelle für die Einkünfte, Gewinne und Verluste bilden.

Wie wichtige Prüfungsgegenstände im Rahmen unserer Prüfung behandelt wurden

- Erlangung eines Verständnisses der wichtigen Kontrollen, die in Bezug auf den Bewertungsprozess für alle Anlagepapiere eingerichtet wurden, und ihre Beurteilung. Dazu gehört die Einholung des Berichts des Prüfers der Verwaltungsstelle und die Ermittlung der wichtigen Kontrollen für den Prozess der Bewertung von Anlagen, die bei der Verwaltungsstelle eingerichtet sind.
- Wir haben für alle Wertpapiere eine unabhängige Überprüfung der Bewertung per 31. Dezember 2021 durchgeführt.

Bestand des Anlageportfolios

Der Bestand des Anlageportfolios wird als ein wichtiger Prüfungsgegenstand betrachtet, da eine mögliche Falschdarstellung wesentliche Auswirkungen haben könnte, weil die Anlagen praktisch das gesamte Nettovermögen des Fonds umfassen und die Quelle für die Einkünfte, Gewinne und Verluste bilden.

- Erlangung eines Verständnisses der wichtigen Kontrollen, die in Bezug auf den Abstimmungsprozess für alle Anlagepapiere eingerichtet wurden, und ihre Beurteilung. Dazu gehört die Einholung des Berichts des Prüfers der Verwaltungsstelle und die Ermittlung der wichtigen Kontrollen für den Prozess der Abstimmung der Anlagepositionen, die bei der Verwaltungsstelle eingerichtet sind.
- Einholung unabhängiger Bestätigungen für alle zum Jahresende gehaltenen Anlagepapiere und Untersuchung aller festgestellten wesentlichen Unterschiede, um den Bestand dieser Wertpapiere zu bestätigen.

Sonstige Angaben

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Die sonstigen Angaben umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfungsbericht des „Réviseur d'Entreprises agréé“ zum Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss umfasst nicht die sonstigen Angaben und wir geben hierzu kein Urteil mit Prüfungssicherheit ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses liegt es in unserer Verantwortlichkeit, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu berücksichtigen, ob die sonstigen Angaben in erheblichem Maße dem Jahresabschluss oder unseren bei der Prüfung erlangten Erkenntnissen widersprechen oder auf sonstige Weise wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Wenn wir auf der Basis der erbrachten Prüfungsarbeiten zum Schluss kommen dass in diesen sonstigen Angaben eine wesentliche Falschdarstellung enthalten ist, sind wir verpflichtet, auf diesen Umstand hinzuweisen. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats des Fonds und der für die Überwachung verantwortlichen Personen für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und getreue Darstellung des Abschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften über die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen und für interne Kontrollen verantwortlich, die nach Ansicht des Verwaltungsrats des Fonds für die Erstellung von Abschlüssen erforderlich sind, die keine – weder durch Betrug noch Irrtümer verursachten – erheblichen Falschaussagen enthalten.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und jedes seiner Teilfonds zur Unternehmensfortführung verantwortlich. Dabei hat er ggf. für die Unternehmensfortführung relevante Angelegenheiten offenzulegen und die Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung zu verwenden, sofern nicht der Verwaltungsrat die Liquidation des Fonds oder die Einstellung seines Geschäftsbetriebs beabsichtigt oder keine realistische Alternative hierzu hat.

Verantwortlichkeiten des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses

Ziel unserer Prüfung ist, mit hinreichender Sicherheit feststellen zu können, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von durch Betrug oder Irrtum verursachten wesentlichen Falschdarstellungen ist, und einen Prüfungsbericht des „Réviseur d’Entreprises agréé“ abzugeben, der unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine im Einklang mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs in der von der CSSF für Luxemburg übernommenen Fassung durchgeführte Prüfung stets zur Aufdeckung einer etwaigen bestehenden wesentlichen Falschdarstellung führen wird. Falschdarstellungen können auf Betrug oder Irrtum beruhen und werden als wesentlich betrachtet, wenn erwartet werden kann, dass sie einzeln oder zusammen die wirtschaftlichen Entscheidungen der Verwender dieses Jahresabschlusses beeinflussen, die auf dessen Basis getroffen werden. Im Rahmen der Prüfung im Einklang mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs in der von der CSSF für Luxemburg übernommenen Fassung treffen wir fachliche Urteile und wahren während der Prüfung eine professionelle Skepsis. Außerdem

- Identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Falschdarstellungen des Jahresabschlusses, unabhängig davon, ob sie auf Betrug oder Irrtum beruhen, und gestalten und verfolgen Prüfungsverfahren die auf diese Risiken ausgerichtet sind, und sammeln Prüfbeweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko der Nichtentdeckung einer wesentlichen Falschdarstellung, die auf Betrug beruht, ist höher als bei einer auf Irrtum beruhenden wesentlichen Falschdarstellung, da Betrug mit Kollusion, Fälschung, absichtlichen Lücken, falschen Erklärungen oder der Umgehung interner Kontrollen verbunden sein kann.
- Verschaffen wir uns ein Verständnis der internen Kontrollen, welche für die Prüfung relevant sind, um auf die jeweiligen Umstände zugeschnittene Prüfungsverfahren zu entwickeln. Es geht also nicht darum, ein Urteil über die Wirksamkeit der von dem Fonds angewandten internen Kontrollen abzugeben.
- Beurteilen wir die Eignung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze, die Plausibilität von Bewertungsentscheidungen und die zugehörigen Angaben des Verwaltungsrats des Fonds
- Treffen wir ein Urteil über die Angemessenheit der Verwendung der Unternehmensfortführung als Grundlage der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat des Fonds und ziehen auf der Basis der gesammelten Prüfbeweise eine Schlussfolgerung zu der Frage, ob eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Umstände besteht, die wesentliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Unternehmensfortführung begründen können. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des „Réviseur d’entreprises agréé“ auf die entsprechenden Angaben im Jahresabschluss hinzuweisen oder, wenn die betreffenden Angaben unzureichend sind, unser Prüfungsurteil einzuschränken. Unsere Schlussfolgerungen beruhen auf den bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d’entreprises agréé“ gesammelten Prüfbeweisen. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch zur Beendigung der Unternehmensfortführung des Fonds oder eines seiner Teilfonds (mit Ausnahme von Teilfonds, für die ein Schließungsbeschluss vorliegt) führen.

- In Bezug auf Teilfonds, für die ein Schließungsbeschluss vorliegt, treffen wir ein Urteil über die Angemessenheit der Verwendung der Nichtfortführung des Unternehmens als Grundlage der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat des Fonds. Wir beurteilen auch die Angemessenheit der Angaben, die die Nichtfortführung des Unternehmens als Grundlage Rechnungslegung und die Gründe für ihre Anwendung beschreiben. Unsere Schlussfolgerungen beruhen auf den bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d’entreprises agréé“ gesammelten Prüfungsbeweisen.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, die Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der darin getroffenen Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfte und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, die einer getreuen Darstellung entspricht.

Wir kommunizieren mit den mit der Überwachung beauftragten Personen unter anderem über die Gegenstände, den geplanten Umfang und die zeitliche Gestaltung der Prüfung und die wesentlichen Feststellungen der Prüfung, einschließlich etwaiger wesentlicher Mängel der internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung festgestellt haben.

Wir geben den mit der Überwachung beauftragten Personen auch eine Erklärung ab, dass wir die maßgeblichen berufsethischen Verpflichtungen zur Unabhängigkeit erfüllt haben und teilen ihnen alle Beziehungen und sonstige Angelegenheiten mit, die begründeterweise Einfluss auf unsere Unabhängigkeit haben könnten, und ggf. die damit verbundenen Sicherungsvorkehrungen.

Aus den mit den für die Überwachung beauftragten Personen besprochenen Gegenständen bestimmen wir diejenigen Gegenstände, die bei der Prüfung des Jahresabschlusses des aktuellen Geschäftsjahres die größte Bedeutung hatten und deshalb die wichtigsten Prüfungsgegenstände sind. Wir beschreiben diese Gegenstände in unserem Bericht, sofern die Veröffentlichung dieser Gegenstände nicht durch gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Bestimmungen ausgeschlossen ist.

Bericht über sonstige gesetzliche und regulatorische Anforderungen

Wir wurden von der Generalversammlung der Aktionäre vom 15. April 2021 zum „Réviseur d’entreprises agréé“ des Fonds bestellt, und die Dauer unserer ununterbrochenen Beauftragung, einschließlich früherer Verlängerungen und Neubestellungen, beträgt 1 Jahr.

Wir bestätigen, dass keine der in der EU-Verordnung Nr. 537/2014 genannten verbotenen Nichtprüfungsleistungen erbracht wurden und dass wir bei der Durchführung der Prüfung des Fonds unabhängig waren.

Neben der Abschlussprüfung haben wir die folgenden zulässigen Leistungen erbracht:

- Erstellung des Berichts in Langfassung im Zusammenhang mit dem CSSF-Rundschreiben 02/81;
- Erstellung von Berichten zu Zeichnungen und Rücknahmen in Sachwerten.

Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé

Isabelle Nicks

Luxemburg, 2. März 2022

	UBS (Lux) Fund Solutions Konsolidierter Abschluss EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	46.983.721.015	45.097.870	430.256.551	62.491.470
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	1.310.831	—	18.866	4.100
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	99.871.784	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	6.807.025	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	54.267.724	—	54.606	—
Bankguthaben	183.141.227	20.919	665.075	244.554
Zinsforderungen	78.537.510	—	519	1.764
Dividendenforderungen	31.320.432	4.810	99.971	80.514
Sonstige Forderungen	59.178	—	7.178	—
TOTAL AKTIVA	47.439.036.726	45.123.599	431.102.766	62.822.402
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	34.343	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	11.609.233	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	124.143.134	—	54.606	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	4.543.356	—	—	—
Banküberziehungskredite	69.817.685	5.012	—	1.579
Managementgebühren (Anmerkung 3)	17.833.100	7.479	74.832	86.527
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	14.972.952	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	405.920	—	1.788	7.472
TOTAL PASSIVA	243.359.723	12.491	131.226	95.578
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	47.195.677.003	45.111.108	430.971.540	62.726.824
NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2020	36.037.085.139	8.016.817	403.248.570	73.920.692
NETTOFONDSVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2019	34.750.940.206	2.162.942	423.119.235	84.267.011
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	—	3.069.000	9.955.927	3.690.386
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	—	14,6990	43,2879	16,9973
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	UBS (Lux) Fund Solutions Konsolidierter Abschluss EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)		11,7894	35,6544	14,5712
Klasse (CAD) A-acc (*)		—	—	—
Klasse A-UK dis (*)		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	—	16,3794
Klasse (hedged to EUR) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc		—	—	19,0267
Klasse (hedged to SGD) A-acc		—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)		12,0163	37,5189	16,1982
Klasse (CAD) A-acc (*)		—	—	—
Klasse A-UK dis (*)		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	—	17,8312
Klasse (hedged to EUR) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc		—	—	20,3229
Klasse (hedged to SGD) A-acc		—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)		11,1653	35,2800	13,3908
Klasse (CAD) A-acc (*)		—	—	—
Klasse A-UK dis (*)		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	—	13,3096
Klasse (hedged to EUR) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc		—	—	14,1154
Klasse (hedged to SGD) A-acc		—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	41.135.539.093	40.970.989	311.094.547	52.411.770

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

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

	Teilfonds Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF EUR	Teilfonds FTSE 100 UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI Canada UCITS ETF CAD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	159.150.388	207.127.312	82.335.033	3.816.403.721
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	8.200	16.400	6.440	276.100
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	139.280	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	133.952	—	—	—
Bankguthaben	355.400	988.082	366.242	16.943.462
Zinsforderungen	1.454	955	183	456.392
Dividendenforderungen	74.542	163.271	250.659	6.572.764
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	159.723.936	208.435.300	82.958.557	3.840.652.439
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	6.787.199
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	18.512	—	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	3.006	2.420	—	462.181
Managementgebühren (Anmerkung 3)	91.376	105.867	35.520	1.463.341
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	4.118	3.168	977	5.969
TOTAL PASSIVA	117.012	111.455	36.497	8.718.690
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	159.606.924	208.323.845	82.922.060	3.831.933.749
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	120.034.495	176.942.063	73.742.991	2.930.076.668
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	47.476.997	108.171.949	65.516.427	2.789.239.225
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	8.502.842	6.635.501	1.206.460	42.571.031
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	16.804.365
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	288.469
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.190.254	—	7.974.650
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	11.372.300
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	382.205
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	3.757.832
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	9.520.111
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	18,7709	27,1967	68,7317	54,0405
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	22,5552
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	19,6177
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	24,2530	—	26,4314
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	22,9624
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	16,2307
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	18,4432
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	29,1205
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF EUR	Teilfonds FTSE 100 UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI Canada UCITS ETF CAD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	16,2564	21,8897	60,1856	44,1758
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	18,0728
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	16,0554
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	15,1462	19,2980	—	21,3639
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	18,5192
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	13,2787
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	14,8060
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	22,0726	27,8571	—	23,2867
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	23,4635
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	16,6694	20,8854	70,7541	43,6557
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	17,4644
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	15,8865
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	15,1725	18,2683	—	20,6541
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	17,8636
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	13,1209
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	14,3283
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	21,6768	25,8650	—	22,0261
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	22,4453
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	14,6350	15,8075	34,6900	29,9200
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	14,7889
Klasse A-UK dis (*)	—	—	9,6742	13,5250
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	11,2666	12,5731	—	17,7510
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	15,5635
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	12,0449
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	12,0449
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	15,1320	16,8245	—	17,4232
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	17,2413
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	143.638.879	171.964.614	70.489.055	3.095.254.654

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

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

	Teilfonds MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (***) USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	229.265.987	1.565.265.148	3.349.279.729	45.064.428
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	4.660.013	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	443.774	—
Bankguthaben	151.991	9.834.870	19.497.935	4.666
Zinsforderungen	—	—	46.145	1.413
Dividendenforderungen	45.437	1.355.084	5.726.577	70.126
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	229.463.415	1.581.115.115	3.374.994.160	45.140.633
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	15.880	14.540	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	3.579	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	4.599.036	279	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	371.258	—	—
Banküberziehungskredite	—	532	19.608.809	8.120
Managementgebühren (Anmerkung 3)	471.549	824.475	2.120.849	64.883
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	3.854.797	13.171.530	—
Sonstige Verbindlichkeiten	—	18.214	5.608	7.595
TOTAL PASSIVA	471.549	9.684.192	34.925.194	80.598
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	228.991.866	1.571.430.923	3.340.068.966	45.060.035
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	81.321.525	840.559.946	4.453.549.139	44.210.176
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	8.217.300	787.392.987	5.279.563.029	256.194.547
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	19.172.973	87.203.075	11.676.418	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	11.039.545	154.170.883	3.660.086
Klasse A-UK dis (*)	—	—	3.299.220	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	11,9435	15,6585	122,2737	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	18,6563	12,0355	12,3112
Klasse A-UK dis (*)	—	—	17,2232	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (***) USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	14,7544	16,0397	128,3191	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	18,8578	12,4227	10,1174
Klasse A-UK dis (*)	—	—	18,0286	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	11,4002	13,9728	110,8812	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	16,0808	10,5196	10,0988
Klasse A-UK dis (*)	—	—	15,6375	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	10,5224	14,2221	112,1200	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	15,3649	10,0392	9,1171
Klasse A-UK dis (*)	—	—	13,9359	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	258.840.110	1.481.625.622	2.964.406.161	37.349.549

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

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

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

	Teilfonds MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Value UCITS ETF EUR
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	163.946.731	2.724.573.021	4.160.440.076	251.500.285
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	511.140	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	3.992.499	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	1.326.620	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	—	—
Bankguthaben	1.562	818.654	30.964.358	29.641
Zinsforderungen	14.671	—	18.486	1.197
Dividendenforderungen	131.908	1.350.120	2.000.244	132.305
Sonstige Forderungen	—	—	125	—
TOTAL AKTIVA	164.094.872	2.732.060.914	4.193.934.429	251.663.428
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	2.232.872	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	1.930.229	—	—
Banküberziehungskredite	8.692	24.320	227.640	116.254
Managementgebühren (Anmerkung 3)	176.050	661.354	1.570.664	193.674
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	1.318	13.418	25.076	2.953
TOTAL PASSIVA	186.060	2.629.321	4.056.252	312.881
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	163.908.812	2.729.431.593	4.189.878.177	251.350.547
NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	97.204.277	1.904.085.406	4.043.020.306	150.595.214
NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	104.346.949	1.402.320.155	3.245.317.739	76.961.151
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	1.248.852	10.505.010	4.913.116	6.264.351
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	41.794.728	61.437.049	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	1.430.295	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	1.628.157	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.601.813	40.690.356	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	13.337.317	2.936.036	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	5.155.676	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	6.617.967	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	634.664	63.543.745	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	131,2476	120,4576	151,9920	40,1240
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	26,3196	26,4444	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	22,7368	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	21,2860	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	24,8367	19,1454	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	17,5621	12,4066	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	13,9128	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	14,4168	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	23,6142	14,6996	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Value UCITS ETF EUR
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	108,1119	101,3396	126,4902	34,1818
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	21,6464	21,5785	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	18,8729	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	17,9608	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	20,5037	15,6828	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	14,7154	10,2847	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	11,3232	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	11,8936	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	19,2675	11,9031	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	23,4014	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	103,6295	104,3819	129,7960	38,1285
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	21,8806	21,7572	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	19,3422	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	18,4879	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	20,7269	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	10,6044	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	11,4693	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	19,0993	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	23,4615	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	43,7300	46,0900	18,6100	35,6500
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	18,4268	16,2923	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	14,7457	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	14,3298	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	14,3298	13,9313	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	12,1831	9,9170	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	9,9170	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	10,3068	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	11,7509	10,3068	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	16,6500	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	143.188.303	2.360.779.583	3.264.156.811	236.271.619

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

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

	Teilfonds MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (****) EUR	Teilfonds MSCI Europe UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD	Teilfonds MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	85.981.233	461.867.366	232.909.713	202.924.367.410
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	11.100	370.587
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	1.724.732.144
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	269.243	153.703	28.952	—
Bankguthaben	99.102	534.519	1.556.236	469.922.932
Zinsforderungen	—	1.878	146	—
Dividendenforderungen	33.535	495.192	355.731	116.684.436
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	86.383.113	463.052.658	234.861.878	205.236.077.509
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	232.728	78.223	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	288.531	1.818.698.099
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	67.899	953.652	—	1.490.066
Managementgebühren (Anmerkung 3)	18.175	315.602	306.525	66.776.728
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	—	2.760	14.622	927.749
TOTAL PASSIVA	318.802	1.350.237	609.678	1.887.892.642
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	86.064.311	461.702.421	234.252.200	203.348.184.867
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	—	419.843.723	259.788.578	79.950.441.841
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	—	460.007.118	315.386.765	42.787.720.796
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	234.256	4.508.100	1.606.864	31.583.716
Klasse (CAD) A-acc (*)	91.499	—	—	14.362.642
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	6.992.293
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	3.934.110	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.941.296	3.373.202	—	14.980.965
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	16.493.740
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	13,7475	79,2472	145,7822	3.007,6829
Klasse (CAD) A-acc (*)	13,9319	—	—	1.789,9191
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	22,5480
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	15,3283	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,7292	13,7108	—	15,9962
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	16,4998
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (****) EUR	Teilfonds MSCI Europe UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD	Teilfonds MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	64,6721	154,9452	2.842,3716
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	1.668,4723
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	21,4426
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	12,5423	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	11,1878	—	15,0140
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	14,3855	—	15,3580
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	—	68,3203	152,0394	2.544,3858
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	1.469,5997
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	19,3471
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	12,8251	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	11,4381	—	13,3485
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	14,4346	—	13,4151
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	11,0937	41,0300	144,2409	2.394,2400
Klasse (CAD) A-acc (*)	11,0937	—	—	1.441,2900
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	18,4166
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	11,5153	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,0771	10,1755	—	10,1811
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	12,0025	—	9,3716
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	83.038.043	366.056.391	243.669.640	194.834.615.560

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

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

(****) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	Teilfonds MSCI Japan UCITS ETF JPY	Teilfonds MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Singapore UCITS ETF SGD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	421.837.888.635	126.305.077	1.254.447.528	44.743.746
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	12.233.637	3.526	52.382	920
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	999.290.589	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	4.390	—	2.209
Bankguthaben	1.093.011.480	588.287	3.981.558	93.718
Zinsforderungen	9.089.860	1.673	—	70
Dividendenforderungen	457.337.739	126.648	989.544	100.628
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	424.408.851.940	127.029.601	1.259.471.012	44.941.291
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	1.134.029.864	145.846	276.646	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	27.514.341	—	—	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	200.420.212	256.961	617.102	55.815
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	3.662.688	5.181	9.751	—
TOTAL PASSIVA	1.365.627.105	407.988	903.499	55.815
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	423.043.224.835	126.621.613	1.258.567.513	44.885.476
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	276.916.786.977	137.749.287	921.960.241	73.198.753
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	353.578.933.619	162.752.291	523.603.102	62.639.211
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	18.005.405	2.487.322	13.848.952	1.913.651
Klasse (CAD) A-acc (*)	105.513.983	549.148	7.619.887	—
Klasse A-UK dis (*)	1.972.254	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	6.305.967	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.944.193	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.891.745	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	978.962	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	6.042.002	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	6.172,4297	46,7557	84,4571	23,4554
Klasse (CAD) A-acc (*)	2.510,0986	18,8021	11,6701	—
Klasse A-UK dis (*)	2.198,1348	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	18,8464	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	17,7072	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	17,9992	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	13,8757	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	17,1036	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds MSCI Japan UCITS ETF JPY	Teilfonds MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Singapore UCITS ETF SGD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	5.539,2383	45,9648	84,3944	22,4769
Klasse (CAD) A-acc (*)	2.216,0711	18,0075	11,4903	—
Klasse A-UK dis (*)	1.972,5116	13,6780	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	16,7635	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	15,9899	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,0047	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	12,4581	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	13,1906	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	15,1012	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	21,9776	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	5.196,7512	44,6509	75,0370	25,8505
Klasse (CAD) A-acc (*)	2.040,6292	16,9328	—	—
Klasse A-UK dis (*)	1.848,3425	13,2865	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	11,7439	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	12,2235	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	20,2614	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	4.617,0000	35,9700	52,8100	25,4697
Klasse (CAD) A-acc (*)	1.823,4100	16,5299	9,3263	—
Klasse A-UK dis (*)	1.417,2420	13,0582	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	14,4870	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	13,6607	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,6607	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	10,9595	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	10,9595	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	12,8085	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	15,9378	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	359.495.339.737	109.179.511	1.165.837.236	43.623.373

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

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

	Teilfonds MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (****) CHF	Teilfonds MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	2.094.651.946	27.168.920	1.425.740.125	2.623.549.045
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	136.850	101.843
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	1.784.488
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	420.845	—	—	—
Bankguthaben	787.546	917	8.948.924	8.310.187
Zinsforderungen	14.546	—	3.959	—
Dividendenforderungen	1.311	—	4.307.888	1.260.131
Sonstige Forderungen	1.260	—	—	—
TOTAL AKTIVA	2.095.877.454	27.169.837	1.439.137.746	2.635.005.694
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	1.484.145	—	1.985.154	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	37.773	—	16.547	1.179
Managementgebühren (Anmerkung 3)	910.072	8.811	460.830	690.824
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	9.152	—	581	3.105
TOTAL PASSIVA	2.441.142	8.811	2.463.112	695.108
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	2.093.436.312	27.161.026	1.436.674.634	2.634.310.586
NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	1.875.750.333	—	1.555.679.083	1.953.229.913
NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	1.152.442.702	—	1.972.102.526	1.290.486.152
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	18.313.173	—	2.331.032	11.826.180
Klasse (CAD) A-acc (*)	43.412.784	1.867.759	49.116.824	—
Klasse A-UK dis (*)	2.058.782	—	1.538.290	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	3.098.979	643.478
Klasse (hedged to EUR) A-dis	873.262	—	—	5.856.334
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10.706.907	—	4.336.674	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	2.177.664	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	320.521	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	684.060	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	6.007.822	—	3.731.183	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	24,6532	—	18,4882	206,2015
Klasse (CAD) A-acc (*)	28,8101	14,5420	25,3527	—
Klasse A-UK dis (*)	20,5264	—	11,9758	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	12,6563	27,2868
Klasse (hedged to EUR) A-dis	15,9073	—	—	26,4968
Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,1132	—	13,7839	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	22,5579	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	25,2600	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	13,8079	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	13,9925	—	17,4031	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (****) CHF	Teilfonds MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	20,3625	—	16,0570	159,8573
Klasse (CAD) A-acc (*)	23,4681	—	21,2500	—
Klasse A-UK dis (*)	16,9658	—	10,3977	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	20,1747
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	10,7042	21,2695
Klasse (hedged to EUR) A-dis	13,1027	—	—	20,7198
Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,0978	—	11,6307	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	18,4934	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	20,4364	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	11,2825	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	11,2822	—	14,5424	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	26,8696	—	16,9382	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	20,2721	—	19,2511	130,9987
Klasse (CAD) A-acc (*)	22,9820	—	24,5448	—
Klasse A-UK dis (*)	16,8923	—	12,5580	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	16,9159
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	17,6726
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	17,3662
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	18,3766	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	19,9777	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	26,0766	—	19,4569	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	15,1897	—	17,5618	52,2900
Klasse (CAD) A-acc (*)	15,1293	11,7285	16,9092	—
Klasse A-UK dis (*)	12,9964	—	11,0015	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	12,0124
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	10,2967	12,0124
Klasse (hedged to EUR) A-dis	12,3146	—	—	12,0783
Klasse (hedged to EUR) A-acc	12,5125	—	10,9980	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	14,6831	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	14,6831	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	10,5310	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	10,5310	—	13,6818	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	18,1905	—	15,2900	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	1.593.643.446	24.854.093	1.382.367.389	2.106.458.401

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

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

(****) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	Teilfonds MSCI USA UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World UCITS ETF USD	Teilfonds Solactive China Technology UCITS ETF (***) USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	601.867.100	5.258.202.012	1.251.745.848	36.934.274
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	22.020	87.749	58.486	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	45.593
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	1.529.547	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	129	—
Bankguthaben	2.045.657	6.607.820	3.601.619	1.101.972
Zinsforderungen	832	—	10.978	95
Dividendenforderungen	258.584	3.274.497	847.280	—
Sonstige Forderungen	—	—	7.226	—
TOTAL AKTIVA	604.194.193	5.269.701.625	1.256.271.566	38.081.934
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	7.756	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	2.600.230	—	—
Banküberziehungskredite	—	—	—	1.066.467
Managementgebühren (Anmerkung 3)	393.789	1.562.448	836.847	56.563
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	9.618	14.954	1.892	—
TOTAL PASSIVA	403.407	4.177.632	846.495	1.123.030
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	603.790.786	5.265.523.993	1.255.425.071	36.958.904
NETTOFONDVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2020	665.030.330	3.580.761.437	1.032.796.924	—
NETTOFONDVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2019	600.405.764	1.955.534.994	1.196.065.652	—
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	1.299.050	27.363.796	3.871.418	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	36.857.373	—	3.682.282
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	560.622
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	464,7941	152,8175	324,2804	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	29,4068	—	8,7491
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	7,4384
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds MSCI USA UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World UCITS ETF USD	Teilfonds Solactive China Technology UCITS ETF (****) USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	371,2187	124,0281	269,7403	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	23,5860	—	—
Klasse A-UK dis (*)	32,9083	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	311,4303	105,8848	236,5647	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	19,8603	—	—
Klasse A-UK dis (*)	27,4437	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	131,9600	51,7100	142,8400	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	16,6578	—	13,2061
Klasse A-UK dis (*)	16,2896	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	11,3616
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	302.530.817	4.059.445.487	707.650.995	45.624.247

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

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

(****) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	Teilfonds Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (***) EUR
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	595.485.197	507.362.694	68.116.524	213.852.820
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	1.362.887	8.350.766	300.903	—
Bankguthaben	989.723	1.308.503	205.543	113.984
Zinsforderungen	3.858.857	2.819.277	400.855	672.635
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	38.313	—	—
TOTAL AKTIVA	601.696.664	519.879.553	69.023.825	214.639.439
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	2.063.742	9.424.545	495.804	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	47	—	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	93.542	100.071	18.739	38.983
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	472	678	104	11.455
TOTAL PASSIVA	2.157.756	9.525.341	514.647	50.438
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	599.538.908	510.354.212	68.509.178	214.589.001
NETTOFONDVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2020	359.559.987	451.475.267	91.558.452	16.513.537
NETTOFONDVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2019	303.425.286	367.347.538	95.305.633	12.273.481
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	47.096.779	37.168.621	636.761	13.666.222
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	12,7299	13,7308	107,5901	15,7021
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (***) EUR
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	12,9613	13,8430	109,8159	15,0260
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	13,4935	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	16,0280	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	12,7254	13,7992	107,3262	14,9677
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	13,4274	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	15,6833	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	11,8107	13,1520	88,3100	14,8217
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	13,0554	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	13,4610	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	595.340.868	505.762.712	67.851.033	212.427.274

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

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

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

	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex- Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (***) JPY	Teilfonds Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (***) EUR
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	47.787.060	39.639.196	15.281.797.238	1.541.436.504
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	158.565	407.620	1.464.516.601	6.601.667
Bankguthaben	25.609	119.193	186.157.017	5.264.994
Zinsforderungen	152.499	146.691	21.062.762	7.297.796
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	48.123.733	40.312.700	16.953.533.618	1.560.600.961
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	541.027
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	563.800	1.653.025.170	11.133.829
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	—	—	278.559
Managementgebühren (Anmerkung 3)	9.529	13.087	2.800.759	327.682
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	6.214	1.240	—	1.218
TOTAL PASSIVA	15.743	578.127	1.655.825.929	12.282.315
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	48.107.990	39.734.573	15.297.707.689	1.548.318.646
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	7.495.276	53.233.100	3.962.040.689	1.291.320.127
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	4.155.009	62.867.182	—	578.110.901
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	2.066.636	3.646.615	—	70.270.295
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	13.006.127	27.393.697
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	3.314.675
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	5.443.059
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	23,2784	10,8963	—	14,6374
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	1.176,1924	15,2667
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	14,5216
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	11,5066
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex- Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (***) JPY	Teilfonds Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (***) EUR
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	21,9574	11,0108	—	14,9281
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	1.180,3925	15,4829
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	14,4457
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	14,7714
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	11,6324
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	20,1352	10,9594	—	14,5772
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	15,0222
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	14,1567
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	14,3877
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ERSTAUFGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	18,8329	10,7755	—	13,6923
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	1.183,7587	14,2972
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	13,8478
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	13,8478
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	11,2706
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	46.408.183	39.637.878	15.288.700.392	1.542.657.602

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

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

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

	Teilfonds Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (***) USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	83.707.425	1.214.166.891	1.488.814.906	270.172.113
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	65.699	12.748.826	7.670.491	2.099.242
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	158.719	—	—	—
Bankguthaben	1.605.591	8.866.239	406.956	79.939
Zinsforderungen	511.497	7.066.452	3.093.978	733.163
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	86.048.931	1.242.848.408	1.499.986.331	273.084.457
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	488.427	9.838.225	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	165.784	9.583.161	33.449	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	17.767	291.196	230.200	54.762
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	—	379	114.598	48.111
TOTAL PASSIVA	671.978	19.712.961	378.247	102.873
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	85.376.953	1.223.135.447	1.499.608.084	272.981.584
NETTOFONDVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2020	42.872.733	1.292.428.093	1.001.300.057	133.308.729
NETTOFONDVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2019	—	553.443.581	934.068.753	95.887.343
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	—	15.467.801	8.547.563	9.621.934
Klasse (CAD) A-acc (*)	3.081.070	4.254.008	40.156.962	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	7.598.958	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	6.541.208	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.346.536	30.675.112	46.937.656	189.356
Klasse (hedged to GBP) A-dis	304.908	8.109.814	—	3.974.737
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	1.606.940	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	203.834	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	—	18,2750	13,6642	18,4524
Klasse (CAD) A-acc (*)	13,4499	21,6298	15,0696	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	14,9545	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	13,0436	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,1551	17,2081	12,1941	15,7171
Klasse (hedged to GBP) A-dis	14,0507	11,2381	—	17,0981
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	15,2220	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	14,8646	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (***) USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	19,1200	13,3354	17,7632
Klasse (CAD) A-acc (*)	14,0114	22,1791	14,2830	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	15,8414	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	12,5152	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,5636	17,8243	11,6652	14,8570
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	11,7724	—	16,4681
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	14,4710	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	—	17,7936	12,4272	14,3228
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	20,0972	13,1973	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	15,0006	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	11,7709	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	16,4032	10,9370	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	11,0577	—	13,4193
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	13,4787	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	—	15,6180	12,3950	13,7936
Klasse (CAD) A-acc (*)	13,0735	20,0168	12,2680	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	15,1270	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	12,2120	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,2773	14,3427	11,1720	13,1287
Klasse (hedged to GBP) A-dis	13,7648	10,6460	—	12,0653
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	13,0735	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	14,4908	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	84.612.377	1.217.271.364	1.443.271.468	256.102.752

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

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

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

	Teilfonds Bloomberg US 1- 3 Year Treasury Bond UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg US 7- 10 Year Treasury Bond UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (***) USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	250.492.866	75.044.898	34.349.837	1.304.795.834
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	506.272	—	309.568	9.443.379
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	—	—
Bankguthaben	199.980	24.871	19.808	6.046.788
Zinsforderungen	686.548	286.731	200.464	5.822.980
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	251.885.666	75.356.500	34.879.677	1.326.108.981
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	—	4.678.945
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	12.154	—	4.549	7.068.610
Managementgebühren (Anmerkung 3)	57.002	11.603	26.025	138.125
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	554	231	1.291	22.360
TOTAL PASSIVA	69.710	11.834	31.865	11.908.040
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	251.815.956	75.344.666	34.847.812	1.314.200.941
NETTOFONDVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2020	101.932.325	65.194.946	83.624.151	1.178.809.123
NETTOFONDVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2019	152.373.893	66.137.290	74.902.031	1.016.577.975
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	962.479	766.619	—	24.858.422
Klasse (CAD) A-acc (*)	12.336.745	3.073.076	—	15.114.374
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	7.482.938
Klasse (hedged to EUR) A-dis	4.611.328	—	2.818.580	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	32.386.930
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	1.254.771
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	25,2064	45,4004	—	14,7138
Klasse (CAD) A-acc (*)	13,7922	13,1920	—	17,0671
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	14,0214
Klasse (hedged to EUR) A-dis	10,9467	—	10,8720	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	14,9834
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	13,8184
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds Bloomberg US 1- 3 Year Treasury Bond UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg US 7- 10 Year Treasury Bond UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (***) USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	25,4838	47,3606	—	15,0913
Klasse (CAD) A-acc (*)	13,8925	13,6230	—	17,2291
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	14,3220
Klasse (hedged to EUR) A-dis	11,1609	—	11,6933	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	15,2697
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	14,1972
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	25,1350	43,8803	—	14,7583
Klasse (CAD) A-acc (*)	13,4833	12,4004	—	16,4060
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	13,8766
Klasse (hedged to EUR) A-dis	11,1474	—	10,2551	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	14,7471
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	13,9803
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	24,9100	40,7300	—	14,1820
Klasse (CAD) A-acc (*)	12,8145	11,1085	—	15,1007
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	13,8330
Klasse (hedged to EUR) A-dis	12,1990	—	11,1700	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	14,2650
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	14,2550
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	252.026.905	76.146.437	34.891.922	1.311.623.876

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

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

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

	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (***) USD	Teilfonds J.P. Morgan CNY China Government 1- 10 Year Bond UCITS ETF CNY	Teilfonds J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	657.787.232	796.542.560	3.099.648.155	188.554.565
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	5.617	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	7.877.389	11.749.076	—	220.596
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	33.900	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	5.556.348	34.601.947	—
Bankguthaben	5.519.827	7.428.561	22.091.145	2.985.379
Zinsforderungen	4.241.639	11.882.658	51.345.689	3.056.462
Dividendenforderungen	—	—	—	416
Sonstige Forderungen	—	6.322	—	491
TOTAL AKTIVA	675.426.087	833.205.042	3.207.686.936	194.817.909
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	—	—	8.633
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	3.419.943	8.190.688	30.817.488	1.215.825
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	6.162.008	9.221.616	—	34.422
Managementgebühren (Anmerkung 3)	146.308	336.346	1.366.690	58.024
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	9.559	1.900	—	23.468
TOTAL PASSIVA	9.737.818	17.750.550	32.184.178	1.340.372
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	665.688.269	815.454.492	3.175.502.758	193.477.537
NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	1.240.879.467	731.814.717	239.195.140	144.867.658
NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	828.516.564	825.005.008	—	277.475.305
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	5.517.785	6.802.233	—	6.128.001
Klasse (CAD) A-acc (*)	4.237.713	702.286	38,864,032(****)	6.631.544
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	3.552.783	4.455.936	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	14.395.894	33.209.001	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	4.364.013	13.416.253	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	18,1875	11,2786	—	14,0026
Klasse (CAD) A-acc (*)	15,1178	14,5892	12,8203 (****)	16,2359
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	18,5406	12,2087	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	19,9134	12,6966	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	17,4210	10,4169	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (***) USD	Teilfonds J.P. Morgan CNY China Government 1- 10 Year Bond UCITS ETF CNY	Teilfonds J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	18,9706	12,1049	—	16,0649
Klasse (CAD) A-acc (*)	15,4111	14,9952	11,9618 (****)	17,7737
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	19,1480	12,7237	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	20,5053	13,2033	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	18,1950	11,2061	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	17,7882	12,1363	—	16,5301
Klasse (CAD) A-acc (*)	14,0274	14,3300	—	17,4219
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	17,7474	12,4034	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	18,9601	12,8471	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	17,2325	11,3865	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	16,1460	10,6700	—	14,4184
Klasse (CAD) A-acc (*)	12,2336	13,0844	11,0506 (****)	16,0034
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	15,5610	10,8640	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,0990	11,2220	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	16,3590	11,4150	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	656.566.433	837.627.745	3.063.918.706	210.472.694

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

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

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

(****) Die Aktienklasse ist in USD ausgewiesen.

	Teilfonds J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR	Teilfonds J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	20.439.925	394.495.247	581.313.874	622.019.474
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	2.811.661	6.948.745	5.584.578
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	8.522
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	384.377	288.970	12.244.755	3.054.268
Bankguthaben	13.666	5.668.600	4.697.808	3.475.734
Zinsforderungen	163.297	1.928.256	7.599.540	6.473.807
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	21.001.265	405.192.734	612.804.722	640.616.383
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	386.822	8.439.181	20.438.593	5.518.907
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	2.391.390	5.380.417	4.048.197
Managementgebühren (Anmerkung 3)	15.140	88.171	232.687	253.245
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	—	2.107	1.512	4.265
TOTAL PASSIVA	401.962	10.920.849	26.053.209	9.824.614
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	20.599.303	394.271.885	586.751.513	630.791.769
NETTOFONDVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2020	25.664.275	128.694.667	464.053.161	551.317.657
NETTOFONDVERMOGEN PER 31. DEZEMBER 2019	—	15.022.567	444.066.690	67.092.372
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	—	—	10.556.105	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	1.800.952	7.857.085	—	13.222.527
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	7.771.095	1.034.146	2.002.735
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	1.628.109	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	12.022.412	25.380.589	28.636.931
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	2.423.226	5.239.063	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	670.723	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	—	—	11,9654	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	11,4380	10,9508	—	14,4098
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	11,2871	10,9669	12,1979
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	11,3320	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	11,8058	11,9884	12,6957
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	12,6998	11,4144	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	13,2321	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR	Teilfonds J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	—	12,4284	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	11,8874	11,7529	—	14,7045
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	11,7351	11,0778	12,6043
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	11,8772	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	12,2354	12,0870	13,0843
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	13,0751	11,8770	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	13,5890	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	—	—	12,6439	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	10,7304	—	13,5289
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	10,9613	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	12,0077	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	11,9303	12,2338
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	12,2080	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	—	—	12,7168	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	11,6011	10,7706	—	13,1191
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	11,4932	10,8379	12,0846
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	11,8831	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	12,1637	11,7173	12,0004
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	13,0943	12,5035	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	13,5999	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	20.610.063	408.279.474	598.454.110	620.506.556

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

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

	Teilfonds SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (***) CHF	Teilfonds SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (***) CHF	Teilfonds Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD
AKTIVA			
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	178.554.792	216.372.743	1.807.436.736
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	15.462.384
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	207.544	460.818	—
Bankguthaben	77.185	55.672	10.985.545
Zinsforderungen	630.245	724.774	7.788.834
Dividendenforderungen	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—
TOTAL AKTIVA	179.469.766	217.614.007	1.841.673.499
PASSIVA			
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	256.010	447.037	1.008.567
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	—	11.999.340
Managementgebühren (Anmerkung 3)	43.398	43.525	413.380
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	110	610	180
TOTAL PASSIVA	299.518	491.172	13.421.467
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	179.170.248	217.122.835	1.828.252.032
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	173.239.468	198.044.748	667.602.978
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	180.577.623	175.294.241	225.619.954
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021			
Klasse A-dis (*)	15.054.788	15.110.592	4.226.469
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	63.191.469
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	15.361.456
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	55.412.892
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	12.879.900
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2021			
Klasse A-dis (*)	11,9012	14,3689	11,3354
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	11,7975
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	10,4883
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	10,5114
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	11,2141
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—

	Teilfonds SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (***) CHF	Teilfonds SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (***) CHF	Teilfonds Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020			
Klasse A-dis (*)	11,9568	14,6078	11,5947
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	11,9786
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	10,7738
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	10,7724
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	11,4926
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019			
Klasse A-dis (*)	11,9874	14,5509	11,2439
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	11,4235
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	10,4453
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	10,4082
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)			
Klasse A-dis (*)	11,7920	13,0390	10,6704
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	10,6704
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	10,3583
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	10,2889
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	11,4779
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2021	178.853.499	218.856.870	1.823.589.504

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

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

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

	UBS (Lux) Fund Solutions Konsolidierter Abschluss EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	616.526.092	527.256	9.481.158	1.546.748
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	238.323.161	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	7.638.767	—	31.252	18.756
Zinsertrag aus Bankguthaben	8.316	—	—	—
Sonstige Erträge	733	—	—	—
TOTAL ERTRAG	862.497.069	527.256	9.512.410	1.565.504
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	103.457.016	39.969	641.136	188.926
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	1.219.456	6.697	5.564	11.180
Sollzinsen auf Call-Account	992.984	1.640	7.061	2.407
Sonstige Aufwendungen	312.894	—	—	—
TOTAL AUFWAND	105.982.350	48.306	653.761	202.513
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	756.514.719	478.950	8.858.649	1.362.991
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	2.107.877.119	1.368.642	29.064.609	5.668.298
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(263.703.344)	4.518	1.764	171.931
Futures-Kontrakte	8.222.257	—	128.689	45.517
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	1.651.928.185	3.440.368	51.060.235	4.080.963
Devisengeschäften	(25.608.143)	538	1.184	986
Devisenterminkontrakte	17.603.234	—	—	50.078
Futures-Kontrakte	(444.950)	—	11.606	470

	Teilfonds Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF EUR	Teilfonds FTSE 100 UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI Canada UCITS ETF CAD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	6.062.311	2.832.788	3.307.288	70.414.711
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	23.980	6.958	2.531	5.663.968
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	6.086.291	2.839.746	3.309.819	76.078.679
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	453.325	541.068	164.296	12.292.472
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	19.537	16.085	5.231	48.856
Sollzinsen auf Call-Account	9.840	7.466	222	24.318
Sonstige Aufwendungen	2 ^(*)	—	—	1 ^(*)
TOTAL AUFWAND	482.704	564.619	169.749	12.365.647
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	5.603.587	2.275.127	3.140.070	63.713.032
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	13.430.119	24.210.418	708.070	164.901.526
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	237.168	1.310.854	(65.468)	(44.605.712)
Futures-Kontrakte	52.529	100.033	100.215	1.771.976
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	8.350.857	14.483.678	9.444.891	491.933.493
Devisengeschäften	(428)	475	(173)	(13.686)
Devisenterminkontrakte	56.658	229.169	—	(5.201.712)
Futures-Kontrakte	2.755	7.325	8.840	319.792

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

	Teilfonds MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (***) USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	2.883.511	22.171.438	96.008.343	1.144.854
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	571.933	16.797
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	22
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	2.883.511	22.171.438	96.580.276	1.161.673
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	925.625	3.329.939	10.115.474	159.435
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	107.618	110.269	93.472	21.650
Sollzinsen auf Call-Account	6.854	70.793	90.018	—
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	1.040.097	3.511.001	10.298.964	181.085
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	1.843.414	18.660.437	86.281.312	980.588
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(1.143.053)	45.422.243	302.023.649	4.035.473
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	277.974	(13.730.485)	(22.422.941)	15.595
Futures-Kontrakte	—	(553.596)	(1.474.773)	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	(41.689.492)	(80.755.744)	(480.417.856)	4.109.053
Devisengeschäften	315	(18.528)	(272.213)	107
Devisenterminkontrakte	—	—	(3.579)	—
Futures-Kontrakten	—	(114.502)	(899.089)	—

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

	Teilfonds MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Value UCITS ETF EUR
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	2.453.888	57.568.517	82.491.472	8.789.252
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	169.397	—	550.016	50.395
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	678	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	2.623.285	57.568.517	83.042.166	8.839.647
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	407.651	5.379.470	8.672.486	713.478
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	12.345	16.158	36.741	12.831
Sollzinsen auf Call-Account	387	26.653	244.787	15.341
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	420.383	5.422.281	8.954.014	741.650
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	2.202.902	52.146.236	74.088.152	8.097.997
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	7.478.460	179.906.670	152.403.661	19.184.926
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	21.870	8.128.083	96.546.828	38.015
Futures-Kontrakte	—	—	6.720.671	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	14.815.031	229.429.382	530.809.986	13.150.346
Devisengeschäften	1.532	(324)	9.111	800
Devisenterminkontrakte	—	4.185.658	14.087.979	—
Futures-Kontrakten	—	—	58.215	—

	Teilfonds MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (****) EUR	Teilfonds MSCI Europe UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD	Teilfonds MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	277.697	11.281.488	7.862.611	1.966.308.115
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	78.908	48.431	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	277.697	11.360.396	7.911.042	1.966.308.115
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	40.231	977.483	1.318.838	308.328.296
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	3.713	34.633	76.995	6.027.333
Sollzinsen auf Call-Account	385	19.379	1.439	2.688.286
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	44.329	1.031.495	1.397.272	317.043.915
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	233.368	10.328.901	6.513.770	1.649.264.200
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	153.768	17.967.802	3.727.668	7.074.349.217
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	117.725	615.526	25.365	537.022.048
Futures-Kontrakte	—	—	(17.677)	(81.119.769)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	2.943.190	69.508.210	(25.714.370)	(2.255.172.190)
Devisengeschäften	23	1.246	(30)	118.083
Devisenterminkontrakte	(232.728)	75.883	—	1.616.540.325
Futures-Kontrakte	—	—	(46.700)	(2.474.413)

(****) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	Teilfonds MSCI Japan UCITS ETF JPY	Teilfonds MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Singapore UCITS ETF SGD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	5.844.440.935	4.896.490	23.079.124	2.215.111
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	152.841.670	18.103	—	380
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	1.437
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	5.997.282.605	4.914.593	23.079.124	2.216.928
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	671.086.789	415.334	4.348.470	311.899
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	5.809.379	18.544	50.795	7.001
Sollzinsen auf Call-Account	2.284.166	149	8.034	—
Sonstige Aufwendungen	1 ^(*)	5.863 ^(**)	—	—
TOTAL AUFWAND	679.180.335	439.890	4.407.299	318.900
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	5.318.102.270	4.474.703	18.671.825	1.898.028
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	16.200.934.849	3.332.477	51.712.947	3.684.912
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	1.745.811.214	(426.689)	(5.355.136)	26.135
Futures-Kontrakte	(305.886.886)	87.865	(111.061)	(33.944)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	16.708.733.711	(676.874)	(50.227.657)	1.090.569
Devisengeschäften	19.487.783	(13.834)	(108.097)	486
Devisenterminkontrakte	774.216.528	—	—	—
Futures-Kontrakte	(7.941.363)	(1.073)	(5.286)	(5.200)

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

(**) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Liquidationsgebühren.

	Teilfonds MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (****) CHF	Teilfonds MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	28.514.294	75.937	56.692.091	20.873.933
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	864.096	—	37.190	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	7.595
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	29.378.390	75.937	56.729.281	20.881.528
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	4.089.725	38.611	2.844.321	4.705.148
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	15.911	6.012	5.858	30.793
Sollzinsen auf Call-Account	41.630	945	1.486	5.367
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	4.147.266	45.568	2.851.665	4.741.308
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	25.231.124	30.369	53.877.616	16.140.220
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	52.698.513	31.376	(14.601.972)	445.929.309
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(4.705.173)	2.881	(2.371.258)	(14.089.145)
Futures-Kontrakte	—	—	2.253.005	602.310
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	304.640.335	2.314.827	213.719.670	91.259.668
Devisengeschäften	(12.013)	—	(2.177)	(3.224)
Devisenterminkontrakte	417.422	—	(1.140.894)	(2.726.041)
Futures-Kontrakte	—	—	200.040	(25.462)

(****) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	Teilfonds MSCI USA UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World UCITS ETF USD	Teilfonds Solactive China Technology UCITS ETF (****) USD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	5.880.115	59.905.468	17.066.360	30.053
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	16.440	—	189.931	802
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	5.896.555	59.905.468	17.256.291	30.855
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	828.382	9.555.285	3.483.793	78.007
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	5.397	73.480	15.043	39.048
Sollzinsen auf Call-Account	—	57.285	4.784	112
Sonstige Aufwendungen	5.607 ^(**)	—	—	—
TOTAL AUFWAND	839.386	9.686.050	3.503.620	117.167
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	5.057.169	50.219.418	13.752.671	(86.312)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	117.147.181	418.119.146	25.505.023	(855.603)
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(41.957)	7.194.690	(566.855)	(322.249)
Futures-Kontrakte	(3.578)	1.053.562	251.989	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	12.432.088	476.113.275	185.295.379	(8.689.973)
Devisengeschäften	—	(142.345)	(66.458)	(81)
Devisenterminkontrakte	—	—	—	45.593
Futures-Kontrakte	(33.223)	50.576	(34.537)	—

(**) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Liquidationsgebühren.

(****) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	Teilfonds Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (***) EUR
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	2.818.209	668.436	2.179.059
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	—	2.818.209	668.436	2.179.059
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	699.659	829.000	139.499	145.010
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	10.251	7.206	6.004	6.332
Sollzinsen auf Call-Account	13.872	13.084	2.197	1.307
Sonstige Aufwendungen	117.051 ^(****)	—	—	—
TOTAL AUFWAND	840.833	849.290	147.700	152.649
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	(840.833)	1.968.919	520.736	2.026.410
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	1.995.478	3.307.974	1.940.461	384.815
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	1.432	(140.079)	(92.601)	82.225
Futures-Kontrakte	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	(9.556.906)	(6.400.128)	(3.437.685)	1.034.189
Devisengeschäften	—	40.991	—	—
Devisenterminkontrakte	—	(35.740)	—	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	—

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

(*****) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich die Abschreibung auf Anleihen.

	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex- Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (***) EUR	Teilfonds Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (***) JPY	Teilfonds Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (***) EUR
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	746.958	—	—	10.376.176
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	746.958	—	—	10.376.176
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	59.459	83.552	10.465.540	3.076.820
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	2.717	5.614	1.135.673	19.000
Sollzinsen auf Call-Account	1.113	1.811	211.257	56.498
Sonstige Aufwendungen	—	36.011 ^(****)	9.549.427 ^(****)	—
TOTAL AUFWAND	63.289	126.988	21.361.897	3.152.318
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	683.669	(126.988)	(21.361.897)	7.223.858
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	427.490	209.280	(2.571.935)	15.288.405
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	9.292	(5.860)	(211.208)	6.314.495
Futures-Kontrakte	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	931.578	(552.439)	(5.251.873)	(40.935.050)
Devisengeschäften	—	—	2	1.038.423
Devisenterminkontrakte	—	—	—	(647.806)
Futures-Kontrakte	—	—	—	—

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

(*****) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich die Abschreibung auf Anleihen.

	Teilfonds Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (***) USD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	842.923	27.509.356	62.779.745	8.186.746
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	842.923	27.509.356	62.779.745	8.186.746
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	112.621	3.043.083	2.278.368	400.085
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	5.505	24.149	17.287	6.127
Sollzinsen auf Call-Account	2.220	76.061	9.515	2.786
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	120.346	3.143.293	2.305.170	408.998
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	722.577	24.366.063	60.474.575	7.777.748
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(156.084)	7.359.137	18.064.172	4.674.478
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(784.512)	(55.279.912)	(48.750.979)	(242.869)
Futures-Kontrakte	1.212	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	(3.159.833)	(64.449.783)	(9.753.763)	958.117
Devisengeschäften	(2.804)	(6.132.458)	(1.804)	337
Devisenterminkontrakte	(31.853)	(2.709.194)	(3.963.164)	(441.181)
Futures-Kontrakte	—	—	—	—

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

	Teilfonds Bloomberg US 1- 3 Year Treasury Bond UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg US 7- 10 Year Treasury Bond UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (***) USD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	428.291	851.974	804.642	19.022.244
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	428.291	851.974	804.642	19.022.244
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	177.381	88.184	119.472	2.712.943
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	6.100	3.084	5.650	18.347
Sollzinsen auf Call-Account	901	200	302	51.354
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	184.382	91.468	125.424	2.782.644
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	243.909	760.506	679.218	16.239.600
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	297.537	(773.191)	(3.522.346)	19.646.724
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(3.389.155)	6.826	(2.689.332)	(43.048.045)
Futures-Kontrakte	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	(2.067.546)	(2.539.767)	(2.176.002)	(47.020.388)
Devisengeschäften	(145)	—	126	(5.723.217)
Devisenterminkontrakte	(833.168)	—	(1.485.664)	(3.742.895)
Futures-Kontrakte	—	—	—	—

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

	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (***) USD	Teilfonds Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (***) USD	Teilfonds J.P. Morgan CNY China Government 1- 10 Year Bond UCITS ETF CNY	Teilfonds J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	20.188.876	40.920.964	62.604.459	10.357.177
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	20.188.876	40.920.964	62.604.459	10.357.177
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	1.841.585	3.786.536	7.081.779	943.576
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	18.136	17.657	363.949	68.847
Sollzinsen auf Call-Account	23.737	31.401	99.016	934
Sonstige Aufwendungen	1 ^(*)	—	—	—
TOTAL AUFWAND	1.883.459	3.835.594	7.544.744	1.013.357
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	18.305.417	37.085.370	55.059.715	9.343.820
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	17.063.180	(485.524)	7.890.989	101.820
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(30.824.274)	(47.320.694)	1.240.434	(4.595.155)
Futures-Kontrakte	—	140.526	—	416.164
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	(69.598.211)	(61.188.078)	36.080.724	(25.397.283)
Devisengeschäften	(4.805.818)	(2.211.265)	(8.363)	(165.343)
Devisenterminkontrakte	(9.108.436)	(1.448.145)	—	(54.412)
Futures-Kontrakte	—	13.009	—	(8.964)

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

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

	Teilfonds J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR	Teilfonds J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF USD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	1.721.360	22.698.559	16.186.442
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	—	1.721.360	22.698.559	16.186.442
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	35.249	617.992	2.605.974	2.874.854
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	11.294	31.455	14.305	14.185
Sollzinsen auf Call-Account	590	24.702	3.895	3.128
Sonstige Aufwendungen	13.217 ^(****)	—	—	—
TOTAL AUFWAND	60.350	674.149	2.624.174	2.892.167
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	(60.350)	1.047.211	20.074.385	13.294.275
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(289.386)	(698.134)	2.553.437	3.230.747
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(10.568)	(6.663.634)	(29.894.756)	(27.384.815)
Futures-Kontrakte	—	—	313.243	65.423
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	(474.437)	(19.921.433)	(22.449.022)	(28.793.084)
Devisengeschäften	—	(21.506)	(2.747.584)	(3.459.614)
Devisenterminkontrakte	—	2.307.214	724.055	(540.856)
Futures-Kontrakte	—	—	16.437	8.586

(*****) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich die Abschreibung auf Anleihen.

	Teilfonds SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (***) CHF	Teilfonds SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (***) CHF	Teilfonds Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD
ERTRAG			
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	—	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	113.547	9.467.182
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—
Sonstige Erträge	759(***)	—	—
TOTAL ERTRAG	759	113.547	9.467.182
AUFWAND			
Managementgebühren (Anmerkung 3)	358.463	406.677	2.539.077
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	5.510	4.644	16.242
Sollzinsen auf Call-Account	12.500	13.393	13.190
Sonstige Aufwendungen	66.262(***)	—	—
TOTAL AUFWAND	442.735	424.714	2.568.509
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	(441.976)	(311.167)	6.898.673
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:			
Anlagen	842.339	1.082.538	1.418.898
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(34.109)	(34.521)	(54.538.753)
Futures-Kontrakte	—	—	(670.971)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),			
Anlagen	(1.277.852)	(4.209.851)	(25.538.714)
Devisengeschäften	—	—	(4.610.526)
Devisenterminkontrakte	—	—	8.366.051
Futures-Kontrakte	—	—	—

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

(****) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich die Abschreibung auf Anleihen.

(*****) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Quellensteuern.

	UBS (Lux) Fund Solutions Konsolidierter Abschluss EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR	Teilfonds EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR
NETTOFONDVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	36.037.085.139	8.016.817	403.248.570	73.920.692
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	756.514.719	478.950	8.858.649	1.362.991
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	2.107.877.119	1.368.642	29.064.609	5.668.298
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(263.703.344)	4.518	1.764	171.931
Futures-Kontrakte	8.222.257	—	128.689	45.517
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	1.852.396.032	1.373.160	29.195.062	5.885.746
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	1.651.928.185	3.440.368	51.060.235	4.080.963
Devisengeschäften	(25.608.143)	538	1.184	986
Devisenterminkontrakte	17.603.234	—	—	50.078
Futures-Kontrakte	(444.950)	—	11.606	470
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	1.643.478.326	3.440.906	51.073.025	4.132.497
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.252.389.077	5.293.016	89.126.736	11.381.234
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	5.624.429.116	32.400.236	(52.559.355)	(21.158.505)
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(323.609.830)	(598.961)	(8.844.411)	(1.416.597)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDVERMÖGENS	9.553.208.363	37.094.291	27.722.970	(11.193.868)
Wechselkursdifferenz	1.605.383.501	—	—	—
NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	47.195.677.003	45.111.108	430.971.540	62.726.824
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)		680.000	11.309.927	4.634.750
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	—	257.679
Klasse (hedged to USD) A-acc		—	—	159.748
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)		2.984.000	1.000.000	315.754
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	—	75.798
Klasse (hedged to USD) A-acc		—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)		595.000	2.354.000	1.260.118
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	—	333.477
Klasse (hedged to USD) A-acc		—	—	159.748
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)		3.069.000	9.955.927	3.690.386
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc		—	—	—

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

	Teilfonds Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF EUR	Teilfonds FTSE 100 UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI Canada UCITS ETF CAD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	120.034.495	176.942.063	73.742.991	2.930.076.668
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	5.603.587	2.275.127	3.140.070	63.713.032
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	13.430.119	24.210.418	708.070	164.901.526
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	237.168	1.310.854	(65.468)	(44.605.712)
Futures-Kontrakte	52.529	100.033	100.215	1.771.976
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	13.719.816	25.621.305	742.817	122.067.790
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	8.350.857	14.483.678	9.444.891	491.933.493
Devisengeschäften	(428)	475	(173)	(13.686)
Devisenterminkontrakte	56.658	229.169	—	(5.201.712)
Futures-Kontrakte	2.755	7.325	8.840	319.792
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	8.409.842	14.720.647	9.453.558	487.037.887
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	27.733.245	42.617.079	13.336.445	672.818.709
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	16.991.618	(8.838.890)	(1.445.257)	264.427.627
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(5.152.434)	(2.396.407)	(2.712.119)	(35.389.255)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	39.572.429	31.381.782	9.179.069	901.857.081
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	159.606.924	208.323.845	82.922.060	3.831.933.749
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	6.884.361	6.883.374	1.225.260	36.575.342
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	13.958.755
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	454.615
Klasse (hedged to CHF) A-acc	327.690	1.138.090	—	9.460.236
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	12.016.683
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	477.205
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	3.093.180
Klasse (hedged to USD) A-acc	195.713	261.802	—	10.943.049
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	50.100
ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	4.477.336	2.340.777	61.200	21.274.540
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	8.889.949
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	185.508
Klasse (hedged to CHF) A-acc	165.642	269.520	—	533.533
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	2.461.319
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	869.652
Klasse (hedged to USD) A-acc	30.082	146.724	—	400.979
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	2.858.855	2.588.650	80.000	15.278.851
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	6.044.339
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	351.654
Klasse (hedged to CHF) A-acc	493.332	217.356	—	2.019.119
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	3.105.702
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	95.000
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	205.000
Klasse (hedged to USD) A-acc	225.795	408.526	—	1.823.917
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	50.100

	Teilfonds Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF EUR	Teilfonds Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF EUR	Teilfonds FTSE 100 UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI Canada UCITS ETF CAD
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	8.502.842	6.635.501	1.206.460	42.571.031
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	16.804.365
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	288.469
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.190.254	—	7.974.650
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	11.372.300
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	382.205
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	3.757.832
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	9.520.111
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

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

	Teilfonds MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (**) USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	81.321.525	840.559.946	4.453.549.139	44.210.176
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	1.843.414	18.660.437	86.281.312	980.588
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(1.143.053)	45.422.243	302.023.649	4.035.473
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	277.974	(13.730.485)	(22.422.941)	15.595
Futures-Kontrakte	—	(553.596)	(1.474.773)	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	(865.079)	31.138.162	278.125.935	4.051.068
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	(41.689.492)	(80.755.744)	(480.417.856)	4.109.053
Devisengeschäften	315	(18.528)	(272.213)	107
Devisenterminkontrakte	—	—	(3.579)	—
Futures-Kontrakten	—	(114.502)	(899.089)	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	(41.689.177)	(80.888.774)	(481.592.737)	4.109.160
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(40.710.842)	(31.090.175)	(117.185.490)	9.140.816
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	189.896.912	774.657.418	(960.299.910)	(8.290.957)
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(1.515.729)	(12.696.266)	(35.994.773)	—
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	147.670.341	730.870.977	(1.113.480.173)	849.859
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	228.991.866	1.571.430.923	3.340.068.966	45.060.035
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	5.511.690	45.620.955	16.711.584	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	5.770.148	181.727.316	4.369.722
Klasse A-UK dis (*)	—	—	2.861.852	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	13.661.283	47.926.126	2.758.120	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	9.740.942	79.647.434	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	2.162.169	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	6.344.006	7.793.286	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	4.471.545	107.203.867	709.636
Klasse A-UK dis (*)	—	—	1.724.801	—
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	19.172.973	87.203.075	11.676.418	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	11.039.545	154.170.883	3.660.086
Klasse A-UK dis (*)	—	—	3.299.220	—

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

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

	Teilfonds MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Value UCITS ETF EUR
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	97.204.277	1.904.085.406	4.043.020.306	150.595.214
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	2.202.902	52.146.236	74.088.152	8.097.997
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	7.478.460	179.906.670	152.403.661	19.184.926
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	21.870	8.128.083	96.546.828	38.015
Futures-Kontrakte	—	—	6.720.671	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	7.500.330	188.034.753	255.671.160	19.222.941
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	14.815.031	229.429.382	530.809.986	13.150.346
Devisengeschäften	1.532	(324)	9.111	800
Devisenterminkontrakte	—	4.185.658	14.087.979	—
Futures-Kontrakten	—	—	58.215	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	14.816.563	233.614.716	544.965.291	13.151.146
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	24.519.795	473.795.705	874.724.603	40.472.084
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	44.374.889	381.986.236	(711.968.703)	69.376.338
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(2.190.149)	(30.435.754)	(15.898.029)	(9.093.089)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	66.704.535	825.346.187	146.857.871	100.755.333
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	163.908.812	2.729.431.593	4.189.878.177	251.350.547
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	899.108	9.820.271	6.253.649	4.405.709
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	36.693.734	81.215.304	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	1.258.355	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	692.715	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.068.388	44.456.373	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	4.191.287	3.077.402	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	6.772.307	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	1.495.653	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	886.208	71.385.636	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	74.651	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	479.677	5.919.284	1.779.387	9.095.097
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	19.628.919	21.405.104	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	507.890	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	1.629.113	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	993.074	2.869.794	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	10.924.584	178.434	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	267.968	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	6.315.631	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	1.558.580	11.134.719	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	129.933	5.234.545	3.119.920	7.236.455
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	14.527.925	41.183.359	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	335.950	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	693.671	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	459.649	6.635.811	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	1.778.554	319.800	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	1.884.599	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	1.193.317	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	1.810.124	18.976.610	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	74.651	—

	Teilfonds MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI EMU Value UCITS ETF EUR
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	1.248.852	10.505.010	4.913.116	6.264.351
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	41.794.728	61.437.049	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	1.430.295	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	1.628.157	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.601.813	40.690.356	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	13.337.317	2.936.036	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	5.155.676	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	6.617.967	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	634.664	63.543.745	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

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

	Teilfonds MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (****) EUR	Teilfonds MSCI Europe UCITS ETF EUR	Teilfonds MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD	Teilfonds MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	—	419.843.723	259.788.578	79.950.441.841
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	233.368	10.328.901	6.513.770	1.649.264.200
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	153.768	17.967.802	3.727.668	7.074.349.217
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	117.725	615.526	25.365	537.022.048
Futures-Kontrakte	—	—	(17.677)	(81.119.769)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	271.493	18.583.328	3.735.356	7.530.251.496
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	2.943.190	69.508.210	(25.714.370)	(2.255.172.190)
Devisengeschäften	23	1.246	(30)	118.083
Devisenterminkontrakte	(232.728)	75.883	—	1.616.540.325
Futures-Kontrakte	—	—	(46.700)	(2.474.413)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	2.710.485	69.585.339	(25.761.100)	(640.988.195)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	3.215.346	98.497.568	(15.511.974)	8.538.527.501
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	82.874.615	(49.280.949)	(3.288.541)	115.678.451.915
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(25.650)	(7.357.921)	(6.735.863)	(819.236.390)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	86.064.311	41.858.698	(25.536.378)	123.397.743.026
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	86.064.311	461.702.421	234.252.200	203.348.184.867
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	—	5.349.853	1.676.648	20.712.717
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	—	6.707.143
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	574.890
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.533.586	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	4.585.079	—	4.261.886
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	406.240	—	229.204
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	486.928	583.203	900.082	25.402.266
Klasse (CAD) A-acc (*)	146.499	—	—	15.945.589
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	7.140.222
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	2.972.454	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	6.284.927	1.120.227	—	12.322.732
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	90.000	—	16.477.521
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	252.672	1.424.956	969.866	14.531.267
Klasse (CAD) A-acc (*)	55.000	—	—	8.290.090
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	722.819
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	571.930	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	343.631	2.332.104	—	1.603.653
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	496.240	—	212.985
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	234.256	4.508.100	1.606.864	31.583.716
Klasse (CAD) A-acc (*)	91.499	—	—	14.362.642
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	6.992.293
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	3.934.110	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.941.296	3.373.202	—	14.980.965
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	16.493.740

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

(****) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	Teilfonds MSCI Japan UCITS ETF JPY	Teilfonds MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Singapore UCITS ETF SGD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	276.916.786.977	137.749.287	921.960.241	73.198.753
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	5.318.102.270	4.474.703	18.671.825	1.898.028
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	16.200.934.849	3.332.477	51.712.947	3.684.912
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	1.745.811.214	(426.689)	(5.355.136)	26.135
Futures-Kontrakte	(305.886.886)	87.865	(111.061)	(33.944)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	17.640.859.177	2.993.653	46.246.750	3.677.103
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	16.708.733.711	(676.874)	(50.227.657)	1.090.569
Devisengeschäften	19.487.783	(13.834)	(108.097)	486
Devisenterminkontrakte	774.216.528	—	—	—
Futures-Kontrakte	(7.941.363)	(1.073)	(5.286)	(5.200)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	17.494.496.659	(691.781)	(50.341.040)	1.085.855
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	40.453.458.106	6.776.575	14.577.535	6.660.986
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	107.283.498.719	(14.645.387)	336.592.014	(33.024.440)
Dividendenausüttung (Anmerkung 5)	(1.610.518.967)	(3.258.862)	(14.562.277)	(1.949.823)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	146.126.437.858	(11.127.674)	336.607.272	(28.313.277)
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	423.043.224.835	126.621.613	1.258.567.513	44.885.476
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	13.762.231	2.664.733	10.808.274	3.256.622
Klasse (CAD) A-acc (*)	79.121.057	627.768	853.101	—
Klasse A-UK dis (*)	939.147	289.582	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	4.420.504	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.568.705	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.223.384	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	731.214	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	455.261	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	1.813.312	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	112.355	—	—	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	9.175.548	174.075	4.716.200	257.032
Klasse (CAD) A-acc (*)	63.764.580	22.343	6.982.343	—
Klasse A-UK dis (*)	1.134.107	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.140.072	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	704.293	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.595.272	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	450.643	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	472.266	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	4.658.710	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	91.000	—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	4.932.374	351.486	1.675.522	1.600.003
Klasse (CAD) A-acc (*)	37.371.654	100.963	215.557	—
Klasse A-UK dis (*)	101.000	289.582	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	254.609	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	328.805	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.926.911	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	202.895	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	927.527	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	430.020	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	203.355	—	—	—

	Teilfonds MSCI Japan UCITS ETF JPY	Teilfonds MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI Singapore UCITS ETF SGD
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	18.005.405	2.487.322	13.848.952	1.913.651
Klasse (CAD) A-acc (*)	105.513.983	549.148	7.619.887	—
Klasse A-UK dis (*)	1.972.254	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	6.305.967	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.944.193	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.891.745	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	978.962	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	6.042.002	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

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

	Teilfonds MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (****) CHF	Teilfonds MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	1.875.750.333	—	1.555.679.083	1.953.229.913
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	25.231.124	30.369	53.877.616	16.140.220
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	52.698.513	31.376	(14.601.972)	445.929.309
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(4.705.173)	2.881	(2.371.258)	(14.089.145)
Futures-Kontrakte	—	—	2.253.005	602.310
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	47.993.340	34.257	(14.720.225)	432.442.474
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	304.640.335	2.314.827	213.719.670	91.259.668
Devisengeschäften	(12.013)	—	(2.177)	(3.224)
Devisenterminkontrakte	417.422	—	(1.140.894)	(2.726.041)
Futures-Kontrakte	—	—	200.040	(25.462)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	305.045.744	2.314.827	212.776.639	88.504.941
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	378.270.208	2.379.453	251.934.030	537.087.635
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(153.230.016)	24.781.573	(368.789.385)	159.529.855
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(7.354.213)	—	(2.149.094)	(15.536.817)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	217.685.979	27.161.026	(119.004.449)	681.080.673
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	2.093.436.312	27.161.026	1.436.674.634	2.634.310.586
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	18.114.943	—	2.321.151	10.602.394
Klasse (CAD) A-acc (*)	44.741.309	—	66.243.233	—
Klasse A-UK dis (*)	2.005.914	—	1.766.849	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	691.574
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	2.169.561	624.282
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.245.860	—	—	8.975.874
Klasse (hedged to EUR) A-acc	17.998.470	—	4.006.227	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.747.708	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.302.495	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	800.060	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	6.983.899	—	2.861.870	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	77.514	—	106.087	—
ANZAHL AUSGEGEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	2.293.382	—	798.039	5.121.895
Klasse (CAD) A-acc (*)	5.975.087	2.137.759	1.530.485	—
Klasse A-UK dis (*)	248.868	—	206.681	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	120.000
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	1.549.491	303.625
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	4.110.509
Klasse (hedged to EUR) A-acc	256.413	—	2.316.519	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	429.956	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	947.355	—	1.893.554	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Teilfonds MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF	Teilfonds MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (****) CHF	Teilfonds MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP	Teilfonds MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	2.095.152	—	788.158	3.898.109
Klasse (CAD) A-acc (*)	7.303.612	270.000	18.656.894	—
Klasse A-UK dis (*)	196.000	—	435.240	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	811.574
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	620.073	284.429
Klasse (hedged to EUR) A-dis	372.598	—	—	7.230.049
Klasse (hedged to EUR) A-acc	7.547.976	—	1.986.072	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	981.974	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	116.000	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	1.923.432	—	1.024.241	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	77.514	—	106.087	—
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	18.313.173	—	2.331.032	11.826.180
Klasse (CAD) A-acc (*)	43.412.784	1.867.759	49.116.824	—
Klasse A-UK dis (*)	2.058.782	—	1.538.290	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	3.098.979	643.478
Klasse (hedged to EUR) A-dis	873.262	—	—	5.856.334
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10.706.907	—	4.336.674	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	2.177.664	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	320.521	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	684.060	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	6.007.822	—	3.731.183	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

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

(****) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	Teilfonds MSCI USA ETF UCITS USD	Teilfonds MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD	Teilfonds MSCI World ETF UCITS USD	Teilfonds Solactive China Technology ETF (****) USD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	665.030.330	3.580.761.437	1.032.796.924	—
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	5.057.169	50.219.418	13.752.671	(86.312)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	117.147.181	418.119.146	25.505.023	(855.603)
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(41.957)	7.194.690	(566.855)	(322.249)
Futures-Kontrakte	(3.578)	1.053.562	251.989	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	117.101.646	426.367.398	25.190.157	(1.177.852)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	12.432.088	476.113.275	185.295.379	(8.689.973)
Devisengeschäften	—	(142.345)	(66.458)	(81)
Devisenterminkontrakte	—	—	—	45.593
Futures-Kontrakte	(33.223)	50.576	(34.537)	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	12.398.865	476.021.506	185.194.384	(8.644.461)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	134.557.680	952.608.322	224.137.212	(9.908.625)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(190.374.035)	771.218.207	11.478.306	46.867.529
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(5.423.189)	(39.063.973)	(12.987.371)	—
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	(61.239.544)	1.684.762.556	222.628.147	36.958.904
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	603.790.786	5.265.523.993	1.255.425.071	36.958.904
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	1.789.963	23.562.610	3.828.857	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	27.912.152	—	—
Klasse A-UK dis (*)	17.096	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	138.144	9.510.749	216.816	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	19.003.656	—	4.132.702
Klasse A-UK dis (*)	74.489	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	790.425
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	629.057	5.709.563	174.255	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	10.058.435	—	450.420
Klasse A-UK dis (*)	91.585	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	229.803
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	1.299.050	27.363.796	3.871.418	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	36.857.373	—	3.682.282
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	560.622

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

(****) Der Teilfonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	Teilfonds Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (**) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (**) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (**) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 1- 10 UCITS ETF (**) EUR
NETTOFONDSVERMOGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	359.559.987	451.475.267	91.558.452	16.513.537
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	(840.833)	1.968.919	520.736	2.026.410
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	1.995.478	3.307.974	1.940.461	384.815
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	1.432	(140.079)	(92.601)	82.225
Futures-Kontrakte	—	—	—	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	1.996.910	3.167.895	1.847.860	467.040
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	(9.556.906)	(6.400.128)	(3.437.685)	1.034.189
Devisengeschäften	—	40.991	—	—
Devisenterminkontrakte	—	(35.740)	—	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	(9.556.906)	(6.394.877)	(3.437.685)	1.034.189
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(8.400.829)	(1.258.063)	(1.069.089)	3.527.639
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	248.379.750	62.458.851	(21.372.751)	195.195.221
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	—	(2.321.843)	(607.434)	(647.396)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	239.978.921	58.878.945	(23.049.274)	198.075.464
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	599.538.908	510.354.212	68.509.178	214.589.001
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	27.741.100	31.907.493	833.745	1.099.000
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	726.608	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	54.603	—	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	32.869.696	14.874.543	222.016	13.519.222
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	895.341	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	13.514.017	9.613.415	419.000	952.000
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.621.949	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	54.603	—	—
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	47.096.779	37.168.621	636.761	13.666.222
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—

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

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

	Teilfonds Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (**) EUR	Teilfonds Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF (**) EUR	Teilfonds Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (**) JPY	Teilfonds Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (**) EUR
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	7.495.276	53.233.100	3.962.040.689	1.291.320.127
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	683.669	(126.988)	(21.361.897)	7.223.858
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	427.490	209.280	(2.571.935)	15.288.405
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	9.292	(5.860)	(211.208)	6.314.495
Futures-Kontrakte	—	—	—	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	436.782	203.420	(2.783.143)	21.602.900
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	931.578	(552.439)	(5.251.873)	(40.935.050)
Devisengeschäften	—	—	2	1.038.423
Devisenterminkontrakte	—	—	—	(647.806)
Futures-Kontrakte	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	931.578	(552.439)	(5.251.871)	(40.544.433)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.052.029	(476.007)	(29.396.911)	(11.717.675)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	38.896.338	(13.022.520)	11.365.063.911	273.990.640
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(335.653)	—	—	(5.274.446)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	40.612.714	(13.498.527)	11.335.667.000	256.998.519
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	48.107.990	39.734.573	15.297.707.689	1.548.318.646
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	341.355	4.834.615	—	57.582.205
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	3.356.545	16.368.592
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	600.532
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	7.578.524
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	7.023.409
ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	2.348.281	320.000	—	58.022.549
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	12.619.582	41.257.169
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	1.179.536
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	5.788.046
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	1.519.700
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	623.000	1.508.000	—	45.334.459
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	2.970.000	30.232.064
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	1.780.068
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	10.051.895
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	3.100.050
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	2.066.636	3.646.615	—	70.270.295
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	13.006.127	27.393.697
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	3.314.675
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	5.443.059

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

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

	Teilfonds Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (**) USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (**) USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (**) USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (**) USD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	42.872.733	1.292.428.093	1.001.300.057	133.308.729
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	722.577	24.366.063	60.474.575	7.777.748
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(156.084)	7.359.137	18.064.172	4.674.478
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(784.512)	(55.279.912)	(48.750.979)	(242.869)
Futures-Kontrakte	1.212	—	—	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	(939.384)	(47.920.775)	(30.686.807)	4.431.609
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	(3.159.833)	(64.449.783)	(9.753.763)	958.117
Devisengeschäften	(2.804)	(6.132.458)	(1.804)	337
Devisenterminkontrakte	(31.853)	(2.709.194)	(3.963.164)	(441.181)
Futures-Kontrakte	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	(3.194.490)	(73.291.435)	(13.718.731)	517.273
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(3.411.297)	(96.846.147)	16.069.037	12.726.630
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	45.947.593	38.287.845	485.092.581	131.487.160
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(32.076)	(10.734.344)	(2.853.591)	(4.540.935)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	42.504.220	(69.292.646)	498.308.027	139.672.855
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	85.376.953	1.223.135.447	1.499.608.084	272.981.584
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	—	15.243.660	5.775.490	849.061
Klasse (CAD) A-acc (*)	2.266.632	4.063.967	24.101.080	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	8.019.099	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	5.601.470	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	669.697	30.001.897	30.606.964	161.386
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	7.010.380	—	5.121.610
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	3.229.729	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	67.435.038	10.580.778	15.656.422
Klasse (CAD) A-acc (*)	3.039.183	11.250.966	22.200.015	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	4.940.818	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	3.955.738	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.324.839	26.279.844	29.626.823	563.492
Klasse (hedged to GBP) A-dis	504.908	6.041.632	—	2.357.127
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	1.445.928	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	338.834	—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	67.210.897	7.808.705	6.883.549
Klasse (CAD) A-acc (*)	2.224.745	11.060.925	6.144.133	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	5.360.959	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	3.016.000	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	648.000	25.606.629	13.296.131	535.522
Klasse (hedged to GBP) A-dis	200.000	4.942.198	—	3.504.000
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	3.068.717	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	135.000	—	—	—

	Teilfonds Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (**) USD	Teilfonds Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (**) USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (**) USD	Teilfonds Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (**) USD
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	—	15.467.801	8.547.563	9.621.934
Klasse (CAD) A-acc (*)	3.081.070	4.254.008	40.156.962	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	7.598.958	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	6.541.208	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.346.536	30.675.112	46.937.656	189.356
Klasse (hedged to GBP) A-dis	304.908	8.109.814	—	3.974.737
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	1.606.940	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	203.834	—	—	—

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

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

	Teilfonds Bloomberg US 1- 3 Year Treasury Bond UCITS ETF (**) USD	Teilfonds Bloomberg US 7- 10 Year Treasury Bond UCITS ETF (**) USD	Teilfonds Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (**) USD	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (**) USD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	101.932.325	65.194.946	83.624.151	1.178.809.123
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	243.909	760.506	679.218	16.239.600
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	297.537	(773.191)	(3.522.346)	19.646.724
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(3.389.155)	6.826	(2.689.332)	(43.048.045)
Futures-Kontrakte	—	—	—	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	(3.091.618)	(766.365)	(6.211.678)	(23.401.321)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	(2.067.546)	(2.539.767)	(2.176.002)	(47.020.388)
Devisengeschäften	(145)	—	126	(5.723.217)
Devisenterminkontrakte	(833.168)	—	(1.485.664)	(3.742.895)
Futures-Kontrakte	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	(2.900.859)	(2.539.767)	(3.661.540)	(56.486.500)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(5.748.568)	(2.545.626)	(9.194.000)	(63.648.221)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	155.883.848	13.027.748	(38.888.641)	204.847.234
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(251.649)	(332.402)	(693.698)	(5.807.195)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	149.883.631	10.149.720	(48.776.339)	135.391.818
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	251.815.956	75.344.666	34.847.812	1.314.200.941
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	971.422	518.715	—	21.893.648
Klasse (CAD) A-acc (*)	955.700	2.982.335	—	6.080.944
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	5.319.871
Klasse (hedged to EUR) A-dis	4.679.289	—	5.844.864	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	33.709.102
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	1.424.624
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	405.576	792.904	—	61.384.019
Klasse (CAD) A-acc (*)	12.361.726	754.741	—	17.704.517
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	3.667.253
Klasse (hedged to EUR) A-dis	3.704.697	—	1.313.019	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	25.737.282
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	3.145.388
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	414.519	545.000	—	58.419.245
Klasse (CAD) A-acc (*)	980.681	664.000	—	8.671.087
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	1.504.186
Klasse (hedged to EUR) A-dis	3.772.658	—	4.339.303	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	27.059.454
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	3.315.241
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	962.479	766.619	—	24.858.422
Klasse (CAD) A-acc (*)	12.336.745	3.073.076	—	15.114.374
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	7.482.938
Klasse (hedged to EUR) A-dis	4.611.328	—	2.818.580	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	32.386.930
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	1.254.771

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

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

	Teilfonds Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (**) USD	Teilfonds Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (**) USD	Teilfonds J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF CNY	Teilfonds J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	1.240.879.467	731.814.717	239.195.140	144.867.658
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	18.305.417	37.085.370	55.059.715	9.343.820
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	17.063.180	(485.524)	7.890.989	101.820
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(30.824.274)	(47.320.694)	1.240.434	(4.595.155)
Futures-Kontrakte	—	140.526	—	416.164
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	(13.761.094)	(47.665.692)	9.131.423	(4.077.171)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	(69.598.211)	(61.188.078)	36.080.724	(25.397.283)
Devisengeschäften	(4.805.818)	(2.211.265)	(8.363)	(165.343)
Devisenterminkontrakte	(9.108.436)	(1.448.145)	—	(54.412)
Futures-Kontrakte	—	13.009	—	(8.964)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	(83.512.465)	(64.834.479)	36.072.361	(25.626.002)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(78.968.142)	(75.414.801)	100.263.499	(20.359.353)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(489.940.191)	167.926.367	2.836.044.119	75.168.993
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(6.282.865)	(8.871.791)	—	(6.199.761)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	(575.191.198)	83.639.775	2.936.307.618	48.609.879
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	665.688.269	815.454.492	3.175.502.758	193.477.537
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	11.514.808	10.186.544	—	7.284.339
Klasse (CAD) A-acc (*)	5.244.759	624.736	3,057,663(***)	1.566.682
Klasse (hedged to CHF) A-acc	4.650.126	4.002.505	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	27.141.001	27.807.221	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	6.430.246	6.025.894	—	—
ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	60.906.040	45.545.649	—	4.192.362
Klasse (CAD) A-acc (*)	7.099.480	2.655.972	51,081,369(***)	6.824.862
Klasse (hedged to CHF) A-acc	977.267	2.137.780	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	17.607.252	17.486.455	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.268.767	9.126.196	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	66.903.063	48.929.960	—	5.348.700
Klasse (CAD) A-acc (*)	8.106.526	2.578.422	15,275,000(***)	1.760.000
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.074.610	1.684.349	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	30.352.359	12.084.675	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	3.335.000	1.735.837	—	—
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	5.517.785	6.802.233	—	6.128.001
Klasse (CAD) A-acc (*)	4.237.713	702.286	38,864,032(***)	6.631.544
Klasse (hedged to CHF) A-acc	3.552.783	4.455.936	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	14.395.894	33.209.001	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	4.364.013	13.416.253	—	—

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

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

(***) Die Aktienklasse ist in USD ausgewiesen.

	Teilfonds J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR	Teilfonds J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF USD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	25.664.275	128.694.667	464.053.161	551.317.657
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	(60.350)	1.047.211	20.074.385	13.294.275
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(289.386)	(698.134)	2.553.437	3.230.747
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(10.568)	(6.663.634)	(29.894.756)	(27.384.815)
Futures-Kontrakte	—	—	313.243	65.423
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	(299.954)	(7.361.768)	(27.028.076)	(24.088.645)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	(474.437)	(19.921.433)	(22.449.022)	(28.793.084)
Devisengeschäften	—	(21.506)	(2.747.584)	(3.459.614)
Devisenterminkontrakte	—	2.307.214	724.055	(540.856)
Futures-Kontrakte	—	—	16.437	8.586
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	(474.437)	(17.635.725)	(24.456.114)	(32.784.968)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(834.741)	(23.950.282)	(31.409.805)	(43.579.338)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(4.230.231)	289.577.361	162.465.819	123.053.450
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	—	(49.861)	(8.357.662)	—
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	(5.064.972)	265.577.218	122.698.352	79.474.112
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	20.599.303	394.271.885	586.751.513	630.791.769
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	—	—	9.417.071	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	2.158.952	6.039.165	—	12.316.152
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	254.848	944.154	1.150.645
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	1.168.026	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	2.811.408	16.635.885	22.100.233
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	400.000	4.445.828	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	375.000	—	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	—	34.279.110	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	1.362.000	5.917.257	—	55.235.495
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	9.437.247	250.252	1.462.940
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	820.083	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	11.598.004	17.313.943	29.135.347
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	2.083.226	1.815.061	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	574.494	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	—	33.140.076	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	1.720.000	4.099.337	—	54.329.120
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.921.000	160.260	610.850
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	360.000	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	2.387.000	8.569.239	22.598.649
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	60.000	1.021.826	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	278.771	—	—

	Teilfonds J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR	Teilfonds J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF USD	Teilfonds J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF USD
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021				
Klasse A-dis (*)	—	—	10.556.105	—
Klasse (CAD) A-acc (*)	1.800.952	7.857.085	—	13.222.527
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	7.771.095	1.034.146	2.002.735
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	1.628.109	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	12.022.412	25.380.589	28.636.931
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	2.423.226	5.239.063	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	670.723	—	—

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

	Teilfonds SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (**) CHF	Teilfonds SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (**) CHF	Teilfonds Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF USD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	173.239.468	198.044.748	667.602.978
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	(441.976)	(311.167)	6.898.673
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:			
Anlagen	842.339	1.082.538	1.418.898
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	(34.109)	(34.521)	(54.538.753)
Futures-Kontrakte	—	—	(670.971)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	808.230	1.048.017	(53.790.826)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:			
Anlagen	(1.277.852)	(4.209.851)	(25.538.714)
Devisengeschäften	—	—	(4.610.526)
Devisenterminkontrakte	—	—	8.366.051
Futures-Kontrakte	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	(1.277.852)	(4.209.851)	(21.783.189)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(911.598)	(3.473.001)	(68.675.342)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	6.842.378	22.551.088	1.229.995.667
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	—	—	(671.271)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	5.930.780	19.078.087	1.160.649.054
Wechselkursdifferenz	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2021	179.170.248	217.122.835	1.828.252.032
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr			
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES			
Klasse A-dis (*)	14.488.788	13.557.488	4.174.677
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	15.826.592
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	8.319.677
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	23.640.625
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	1.057.883
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN			
Klasse A-dis (*)	5.186.000	2.283.104	5.973.121
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	55.339.817
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	9.776.705
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	40.017.678
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	13.626.141
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN			
Klasse A-dis (*)	4.620.000	730.000	5.921.329
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	7.974.940
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	2.734.926
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	8.245.411
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	1.804.124
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2021			
Klasse A-dis (*)	15.054.788	15.110.592	4.226.469
Klasse (CAD) A-acc (*)	—	—	63.191.469
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	15.361.456
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	55.412.892
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	12.879.900

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

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Fluggesellschaften (0,27%)			
Ryanair Holdings	7.845	119.636	0,27
Bekleidung (10,71%)			
adidas	2.510	635.532	1,41
Hermes International	468	718.848	1,59
Kering	1.293	914.022	2,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	3.524	2.561.948	5,68
Autohersteller (3,32%)			
Bayerische Motoren Werke	4.326	382.808	0,85
Daimler – Namensaktie	11.267	761.536	1,69
Ferrari	1.550	352.625	0,78
Autoteile & -ausrüstung (0,95%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	2.985	430.288	0,95
Banken (9,68%)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	118.137	620.219	1,37
Banco Santander	307.397	903.901	2,00
BNP Paribas	20.559	1.249.371	2,77
ING Groep	69.828	854.834	1,90
Intesa Sanpaolo	325.654	740.537	1,64
Getränke (2,69%)			
Anheuser-Busch InBev	11.814	628.150	1,39
Pernod Ricard	2.760	583.740	1,30
Baustoffe (1,10%)			
CRH	10.712	498.322	1,10
Chemie (7,04%)			
Akzo Nobel	3.358	324.047	0,72
BASF	12.333	761.933	1,69
Linde	6.832	2.090.592	4,63
Computer (0,69%)			
Teleperformance	796	312.032	0,69
Kosmetik & Körperpflege (4,24%)			
Beiersdorf	1.258	113.698	0,25
L'Oreal	4.313	1.798.305	3,99
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,84%)			
Deutsche Boerse	2.567	377.606	0,84
Energie (2,77%)			
Iberdrola	102.985	1.072.074	2,38
Terna Rete Elettrica Nazionale	25.090	178.490	0,39
Elektrokomponenten & Ausrüstung (4,95%)			
Legrand	4.715	485.173	1,07
Schneider Electric	10.139	1.748.572	3,88
Ingenieurs- & Bauwesen (1,66%)			
Vinci	8.038	746.811	1,66
Nahrungsmittel (1,06%)			
Danone	8.769	478.700	1,06
Gesundheitsprodukte (1,18%)			
Koninklijke Philips	16.242	532.169	1,18
Versicherungen (6,91%)			
Allianz – Namensaktie	7.279	1.511.484	3,35
AXA	36.451	954.470	2,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	2.498	650.729	1,44

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Internet (1,89%)			
Prosus	11.598	852.801	1,89
Verschiedene Maschinen (1,42%)			
CNH Industrial	17.471	298.230	0,66
Kone – Klasse B	5.463	344.388	0,76
Verschiedene Hersteller (3,40%)			
Siemens – Namensaktie	10.056	1.535.350	3,40
Öl & Gas (5,86%)			
Eni	44.675	545.929	1,21
TotalEnergies	47.034	2.099.127	4,65
Pharmaprodukte & Biotechnologie (5,53%)			
Bayer – Namensaktie	13.207	620.729	1,37
Merck	2.280	517.560	1,15
Sanofi	15.337	1.358.551	3,01
Immobilien (1,33%)			
Vonovia	12.329	597.957	1,33
Einzelhandel (0,95%)			
Industria de Diseno Textil	14.993	427.750	0,95
Halbleiter (11,60%)			
ASML Holding	6.390	4.515.813	10,01
Infineon Technologies	17.543	715.053	1,59
Software (4,05%)			
SAP	14.615	1.825.414	4,05
Telekommunikation (2,22%)			
Deutsche Telekom – Namensaktie	61.464	1.001.863	2,22
Transportwesen (1,66%)			
Deutsche Post – Namensaktie	13.232	748.137	1,66
Total Stammaktien		45.097.854	99,97
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Stammaktien			
Autohersteller (0,00%)			
Daimler Truck Holding	1	16	0,00
Total Stammaktien		16	0,00
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 40.970.989 EUR)		45.097.870	99,97
Sonstige Nettovermögenswerte		13.238	0,03
TOTAL NETTOVERMÖGEN		45.111.108	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Belgien (1,45%)			
Anheuser-Busch InBev	117.807	6.263.798	1,45
Finnland (0,79%)			
Kone – Klasse B	53.971	3.402.332	0,79
Frankreich (37,26%)			
Air Liquide	62.770	9.623.896	2,23
Airbus	77.094	8.662.282	2,01
AXA	274.057	7.176.182	1,67
BNP Paribas	153.465	9.326.068	2,16
Danone	86.468	4.720.288	1,10
EssilorLuxottica	39.990	7.487.728	1,74
Hermes International	4.670	7.173.120	1,66
Kering	9.723	6.873.189	1,59
L'Oreal	32.188	13.420.787	3,11
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	35.015	25.455.905	5,91
Pernod Ricard	27.140	5.740.110	1,33
Safran	50.146	5.398.718	1,25
Sanofi	151.801	13.446.533	3,12
Schneider Electric	75.670	13.050.048	3,03
TotalEnergies	351.008	15.665.487	3,64
Vinci	79.221	7.360.423	1,71
Deutschland (25,74%)			
adidas	24.702	6.254.546	1,45
Allianz – Namensaktie	54.328	11.281.209	2,62
BASF	122.284	7.554.706	1,75
Bayer – Namensaktie	129.974	6.108.778	1,42
Bayerische Motoren Werke	42.653	3.774.364	0,88
Daimler – Namensaktie	111.741	7.552.574	1,75
Deutsche Boerse	25.072	3.688.091	0,85
Deutsche Post – Namensaktie	131.181	7.416.974	1,72
Deutsche Telekom – Namensaktie	459.050	7.482.515	1,74
Infineon Technologies	172.833	7.044.673	1,63
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	18.683	4.866.922	1,13
SAP	145.178	18.132.732	4,21
Siemens – Namensaktie	99.871	15.248.304	3,54
Vonovia	93.081	4.514.429	1,05
Irland (1,89%)			
CRH	106.027	4.932.376	1,14
Flutter Entertainment	23.134	3.215.626	0,75
Italien (3,91%)			
Enel	1.032.768	7.276.883	1,69
Eni	331.767	4.054.193	0,94
Intesa Sanpaolo	2.420.345	5.503.865	1,28
Niederlande (17,50%)			
Adyen	3.724	8.608.026	2,00
ASML Holding	54.903	38.799.950	9,00
ING Groep	516.579	6.323.960	1,47
Koninklijke Ahold Delhaize	138.942	4.187.017	0,97
Koninklijke Philips	122.466	4.012.599	0,93
Prosus	115.468	8.490.362	1,97
Stellantis	299.111	4.990.966	1,16
Spanien (5,49%)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	886.913	4.656.293	1,08
Banco Santander	2.303.803	6.774.333	1,57
Iberdrola	769.552	8.011.036	1,86
Industria de Diseno Textil	148.253	4.229.658	0,98

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Großbritannien (4,81%)			
Linde	67.740	20.728.440	4,81
Total Stammaktien		425.963.294	98,84
Vorzugsaktien			
Deutschland (0,99%)			
Volkswagen	24.190	4.293.241	0,99
Total Vorzugsaktien		4.293.241	0,99
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Stammaktien			
Deutschland (0,00%)			
Daimler Truck Holding	1	16	0,00
Total Stammaktien		16	0,00
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 311.094.547 EUR)		430.256.551	99,83
Sonstige Nettovermögenswerte		714.989	0,17
TOTAL NETTOVERMÖGEN		430.971.540	100,00

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index Futures 18.03.2022	UBS AG	728.875	17	18.866	0,00
Total Futures-Kontrakte		728.875	17	18.866	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Bekleidung (2,52%)			
Hermes International	600	921.600	1,47
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	910	661.570	1,05
Autohersteller (1,11%)			
Ferrari	3.059	695.923	1,11
Autoteile & -ausrüstung (0,97%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	4.237	610.764	0,97
Getränke (7,01%)			
Davide Campari-Milano	52.894	679.952	1,08
Heineken	7.940	784.949	1,25
Heineken Holding	9.802	795.432	1,27
JDE Peet's	22.525	610.428	0,97
Pernod Ricard	3.898	824.427	1,32
Remy Cointreau	3.274	700.636	1,12
Chemie (7,03%)			
Air Liquide	7.758	1.189.456	1,90
Akzo Nobel	5.774	557.191	0,89
Brenntag	7.234	575.682	0,92
Koninklijke DSM	4.611	912.978	1,45
Symrise	9.027	1.176.218	1,87
Kommerzielle Dienstleistungen (1,24%)			
Bureau Veritas	26.556	774.904	1,24
Kosmetik & Körperpflege (3,08%)			
Beiersdorf	10.659	963.360	1,53
L'Oreal	2.330	971.494	1,55
Vertrieb & Großhandel (0,97%)			
IMCD	3.109	605.322	0,97
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,43%)			
Deutsche Boerse	4.867	715.935	1,14
Euronext	8.851	807.654	1,29
Energie (12,88%)			
E.ON	77.749	947.916	1,51
EDP – Energias de Portugal	144.706	699.219	1,11
Elia Group	6.045	699.407	1,12
Endesa	33.960	685.992	1,09
Enel	78.318	551.829	0,88
Iberdrola	83.157	865.664	1,38
Red Electrica	59.000	1.122.475	1,79
RWE	17.406	621.742	0,99
Terna Rete Elettrica Nazionale	136.205	968.962	1,55
Uniper	21.882	914.668	1,46
Elektrokomponenten & Ausrüstung (2,21%)			
Legrand	7.101	730.693	1,17
Schneider Electric	3.799	655.175	1,04
Ingenieurs- & Bauwesen (1,70%)			
Cellnex Telecom	10.613	543.173	0,87
Ferrovial	18.987	523.282	0,83
Unterhaltung (0,93%)			
Universal Music Group	23.567	583.990	0,93
Nahrungsmittel (9,11%)			
Carrefour	44.491	716.527	1,14
Colruyt	19.920	742.219	1,18
Danone	17.430	951.504	1,52
Jeronimo Martins	36.997	743.640	1,19
Kerry Group – Klasse A	8.269	936.464	1,49

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Nahrungsmittel (9,11%) (Fortsetzung)			
Kesko – Klasse B	19.044	558.751	0,89
Koninklijke Ahold Delhaize	35.370	1.065.875	1,70
Forstprodukte & Papier (1,09%)			
UPM-Kymmene	20.518	686.532	1,09
Gas (3,89%)			
Enagas	36.417	742.907	1,18
Naturgy Energy Group	29.018	830.785	1,33
Snam	163.107	864.467	1,38
Gesundheitsprodukte (3,13%)			
EssilorLuxottica	3.184	596.172	0,95
Koninklijke Philips	18.940	620.569	0,99
Siemens Healthineers	11.358	747.584	1,19
Gesundheitsdienstleistungen (1,02%)			
Fresenius Medical Care & Co	11.185	639.111	1,02
Haushaltsprodukte (1,51%)			
Henkel & Co	13.754	944.900	1,51
Versicherungen (2,87%)			
Assicurazioni Generali	34.917	650.504	1,04
Hannover Rueck	3.425	572.489	0,91
Sampo – Klasse A	13.038	574.454	0,92
Internet (1,26%)			
Scout24	12.824	787.650	1,26
Investmentgesellschaften (2,56%)			
Groupe Bruxelles Lambert	8.097	794.802	1,27
Sofina	1.883	813.456	1,29
Verschiedene Maschinen (1,91%)			
Kone – Klasse B	18.986	1.196.877	1,91
Medien (4,16%)			
Bollore	114.854	565.082	0,90
Vivendi	69.975	832.003	1,33
Wolters Kluwer	11.706	1.212.741	1,93
Verschiedene Hersteller (2,88%)			
Alstom	18.342	572.637	0,91
Knorr-Bremse	7.724	671.216	1,07
Siemens – Namensaktie	3.679	561.710	0,90
Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,26%)			
Grifols	35.611	600.936	0,96
Merck	3.595	816.065	1,30
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	16.896	954.624	1,52
Sanofi	10.856	961.624	1,53
UCB	5.921	594.172	0,95
Immobilien (2,69%)			
LEG Immobilien	7.515	922.090	1,47
Vonovia	15.828	767.658	1,22
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,91%)			
Gecina – REIT	4.664	573.206	0,91
Software (1,05%)			
Dassault Systemes	12.544	656.177	1,05
Telekommunikation (5,98%)			
Deutsche Telekom – Namensaktie	51.861	845.334	1,35
Elisa	16.262	880.099	1,40
Koninklijke KPN	224.804	613.715	0,98
Orange	79.280	746.263	1,19
Proximus	38.780	664.689	1,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

			Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Transportwesen (1,06%)					
Deutsche Post – Namensaktie			11.778	665.928	1,06
Wasser (0,87%)					
Veolia Environnement			16.937	546.388	0,87
Total Stammaktien				61.652.658	98,29
Vorzugsaktien					
Haushaltsprodukte (1,33%)					
Henkel & Co			11.791	838.812	1,33
Total Vorzugsaktien				838.812	1,33
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 52.411.770 EUR)				62.491.470	99,62
Sonstige Nettovermögenswerte				235.354	0,38
TOTAL NETTOVERMÖGEN				62.726.824	100,00
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index Futures 18.03.2022	UBS AG	214.375	5	4.100	0,01
Total Futures-Kontrakte		214.375	5	4.100	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (1,15%)			
Publicis Groupe	31.130	1.842.896	1,15
Luftfahrt & Verteidigung (0,88%)			
Dassault Aviation	3.808	361.760	0,22
Thales	14.037	1.049.968	0,66
Autohersteller (8,66%)			
Bayerische Motoren Werke	72.788	6.441.010	4,04
Daimler – Namensaktie	88.361	5.972.320	3,74
Daimler Truck Holding	43.701	1.411.105	0,88
Autoteile & -ausrüstung (3,89%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	27.062	3.900.987	2,44
Continental	24.809	2.309.966	1,45
Getränke (0,84%)			
Coca-Cola Europacific Partners	21.045	1.035.040	0,65
JDE Peet's	11.563	313.357	0,19
Baustoffe (4,16%)			
CRH	95.480	4.441.729	2,78
HeidelbergCement	36.892	2.195.812	1,38
Chemie (10,48%)			
Arkema	9.305	1.152.424	0,72
BASF	128.170	7.918.343	4,96
Brenntag	16.543	1.316.492	0,82
Covestro	39.560	2.144.152	1,34
Evonik Industries	38.001	1.081.888	0,68
LANXESS	21.259	1.158.616	0,73
Solvay	10.780	1.101.716	0,69
Umicore	23.908	854.711	0,54
Kommerzielle Dienstleistungen (0,82%)			
Randstad	21.812	1.309.592	0,82
Computer (1,31%)			
Capgemini	9.680	2.086.040	1,31
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,31%)			
Amundi	6.908	501.175	0,31
Energie (6,24%)			
Endesa	51.329	1.036.846	0,65
Iberdrola	757.628	7.886.908	4,94
Red Electrica	54.051	1.028.320	0,65
Elektrokomponenten & Ausrüstung (3,70%)			
Schneider Electric	34.236	5.904.341	3,70
Ingenieurs- & Bauwesen (1,49%)			
Bouygues	75.299	2.371.166	1,49
Nahrungsmittel (8,51%)			
Colruyt	10.397	387.392	0,24
Danone	81.027	4.423.264	2,77
Jeronimo Martins	35.561	714.776	0,45
Kesko – Klasse B	25.138	737.549	0,46
Koninklijke Ahold Delhaize	243.067	7.324.824	4,59
Forstprodukte & Papier (3,42%)			
Smurfit Kappa Group	29.367	1.422.537	0,89
Stora Enso – Klasse R	102.468	1.653.834	1,04
UPM-Kymmene	71.135	2.380.177	1,49
Gas (1,27%)			
Enagas	37.878	772.711	0,49
Snam	235.134	1.246.210	0,78

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Gesundheitsprodukte (2,11%)			
Koninklijke Philips	102.632	3.362.738	2,11
Gesundheitsdienstleistungen (3,93%)			
Fresenius & Co	110.531	3.912.797	2,45
Fresenius Medical Care & Co	41.171	2.352.511	1,48
Heimausstattung (0,29%)			
SEB	3.383	463.133	0,29
Haushaltsprodukte (0,64%)			
Henkel & Co	14.790	1.016.073	0,64
Versicherungen (18,93%)			
Allianz – Namensaktie	39.260	8.152.339	5,11
Assicurazioni Generali	290.128	5.405.085	3,39
AXA	315.270	8.255.345	5,17
Hannover Rueck	9.184	1.535.106	0,96
NN Group	96.855	4.611.266	2,89
Sampo – Klasse A	51.214	2.256.489	1,41
Investmentgesellschaften (0,59%)			
Sofina	2.191	946.512	0,59
Öl & Gas (1,05%)			
OMV	33.610	1.678.820	1,05
Pharmaprodukte & Biotechnologie (5,92%)			
Ipsen	4.013	323.047	0,20
Sanofi	90.816	8.044.481	5,04
UCB	10.806	1.084.382	0,68
Halbleiter (0,90%)			
STMicroelectronics	33.076	1.434.506	0,90
Schiffbau (0,32%)			
Wartsila	41.267	510.060	0,32
Telekommunikation (0,41%)			
Proximus	38.285	656.205	0,41
Transportwesen (3,73%)			
Deutsche Post – Namensaktie	105.349	5.956.432	3,73
Total Stammaktien		153.149.281	95,95
Vorzugsaktien			
Autohersteller (2,70%)			
Bayerische Motoren Werke	15.026	1.101.406	0,69
Porsche Automobil Holding	38.380	3.202.427	2,01
Haushaltsprodukte (1,06%)			
Henkel & Co	23.858	1.697.258	1,06
Total Vorzugsaktien		6.001.091	3,76
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Stammaktien			
Autohersteller (0,00%)			
Daimler Truck Holding	1	16	0,00
Total Stammaktien		16	0,00
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 143.638.879 EUR)		159.150.388	99,71
Sonstige Nettovermögenswerte		456.536	0,29
TOTAL NETTOVERMÖGEN		159.606.924	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index Futures 18.03.2022	UBS AG	428.750	10	8.200	0,01
Total Futures-Kontrakte		428.750	10	8.200	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Bekleidung (17,78%)			
adidas	30.201	7.646.893	3,67
Hermes International	6.353	9.758.208	4,68
Kering	12.885	9.108.407	4,37
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	14.487	10.532.049	5,06
Autohersteller (2,41%)			
Ferrari	22.065	5.019.787	2,41
Banken (0,73%)			
FincoBank Banca Finco	99.151	1.530.396	0,73
Baustoffe (1,26%)			
Kingspan Group	25.018	2.626.890	1,26
Chemie (1,78%)			
Brenntag	23.730	1.888.433	0,91
LANXESS	13.809	752.591	0,36
Umicore	29.828	1.066.351	0,51
Kommerzielle Dienstleistungen (4,80%)			
Adyen	3.823	8.836.865	4,24
Randstad	19.261	1.156.430	0,56
Computer (0,41%)			
Bechtle	13.704	862.530	0,41
Kosmetik & Körperpflege (5,69%)			
Beiersdorf	16.000	1.446.080	0,69
L'Oreal	24.959	10.406.655	5,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,14%)			
Deutsche Boerse	30.248	4.449.481	2,14
Energie (0,97%)			
Endesa	50.956	1.029.311	0,50
Verbund	9.957	984.747	0,47
Elektrokomponenten & Ausrüstung (7,42%)			
Legrand	39.318	4.045.822	1,94
Schneider Electric	66.126	11.404.090	5,48
Unterhaltung (0,35%)			
La Francaise des Jeux	18.907	736.239	0,35
Nahrungsmittel (3,98%)			
Colruyt	9.294	346.294	0,17
Jeronimo Martins	42.621	856.682	0,41
Kerry Group – Klasse A	23.078	2.613.584	1,25
Koninklijke Ahold Delhaize	148.668	4.480.110	2,15
Forstprodukte & Papier (0,83%)			
Smurfit Kappa Group	35.482	1.718.748	0,83
Gesundheitsprodukte (6,52%)			
Carl Zeiss Meditec	5.821	1.076.012	0,52
DiaSorin	5.205	871.577	0,42
Koninklijke Philips	136.186	4.462.134	2,14
QIAGEN	32.998	1.616.572	0,77
Sartorius Stedim Biotech	5.599	2.700.958	1,30
Siemens Healthineers	43.337	2.852.441	1,37
Gesundheitsdienstleistungen (1,48%)			
BioMerieux	7.206	900.029	0,43
Eurofins Scientific	20.095	2.186.336	1,05
Heimausstattung (0,41%)			
Rational	954	858.982	0,41

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
Haushaltsprodukte (0,50%)			
Henkel & Co	15.208	1.044.790	0,50
Versicherungen (7,35%)			
Allianz – Namensaktie	51.583	10.711.210	5,14
Hannover Rueck	8.716	1.456.879	0,70
Sampo – Klasse A	71.583	3.153.947	1,51
Investmentgesellschaften (0,68%)			
Sofina	3.262	1.409.184	0,68
Verschiedene Maschinen (2,25%)			
Kone – Klasse B	74.336	4.686.141	2,25
Medien (2,34%)			
Wolters Kluwer	47.006	4.869.822	2,34
Verschiedene Hersteller (0,53%)			
Knorr-Bremse	12.803	1.112.581	0,53
Öl & Gas (1,47%)			
Neste	70.433	3.053.975	1,47
Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,09%)			
Ipsen	7.738	622.909	0,30
Orion – Klasse B	21.088	770.134	0,37
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	19.592	1.106.948	0,53
UCB	18.552	1.861.693	0,89
Einzelhandel (3,60%)			
Industria de Diseno Textil	187.821	5.358.533	2,57
Moncler	33.355	2.135.387	1,03
Halbleiter (6,18%)			
ASM International	8.222	3.195.892	1,53
ASML Holding	13.699	9.681.083	4,65
Software (5,64%)			
Nemetschek	10.447	1.178.422	0,57
SAP	84.620	10.569.038	5,07
Telekommunikation (0,88%)			
Elisa	26.281	1.422.328	0,68
Proximus	23.517	403.081	0,20
Transportwesen (4,65%)			
Deutsche Post – Namensaktie	171.385	9.690.108	4,65
Total Stammaktien		202.322.799	97,12
Vorzugsaktien			
Chemie (0,23%)			
Fuchs Petrolub	12.035	480.437	0,23
Elektronik (1,19%)			
Sartorius	4.167	2.480.198	1,19
Haushaltsprodukte (0,89%)			
Henkel & Co	25.919	1.843.878	0,89
Total Vorzugsaktien		4.804.513	2,31
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 171.964.614 EUR)		207.127.312	99,43
Sonstige Nettvermögenswerte		1.196.533	0,57
TOTAL NETTOVERMÖGEN		208.323.845	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR	% des Nettovermögens
28.260.506 CHF	27.135.000 EUR	4. Januar 2022	139.280	0,06
Total Devisenterminkontrakte			139.280	0,06
Futures-Kontrakte				

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index Futures 18.03.2022	UBS AG	857.500	20	16.400	0,01
Total Futures-Kontrakte		857.500	20	16.400	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in GBP)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,64%)			
WPP	47.592	532.792	0,64
Luftfahrt & Verteidigung (1,67%)			
BAE Systems	132.738	729.793	0,88
Meggitt	31.790	234.610	0,28
Rolls-Royce Holdings	342.210	420.508	0,51
Landwirtschaft (3,85%)			
British American Tobacco	94.001	2.569.517	3,10
Imperial Brands	38.696	625.521	0,75
Fluggesellschaften (0,26%)			
International Consolidated Airlines Group	151.938	216.481	0,26
Bekleidung (0,37%)			
Burberry Group	16.704	303.595	0,37
Banken (8,93%)			
Barclays	690.092	1.290.472	1,56
HSBC Holdings	840.746	3.772.007	4,55
Lloyds Banking Group	2.904.153	1.388.185	1,67
Natwest Group	214.678	484.529	0,58
Standard Chartered	104.835	470.080	0,57
Getränke (4,85%)			
Coca-Cola HBC	8.102	207.006	0,25
Diageo	94.443	3.811.720	4,60
Baustoffe (1,50%)			
CRH	31.953	1.246.167	1,50
Chemie (0,67%)			
Croda International	5.515	558.118	0,67
Kommerzielle Dienstleistungen (6,15%)			
Ashtead Group	18.358	1.090.832	1,31
Experian	37.538	1.363.380	1,64
Intertek Group	6.570	369.891	0,45
RELX	76.317	1.833.134	2,21
Rentokil Initial	76.372	446.013	0,54
Computer (0,17%)			
Avast	22.558	136.972	0,17
Kosmetik & Körperpflege (5,01%)			
Unilever – GB	102.406	4.040.429	4,87
Unilever – NL	2.825	111.608	0,14
Vertrieb & Großhandel (2,23%)			
Bunzl	13.750	396.688	0,48
DCC	4.104	248.292	0,30
Ferguson	9.188	1.204.087	1,45
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,41%)			
Hargreaves Lansdown	15.697	212.694	0,26
London Stock Exchange Group	14.994	1.039.084	1,25
Schroders	4.629	164.793	0,20
St James's Place	21.724	365.724	0,44
Standard Life Aberdeen	89.177	214.827	0,26
Energie (0,87%)			
SSE	43.976	725.164	0,87
Elektronik (0,88%)			
Electrocomponents	19.317	232.963	0,28
Halma	15.529	496.928	0,60

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in GBP)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Unterhaltung (1,45%)			
Flutter Entertainment	6.799	799.563	0,96
GVC Holdings	23.869	401.715	0,49
Nahrungsmittel (3,53%)			
Associated British Foods	14.033	281.783	0,34
Compass Group	73.222	1.208.895	1,46
J Sainsbury	71.124	196.160	0,24
Ocado Group	19.971	335.113	0,40
Tesco	312.528	906.019	1,09
Forstprodukte & Papier (0,96%)			
Mondi	19.862	362.680	0,44
Smurfit Kappa Group	10.573	428.947	0,52
Gas (1,90%)			
National Grid	148.706	1.575.986	1,90
Gesundheitsprodukte (0,56%)			
Smith & Nephew	36.101	466.966	0,56
Gesundheitsdienstleistungen (0,00%)			
NMC Health	4.207	0	0,00
Wohnimmobilienbau (1,38%)			
Barratt Developments	41.047	307.032	0,37
Berkeley Group Holdings	4.309	205.755	0,25
Persimmon	12.932	369.338	0,44
Taylor Wimpey	149.953	263.167	0,32
Haushaltsprodukte (1,99%)			
Reckitt Benckiser Group	25.999	1.648.857	1,99
Versicherungen (4,21%)			
Admiral Group	9.033	285.172	0,34
Aviva	158.719	651.382	0,79
Legal & General Group	242.481	721.381	0,87
M&G	107.633	214.728	0,26
Phoenix Group Holdings	26.088	170.407	0,21
Prudential	113.400	1.445.283	1,74
Internet (0,69%)			
Auto Trader Group	39.225	290.265	0,35
Rightmove	35.076	278.854	0,34
Investmentgesellschaften (0,34%)			
Melrose Industries	177.527	283.866	0,34
Eisen & Stahl (0,17%)			
Evraz	23.835	143.391	0,17
Hotelwesen (0,73%)			
InterContinental Hotels Group	7.421	354.798	0,43
Whitbread	8.393	251.370	0,30
Verschiedene Maschinen (0,58%)			
Spirax-Sarco Engineering	3.011	483.266	0,58
Medien (0,81%)			
Informa	60.550	312.802	0,38
ITV	154.296	170.574	0,20
Pearson	31.320	192.054	0,23
Bergbau (9,74%)			
Anglo American	50.396	1.519.943	1,83
Antofagasta	14.401	192.758	0,23
BHP Group	85.363	1.877.559	2,27
Fresnillo	7.601	67.862	0,08
Glencore	545.169	2.044.111	2,47
Polymetal International	14.692	192.686	0,23
Rio Tinto	44.587	2.181.196	2,63

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in GBP)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Verschiedene Hersteller (0,32%)			
Smiths Group	16.528	261.060	0,32
Öl & Gas (9,42%)			
BP	802.555	2.652.444	3,20
Royal Dutch Shell – Klasse A	168.392	2.730.982	3,29
Royal Dutch Shell – Klasse B	149.526	2.425.910	2,93
Verpackung & Container (0,25%)			
DS Smith	52.991	203.379	0,25
Pharmaprodukte & Biotechnologie (11,07%)			
AstraZeneca	63.728	5.530.316	6,67
Dechra Pharmaceuticals	4.311	229.561	0,27
GlaxoSmithKline	203.350	3.267.021	3,94
Hikma Pharmaceuticals	7.001	155.352	0,19
Private Equity (0,99%)			
3i Group	38.974	564.733	0,68
Intermediate Capital Group	11.571	253.868	0,31
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,37%)			
British Land – REIT	37.847	200.968	0,24
Land Securities Group – REIT	29.622	229.985	0,28
Segro – REIT	49.101	705.336	0,85
Einzelhandel (1,41%)			
B&M European Value Retail	37.043	234.853	0,28
JD Sports Fashion	102.510	223.267	0,27
Kingfisher	85.372	288.813	0,35
Next	5.210	424.615	0,51
Software (0,65%)			
AVEVA Group	4.919	167.443	0,20
Sage Group	43.216	368.459	0,45
Telekommunikation (2,16%)			
BT Group	308.352	522.811	0,63
Vodafone Group	1.130.020	1.268.560	1,53
Transportwesen (0,23%)			
Royal Mail	38.042	192.493	0,23
Wasser (0,74%)			
Severn Trent	10.395	306.340	0,37
United Utilities Group	28.375	309.004	0,37
Total Stammaktien		81.355.861	98,11
Fonds			
Investmentgesellschaften (1,18%)			
Pershing Square Holdings	6.625	199.744	0,24
Scottish Mortgage Investment Trust	58.275	779.428	0,94
Total Fonds		979.172	1,18
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 70.489.055 GBP)		82.335.033	99,29
Sonstige Nettovermögenswerte		587.027	0,71
TOTAL NETTOVERMÖGEN		82.922.060	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in GBP)
Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung GBP	% des Nettovermögens
FTSE 100 Index Futures 18/03/2022	UBS AG	585.920	8	6.440	0,01
Total Futures-Kontrakte		585.920	8	6.440	0,01

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CAD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert CAD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Luftfahrt & Verteidigung (0,39%)			
CAE	468.302	14.943.517	0,39
Fluggesellschaften (0,14%)			
Air Canada	261.611	5.527.840	0,14
Bekleidung (0,41%)			
Gildan Activewear	296.031	15.876.142	0,41
Autoteile & -ausrüstung (1,13%)			
Magna International	424.745	43.472.651	1,13
Banken (25,70%)			
Bank of Montreal	959.392	130.659.596	3,41
Bank of Nova Scotia	1.803.432	161.497.336	4,21
Canadian Imperial Bank of Commerce	667.607	98.438.652	2,57
National Bank of Canada	501.210	48.336.692	1,26
Royal Bank of Canada	2.114.831	283.916.062	7,41
Toronto-Dominion Bank	2.702.716	262.109.398	6,84
Chemie (2,10%)			
Nutrien	845.095	80.351.633	2,10
Kommerzielle Dienstleistungen (0,51%)			
Nuvei	85.572	7.016.904	0,18
Ritchie Bros Auctioneers	163.738	12.674.958	0,33
Computer (0,94%)			
CGI	323.401	36.172.402	0,94
Vertrieb & Großhandel (0,37%)			
Toromont Industries	123.044	14.071.312	0,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,43%)			
IGM Financial	124.346	5.672.665	0,15
TMX Group	84.326	10.814.809	0,28
Energie (3,37%)			
Algonquin Power & Utilities	1.003.505	18.334.036	0,48
Brookfield Renewable – Klasse A	191.467	8.912.789	0,23
Canadian Utilities – Klasse A	187.433	6.876.917	0,18
Emera	377.641	23.874.464	0,62
Fortis	696.717	42.520.639	1,11
Hydro One	486.387	16.006.996	0,42
Northland Power	337.001	12.789.188	0,33
Alternative Energie (0,15%)			
Ballard Power Systems	354.882	5.639.075	0,15
Ingenieurs- & Bauwesen (0,84%)			
WSP Global	174.392	32.023.603	0,84
Umweltschutz (0,29%)			
GFL Environmental	235.935	11.284.771	0,29
Nahrungsmittel (2,27%)			
Empire – Klasse A	248.561	9.579.541	0,25
George Weston	113.018	16.575.220	0,43
Loblaw Companies	249.988	25.908.756	0,68
Metro	361.195	24.315.647	0,64
Saputo	366.554	10.446.789	0,27
Forstprodukte & Papier (0,44%)			
West Fraser Timber	141.006	17.016.604	0,44
Gas (0,30%)			
AltaGas	420.370	11.480.305	0,30

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CAD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert CAD	% des Nettovermögens
Versicherungen (6,78%)			
Fairfax Financial Holdings	38.741	24.106.200	0,63
Great-West Lifeco	412.714	15.666.624	0,41
iA Financial	162.053	11.729.396	0,31
Intact Financial	261.510	42.997.474	1,12
Manulife Financial	2.876.652	69.356.080	1,81
Power of Canada	830.553	34.717.115	0,90
Sun Life Financial	868.617	61.159.323	1,60
Internet (7,64%)			
Shopify – Klasse A	168.015	292.630.045	7,64
Medien (1,87%)			
Quebecor – Klasse B	249.224	7.115.345	0,18
Shaw Communications – Klasse B	670.190	25.728.594	0,67
Thomson Reuters	257.548	38.959.286	1,02
Bergbau (7,97%)			
Agnico Eagle Mines	360.750	24.238.793	0,63
Barrick Gold	2.633.801	63.342.914	1,65
Cameco	590.009	16.272.448	0,42
First Quantum Minerals	872.803	26.419.747	0,69
Franco-Nevada	283.475	49.591.117	1,29
Ivanhoe Mines – Klasse A	895.204	9.238.505	0,24
Kinross Gold	1.917.069	14.071.286	0,37
Kirkland Lake Gold	394.235	20.898.397	0,55
Lundin Mining	995.468	9.835.224	0,26
Pan American Silver	309.362	9.763.465	0,26
Teck Resources – Klasse B	699.262	25.474.115	0,66
Wheaton Precious Metals	668.344	36.277.712	0,95
Öl & Gas (6,19%)			
Canadian Natural Resources	1.755.499	93.831.422	2,45
Cenovus Energy	1.946.622	30.192.107	0,79
Imperial Oil	367.007	16.742.859	0,44
Parkland	226.160	7.863.583	0,20
Suncor Energy	2.205.592	69.806.987	1,82
Tourmaline Oil	459.726	18.775.210	0,49
Verpackung & Container (0,40%)			
CCL Industries – Klasse B	224.142	15.203.552	0,40
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,52%)			
Bausch Health Companies	451.923	15.790.190	0,41
Canopy Growth	363.135	4.009.010	0,11
Pipelines (7,17%)			
Enbridge	3.003.301	148.393.102	3,87
Keyera	326.250	9.307.913	0,25
Pembina Pipeline	817.563	31.369.892	0,82
TC Energy	1.454.146	85.547.409	2,23
Private Equity (4,47%)			
Brookfield Asset Management – Klasse A	2.093.210	159.900.312	4,17
Onex	113.503	11.268.578	0,30
Immobilien (0,38%)			
FirstService	58.750	14.605.250	0,38
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,33%)			
Canadian Apartment Properties REIT	124.101	7.441.096	0,19
RioCan Real Estate Investment Trust – REIT	229.230	5.258.536	0,14
Einzelhandel (3,67%)			
Alimentation Couche-Tard	1.229.554	65.166.362	1,70
Canadian Tire – Klasse A	85.319	15.480.279	0,41
Dollarama	429.753	27.207.663	0,71
Restaurant Brands International	425.699	32.651.113	0,85

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CAD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert CAD	% des Nettovermögens
Software (2,91%)			
BlackBerry	792.162	9.363.355	0,24
Constellation Software	29.813	69.969.322	1,83
Lightspeed Commerce	157.547	8.047.501	0,21
Open Text	401.927	24.131.697	0,63
Telekommunikation (1,52%)			
BCE	106.379	7.000.802	0,18
Rogers Communications – Klasse B	526.859	31.732.718	0,83
TELUS	658.633	19.620.677	0,51
Transportwesen (7,99%)			
Canadian National Railway	1.050.058	163.158.012	4,26
Canadian Pacific Railway	1.376.772	125.258.716	3,27
TFI International	123.926	17.581.382	0,46
Total Stammaktien		3.816.403.721	99,59
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 3.095.254.654 CAD)		3.816.403.721	99,59
Sonstige Nettovermögenswerte		15.530.028	0,41
TOTAL NETTOVERMÖGEN		3.831.933.749	100,00

Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung CAD	% des Nettovermögens
1.023.000 CAD	733.227 CHF	5. Januar 2022	6.509	0,00
6.907.500 CAD	4.776.010 EUR	5. Januar 2022	46.982	0,00
1.959.900 CAD	1.358.403 EUR	5. Januar 2022	8.617	0,00
2.137.800 CAD	1.501.755 EUR	5. Januar 2022	(19.401)	(0,00)
3.223.000 CAD	2.216.877 EUR	5. Januar 2022	38.559	0,00
12.703.800 CAD	9.840.881 USD	5. Januar 2022	273.281	0,01
209.394.306 CHF	290.599.000 CAD	5. Januar 2022	(310.444)	(0,01)
265.874.858 EUR	384.309.000 CAD	5. Januar 2022	(2.392.037)	(0,06)
1.331.324 EUR	1.910.800 CAD	5. Januar 2022	1.585	0,00
1.425.549 EUR	2.072.000 CAD	5. Januar 2022	(24.264)	(0,00)
68.967.820 GBP	117.095.000 CAD	5. Januar 2022	900.227	0,02
6.173.208 GBP	10.481.000 CAD	5. Januar 2022	80.578	0,00
282.645.470 USD	362.410.000 CAD	5. Januar 2022	(5.386.092)	(0,14)
1.510.351 USD	1.919.100 CAD	5. Januar 2022	(11.299)	(0,00)
Total Devisenterminkontrakte			(6.787.199)	(0,18)

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung CAD	% des Nettovermögens
S&P/TSX 60 Index Futures 17/03/2022	UBS AG	19.725.860	77	276.100	0,01
Total Futures-Kontrakte		19.725.860	77	276.100	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,08%)			
Focus Media Information Technology – Klasse A	136.200	175.416	0,08
Luftfahrt & Verteidigung (0,01%)			
Addsino – Klasse A	12.000	31.514	0,01
Landwirtschaft (0,29%)			
Guangdong Haid Group – Klasse A	7.900	91.062	0,04
Muyuan Foodstuff – Klasse A	24.604	206.457	0,09
New Hope Liuhe – Klasse A	12.800	30.616	0,01
Tongwei – Klasse A	22.300	157.666	0,07
Wens Foodstuffs Group – Klasse A	59.380	179.848	0,08
Fluggesellschaften (0,11%)			
Air China – Klasse A	57.300	82.268	0,04
Air China – Klasse H	242.000	168.860	0,07
Bekleidung (0,87%)			
Shenzhou International Group Holdings	103.700	1.993.847	0,87
Autohersteller (8,82%)			
Brilliance China Automotive Holdings	178.000	0	0,00
BYD – Klasse A	13.700	577.640	0,25
BYD – Klasse H	99.500	3.402.473	1,49
Chongqing Changan Automobile – Klasse A	29.700	70.945	0,03
Dongfeng Motor Group – Klasse H	408.000	339.115	0,15
FAW Jiefang Group – Klasse A	13.300	21.522	0,01
Geely Automobile Holdings	591.000	1.614.651	0,70
Great Wall Motor – Klasse A	20.800	158.771	0,07
Great Wall Motor – Klasse H	466.500	1.603.607	0,70
Guangzhou Automobile Group – Klasse H	316.000	311.691	0,14
Li Auto – ADR	105.140	3.374.994	1,47
NIO – ADR	138.110	4.375.325	1,91
SAIC Motor – Klasse A	27.100	87.918	0,04
Sinotruk Hong Kong	79.000	121.596	0,05
XPeng – ADR	73.840	3.716.367	1,62
Yadea Group Holdings	220.000	428.921	0,19
Autoteile & -ausrüstung (0,55%)			
Fuyao Glass Industry Group – Klasse A	18.200	134.918	0,06
Fuyao Glass Industry Group – Klasse H	91.200	471.423	0,21
Gotion High-tech – Klasse A	9.700	78.176	0,03
Huizhou Desay Sv Automotive – Klasse A	1.500	33.380	0,01
Minth Group	112.000	493.465	0,22
Shandong Linglong Tyre – Klasse A	6.500	37.360	0,02
Banken (13,93%)			
Agricultural Bank of China – Klasse A	532.500	246.192	0,11
Agricultural Bank of China – Klasse H	3.222.000	1.107.572	0,48
Bank of Beijing – Klasse A	178.200	124.422	0,05
Bank of Chengdu – Klasse A	17.500	33.024	0,01
Bank of China – Klasse A	273.100	130.987	0,06
Bank of China – Klasse H	9.991.000	3.601.030	1,57
Bank of Communications – Klasse A	316.700	229.592	0,10
Bank of Communications – Klasse H	1.088.000	657.296	0,29
Bank of Hangzhou – Klasse A	56.400	113.704	0,05
Bank of Jiangsu – Klasse A	71.380	65.442	0,03
Bank of Nanjing – Klasse A	26.800	37.762	0,02
Bank of Ningbo – Klasse A	54.560	328.439	0,14
Bank of Shanghai – Klasse A	111.600	125.130	0,06
China Bohai Bank – Klasse H	407.000	156.613	0,07
China CITIC Bank – Klasse H	1.104.000	478.627	0,21
China Construction Bank – Klasse A	114.300	105.330	0,05
China Construction Bank – Klasse H	14.617.000	10.124.264	4,42
China Everbright Bank – Klasse A	269.500	140.703	0,06
China Everbright Bank – Klasse H	383.000	135.587	0,06
China Merchants Bank – Klasse A	188.075	1.440.645	0,63

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (13,93%) (Fortsetzung)			
China Merchants Bank – Klasse H	594.000	4.613.304	2,01
China Minsheng Banking – Klasse A	223.500	137.072	0,06
China Minsheng Banking – Klasse H	727.000	277.883	0,12
China Zheshang Bank – Klasse A	90.800	49.976	0,02
Chongqing Rural Commercial Bank – Klasse A	51.900	31.422	0,01
Huaxia Bank – Klasse A	103.960	91.551	0,04
Industrial & Commercial Bank of China – Klasse A	588.800	428.703	0,19
Industrial & Commercial Bank of China – Klasse H	8.570.000	4.836.653	2,11
Industrial Bank – Klasse A	159.400	477.269	0,21
Ping An Bank – Klasse A	148.700	385.368	0,17
Postal Savings Bank of China – Klasse A	209.400	167.940	0,07
Postal Savings Bank of China – Klasse H	1.001.000	702.317	0,31
Qingdao Rural Commercial Bank – Klasse A	22.400	13.597	0,01
Shanghai Pudong Development Bank – Klasse A	227.900	305.704	0,13
Getränke (2,20%)			
Anhui Gujing Distillery – Klasse A	1.100	42.208	0,02
Anhui Gujing Distillery – Klasse B	6.500	92.544	0,04
Beijing Shunxin Agriculture – Klasse A	2.400	14.410	0,01
China Resources Beer Holdings	219.500	1.797.657	0,79
Chongqing Brewery – Klasse A	5.000	118.980	0,05
Jiangsu King's Luck Brewery – Klasse A	6.100	52.184	0,02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock – Klasse A	13.800	357.486	0,16
JiuGui Liquor – Klasse A	1.400	46.784	0,02
Luzhou Laojiao – Klasse A	5.900	235.543	0,10
Nongfu Spring – Klasse H	111.000	732.520	0,32
Shanghai Bairun Investment Holding Group – Klasse A	4.980	46.855	0,02
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory – Klasse A	4.880	242.333	0,11
Sichuan Swellfun – Klasse A	1.800	33.964	0,01
Tsingtao Brewery – Klasse A	5.700	88.740	0,04
Tsingtao Brewery – Klasse H	66.000	617.985	0,27
Wuliangye Yibin – Klasse A	14.700	514.716	0,22
Baustoffe (0,07%)			
China Lesso Group Holdings	118.000	169.516	0,07
Chemie (0,57%)			
Beijing Easpring Material Technology – Klasse A	2.800	38.250	0,02
Daqo New Energy – ADR	4.050	163.296	0,07
Guangzhou Tinci Materials Technology – Klasse A	2.800	50.482	0,02
Hengli Petrochemical – Klasse A	27.400	98.974	0,04
Jiangsu Yangnong Chemical – Klasse A	700	14.443	0,01
Kingboard Holdings	84.500	411.320	0,18
Kingboard Laminates Holdings	106.000	180.286	0,08
Kingfa Sci & Tech – Klasse A	20.200	39.961	0,02
Shanghai Putailai New Energy Technology – Klasse A	4.820	121.738	0,05
Shenzhen Capchem Technology – Klasse A	1.700	30.209	0,01
Sinoma Science & Technology – Klasse A	6.800	36.379	0,02
Sinopec Shanghai Petrochemical – Klasse A	86.500	56.723	0,02
Skshu Paint – Klasse A	3.380	73.962	0,03
Kommerzielle Dienstleistungen (0,63%)			
China Education Group Holdings	119.000	193.238	0,08
China Yuhua Education	130.000	46.522	0,02
Hangzhou Tigermed Consulting – Klasse A	3.300	66.321	0,03
Hangzhou Tigermed Consulting – Klasse H	18.600	236.189	0,10
Jiangsu Expressway – Klasse H	72.000	73.789	0,03
New Oriental Education & Technology Group – ADR	86.150	180.915	0,08
Ninestar – Klasse A	6.300	47.316	0,02
Shanghai International Port Group – Klasse A	18.000	15.512	0,01
Shenzhen International Holdings	160.000	166.233	0,07
TAL Education Group – ADR	27.710	108.900	0,05
TravelSky Technology – Klasse H	93.000	156.505	0,07
Zhejiang Expressway – Klasse H	180.000	160.461	0,07
Computer (1,17%)			
360 Security Technology – Klasse A	43.400	86.813	0,04
Beijing E-Hualu Information Technology – Klasse A	7.600	42.248	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Computer (1,17%) (Fortsetzung)			
BOE Technology Group – Klasse A	237.300	188.450	0,08
China TransInfo Technology – Klasse A	2.700	6.348	0,00
Chinasoft International	328.000	427.444	0,19
Dawning Information Industry – Klasse A	7.200	31.216	0,01
DHC Software – Klasse A	12.800	15.700	0,01
GRG Banking Equipment – Klasse A	3.100	5.801	0,00
Ingenic Semiconductor – Klasse A	1.400	29.501	0,01
Inspur Electronic Information Industry – Klasse A	10.272	57.878	0,03
Lenovo Group	1.360.000	1.562.998	0,68
Sangfor Technologies – Klasse A	3.300	99.119	0,04
Unisplendour – Klasse A	23.640	84.946	0,04
Wuhan Guide Infrared – Klasse A	13.100	49.874	0,02
Kosmetik & Körperpflege (0,05%)			
C&S Paper – Klasse A	4.200	11.037	0,00
Vinda International Holdings	46.000	112.104	0,05
Vertrieb & Großhandel (0,05%)			
Hengyi Petrochemical – Klasse A	9.400	15.699	0,00
Wuchan Zhongda Group – Klasse A	67.300	62.653	0,03
Zhongji Innolight – Klasse A	6.300	42.105	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,51%)			
360 DigiTech	6.100	139.873	0,06
BOC Aviation	26.100	191.156	0,08
Caitong Securities – Klasse A	16.200	28.329	0,01
Changjiang Securities – Klasse A	37.700	44.701	0,02
China Cinda Asset Management – Klasse H	482.000	87.790	0,04
China Galaxy Securities – Klasse A	25.200	44.344	0,02
China Galaxy Securities – Klasse H	457.000	262.607	0,12
China Great Wall Securities – Klasse A	14.500	29.529	0,01
China Huarong Asset Management – Klasse H	176.000	0	0,00
China International Capital – Klasse A	6.900	53.201	0,02
China International Capital – Klasse H	181.600	500.802	0,22
China Merchants Securities – Klasse A	52.140	144.718	0,06
CITIC Securities – Klasse A	83.400	346.372	0,15
CITIC Securities – Klasse H	288.000	751.741	0,33
CSC Financial – Klasse A	40.100	184.450	0,08
East Money Information – Klasse A	40.416	235.859	0,10
Everbright Securities – Klasse A	24.800	58.226	0,03
Far East Horizon	260.000	230.776	0,10
First Capital Securities – Klasse A	20.600	23.713	0,01
Founder Securities – Klasse A	58.700	72.371	0,03
GF Securities – Klasse A	40.800	157.771	0,07
GF Securities – Klasse H	142.000	270.657	0,12
Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group – Klasse A	16.740	22.902	0,01
Guolian Securities – Klasse A	27.300	59.974	0,03
Guosen Securities – Klasse A	33.800	61.019	0,03
Guotai Junan Securities – Klasse A	30.700	86.369	0,04
Haitong Securities – Klasse A	72.700	140.163	0,06
Haitong Securities – Klasse H	374.000	331.483	0,15
Huatai Securities – Klasse A	70.700	197.456	0,09
Huatai Securities – Klasse H	238.400	396.910	0,17
Huaxi Securities – Klasse A	21.300	32.993	0,01
Industrial Securities – Klasse A	59.200	91.978	0,04
Nanjing Securities – Klasse A	7.200	11.221	0,01
Noah Holdings – ADR	3.280	100.663	0,04
Northeast Securities – Klasse A	3.400	4.694	0,00
Orient Securities – Klasse A	40.800	94.573	0,04
SDIC Capital – Klasse A	25.664	33.174	0,01
Sealand Securities – Klasse A	14.700	9.501	0,00
Shanxi Securities – Klasse A	14.600	15.153	0,01
Sinolink Securities – Klasse A	29.600	52.739	0,02
Southwest Securities – Klasse A	16.800	13.976	0,01
Tianfeng Securities – Klasse A	36.700	23.374	0,01
Western Securities – Klasse A	30.100	38.199	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,51%) (Fortsetzung)			
Zheshang Securities – Klasse A	24.400	50.572	0,02
Zhongtai Securities – Klasse A	19.700	30.886	0,01
Energie (0,41%)			
CGN Power – Klasse H	1.538.000	467.537	0,20
China Yangtze Power – Klasse A	95.200	339.837	0,15
Jiangsu Eastern Shenghong – Klasse A	20.300	61.739	0,03
Sichuan Chuantou Energy – Klasse A	19.400	38.135	0,01
Zhefu Holding Group – Klasse A	34.400	38.516	0,02
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,92%)			
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems – Klasse A	1.900	61.027	0,03
Contemporary Amperex Technology – Klasse A	14.100	1.303.780	0,57
Dongfang Electric – Klasse A	6.700	22.569	0,01
Eve Energy – Klasse A	11.030	204.987	0,09
Shanxi Meijin Energy – Klasse A	21.500	54.874	0,02
Topsec Technologies Group – Klasse A	10.600	31.955	0,01
WuXi Lead Intelligent Equipment – Klasse A	4.140	48.418	0,02
Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse A	39.600	102.564	0,05
Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse H	141.800	276.823	0,12
Elektronik (1,26%)			
AAC Technologies Holdings	88.000	347.652	0,15
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology – Klasse A	1.000	28.218	0,01
BYD Electronic International	102.500	375.354	0,16
Chaozhou Three-Circle Group – Klasse A	13.300	93.281	0,04
China Baoan Group – Klasse A	15.400	34.946	0,02
Flat Glass Group – Klasse A	4.300	39.179	0,02
Fiat Glass Group – Klasse H	29.000	147.301	0,06
Foxconn Industrial Internet – Klasse A	26.800	50.236	0,02
GoerTek – Klasse A	23.400	199.077	0,09
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology – Klasse A	5.700	72.964	0,03
Hengtong Optic-electric – Klasse A	12.100	28.770	0,01
Huagong Tech – Klasse A	5.600	24.535	0,01
Luxshare Precision Industry – Klasse A	63.769	493.381	0,22
OFILM Group – Klasse A	26.700	40.728	0,02
Raytron Technology – Klasse A	1.736	21.449	0,01
Shengyi Technologies – Klasse A	20.159	74.657	0,03
Shennan Circuits – Klasse A	3.140	60.153	0,03
Shenzhen Inovance Technology – Klasse A	15.650	168.829	0,07
Shenzhen Kaifa Technology – Klasse A	3.300	8.220	0,00
Sunwoda Electronic – Klasse A	5.700	37.791	0,02
Tianjin Zhonghuan Semiconductor – Klasse A	13.000	85.351	0,04
Tianma Microelectronics – Klasse A	1.800	3.685	0,00
Wingtech Technology – Klasse A	11.300	229.765	0,10
WUS Printed Circuit Kunshan – Klasse A	14.390	37.519	0,02
Xiamen Intretech – Klasse A	8.740	46.772	0,02
Zhejiang Chint Electrics – Klasse A	16.400	138.982	0,06
Alternative Energie (0,44%)			
Ginlong Technologies – Klasse A	800	29.130	0,01
Hangzhou First Applied Material – Klasse A	3.400	69.801	0,03
JA Solar Technology – Klasse A	6.000	87.466	0,04
LONGi Green Energy Technology – Klasse A	49.200	666.930	0,29
Ming Yang Smart Energy Group – Klasse A	11.800	48.432	0,02
Riyue Heavy Industry – Klasse A	5.800	30.053	0,01
Suzhou Maxwell Technologies – Klasse A	300	30.302	0,02
Wuxi Shangji Automation – Klasse A	1.600	42.014	0,02
Ingenieurs- & Bauwesen (0,49%)			
Beijing Capital International Airport – Klasse H	292.000	178.654	0,08
China Communications Services – Klasse H	317.000	154.509	0,07
China National Chemical Engineering – Klasse A	25.500	48.120	0,02
China Railway Group – Klasse A	116.100	105.711	0,05
China Railway Group – Klasse H	303.000	160.122	0,07
China State Construction Engineering – Klasse A	178.400	140.273	0,06
China Tower – Klasse H	2.310.000	254.813	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Ingenieurs- & Bauwesen (0,49%) (Fortsetzung)			
Shanghai Construction Group – Klasse A	64.500	36.515	0,02
Shanghai International Airport – Klasse A	4.800	35.243	0,01
Unterhaltung (0,07%)			
Alibaba Pictures Group	1.050.000	95.622	0,04
Beijing Enlight Media – Klasse A	3.200	6.466	0,00
Songcheng Performance Development – Klasse A	26.100	58.775	0,03
Umweltschutz (0,55%)			
Beijing Originwater Technology – Klasse A	7.300	8.254	0,00
China Conch Venture Holdings	248.000	1.211.960	0,53
GEM – Klasse A	22.000	35.807	0,02
Nahrungsmittel (1,94%)			
Angel Yeast – Klasse A	7.600	72.139	0,03
Chacha Food – Klasse A	3.800	36.667	0,02
China Mengniu Dairy	402.000	2.279.081	0,99
Chongqing Fuling Zhacai Group – Klasse A	3.300	19.616	0,01
Dali Foods Group	307.000	160.661	0,07
Foshan Haitian Flavouring & Food – Klasse A	13.296	219.772	0,09
Fu Jian Anjoy Foods – Klasse A	1.800	48.341	0,02
Fujian Sunner Development – Klasse A	1.000	3.801	0,00
Henan Shuanghui Investment & Development – Klasse A	29.400	145.866	0,06
Inner Mongolia Yili Industrial Group – Klasse A	38.500	251.014	0,11
Juewei Food – Klasse A	1.300	13.969	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	124.000	254.798	0,11
Toly Bread – Klasse A	980	4.377	0,00
Uni-President China Holdings	158.000	153.211	0,07
Want Want China Holdings	715.000	656.645	0,29
Yihai International Holding	28.000	129.472	0,06
Gas (1,38%)			
Beijing Enterprises Holdings	65.000	224.273	0,10
China Resources Gas Group	116.200	656.543	0,28
ENN Energy Holdings	119.100	2.242.587	0,98
ENN Natural Gas – Klasse A	13.700	39.555	0,02
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,01%)			
Hang Zhou Great Star Industrial – Klasse A	6.700	32.146	0,01
Gesundheitsprodukte (1,12%)			
Autobio Diagnostics – Klasse A	4.750	41.128	0,02
China Medical System Holdings	268.000	447.566	0,20
Da An Gene of Sun Yat-Sen University – Klasse A	3.840	12.113	0,00
Hengan International Group	48.500	249.769	0,11
Intco Medical Technology – Klasse A	4.600	41.840	0,02
Jafron Biomedical – Klasse A	6.570	55.068	0,02
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply – Klasse A	4.800	28.533	0,01
Lepu Medical Technology Beijing – Klasse A	15.500	55.160	0,02
Microport Scientific	80.100	291.785	0,13
Ovctek China – Klasse A	6.700	60.446	0,03
Shandong Weigao Group Medical Polymer – Klasse H	373.600	466.263	0,20
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics – Klasse A	11.000	658.715	0,29
Venus MedTech Hangzhou – Klasse H	42.500	161.359	0,07
Gesundheitsdienstleistungen (3,78%)			
Aier Eye Hospital Group – Klasse A	19.411	129.060	0,06
BGI Genomics – Klasse A	2.800	38.660	0,02
Genscript Biotech	146.000	646.076	0,28
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group – Klasse A	4.400	77.060	0,03
Jinxin Fertility Group	158.500	177.075	0,08
Meinian Onehealth Healthcare Holdings – Klasse A	36.200	44.687	0,02
Pharmaron Beijing – Klasse A	4.600	102.192	0,04
Pharmaron Beijing – Klasse H	17.100	263.860	0,12
Topchoice Medical – Klasse A	2.400	75.105	0,03
WuXi AppTec – Klasse A	29.240	545.251	0,24
WuXi AppTec – Klasse H	66.076	1.144.166	0,50
Wuxi Biologics Cayman	455.800	5.410.809	2,36

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,40%)			
AVIC Industry-Finance Holdings – Klasse A	22.300	13.922	0,01
CITIC	882.000	871.106	0,38
Zhejiang China Commodities City Group – Klasse A	30.100	22.957	0,01
Heimausstattung (0,88%)			
Ecovacs Robotics – Klasse A	3.000	71.214	0,03
Haier Smart Home – Klasse A	55.500	260.872	0,11
Haier Smart Home – Klasse H	344.000	1.453.869	0,64
Hangzhou Robam Appliances – Klasse A	5.100	28.888	0,01
Leyard Optoelectronic – Klasse A	9.300	14.990	0,01
Oppein Home Group – Klasse A	1.400	32.473	0,02
TCL Technology Group – Klasse A	98.600	95.669	0,04
Universal Scientific Industrial Shanghai – Klasse A	19.300	48.743	0,02
Haushaltsprodukte (0,03%)			
Zhejiang Supor – Klasse A	6.100	59.704	0,03
Versicherungen (4,22%)			
China Life Insurance – Klasse A	20.600	97.476	0,04
China Life Insurance – Klasse H	956.000	1.584.280	0,69
China Pacific Insurance Group – Klasse A	53.600	228.593	0,10
China Pacific Insurance Group – Klasse H	332.200	901.201	0,39
New China Life Insurance – Klasse A	5.600	34.239	0,02
New China Life Insurance – Klasse H	46.700	124.892	0,06
People's Insurance Group of China – Klasse A	75.700	55.950	0,02
People's Insurance Group of China – Klasse H	1.206.000	365.065	0,16
PICC Property & Casualty – Klasse H	1.076.000	879.150	0,38
Ping An Insurance Group of China – Klasse A	67.700	536.677	0,23
Ping An Insurance Group of China – Klasse H	642.200	4.625.211	2,02
ZhongAn Online P&C Insurance – Klasse H	69.000	239.844	0,11
Internet (22,79%)			
51job – ADR	3.967	194.105	0,09
Alibaba Group Holding	613.856	9.361.810	4,09
Alibaba Group Holding – ADR	1.600	190.064	0,08
Autohome – ADR	4.130	121.752	0,05
Baidu – ADR	35.080	5.219.553	2,28
Beijing United Information Technology – Klasse A	2.000	33.810	0,02
China Literature	51.600	324.308	0,14
Dada Nexus	8.200	107.912	0,05
Hello Group	10.330	92.763	0,04
HengTen Networks Group	380.000	143.786	0,06
Hithink RoyalFlush Information Network – Klasse A	1.300	29.557	0,01
iQIYI – ADR	16.520	75.331	0,03
JD.com	182.184	6.402.834	2,80
JD.com – ADR	18.898	1.324.183	0,58
JOYY – ADR	7.310	332.093	0,15
Kuaishou Technology	60.100	555.418	0,24
Meituan – Klasse B	342.400	9.899.178	4,32
Pinduoduo – ADR	55.786	3.252.324	1,42
Tencent Holdings	196.700	11.525.026	5,03
Tencent Music Entertainment Group – ADR	84.840	581.154	0,25
Tongcheng-Elong Holdings	127.200	235.595	0,10
Trip.com Group – ADR	51.540	1.268.915	0,56
Vipshop Holdings – ADR	68.160	572.544	0,25
Vnet Group – ADR	9.520	85.966	0,04
Weimob	245.000	247.945	0,11
Eisen & Stahl (0,12%)			
Baoshan Iron & Steel – Klasse A	207.900	234.086	0,10
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources – Klasse A	50.400	30.831	0,02
Hotelwesen (0,63%)			
Fosun International	379.000	408.834	0,18
Huazhu Group – ADR	27.030	1.009.300	0,44
Shanghai Jinjiang International Hotels – Klasse A	2.000	18.430	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Bau- & Bergbaumaschinen (0,37%)			
Sany Heavy Equipment International Holdings	52.000	50.291	0,02
Sany Heavy Industry – Klasse A	37.000	132.661	0,06
Shanghai Electric Group – Klasse A	91.400	69.854	0,03
Sungrow Power Supply – Klasse A	16.900	387.482	0,17
XCMG Construction Machinery – Klasse A	22.500	21.194	0,01
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – Klasse A	60.600	68.328	0,03
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – Klasse H	184.000	115.881	0,05
Verschiedene Maschinen (0,11%)			
Hefei Meiya Optoelectronic Technology – Klasse A	600	3.535	0,00
Jiangsu Hengli Hydraulic – Klasse A	6.244	80.320	0,03
NARI Technologies – Klasse A	24.020	151.205	0,07
Shenzhen SC New Energy Technology – Klasse A	1.000	17.974	0,01
Metallverarbeitung (0,05%)			
Guangdong Kinlong Hardware Products – Klasse A	900	25.700	0,01
YongXing Special Materials Technology – Klasse A	1.500	34.916	0,01
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls – Klasse A	15.400	61.270	0,03
Bergbau (0,75%)			
Chengxin Lithium Group – Klasse A	5.400	49.210	0,02
China Molybdenum – Klasse A	168.500	147.857	0,06
China Molybdenum – Klasse H	510.000	268.858	0,12
Ganfeng Lithium – Klasse A	8.000	179.712	0,08
Ganfeng Lithium – Klasse H	32.800	516.214	0,23
Jiangxi Copper – Klasse A	6.300	22.123	0,01
Jiangxi Copper – Klasse H	84.000	134.464	0,06
MMG	408.000	130.831	0,06
Shandong Nanshan Aluminum – Klasse A	87.400	64.735	0,03
Tongling Nonferrous Metals Group – Klasse A	45.300	24.791	0,01
Xiamen Tungsten – Klasse A	1.900	6.762	0,00
Yintai Gold – Klasse A	2.240	3.093	0,00
Zhejiang Huayou Cobalt – Klasse A	9.700	168.265	0,07
Verschiedene Hersteller (1,86%)			
China Jushi – Klasse A	34.588	98.993	0,04
China Railway Signal & Communication – Klasse A	65.010	50.912	0,02
CRRC – Klasse A	109.100	104.484	0,05
CRRC – Klasse H	293.000	125.900	0,06
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding – Klasse A	8.100	48.365	0,02
Kuang-Chi Technologies – Klasse A	20.600	77.780	0,03
Lens Technology – Klasse A	13.300	48.063	0,02
Sunny Optical Technology Group	108.400	3.428.734	1,50
Zhejiang Weixing New Building Materials – Klasse A	18.000	68.840	0,03
Zhuzhou CRRC Times Electric – Klasse H	34.700	200.955	0,09
Öl & Gas (0,59%)			
China Petroleum & Chemical – Klasse A	138.500	92.129	0,04
China Petroleum & Chemical – Klasse H	1.514.000	704.927	0,31
Kunlun Energy	588.000	551.323	0,24
Öl- & Gasdienstleistungen (0,08%)			
China Oilfield Services – Klasse H	126.000	110.383	0,05
Offshore Oil Engineering – Klasse A	10.400	7.540	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group – Klasse A	9.600	60.386	0,03
Verpackung & Container (0,05%)			
Lee & Man Paper Manufacturing	157.000	109.147	0,05
Pharmaprodukte & Biotechnologie (4,73%)			
3SBio	185.000	154.240	0,07
Akeso	53.000	231.135	0,10
Apeloa Pharmaceutical – Klasse A	10.200	56.285	0,02
BeiGene – ADR	7.050	1.910.057	0,83
Betta Pharmaceuticals – Klasse A	900	11.298	0,01
By-health – Klasse A	17.400	73.770	0,03
CanSino Biologics – Klasse A	872	41.077	0,02
CanSino Biologics – Klasse H	10.600	245.003	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Pharmaprodukte & Biotechnologie (4,73%) (Fortsetzung)			
Changchun High & New Technology Industry Group – Klasse A	1.400	59.751	0,03
China Feihe	447.000	599.723	0,26
China National Medicines – Klasse A	8.600	42.641	0,02
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical – Klasse A	7.100	38.230	0,02
China Traditional Chinese Medicine Holdings	370.000	245.360	0,11
Chongqing Zhifei Biological Products – Klasse A	6.400	125.402	0,05
CSPC Pharmaceutical Group	1.353.600	1.470.568	0,64
Dong-E-E-Jiao – Klasse A	8.300	63.630	0,03
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings – Klasse A	10.700	57.546	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	178.000	433.796	0,19
Huadong Medicine – Klasse A	12.900	81.550	0,04
Hutchmed China – ADR	10.750	377.110	0,16
I-Mab	4.800	227.472	0,10
Imeik Technology Development – Klasse A	700	59.015	0,03
Innovent Biologics	73.500	454.879	0,20
Jiangsu Hengrui Medicine – Klasse A	24.828	197.990	0,09
Joincare Pharmaceutical Group Industry – Klasse A	26.600	53.710	0,02
Joinn Laboratories China – Klasse A	2.000	36.304	0,02
Jointown Pharmaceutical Group – Klasse A	18.200	42.130	0,02
Livzon Pharmaceutical Group – Klasse A	8.900	56.277	0,02
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical – Klasse A	7.566	49.972	0,02
Shandong Buchang Pharmaceuticals – Klasse A	590	1.957	0,00
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse A	16.000	123.138	0,05
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse H	59.000	259.950	0,11
Shenzhen Kangtai Biological Products – Klasse A	3.900	60.435	0,03
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals – Klasse A	7.400	31.792	0,01
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical – Klasse A	10.780	33.226	0,01
Sichuan Kelun Pharmaceutical – Klasse A	13.600	40.485	0,02
Sino Biopharmaceutical	1.557.000	1.090.417	0,48
Sinopharm Group – Klasse H	203.200	442.039	0,19
Walvax Biotechnology – Klasse A	12.100	106.937	0,05
Yunnan Baiyao Group – Klasse A	11.800	194.191	0,08
Zai Lab – ADR	9.540	599.589	0,26
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical – Klasse A	2.300	158.112	0,07
Zhejiang Huahai Pharmaceutical – Klasse A	6.000	20.437	0,01
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical – Klasse A	7.500	66.354	0,03
Zhejiang NHU – Klasse A	10.660	52.168	0,02
Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical – Klasse A	4.800	43.252	0,02
Immobilien (5,56%)			
Agile Group Holdings	72.000	39.065	0,02
A-Living Smart City Services	63.000	107.474	0,05
Asymchem Laboratories Tianjin – Klasse A	2.000	136.813	0,06
China Jinmao Holdings Group	720.000	222.567	0,10
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings – Klasse A	45.900	96.289	0,04
China Overseas Land & Investment	483.000	1.143.642	0,50
China Overseas Property Holdings	170.000	180.329	0,08
China Resources Land	490.000	2.061.491	0,90
China Resources Mixc Lifestyle Services	70.800	330.103	0,14
China Vanke – Klasse A	79.200	246.105	0,11
China Vanke – Klasse H	217.100	505.136	0,22
CIFI Ever Sunshine Services Group	100.000	154.945	0,07
CIFI Holdings Group	505.498	304.091	0,13
Country Garden Holdings	588.399	522.263	0,23
Country Garden Services Holdings	223.000	1.335.775	0,58
Gemdale – Klasse A	32.000	65.268	0,03
Greenland Holdings – Klasse A	74.970	51.166	0,02
Greentown China Holdings	118.000	190.100	0,08
Greentown Service Group	170.000	156.998	0,07
Guangzhou R&F Properties – Klasse H	203.600	75.733	0,03
Hopson Development Holdings	96.290	200.823	0,09
Jinke Properties Group – Klasse A	18.300	12.892	0,01
KE Holdings – ADR	45.240	910.229	0,40
KWG Group Holdings	185.000	121.019	0,05
Logan Group	213.000	162.831	0,07
Longfor Group Holdings	273.000	1.285.110	0,56
Poly Developments and Holdings Group – Klasse A	95.600	234.977	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Immobilien (5,56%) (Fortsetzung)			
Powerlong Real Estate Holdings	194.000	101.525	0,04
RiseSun Real Estate Development – Klasse A	5.000	3.420	0,00
Seazen Group	322.000	217.660	0,10
Seazen Holdings – Klasse A	16.900	77.417	0,03
Shanghai Lingang Holdings – Klasse A	8.520	19.923	0,01
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development – Klasse B	85.400	77.799	0,03
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development – Klasse A	1.700	4.026	0,00
Shenzhen Overseas Chinese Town – Klasse A	38.400	42.512	0,02
Shimao Group Holdings	176.000	115.132	0,05
Shimao Services Holdings	60.000	41.712	0,02
Sunac China Holdings	163.500	247.044	0,11
Sunac Services Holdings	103.000	105.031	0,05
Wharf Holdings	205.000	629.754	0,28
Yuexiu Property	214.400	188.926	0,08
Einzelhandel (5,41%)			
Alibaba Health Information Technology	510.000	431.089	0,19
ANTA Sports Products	136.000	2.039.224	0,89
Bosideng International Holdings	490.000	308.595	0,13
China Meidong Auto Holdings	34.000	175.314	0,08
China Tourism Group Duty Free – Klasse A	14.800	510.653	0,22
DaShenLin Pharmaceutical Group – Klasse A	3.200	21.191	0,01
GOME Retail Holdings	1.459.000	123.513	0,05
Haidilao International Holding	59.000	133.192	0,06
JD Health International	35.200	277.445	0,12
Jiumaojiu International Holdings	112.000	196.811	0,09
Laobaixing Pharmacy Chain – Klasse A	1.520	11.803	0,01
Li Ning	285.000	3.120.038	1,36
Mango Excellent Media – Klasse A	12.700	114.277	0,05
Ping An Healthcare and Technology	69.500	252.726	0,11
Shanghai M&G Stationery – Klasse A	5.300	53.766	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse A	12.000	37.496	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H	101.400	192.231	0,08
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group – Klasse A	33.200	53.775	0,02
Sun Art Retail Group	177.500	71.261	0,03
Suning.com – Klasse A	124.000	80.339	0,04
Topsports International Holdings	177.000	179.127	0,08
Yifeng Pharmacy Chain – Klasse A	5.510	47.752	0,02
Youngor Group – Klasse A	33.800	36.622	0,02
Yum China Holdings	64.400	3.209.696	1,40
Zhejiang Semir Garment – Klasse A	11.300	13.736	0,01
Zhongsheng Group Holdings	89.500	697.972	0,30
Halbleiter (0,31%)			
Hangzhou Silan Microelectronics – Klasse A	2.900	24.717	0,01
Hua Hong Semiconductor	41.000	226.133	0,10
JCET Group – Klasse A	16.800	81.952	0,04
Maxscend Microelectronics – Klasse A	3.180	163.424	0,07
NAURA Technology Group – Klasse A	1.600	87.314	0,04
Shenzhen Goodix Technology – Klasse A	1.700	28.811	0,01
StarPower Semiconductor – Klasse A	900	53.923	0,02
Suzhou TA&A Ultra Clean Technology – Klasse A	3.600	45.856	0,02
TongFu Microelectronics – Klasse A	1.700	5.194	0,00
Software (4,40%)			
Agora – ADR	6.900	111.849	0,05
Beijing Kingsoft Office Software – Klasse A	3.689	153.731	0,07
Beijing Shiji Information Technology – Klasse A	5.600	25.309	0,01
Beijing Sinnet Technology – Klasse A	19.300	45.040	0,02
Bilibili	24.870	1.153.968	0,50
China Youzan	1.404.000	97.246	0,04
G-bits Network Technology Xiamen – Klasse A	600	39.803	0,02
Giant Network Group – Klasse A	3.000	5.647	0,00
Hundsun Technologies – Klasse A	14.130	138.099	0,06
Iflytek – Klasse A	18.800	155.241	0,07
Kingdee International Software Group	489.000	1.505.329	0,66
Kingsoft	100.800	442.825	0,19

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Software (4,40%) (Fortsetzung)			
Kingsoft Cloud Holdings – ADR	8.110	127.733	0,06
Ming Yuan Cloud Group Holdings	77.000	175.406	0,08
NavInfo – Klasse A	16.700	41.809	0,02
NetEase	210.860	4.259.771	1,86
NetEase – ADR	8.758	891.389	0,39
Perfect World – Klasse A	24.400	77.931	0,03
Shanghai Baosight Software – Klasse A	6.360	60.839	0,03
Shanghai Baosight Software – Klasse B	27.600	133.225	0,06
Thunder Software Technology – Klasse A	3.500	76.186	0,03
Winning Health Technology Group – Klasse A	12.010	31.654	0,01
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group – Klasse A	23.800	101.128	0,05
Yonyou Network Technology – Klasse A	29.790	168.086	0,07
Zhejiang Dahua Technology – Klasse A	14.100	52.063	0,02
Telekommunikation (1,59%)			
Beijing BDStar Navigation – Klasse A	3.900	24.072	0,01
China United Network Communications – Klasse A	75.600	46.722	0,02
Chindata Group Holdings – ADR	16.300	107.417	0,05
GDS Holdings – ADR	13.510	637.132	0,28
Guangzhou Haige Communications Group – Klasse A	1.800	3.091	0,00
Jiangsu Zhongtian Technology – Klasse A	30.900	82.412	0,04
Shenzhen Sunway Communication – Klasse A	600	2.389	0,00
Xiaomi – Klasse B	898.400	2.177.925	0,95
Yealink Network Technology – Klasse A	4.300	55.077	0,02
ZTE – Klasse A	36.300	191.231	0,08
ZTE – Klasse H	112.400	307.805	0,14
Textilindustrie (0,01%)			
Tongkun Group – Klasse A	8.500	28.311	0,01
Transportwesen (0,78%)			
COSCO SHIPPING Holdings – Klasse A	54.870	161.269	0,07
COSCO SHIPPING Holdings – Klasse H	211.450	410.082	0,18
DiDi Global	38.500	191.730	0,08
Sinotrans – Klasse A	6.600	4.650	0,00
Transfar Zhilian – Klasse A	27.800	38.034	0,02
Yunda Holding – Klasse A	12.110	38.964	0,02
ZTO Express Cayman – ADR	33.190	936.622	0,41
Wasser (0,12%)			
Beijing Enterprises Water Group	678.000	263.502	0,12
Total Stammaktien		229.265.987	100,12
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Bezugsrechte			
Immobilien (0,00%)			
Seazen Group 19.01.2022	15.333	0	0,00
Total Bezugsrechte		0	0,00
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 258.840.110 USD)		229.265.987	100,12
Andere Nettoverbindlichkeiten		(274.121)	(0,12)
TOTAL NETTOVERMÖGEN		228.991.866	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Autohersteller (9,20%)			
BYD – Klasse A	105.700	4.456.685	0,28
BYD – Klasse H	768.500	26.279.402	1,67
Eicher Motors	135.200	4.714.089	0,30
Geely Automobile Holdings	5.723.000	15.635.609	1,00
Guangzhou Automobile Group – Klasse H	2.978.400	2.937.791	0,19
Li Auto – ADR	543.957	17.461.020	1,11
Mahindra & Mahindra	853.521	9.612.146	0,61
NIO – ADR	1.327.787	42.064.292	2,68
XPeng – ADR	382.116	19.231.898	1,22
Yadea Group Holdings	1.142.000	2.226.492	0,14
Autoteile & -ausrüstung (0,15%)			
Hankook Tire & Technology	69.957	2.336.314	0,15
Banken (12,43%)			
Absa Group	695.984	6.652.403	0,42
Abu Dhabi Commercial Bank	2.744.512	6.373.637	0,41
AMMB Holdings	1.736.300	1.321.188	0,08
Axis Bank	2.206.097	20.137.674	1,28
Banco do Brasil	873.336	4.523.473	0,29
Banco Santander Brasil	373.300	2.009.252	0,13
Commercial Bank	1.888.347	3.500.262	0,22
First Abu Dhabi Bank	4.284.044	21.973.942	1,40
FirstRand	4.970.175	18.934.000	1,20
Grupo Financiero Banorte – Klasse O	2.528.755	16.436.599	1,05
Malayan Banking	4.659.955	9.284.116	0,59
Moneta Money Bank	343.176	1.472.309	0,09
Nedbank Group	441.666	4.843.382	0,31
Public Bank	14.236.200	14.215.697	0,90
Qatar National Bank	4.434.725	24.591.348	1,57
RHB Bank	1.696.371	2.186.633	0,14
Santander Bank Polska	36.126	3.123.737	0,20
Shanghai Commercial & Savings Bank	3.505.000	5.985.877	0,38
Shinhan Financial Group	433.479	13.419.161	0,85
Siam Commercial Bank	839.300	3.190.873	0,20
Standard Bank Group	1.281.232	11.239.680	0,72
Getränke (0,94%)			
Fomento Economico Mexicano	1.897.632	14.773.063	0,94
Baustoffe (0,10%)			
China Lesso Group Holdings	1.060.000	1.522.774	0,10
Chemie (2,57%)			
Asian Paints	376.743	17.145.242	1,09
LG Chem – KR	44.988	23.274.549	1,48
Kommerzielle Dienstleistungen (0,79%)			
Bidvest Group	287.465	3.412.296	0,22
Localiza Rent a Car	588.928	5.603.803	0,36
Marico	483.689	3.335.724	0,21
Computer (10,94%)			
360 Security Technology – Klasse A	553.900	1.107.965	0,07
Acer	2.812.000	3.094.857	0,20
Asustek Computer	683.000	9.282.105	0,59
Infosys	3.329.188	84.544.558	5,38
Inventec	2.663.000	2.401.484	0,15
Lenovo Group	7.006.000	8.051.737	0,51
Samsung SDS	33.650	4.430.052	0,28
Tata Consultancy Services	901.359	45.329.467	2,89
Unisplendour – Klasse A	213.000	765.374	0,05
Wipro	1.339.688	12.892.143	0,82

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Kosmetik & Körperpflege (1,60%)			
Amorepacific	30.560	4.293.182	0,27
AMOREPACIFIC Group	27.154	1.013.064	0,06
Colgate-Palmolive India	124.844	2.487.789	0,16
Dabur India	604.209	4.714.715	0,30
LG Household & Health Care – KR	9.290	8.572.980	0,55
Natura & Holding & Co	882.073	4.027.131	0,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (7,39%)			
B3 – Brasil Bolsa Balcao	5.984.300	11.968.600	0,76
Chailease Holding	1.273.050	12.124.505	0,77
CTBC Financial Holding	18.003.000	16.885.743	1,07
E.Sun Financial Holding	11.675.691	11.837.320	0,75
First Financial Holding	10.198.437	9.031.037	0,58
Fubon Financial Holding	7.440.255	20.518.721	1,31
Mega Financial Holding	10.720.000	13.774.388	0,88
Old Mutual	4.456.745	3.658.105	0,23
Piramal Enterprises	107.074	3.808.307	0,24
SinoPac Financial Holdings	9.570.000	5.586.276	0,36
Taishin Financial Holding	10.057.386	6.888.621	0,44
Energie (0,52%)			
Adani Green Energy	377.057	6.747.504	0,43
Energisa	169.900	1.353.404	0,09
Elektrokomponenten & Ausrüstung (2,12%)			
Contemporary Amperex Technology – Klasse A	134.445	12.431.678	0,79
Delta Electronics	1.905.000	18.935.013	1,21
Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse A	201.600	522.146	0,03
Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse H	732.600	1.430.187	0,09
Elektronik (1,06%)			
Delta Electronics Thailand	300.300	3.703.745	0,24
Havells India	245.668	4.616.872	0,29
Shenzhen Inovance Technology – Klasse A	145.000	1.564.227	0,10
Yageo	393.000	6.811.129	0,43
Alternative Energie (0,27%)			
Energy Absolute	1.470.000	4.224.517	0,27
Ingenieurs- & Bauwesen (0,49%)			
Airports of Thailand	4.239.200	7.741.093	0,49
Nahrungsmittel (1,81%)			
CJ CheilJedang	8.317	2.711.115	0,17
HAP Seng Consolidated	563.700	1.041.884	0,07
Nestle India	32.506	8.617.043	0,55
Nestle Malaysia	64.000	2.061.642	0,13
PPB Group	603.200	2.475.929	0,16
Shoprite Holdings	483.944	6.333.723	0,40
SPAR Group	196.181	2.054.246	0,13
Woolworths Holdings	974.943	3.167.954	0,20
Gas (0,92%)			
ENN Energy Holdings	767.700	14.455.365	0,92
Gesundheitsprodukte (0,28%)			
China Medical System Holdings	1.290.000	2.154.330	0,14
Microport Scientific	598.200	2.179.095	0,14
Gesundheitsdienstleistungen (4,27%)			
Bangkok Dusit Medical Services – Klasse F	9.118.800	6.278.473	0,40
Bumrungrad Hospital	443.300	1.871.136	0,12
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	42.559	1.829.593	0,12
Genscript Biotech	1.126.000	4.982.748	0,32
IHH Healthcare	1.796.500	3.165.221	0,20
Jinxin Fertility Group	1.162.000	1.298.182	0,08
WuXi AppTec – Klasse H	336.764	5.831.374	0,37
Wuxi Biologics Cayman	3.524.500	41.839.395	2,66

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Heimausstattung (1,37%)			
Coway	55.873	3.496.910	0,22
Hangzhou Robam Appliances – Klasse A	60.400	342.128	0,02
LG Electronics	103.963	12.068.891	0,77
Lite-On Technology	2.067.000	4.766.494	0,30
TCL Technology Group – Klasse A	878.900	852.771	0,06
Haushaltsprodukte (1,75%)			
Hindustan Unilever	798.637	25.356.651	1,61
Unilever Indonesia	7.311.000	2.108.276	0,14
Versicherungen (4,26%)			
Cathay Financial Holding	7.718.000	17.435.031	1,11
Ping An Insurance Group of China – Klasse A	636.587	5.046.406	0,32
Ping An Insurance Group of China – Klasse H	6.169.500	44.433.568	2,83
Internet (11,13%)			
HengTen Networks Group	2.596.000	982.287	0,06
Info Edge India	76.285	5.722.941	0,36
Kakao	303.826	28.753.249	1,83
Meituan – Klasse B	2.300.600	66.512.992	4,23
Naspers – Klasse N	212.709	32.945.905	2,10
NAVER	120.370	38.326.011	2,44
Tongcheng-Elong Holdings	925.200	1.713.619	0,11
Eisen & Stahl (0,11%)			
Kumba Iron Ore	58.330	1.681.519	0,11
Freizeit (0,25%)			
Hero MotoCorp	117.514	3.892.227	0,25
Hotelwesen (0,16%)			
Minor International	2.940.212	2.530.492	0,16
Bau- & Bergbaumaschinen (0,12%)			
Sungrow Power Supply – Klasse A	81.900	1.877.799	0,12
Verschiedene Maschinen (0,62%)			
WEG	1.645.682	9.744.092	0,62
Medien (0,17%)			
MultiChoice Group	356.580	2.726.407	0,17
Bergbau (1,54%)			
China Molybdenum – Klasse A	962.700	844.759	0,06
China Molybdenum – Klasse H	3.543.000	1.867.774	0,12
Gold Fields	852.671	9.303.517	0,59
Polymetal International – GB	6.007	106.706	0,01
Polymetal International – RU	343.809	6.011.573	0,38
Polyus	34.445	6.004.411	0,38
Verschiedene Hersteller (0,33%)			
Hartalega Holdings	1.621.100	2.229.693	0,14
Hiwin Technologies	271.080	3.003.073	0,19
Öl & Gas (0,80%)			
Cosan	1.014.200	3.949.371	0,25
Petronas Dagangan	264.300	1.306.908	0,08
Qatar Fuel	467.255	2.345.900	0,15
S-Oil	43.867	3.162.483	0,20
Ultrapar Participacoes	682.200	1.780.824	0,12
Verpackung & Container (0,21%)			
Klabin	713.100	3.285.125	0,21
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,68%)			
3SBio	1.217.000	1.014.648	0,06
Aspen Pharmacare Holdings	384.290	5.404.138	0,34
CanSino Biologics – Klasse A	4.941	232.751	0,02
CanSino Biologics – Klasse H	74.400	1.719.647	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,68%) (Fortsetzung)			
China National Medicines – Klasse A	32.814	162.701	0,01
Kalbe Farma	19.648.400	2.226.428	0,14
Immobilien (1,27%)			
A-Living Smart City Services	500.250	853.395	0,05
Asset World	8.678.400	1.205.442	0,08
Central Pattana – NVDR	2.003.600	3.388.816	0,21
Country Garden Services Holdings	1.754.000	10.506.497	0,67
Greentown Service Group	1.346.000	1.243.051	0,08
NEPI Rockcastle	418.724	2.780.999	0,18
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,20%)			
Growthpoint Properties – REIT	3.217.243	3.098.310	0,20
Einzelhandel (2,37%)			
Clicks Group	239.498	4.734.888	0,30
Home Product Center	5.617.307	2.438.286	0,15
Hotai Motor	292.000	6.480.211	0,41
Lojas Renner	972.040	4.265.111	0,27
President Chain Store	570.000	5.634.691	0,36
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse A	85.500	267.160	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H	831.600	1.576.523	0,10
Suning.com – Klasse A	499.600	323.689	0,02
Titan	341.375	11.583.733	0,74
Halbleiter (5,16%)			
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.649.000	81.112.336	5,16
Software (1,82%)			
HCL Technologies	1.065.199	18.902.155	1,20
Kingdee International Software Group	2.523.000	7.766.761	0,49
Ming Yuan Cloud Group Holdings	605.000	1.378.192	0,09
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group – Klasse A	134.000	569.375	0,04
Telekommunikation (6,33%)			
Advanced Info Service	1.145.800	7.889.058	0,50
Axiata Group	2.664.453	2.660.616	0,17
Chunghwa Telecom	3.598.000	15.150.432	0,96
DiGi.Com	2.922.500	3.058.593	0,20
Far EasTone Telecommunications	1.622.000	3.787.227	0,24
Globe Telecom	28.600	1.863.199	0,12
Indus Towers	635.244	2.121.877	0,14
Intouch Holdings	1.059.200	2.544.553	0,16
Maxis	2.315.100	2.695.208	0,17
MTN Group	1.648.017	17.627.380	1,12
Ooredoo	796.838	1.536.337	0,10
Orange Polska	690.731	1.448.163	0,09
SK Telecom	26.924	1.311.377	0,08
Taiwan Mobile	1.669.000	6.032.457	0,38
Telefonica Brasil	498.700	4.314.606	0,27
Telekom Malaysia	1.027.792	1.356.902	0,09
Telkom Indonesia Persero	48.665.100	13.794.563	0,88
TIM	785.634	1.854.773	0,12
True – NVDR	10.919.700	1.562.526	0,10
Turkcell İletişim Hizmetleri	1.207.510	1.678.543	0,11
Vodacom Group	622.285	5.248.873	0,33
Textilindustrie (0,20%)			
Far Eastern New Century	2.951.620	3.125.835	0,20
Transportwesen (0,14%)			
BTS Group Holdings	7.241.300	2.026.827	0,13
Sinotrans – Klasse A	214.200	150.906	0,01
Total Stammaktien		1.553.188.169	98,84

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

			Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Vorzugsaktien					
Chemie (0,53%)					
LG Chem – KR			7.310	1.764.854	0,11
Sociedad Quimica y Minera de Chile – Klasse B			129.277	6.598.741	0,42
Kosmetik & Körperpflege (0,07%)					
LG Household & Health Care – KR			2.134	1.105.821	0,07
Energie (0,17%)					
Companhia Energetica de Minas Gerais			1.092.047	2.570.329	0,17
Total Vorzugsaktien				12.039.745	0,77
Warrants					
Transportwesen (0,00%)					
BTS Group Holdings			758.420	14.530	0,00
BTS Group Holdings			1.516.840	22.704	0,00
Total Warrants				37.234	0,00
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.481.625.622 USD)				1.565.265.148	99,61
Sonstige Nettovermögenswerte				6.165.775	0,39
TOTAL NETTOVERMÖGEN				1.571.430.923	100,00
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
MSCI EmergingMarkets Index Futures 18.03.2022	UBS AG	10.300.920	168	(15.880)	(0,00)
Total Futures-Kontrakte		10.300.920	168	(15.880)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,05%)			
Cheil Worldwide	45.229	869.386	0,02
Focus Media Information Technology – Klasse A	705.648	908.824	0,03
Luftfahrt & Verteidigung (0,14%)			
AECC Aviation Power – Klasse A	111.200	1.109.718	0,03
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	335.026	526.768	0,01
AVIC Electromechanical Systems – Klasse A	73.900	211.274	0,01
AviChina Industry & Technology – Klasse H	849.000	586.959	0,02
Bharat Electronics	482.074	1.361.546	0,04
Korea Aerospace Industries	37.119	1.013.259	0,03
Landwirtschaft (0,61%)			
Charoen Pokphand Indonesia	2.894.000	1.208.160	0,04
Eastern	353.604	241.288	0,01
IOI	1.403.800	1.256.883	0,04
ITC	1.295.333	3.799.622	0,11
Jiangxi Zhengbang Technology – Klasse A	213.148	323.792	0,01
KT&G	52.858	3.512.750	0,10
Kuala Lumpur Kepong	238.500	1.246.887	0,04
Muyuan Foodstuff – Klasse A	191.590	1.607.668	0,05
New Hope Liuhe – Klasse A	177.400	424.317	0,01
QL Resources	424.500	465.666	0,01
RLX Technology – ADR	246.100	959.790	0,03
Smooere International Holdings	736.000	3.752.549	0,11
Tongwei – Klasse A	127.500	901.456	0,03
Wens Foodstuffs Group – Klasse A	265.400	803.831	0,02
Fluggesellschaften (0,13%)			
Air China – Klasse H	1.110.000	774.521	0,02
China Eastern Airlines – Klasse A	167.500	135.917	0,00
China Southern Airlines – Klasse A	129.200	138.362	0,01
China Southern Airlines – Klasse H	888.000	531.914	0,02
InterGlobe Aviation	36.124	980.445	0,03
Korean Air Lines	70.028	1.728.977	0,05
Bekleidung (0,46%)			
Eclat Textile	99.763	2.275.290	0,07
Feng TAY Enterprise	219.207	1.834.186	0,06
LPP	469	2.001.489	0,06
Page Industries	2.434	1.323.538	0,04
Pou Chen	911.000	1.091.540	0,03
Shenzhen International Group Holdings	351.900	6.766.006	0,20
Autohersteller (3,04%)			
Brilliance China Automotive Holdings	1.496.000	0	0,00
BYD – Klasse A	58.200	2.453.917	0,07
BYD – Klasse H	336.500	11.506.856	0,34
Chongqing Changan Automobile – Klasse A	260.680	622.692	0,02
Dongfeng Motor Group – Klasse H	968.000	804.566	0,02
Eicher Motors	64.101	2.235.043	0,07
Ford Otomotiv Sanayi	37.529	672.878	0,02
Geely Automobile Holdings	2.582.000	7.054.192	0,21
Great Wall Motor – Klasse A	109.700	837.364	0,03
Great Wall Motor – Klasse H	1.388.750	4.773.867	0,14
GT Capital Holdings	9.890	104.733	0,00
Guangzhou Automobile Group – Klasse H	1.089.200	1.074.349	0,03
Hyundai Motor – KR	57.930	10.184.959	0,31
Kia	114.511	7.918.237	0,24
Li Auto – ADR	226.700	7.277.070	0,22
Mahindra & Mahindra	377.564	4.252.034	0,13
Maruti Suzuki India	55.357	5.530.402	0,17
NIO – ADR	584.365	18.512.683	0,55
SAIC Motor – Klasse A	294.868	956.609	0,03
Sinotruk Hong Kong	379.000	583.354	0,02
Tata Motors	725.308	4.706.875	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettvermögens
Autohersteller (3,04%) (Fortsetzung)			
XPeng – ADR	160.300	8.067.899	0,24
Yadea Group Holdings	666.000	1.298.462	0,04
Autoteile & -ausrüstung (0,57%)			
Balkrishna Industries	33.960	1.061.438	0,03
Cheng Shin Rubber Industry	603.423	787.349	0,02
Fuyao Glass Industry Group – Klasse H	303.600	1.569.345	0,05
Hankook Tire & Technology	33.366	1.114.305	0,03
Hanon Systems	110.863	1.254.349	0,04
Huayu Automotive Systems – Klasse A	149.100	663.547	0,02
Hyundai Mobis	27.248	5.833.536	0,18
Minth Group	348.000	1.533.266	0,05
Motherson Sumi Systems	584.995	1.757.291	0,05
MRF	1.249	1.232.237	0,04
Ningbo Joyson Electronic – Klasse A	26.800	92.592	0,00
Shandong Linglong Tyre – Klasse A	23.000	132.197	0,00
Weichai Power – Klasse A	148.600	418.058	0,01
Weichai Power – Klasse H	870.000	1.702.885	0,05
Banken (11,73%)			
Absa Group	323.416	3.091.298	0,09
Abu Dhabi Commercial Bank	1.316.887	3.058.234	0,09
Abu Dhabi Islamic Bank	700.591	1.310.372	0,04
Agricultural Bank of China – Klasse A	861.400	398.254	0,01
Agricultural Bank of China – Klasse H	11.063.000	3.802.937	0,11
Akbank	1.957.184	1.061.144	0,03
Al Rajhi Bank	525.403	19.843.955	0,59
Alinma Bank	457.266	2.918.201	0,09
Alpha Services and Holdings	995.532	1.219.292	0,04
AMMB Holdings	891.300	678.210	0,02
Arab National Bank	256.353	1.560.896	0,05
Axis Bank	951.890	8.689.034	0,26
Banco Bradesco	516.510	1.501.310	0,05
Banco de Chile	17.158.584	1.340.464	0,04
Banco de Credito e Inversiones	25.958	758.327	0,02
Banco do Brasil	370.100	1.916.945	0,06
Banco Unter	196.200	1.006.362	0,03
Banco Santander Brasil	215.175	1.158.159	0,04
Banco Santander Chile	26.361.546	1.059.722	0,03
Bandhan Bank	300.544	1.021.683	0,03
Bank AlBilad	186.948	2.307.969	0,07
Bank Al-Jazira	210.203	1.080.577	0,03
Bank Central Asia	24.806.000	12.705.406	0,38
Bank Mandiri Persero	8.339.784	4.110.646	0,12
Bank Negara Indonesia Persero	2.522.415	1.194.619	0,04
Bank of Beijing – Klasse A	653.400	456.215	0,01
Bank of China – Klasse H	34.142.000	12.305.712	0,37
Bank of Communications – Klasse A	734.600	532.549	0,02
Bank of Communications – Klasse H	3.127.299	1.889.304	0,06
Bank of Hangzhou – Klasse A	88.260	177.934	0,01
Bank of Jiangsu – Klasse A	897.780	823.088	0,02
Bank of Nanjing – Klasse A	614.324	865.592	0,03
Bank of Ningbo – Klasse A	178.590	1.075.070	0,03
Bank of Shanghai – Klasse A	320.864	359.764	0,01
Bank of the Philippine Islands	1.083.332	1.957.720	0,06
Bank Polska Kasa Opieki	79.454	2.405.068	0,07
Bank Rakyat Indonesia Persero	28.704.089	8.277.411	0,25
Banque Saudi Fransi	278.473	3.504.648	0,11
BDO Unibank	851.650	2.015.868	0,06
Boubyan Bank	421.438	1.101.525	0,03
Chang Hwa Commercial Bank	2.290.901	1.407.645	0,04
China CITIC Bank – Klasse H	3.707.600	1.607.389	0,05
China Construction Bank – Klasse A	103.800	95.654	0,00
China Construction Bank – Klasse H	40.519.000	28.064.928	0,84
China Everbright Bank – Klasse A	1.569.250	819.291	0,02
China Merchants Bank – Klasse A	533.200	4.084.285	0,12
China Merchants Bank – Klasse H	1.666.659	12.944.115	0,39

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (11,73%) (Fortsetzung)			
China Minsheng Banking – Klasse A	479.900	294.322	0,01
China Minsheng Banking – Klasse H	3.325.200	1.271.000	0,04
CIMB Group Holdings	2.912.050	3.809.571	0,11
Commercial Bank	1.188.487	2.202.993	0,07
Commercial International Bank	388.574	1.310.664	0,04
Commercial International Bank – GDR	470.987	1.554.257	0,05
Credicorp	29.600	3.613.272	0,11
Dubai Islamic Bank	688.378	1.008.283	0,03
Emirates NBD Bank	1.168.479	4.310.557	0,13
Eurobank Ergasias Services and Holdings	693.106	702.601	0,02
First Abu Dhabi Bank	1.918.801	9.842.014	0,29
FirstRand	2.067.115	7.874.724	0,24
Grupo Financiero Banorte – Klasse O	1.084.000	7.045.868	0,21
Grupo Financiero Inbursa – Klasse O	1.249.100	1.496.601	0,05
Hong Leong Bank	177.608	793.822	0,02
Huaxia Bank – Klasse A	407.500	358.859	0,01
ICICI Bank	2.182.891	21.734.750	0,65
Industrial & Commercial Bank of China – Klasse A	1.213.900	883.836	0,03
Industrial & Commercial Bank of China – Klasse H	24.192.227	13.653.374	0,41
Industrial Bank – Klasse A	559.089	1.674.001	0,05
Industrial Bank of Korea	79.668	690.288	0,02
KakaoBank	30.937	1.535.464	0,05
Komercni Banka	39.808	1.703.306	0,05
Kotak Mahindra Bank	233.038	5.630.670	0,17
Krung Thai Bank	2.889.050	1.141.609	0,03
Kuwait Finance House	1.921.454	5.289.164	0,16
Malayan Banking	1.658.385	3.304.032	0,10
Masraf Al Rayan	1.160.593	1.479.031	0,04
mBank	3.461	371.999	0,01
Moneta Money Bank	205.948	883.567	0,03
National Bank of Kuwait SAKP	2.866.820	9.456.475	0,28
Nedbank Group	194.883	2.137.119	0,06
OTP Bank Nyrt	92.734	4.749.739	0,14
Ping An Bank – Klasse A	529.000	1.370.947	0,04
Postal Savings Bank of China – Klasse H	3.327.000	2.334.273	0,07
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	404.270	4.506.712	0,14
Public Bank	6.326.350	6.317.239	0,19
Qatar International Islamic Bank	442.703	1.119.828	0,03
Qatar Islamic Bank	380.831	1.917.229	0,06
Qatar National Bank	1.893.983	10.502.476	0,31
RHB Bank	955.488	1.231.630	0,04
Riyad Bank	634.244	4.578.098	0,14
Santander Bank Polska	17.371	1.502.033	0,05
Saudi British Bank	375.686	3.302.162	0,10
Saudi National Bank	921.112	15.800.025	0,47
Sberbank of Russia	4.723.448	18.457.695	0,55
Shanghai Commercial & Savings Bank	1.537.515	2.625.785	0,08
Shanghai Pudong Development Bank – Klasse A	706.532	947.739	0,03
Shinhan Financial Group	177.594	5.497.757	0,16
Siam Commercial Bank	252.200	958.821	0,03
Standard Bank Group	502.011	4.403.920	0,13
State Bank of India	742.183	4.597.231	0,14
TCS Group Holding	56.475	4.761.972	0,14
Türkiye Garanti Bankasi	893.800	758.533	0,02
VTB Bank	1.789.260.832	1.150.495	0,03
Woori Financial Group	263.220	2.812.109	0,08
Yes Bank	5.968.302	1.099.953	0,03
Getränke (1,60%)			
AMBEV	1.861.369	5.153.018	0,15
Anhui Gujing Distillery – Klasse A	20.466	785.291	0,02
Anhui Gujing Distillery – Klasse B	50.700	721.842	0,02
Arca Continental	183.516	1.170.413	0,04
Becle	197.200	494.903	0,01
Carabao Group	130.800	467.912	0,01
China Resources Beer Holdings	655.011	5.364.398	0,16
Coca-Cola Femsa	223.910	1.222.123	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Getränke (1,60%) (Fortsetzung)			
Companhia Cervecerias Unidas	83.325	677.749	0,02
Fomento Economico Mexicano	775.500	6.037.267	0,18
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock – Klasse A	48.895	1.266.616	0,04
JiuGui Liquor – Klasse A	17.300	578.113	0,02
Kweichow Moutai – Klasse A	33.083	10.665.139	0,32
Luzhou Laojiao – Klasse A	43.200	1.724.658	0,05
Nongfu Spring – Klasse H	684.200	4.515.230	0,14
Osotspa	606.600	621.944	0,02
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory – Klasse A	38.084	1.891.189	0,06
Tata Consumer Products	247.516	2.475.471	0,07
Tsingtao Brewery – Klasse A	12.000	186.820	0,01
Tsingtao Brewery – Klasse H	224.000	2.097.405	0,06
United Spirits	118.927	1.437.079	0,04
Wuliangye Yibin – Klasse A	111.143	3.891.635	0,12
Baustoffe (0,94%)			
ACC	48.936	1.458.653	0,04
Ambuja Cements	369.230	1.875.067	0,06
Anhui Conch Cement – Klasse A	87.500	554.525	0,02
Anhui Conch Cement – Klasse H	495.000	2.473.000	0,07
Asia Cement	971.338	1.555.292	0,05
BBMG – Klasse A	171.300	76.504	0,00
Beijing New Building Materials – Klasse A	103.317	582.139	0,02
Cemex – Klasse CPO	6.849.583	4.682.417	0,14
China Lesso Group Holdings	639.000	917.974	0,03
China National Building Material – Klasse H	1.942.000	2.381.324	0,07
China Resources Cement Holdings	696.000	525.819	0,02
Grasim Industries	119.055	2.598.174	0,08
Indocement Tunggal Prakarsa	1.026.900	871.811	0,03
Saudi Cement	10.003	146.006	0,00
Semen Indonesia Persero	1.677.900	853.519	0,02
Shree Cement	4.164	1.511.734	0,04
Taiwan Cement	2.294.574	3.980.900	0,12
UltraTech Cement	41.412	4.228.934	0,13
Chemie (3,04%)			
Advanced Petrochemical	40.032	750.653	0,02
Asian Paints	169.009	7.691.451	0,23
Barito Pacific	10.697.800	641.755	0,02
Berger Paints India	106.921	1.110.050	0,03
Daqo New Energy – ADR	30.100	1.213.632	0,04
Dongyue Group	547.000	853.164	0,03
Fangda Carbon New Material – Klasse A	280.815	477.810	0,01
Formosa Chemicals & Fibre	1.372.400	4.008.021	0,12
Formosa Plastics	1.722.600	6.475.238	0,19
Guangzhou Tinci Materials Technology – Klasse A	26.700	481.386	0,01
Hanwha Solutions	53.024	1.583.472	0,05
Hengli Petrochemical – Klasse A	267.500	966.257	0,03
Huabao International Holdings	278.000	513.474	0,02
Indorama Ventures	1.024.967	1.327.042	0,04
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group – Klasse A	199.400	163.997	0,00
Kingboard Holdings	357.000	1.737.767	0,05
Kingboard Laminates Holdings	560.500	953.302	0,03
Kingfa Sci & Tech – Klasse A	149.000	294.764	0,01
Kumho Petrochemical	8.242	1.150.933	0,03
LG Chem	20.068	10.382.183	0,31
Lomon Billions Group – Klasse A	125.600	564.692	0,02
Lotte Chemical	7.594	1.386.244	0,04
Mesaieed Petrochemical Holding	2.798.297	1.606.273	0,05
Nan Ya Plastics	2.107.820	6.506.229	0,19
National Industrialization	162.602	864.462	0,03
National Petrochemical	35.909	382.580	0,01
Orbia Advance	510.919	1.304.947	0,04
Petronas Chemicals Group	886.800	1.898.765	0,06
PhosAgro – GDR	50.295	1.085.366	0,03
PI Industries	40.139	1.638.376	0,05
PTT Global Chemical	993.382	1.747.080	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Chemie (3,04%) (Fortsetzung)			
Rongsheng Petro Chemical – Klasse A	367.200	1.048.640	0,03
SABIC Agri-Nutrients	96.162	4.523.282	0,14
Sahara International Petrochemical	199.110	2.227.418	0,07
Sasol	228.952	3.715.449	0,11
Saudi Arabian Mining	200.731	4.197.044	0,13
Saudi Basic Industries	363.709	11.237.546	0,34
Saudi Kayan Petrochemical	332.998	1.509.596	0,05
Shandong Hualu Hengsheng Chemical – Klasse A	41.600	204.760	0,01
Shanghai Putailai New Energy Technology – Klasse A	24.200	611.217	0,02
Sinopec Shanghai Petrochemical – Klasse A	137.200	89.970	0,00
SK Chemicals	3.625	454.364	0,01
SK IE Technology	3.125	441.640	0,01
SRF	34.519	1.123.814	0,03
UPL	245.050	2.462.841	0,07
Wanhua Chemical Group – Klasse A	84.856	1.347.757	0,04
Yanbu National Petrochemical	124.199	2.272.659	0,07
Yunnan Energy New Material – Klasse A	37.000	1.456.947	0,04
Zhejiang Juhua – Klasse A	83.500	169.520	0,01
Zhejiang Longsheng Group – Klasse A	96.650	191.961	0,01
Zhejiang Yongtai Technology – Klasse A	57.100	459.831	0,01
Kohle (0,20%)			
Adaro Energy	5.734.300	905.257	0,03
China Coal Energy – Klasse H	646.000	372.869	0,01
China Shenhua Energy – Klasse A	262.203	928.568	0,03
Coal India	776.571	1.525.758	0,04
Exxaro Resources	123.827	1.186.055	0,03
Yankuang Energy Group – Klasse A	54.200	200.553	0,01
Yankuang Energy Group – Klasse H	778.000	1.546.759	0,05
Kommerzielle Dienstleistungen (0,69%)			
Adani Ports & Special Economic Zone	236.473	2.323.195	0,07
Bangkok Expressway & Metro	4.650.800	1.176.448	0,03
Bidvest Group	139.853	1.660.097	0,05
CCR	507.200	1.055.377	0,03
China Education Group Holdings	447.000	725.860	0,02
China Merchants Port Holdings	824.862	1.502.385	0,04
China Yuhua Education	670.000	239.768	0,01
COSCO SHIPPING Ports	775.493	673.408	0,02
Hangzhou Tigermed Consulting – Klasse H	52.000	660.313	0,02
International Container Terminal Services	592.360	2.323.322	0,07
Localiza Rent a Car	264.616	2.517.890	0,08
Marico	253.690	1.749.553	0,05
New Oriental Education & Technology Group – ADR	557.200	1.170.120	0,03
Ninestar – Klasse A	29.200	219.308	0,01
Promotora y Operadora de Infraestructura	74.590	583.162	0,02
S-1	12.783	794.670	0,02
Shanghai International Port Group – Klasse A	644.700	555.579	0,02
TAL Education Group – ADR	218.600	859.098	0,03
TravelSky Technology – Klasse H	550.000	925.567	0,03
Westports Holdings	643.100	625.193	0,02
Zhejiang Expressway – Klasse H	906.000	807.652	0,02
Computer (2,88%)			
360 Security Technology – Klasse A	23.100	46.207	0,00
Acer	1.145.822	1.261.079	0,04
Advantech	168.480	2.414.513	0,07
Asustek Computer	289.180	3.930.013	0,12
BOE Technology Group – Klasse A	1.235.533	981.191	0,03
Chinasoft International	804.000	1.047.759	0,03
Compal Electronics	1.882.000	1.646.163	0,05
DHC Software – Klasse A	274.378	336.552	0,01
Foxconn Technology	409.521	960.636	0,03
GRG Banking Equipment – Klasse A	379.853	710.837	0,02
Infosys	1.458.412	37.036.298	1,11
Innolux	4.315.043	3.056.885	0,09
Inspur Electronic Information Industry – Klasse A	30.052	169.328	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Computer (2,88%) (Fortsetzung)			
Inventec	1.219.630	1.099.858	0,03
Lenovo Group	3.246.000	3.730.508	0,11
LG	36.404	2.477.462	0,07
Mphasis	19.585	894.919	0,03
Quanta Computer	1.103.000	3.775.404	0,11
Samsung SDS	16.323	2.148.937	0,06
Sangfor Technologies – Klasse A	8.100	243.291	0,01
Tata Consultancy Services	392.066	19.717.053	0,59
Unisplendour – Klasse A	110.992	398.828	0,01
Wipro	611.304	5.882.727	0,18
Wistron	1.005.607	1.059.509	0,03
Wiwynn	32.000	1.289.623	0,04
Kosmetik & Körperpflege (0,40%)			
Amorepacific	14.627	2.054.855	0,06
AMOREPACIFIC Group	7.803	291.115	0,01
Colgate-Palmolive India	66.184	1.318.860	0,04
Dabur India	256.410	2.000.798	0,06
Godrej Consumer Products	144.174	1.878.115	0,06
LG Household & Health Care	3.771	3.479.947	0,10
Natura & Holding & Co	429.521	1.960.991	0,06
Vinda International Holdings	108.000	263.202	0,01
Vertrieb & Großhandel (0,15%)			
Adani Enterprises	118.846	2.733.026	0,08
Hengyi Petrochemical – Klasse A	364.852	609.325	0,02
Hubei Xingfa Chemicals Group – Klasse A	87.300	520.034	0,01
Sime Darby	1.822.872	1.015.138	0,03
Wuchan Zhongda Group – Klasse A	217.200	202.204	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,84%)			
360 DigiTech	35.400	811.722	0,02
B3 – Brasil Bolsa Balcao	2.618.939	5.237.878	0,16
Bajaj Finance	116.685	10.952.299	0,33
Banco BTG Pactual	580.800	2.189.731	0,07
BOC Aviation	79.600	582.989	0,02
Caitong Securities – Klasse A	256.800	449.063	0,01
Capitec Bank Holdings	34.615	4.424.040	0,13
Chailease Holding	565.566	5.386.440	0,16
Changjiang Securities – Klasse A	292.300	346.584	0,01
China Cinda Asset Management – Klasse H	5.332.000	971.158	0,03
China Development Financial Holding	7.121.768	4.504.678	0,13
China Galaxy Securities – Klasse H	1.135.000	652.207	0,02
China Huarong Asset Management – Klasse H	6.870.000	0	0,00
China International Capital – Klasse H	560.800	1.546.528	0,05
Cholamandalam Investment and Finance	188.366	1.318.690	0,04
CITIC Securities – Klasse A	432.600	1.796.647	0,05
CITIC Securities – Klasse H	1.007.500	2.629.789	0,08
CSC Financial – Klasse A	182.700	840.373	0,03
CTBC Financial Holding	7.795.436	7.311.655	0,22
Dongxing Securities – Klasse A	103.000	188.376	0,01
E.Sun Financial Holding	5.122.166	5.193.073	0,16
East Money Information – Klasse A	324.768	1.895.274	0,06
Everbright Securities – Klasse A	95.300	223.749	0,01
Far East Horizon	913.000	810.379	0,02
First Capital Securities – Klasse A	235.000	270.512	0,01
First Financial Holding	4.701.098	4.162.970	0,12
Founder Securities – Klasse A	387.400	477.621	0,01
Fubon Financial Holding	3.243.019	8.943.592	0,27
GF Securities – Klasse A	74.400	287.700	0,01
GF Securities – Klasse H	444.200	846.660	0,03
Guosen Securities – Klasse A	214.009	386.351	0,01
Guotai Junan Securities – Klasse A	79.200	222.814	0,01
Guoyuan Securities – Klasse A	105.755	128.056	0,00
Haitong Securities – Klasse A	83.100	160.214	0,00
Haitong Securities – Klasse H	906.400	803.359	0,02
Hana Financial Group	133.514	4.722.830	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,84%) (Fortsetzung)			
HDFC Asset Management	19.378	637.655	0,02
Housing Development Finance	729.568	25.384.740	0,76
Hua Nan Financial Holdings	3.374.731	2.585.907	0,08
Huatai Securities – Klasse A	163.551	456.777	0,01
Huatai Securities – Klasse H	816.800	1.359.884	0,04
Huaxi Securities – Klasse A	202.500	313.667	0,01
Industrial Securities – Klasse A	325.834	506.245	0,01
KB Financial Group	167.783	7.762.831	0,23
Korea Investment Holdings	16.301	1.106.617	0,03
Krungthai Card	403.600	715.860	0,02
Mega Financial Holding	4.894.328	6.288.841	0,19
Meritz Securities	184.217	798.080	0,02
Mirae Asset Securities	70.270	511.323	0,02
Moscow Exchange MICEX-RTS	560.212	1.143.559	0,03
Muthoot Finance	64.139	1.290.491	0,04
Nanjing Securities – Klasse A	172.000	268.046	0,01
Old Mutual	2.471.549	2.028.652	0,06
Orient Securities – Klasse A	367.600	852.081	0,03
Piramal Enterprises	41.659	1.481.688	0,04
Samsung Securities	33.007	1.246.700	0,04
Sanlam	781.171	2.905.408	0,09
SBI Cards & Payment Services	52.826	659.582	0,02
SDIC Capital – Klasse A	247.912	320.462	0,01
Shanxi Securities – Klasse A	117.130	121.568	0,00
Shenwan Hongyuan Group – Klasse A	1.498.325	1.206.379	0,04
Shriram Transport Finance	85.790	1.404.527	0,04
Sinolink Securities – Klasse A	234.800	418.346	0,01
SinoPac Financial Holdings	5.885.916	3.435.773	0,10
SooChow Securities – Klasse A	242.346	337.658	0,01
Southwest Securities – Klasse A	315.500	262.460	0,01
Taishin Financial Holding	5.388.920	3.691.041	0,11
Taiwan Cooperative Financial Holding	4.216.959	3.879.047	0,12
Western Securities – Klasse A	281.400	357.113	0,01
Yuanta Financial Holding	4.596.968	4.203.683	0,13
Zheshang Securities – Klasse A	59.764	123.869	0,00
Energie (1,51%)			
AC Energy	2.311.800	498.697	0,01
Adani Green Energy	161.653	2.892.810	0,09
Adani Transmission	133.250	3.120.552	0,09
B Grimm Power	455.200	551.881	0,02
Centrais Eletricas Brasileiras	111.100	666.401	0,02
CEZ	57.960	2.193.536	0,07
CGN Power – Klasse H	6.206.000	1.886.564	0,06
China Longyuan Power Group – Klasse H	1.396.000	3.258.879	0,10
China National Nuclear Power – Klasse A	367.300	479.410	0,01
China Power International Development	1.911.000	1.286.860	0,04
China Resources Power Holdings	903.146	3.023.500	0,09
China Yangtze Power – Klasse A	537.443	1.918.519	0,06
Enel Americas	10.191.646	1.112.468	0,03
Enel Chile	20.804.749	727.678	0,02
Energisa	96.700	770.301	0,02
Equatorial Energia	444.200	1.803.117	0,05
Global Power Synergy	187.700	498.679	0,01
Gulf Energy Development	1.593.900	2.182.934	0,07
Huaneng Power International – Klasse A	107.600	163.962	0,00
Huaneng Power International – Klasse H	1.916.000	1.280.397	0,04
Inter RAO UES	10.188.846	581.467	0,02
Interconexion Electrica	287.252	1.580.945	0,05
Korea Electric Power	120.286	2.236.232	0,07
Manila Electric	152.760	884.341	0,03
NTPC	1.988.667	3.328.015	0,10
PGE Polska Grupa Energetyczna	274.359	548.800	0,02
Power Grid of India	1.256.826	3.455.882	0,10
Public Power	51.033	545.526	0,02
Qatar Electricity & Water	210.771	960.944	0,03
Ratch Group	367.100	494.522	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettvermögens
Energie (1,51%) (Fortsetzung)			
Saudi Electricity	374.502	2.392.009	0,07
SDIC Power Holdings – Klasse A	440.122	793.861	0,02
Sichuan Chuantou Energy – Klasse A	194.800	382.919	0,01
Tenaga Nasional	836.250	1.874.838	0,06
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,72%)			
Contemporary Amperex Technology – Klasse A	61.400	5.677.452	0,17
Delta Electronics	825.869	8.208.840	0,24
Dongfang Electric – Klasse A	157.500	530.527	0,01
Ecopro BM	4.572	1.926.105	0,06
Eve Energy – Klasse A	69.188	1.285.827	0,04
L&F	8.473	1.585.190	0,05
LG Innotek	6.097	1.866.926	0,06
Shanxi Meijin Energy – Klasse A	117.200	299.126	0,01
Siemens	32.389	1.028.871	0,03
TBEA – Klasse A	152.300	507.024	0,01
WuXi Lead Intelligent Equipment – Klasse A	46.364	542.234	0,02
Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse H	382.400	746.524	0,02
Elektronik (2,10%)			
AAC Technologies Holdings	337.500	1.333.325	0,04
AU Optronics	3.730.000	3.087.324	0,09
BYD Electronic International	289.500	1.060.147	0,03
Chaozhou Three-Circle Group – Klasse A	133.200	934.215	0,03
China Greatwall Technology Group – Klasse A	265.000	590.088	0,02
Delta Electronics Thailand	117.400	1.447.951	0,04
Fiat Glass Group – Klasse H	199.000	1.010.787	0,03
Foxconn Industrial Internet – Klasse A	174.100	326.349	0,01
GoerTek – Klasse A	80.000	680.605	0,02
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology – Klasse A	38.587	493.939	0,01
Havells India	101.755	1.912.296	0,06
Hon Hai Precision Industry	5.366.496	20.172.609	0,60
Ilijin Materials	4.637	526.599	0,02
LG Display	108.907	2.253.722	0,07
Lingyi iTech Guangdong – Klasse A	462.300	535.069	0,02
Luxshare Precision Industry – Klasse A	182.275	1.410.263	0,04
Micro-Star International	264.000	1.531.500	0,05
Nan Ya Printed Circuit Board	105.000	2.170.817	0,07
OFILM Group – Klasse A	51.300	78.252	0,00
Pegatron	920.000	2.297.755	0,07
Samsung Electro-Mechanics	26.082	4.333.287	0,13
Shengyi Technologies – Klasse A	166.557	616.824	0,02
Shennan Circuits – Klasse A	23.800	455.935	0,01
Shenzhen Inovance Technology – Klasse A	86.000	927.749	0,03
Silergy	34.000	6.175.227	0,19
Sunwoda Electronic – Klasse A	24.000	159.118	0,00
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing – Klasse A	20.300	86.511	0,00
Synnex Technology International	675.200	1.615.580	0,05
Tianjin Zhonghuan Semiconductor – Klasse A	71.000	466.147	0,01
Tianma Microelectronics – Klasse A	229.900	470.715	0,01
Unimicron Technology	517.000	4.316.587	0,13
Voltronic Power Technology	14.000	781.798	0,02
Wingtech Technology – Klasse A	32.400	658.796	0,02
WPG Holdings	853.524	1.622.704	0,05
WUS Printed Circuit Kunshan – Klasse A	121.990	318.065	0,01
Yageo	152.679	2.646.098	0,08
Zhen Ding Technology Holding	187.050	679.457	0,02
Alternative Energie (0,35%)			
China Everbright Environment Group	1.129.000	906.525	0,03
Energy Absolute	613.600	1.763.377	0,05
Ginlong Technologies – Klasse A	14.400	524.342	0,02
Hangzhou First Applied Material – Klasse A	24.500	502.980	0,02
JA Solar Technology – Klasse A	53.000	772.615	0,02
LONGi Green Energy Technology – Klasse A	154.611	2.095.827	0,06
Ming Yang Smart Energy Group – Klasse A	108.400	444.916	0,01
Sichuan New Energy Power	120.500	502.727	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Alternative Energie (0,35%) (Fortsetzung)			
Titan Wind Energy Suzhou – Klasse A	176.400	537.878	0,02
Xinyi Solar Holdings	2.055.550	3.485.547	0,10
Ingenieurs- & Bauwesen (0,74%)			
Airports of Thailand	1.852.400	3.382.619	0,10
Beijing Capital International Airport – Klasse H	1.162.000	710.945	0,02
China Communications Services – Klasse H	1.424.400	694.268	0,02
China Railway Group – Klasse H	2.055.000	1.085.977	0,03
China State Construction Engineering – Klasse A	1.523.800	1.198.135	0,04
China Tower – Klasse H	24.140.000	2.662.853	0,08
Grupo Aeroportuario del Pacifico – Klasse B	164.700	2.270.792	0,07
Grupo Aeroportuario del Sureste – Klasse B	89.135	1.841.325	0,06
GS Engineering & Construction	33.509	1.116.262	0,03
Hyundai Engineering & Construction	33.207	1.241.683	0,04
Malaysia Airports Holdings	644.244	924.767	0,03
Power Construction of China – Klasse A	615.100	781.564	0,02
Samsung C&T	40.213	4.025.528	0,12
Samsung Engineering	64.595	1.244.354	0,04
Sarana Menara Nusantara	14.259.700	1.125.568	0,03
Shanghai International Airport – Klasse A	15.299	112.330	0,00
Telesites	409.600	419.507	0,01
Unterhaltung (0,15%)			
Alibaba Pictures Group	10.490.000	955.312	0,03
Beijing Enlight Media – Klasse A	232.133	469.081	0,01
CJ ENM	5.114	597.117	0,02
HYBE	5.227	1.534.572	0,05
OPAP	97.028	1.375.943	0,04
Umweltschutz (0,11%)			
China Conch Venture Holdings	751.500	3.672.531	0,11
Nahrungsmittel (2,25%)			
Almarai	97.529	1.266.391	0,04
Avenue Supermarts	71.878	4.517.005	0,13
Berli Jucker	593.600	550.864	0,02
Bid	144.519	2.955.848	0,09
BIM Birlasik Magazalar	203.259	938.254	0,03
BRF	341.600	1.381.119	0,04
Britannia Industries	40.167	1.948.489	0,06
Cencosud	597.123	998.709	0,03
Charoen Pokphand Foods	1.380.500	1.053.817	0,03
China Mengniu Dairy	1.398.000	7.925.760	0,24
CJ	9.421	660.956	0,02
CJ CheilJedang	3.436	1.120.042	0,03
Dali Foods Group	1.054.000	551.585	0,02
Dino Polska	19.710	1.796.219	0,05
Foshan Haitian Flavouring & Food – Klasse A	101.480	1.677.383	0,05
Fujian Sunner Development – Klasse A	27.800	105.665	0,00
Gruma – Klasse B	115.610	1.483.017	0,04
Grupo Bimbo – Klasse A	708.100	2.178.796	0,06
GS Holdings	28.625	941.525	0,03
HAP Seng Consolidated	484.200	894.945	0,03
Henan Shuanghui Investment & Development – Klasse A	126.313	626.693	0,02
Indofood Sukses Makmur	2.809.600	1.246.849	0,04
Inner Mongolia Yili Industrial Group – Klasse A	149.800	976.672	0,03
JBS	434.300	2.959.010	0,09
JG Summit Holdings	1.560.250	1.621.675	0,05
Magnit – GDR – Namensaktie	153.077	2.296.155	0,07
Nestle India	12.171	3.226.421	0,10
Nestle Malaysia	17.800	573.394	0,02
Orion	15.127	1.317.051	0,04
PPB Group	207.860	853.194	0,03
Remgro	261.495	2.148.814	0,06
Savola Group	95.408	811.923	0,02
Shoprite Holdings	205.524	2.689.840	0,08
Sime Darby Plantation	1.252.243	1.130.205	0,03
SPAR Group	80.841	846.500	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Nahrungsmittel (2,25%) (Fortsetzung)			
Thai Union Group – Klasse F	1.347.000	786.304	0,02
Tiger Brands	93.871	1.064.577	0,03
Tingyi Cayman Islands Holding	768.000	1.578.102	0,05
Toly Bread – Klasse A	16.100	71.904	0,00
Uni-President China Holdings	651.000	631.269	0,02
Uni-President Enterprises	2.056.928	5.100.129	0,15
Universal Robina	407.150	1.022.017	0,03
Want Want China Holdings	2.176.000	1.998.404	0,06
Woolworths Holdings	459.628	1.493.503	0,04
X5 Retail Group – GDR	54.153	1.433.430	0,04
Yihai International Holding	204.000	943.294	0,03
Yihai Kerry Arawana Holdings – Klasse A	56.700	561.111	0,02
Yonghui Superstores – Klasse A	403.500	256.984	0,01
Forstprodukte & Papier (0,16%)			
Empresas	711.394	1.192.336	0,03
Nine Dragons Paper Holdings	512.000	549.676	0,02
Shandong Sun Paper Industry – Klasse A	55.900	101.004	0,00
Suzano	331.086	3.572.995	0,11
Gas (0,52%)			
Adani Gas	111.543	2.583.615	0,08
Beijing Enterprises Holdings	227.500	784.956	0,02
China Gas Holdings	1.398.200	2.905.332	0,09
China Resources Gas Group	376.000	2.124.444	0,06
China Suntien Green Energy	515.000	401.626	0,01
ENN Energy Holdings	349.900	6.588.423	0,20
GAIL India	678.189	1.178.735	0,04
Indraprastha Gas	112.420	711.400	0,02
Gesundheitsprodukte (0,27%)			
China Medical System Holdings	584.000	975.293	0,03
Hengan International Group	282.500	1.454.841	0,04
Jafron Biomedical – Klasse A	13.680	114.662	0,00
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply – Klasse A	49.627	294.997	0,01
Lepu Medical Technology Beijing – Klasse A	92.700	329.892	0,01
Microport Scientific	275.700	1.004.307	0,03
Ovctek China – Klasse A	49.840	449.646	0,01
SD Biosensor	12.204	573.883	0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer – Klasse H	1.208.000	1.507.618	0,05
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics – Klasse A	31.534	1.888.356	0,06
Venus MedTech Hangzhou – Klasse H	80.000	303.734	0,01
Gesundheitsdienstleistungen (1,33%)			
Aier Eye Hospital Group – Klasse A	180.859	1.202.494	0,04
Apollo Hospitals Enterprise	45.513	3.069.521	0,09
Bangkok Dusit Medical Services – Klasse F	3.977.100	2.738.312	0,08
BGI Genomics – Klasse A	25.508	352.191	0,01
Bumrungrad Hospital	222.600	939.578	0,03
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	30.475	1.310.107	0,04
Genscript Biotech	530.000	2.345.343	0,07
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group – Klasse A	9.700	169.882	0,01
Hapvida Participacoes e Investimentos	402.100	749.335	0,02
Hygeia Healthcare Holdings	131.200	821.231	0,02
IHH Healthcare	772.900	1.361.759	0,04
Jinxin Fertility Group	520.000	580.942	0,02
Meinian Onehealth Healthcare Holdings – Klasse A	233.507	288.255	0,01
Mouwasat Medical Services	13.370	618.929	0,02
Notre Dame Intermedica Participacoes	228.600	2.476.842	0,07
Pharmaron Beijing – Klasse A	28.000	622.036	0,02
Pharmaron Beijing – Klasse H	45.300	698.997	0,02
Rede D'Or Sao Luiz	140.300	1.129.201	0,03
Topchoice Medical – Klasse A	5.700	178.376	0,01
WuXi AppTec – Klasse A	87.360	1.629.040	0,05
WuXi AppTec – Klasse H	161.826	2.802.164	0,08
Wuxi Biologics Cayman	1.556.000	18.471.301	0,55

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Holdingsunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,27%)			
Aboitiz Equity Ventures	1.107.230	1.182.305	0,04
Alfa – Klasse A	699.400	513.315	0,01
AVIC Industry-Finance Holdings – Klasse A	426.800	266.454	0,01
CITIC	2.817.000	2.782.204	0,08
KOC Holding	303.547	648.707	0,02
Siam Cement – NVDR	281.200	3.249.310	0,10
Siam Cement – Namensaktie	36.150	417.719	0,01
Wohnimmobilienbau (0,04%)			
Land & Houses – NVDR	4.656.900	1.226.784	0,04
Heimausstattung (0,45%)			
Coway	27.809	1.740.475	0,05
Haier Smart Home – Klasse A	180.766	849.670	0,03
Haier Smart Home – Klasse H	913.600	3.861.206	0,12
Hangzhou Robam Appliances – Klasse A	17.700	100.259	0,00
LG Electronics	46.502	5.398.340	0,16
Lite-On Technology	1.014.153	2.338.633	0,07
TCL Technology Group – Klasse A	653.600	634.169	0,02
Haushaltsprodukte (0,44%)			
Hindustan Unilever	342.520	10.874.978	0,33
Kimberly-Clark de Mexico – Klasse A	648.200	982.198	0,03
Nien Made Enterprise	74.000	1.103.300	0,03
Unilever Indonesia	4.533.200	1.307.241	0,04
Zhejiang Supor – Klasse A	35.000	342.567	0,01
Versicherungen (2,19%)			
Bajaj Finserv	16.894	3.728.579	0,11
BB Seguridade Participacoes	272.100	1.013.658	0,03
Bupa Arabia for Cooperative Insurance	37.677	1.318.655	0,04
Cathay Financial Holding	3.540.195	7.997.332	0,24
China Life Insurance – Klasse H	2.967.000	4.916.902	0,15
China Pacific Insurance Group – Klasse A	219.560	936.377	0,03
China Pacific Insurance Group – Klasse H	1.112.800	3.018.832	0,09
China Taiping Insurance Holdings	503.700	691.301	0,02
DB Insurance	26.638	1.210.054	0,04
Discovery	159.534	1.435.106	0,04
HDFC Life Insurance	335.009	2.927.332	0,09
ICICI Lombard General Insurance	78.461	1.479.014	0,04
ICICI Prudential Life Insurance	154.006	1.161.846	0,03
New China Life Insurance – Klasse A	41.400	253.125	0,01
New China Life Insurance – Klasse H	329.900	882.267	0,03
People's Insurance Group of China – Klasse H	5.082.000	1.538.360	0,04
PICC Property & Casualty – Klasse H	3.187.986	2.604.757	0,08
Ping An Insurance Group of China – Klasse A	234.336	1.857.648	0,05
Ping An Insurance Group of China – Klasse H – HK	2.677.000	19.280.114	0,58
Ping An Insurance Group of China – Klasse H – HK	1.390.000	3.259.136	0,10
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	239.997	2.104.976	0,06
Samsung Fire & Marine Insurance	15.264	2.593.756	0,08
Samsung Life Insurance	23.564	1.270.622	0,04
SBI Life Insurance	202.247	3.253.989	0,10
Shin Kong Financial Holding	4.318.941	1.724.954	0,05
ZhongAn Online P&C Insurance – Klasse H	243.500	846.408	0,02
Internet (12,99%)			
51job – ADR	9.000	440.370	0,01
Alibaba Group Holding	6.494.800	99.051.052	2,97
Allegro.eu	150.450	1.450.597	0,04
Americanas	193.085	1.094.726	0,03
Autohome – ADR	28.800	849.024	0,03
Baidu – ADR	119.100	17.720.889	0,53
China Literature	193.200	1.214.268	0,04
Dada Nexus	22.300	293.468	0,01
Hello Group	40.300	361.894	0,01
HengTen Networks Group	1.336.000	505.522	0,01
Hithink RoyalFlush Information Network – Klasse A	24.700	561.582	0,02
Info Edge India	33.022	2.477.328	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Internet (12,99%) (Fortsetzung)			
iQIYI – ADR	116.700	532.152	0,02
JD.com	612.480	21.525.534	0,64
JD.com – ADR	76.560	5.364.559	0,16
JOYY – ADR	22.400	1.017.632	0,03
Kakao	136.666	12.933.691	0,39
KANZHUN	15.900	554.592	0,02
Kuaishou Technology	188.100	1.738.338	0,05
Meituan – Klasse B	1.751.000	50.623.424	1,52
momo.com	19.000	1.115.950	0,03
Naspers – Klasse N	90.998	14.094.427	0,42
NAVER	53.630	17.075.882	0,51
NCSOFT	7.154	3.869.630	0,12
Ozon Holdings – ADR	12.787	378.623	0,01
Pinduoduo – ADR	184.300	10.744.690	0,32
Tencent Holdings	2.466.200	144.499.334	4,33
Tencent Music Entertainment Group – ADR	277.500	1.900.875	0,06
Tongcheng-Elong Holdings	362.400	671.223	0,02
Trip.com Group – ADR	219.200	5.396.704	0,16
Vipshop Holdings – ADR	209.800	1.762.320	0,05
VK	39.962	463.160	0,01
Vnet Group – ADR	32.200	290.766	0,01
Weibo – ADR	31.280	969.054	0,03
Weimob	910.000	920.937	0,03
Yandex – Klasse A	136.635	8.266.418	0,25
Zomato	605.164	1.118.569	0,03
Investmentgesellschaften (0,15%)			
Bangkok Commercial Asset Management	857.800	557.230	0,02
Grupo de Inversiones Suramericana	112.763	831.177	0,02
Rand Merchant Investment Holdings	313.857	888.278	0,03
Reinet Investments	69.395	1.243.675	0,04
Saudi Industrial Investment Group	126.495	1.049.520	0,03
SK Square	7.700	430.099	0,01
Eisen & Stahl (1,77%)			
Baoshan Iron & Steel – Klasse A	785.761	884.731	0,03
China Steel	4.948.334	6.322.464	0,19
Companhia Siderurgica Nacional	357.400	1.603.488	0,05
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	780.922	1.655.962	0,05
Hunan Valin Steel – Klasse A	131.400	105.590	0,00
Hyundai Steel	33.475	1.154.553	0,03
Industries Qatar	606.918	2.582.027	0,08
Inner Mongolia BaoTou Steel Union – Klasse A	1.698.100	745.033	0,02
JSW Steel	370.340	3.267.941	0,10
Kumba Iron Ore	28.371	817.870	0,02
Novolipetsk Steel	540.832	1.568.571	0,05
POSCO	32.074	7.406.362	0,22
Severstal	76.777	1.643.710	0,05
Shanxi Taigang Stainless Steel – Klasse A	277.900	307.659	0,01
Tata Steel	314.318	4.699.612	0,14
Vale	1.731.680	24.237.302	0,73
Freizeit (0,14%)			
Bajaj Auto	28.970	1.266.294	0,04
Giant Manufacturing	120.000	1.496.368	0,05
Hero MotoCorp	54.818	1.815.648	0,05
Hotelwesen (0,26%)			
Fosun International	1.045.320	1.127.604	0,03
Genting	1.055.500	1.183.194	0,04
Genting Malaysia	1.649.200	1.140.110	0,03
Huazhu Group – ADR	71.500	2.669.810	0,08
Kangwon Land	47.807	967.199	0,03
Minor International	1.688.532	1.453.234	0,04
Shanghai Jinjiang International Hotels – Klasse A	19.400	178.775	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Bau- & Bergbaumaschinen (0,15%)			
Doosan Bobcat	16.717	573.054	0,02
Doosan Heavy Industries & Construction	120.710	2.071.490	0,06
Sany Heavy Equipment International Holdings	356.000	344.297	0,01
Sany Heavy Industry – Klasse A	176.045	631.199	0,02
Shanghai Electric Group – Klasse A	120.100	91.788	0,00
Sungrow Power Supply – Klasse A	55.400	1.270.209	0,04
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – Klasse A	35.079	39.552	0,00
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – Klasse H	202.400	127.469	0,00
Verschiedene Maschinen (0,21%)			
Haitian International Holdings	285.000	791.433	0,02
Hefei Meiya Optoelectronic Technology – Klasse A	12.600	74.224	0,00
Jiangsu Hengli Hydraulic – Klasse A	40.500	520.974	0,02
NARI Technologies – Klasse A	161.940	1.019.407	0,03
Shenzhen SC New Energy Technology – Klasse A	28.100	505.080	0,01
WEG	707.764	4.190.675	0,13
Medien (0,13%)			
Cyfrowy Polsat	151.544	1.305.480	0,04
Grupo Televisa – Klasse CPO	1.006.700	1.896.325	0,06
MultiChoice Group	129.895	993.176	0,03
Metallverarbeitung (0,09%)			
Bharat Forge	98.304	922.861	0,03
Catcher Technology	291.000	1.646.058	0,05
Guangdong Kinlong Hardware Products – Klasse A	9.515	271.712	0,01
Bergbau (2,38%)			
African Rainbow Minerals	74.556	1.080.128	0,03
Alrosa	1.220.320	1.993.186	0,06
Aluminium of China – Klasse A	328.100	314.218	0,01
Aluminum of China – Klasse H	1.864.000	1.030.468	0,03
Aneka Tambang	3.858.300	609.098	0,02
Anglo American Platinum	23.137	2.633.747	0,08
AngloGold Ashanti	177.262	3.650.753	0,11
Chengxin Lithium Group – Klasse A	58.400	532.199	0,02
China Hongqiao Group	743.000	784.332	0,02
China Molybdenum – Klasse A	1.085.700	952.690	0,03
China Molybdenum – Klasse H	2.040.000	1.075.433	0,03
China Northern Rare Earth Group High-Tech – Klasse A	120.400	867.161	0,03
Companhia de Minas Buenaventura – ADR	74.900	548.268	0,02
Ganfeng Lithium – Klasse A	32.000	718.850	0,02
Ganfeng Lithium – Klasse H	112.800	1.775.273	0,05
Gold Fields	377.351	4.117.287	0,12
Grupo Mexico – Klasse B	1.335.004	5.824.701	0,17
Harmony Gold Mining	179.230	747.915	0,02
Hindalco Industries	723.032	4.625.477	0,14
Impala Platinum Holdings	353.859	4.988.614	0,15
Industrias Penoles	64.100	737.816	0,02
Jiangxi Copper – Klasse H	447.000	715.539	0,02
KGHM Polska Miedz	53.366	1.845.777	0,06
Korea Zinc	4.684	2.013.480	0,06
Merdeka Copper Gold	3.169.600	865.093	0,03
MMC Norilsk Nickel	25.872	7.867.882	0,24
Northam Platinum Holdings	165.989	2.178.866	0,06
Polymetal International – GB	81.809	1.453.223	0,04
Polymetal International – RU	75.582	1.321.567	0,04
Polyus	13.031	2.271.548	0,07
Press Metal Aluminium Holdings	1.453.200	2.016.202	0,06
Shandong Gold Mining – Klasse A	117.313	347.195	0,01
Shandong Gold Mining – Klasse H	368.500	630.529	0,02
Sibanye Stillwater	1.208.755	3.718.664	0,11
Southern Copper	39.090	2.412.244	0,07
Tibet Summit Resources – Klasse A	92.900	550.179	0,02
United RUSAL International	998.283	982.828	0,03
United Tractors	947.612	1.472.696	0,04
Vedanta	504.037	2.313.526	0,07
Xiamen Tungsten – Klasse A	41.780	148.683	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Bergbau (2,38%) (Fortsetzung)			
Yintai Gold – Klasse A	57.120	78.866	0,00
Zhejiang Huayou Cobalt – Klasse A	36.845	639.148	0,02
Zijin Mining Group – Klasse A	664.600	1.013.771	0,03
Zijin Mining Group – Klasse H	2.673.000	3.181.694	0,10
Verschiedene Hersteller (0,84%)			
Airtac International Group	61.740	2.276.170	0,07
China Jushi – Klasse A	247.345	707.917	0,02
CRRG – Klasse H	985.000	423.246	0,01
Hartalega Holdings	658.700	905.989	0,03
Hiwin Technologies	114.133	1.264.386	0,04
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding – Klasse A	9.218	55.041	0,00
Largan Precision	46.000	4.098.384	0,12
Lens Technology – Klasse A	177.600	641.802	0,02
Pidilite Industries	73.759	2.443.695	0,07
POSCO Chemical	15.429	1.869.002	0,06
SKC	5.482	804.718	0,02
Sunny Optical Technology Group	308.900	9.770.627	0,29
Top Glove	2.199.200	1.367.241	0,04
Zhejiang Weixing New Building Materials – Klasse A	41.800	159.863	0,01
Zhuzhou CRRG Times Electric – Klasse H	204.100	1.181.986	0,04
Öl & Gas (5,02%)			
Bharat Petroleum	393.856	2.042.248	0,06
China Petroleum & Chemical – Klasse A	1.440.900	958.478	0,03
China Petroleum & Chemical – Klasse H	10.876.200	5.064.018	0,15
Cosan	486.100	1.892.910	0,06
Ecopetrol	1.964.958	1.298.707	0,04
Empresas COPEC	226.955	1.754.373	0,05
Formosa Petrochemical	462.000	1.601.395	0,05
Gazprom	5.096.825	23.307.536	0,70
Hindustan Petroleum	252.905	994.634	0,03
Hyundai Heavy Industries Holdings	19.973	902.250	0,03
Indian Oil	766.342	1.149.477	0,03
Kunlun Energy	1.590.000	1.490.823	0,04
Lukoil	181.839	15.899.889	0,48
MOL Hungarian Oil & Gas	157.819	1.227.107	0,04
Novatek – GDR	39.015	9.137.313	0,27
Oil & Natural Gas	1.044.862	2.001.575	0,06
PetroChina – Klasse A	239.600	185.002	0,01
PetroChina – Klasse H	9.960.000	4.433.026	0,13
Petroleo Brasileiro	1.548.000	8.532.065	0,26
Petronas Dagangan	221.900	1.097.249	0,03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	115.996	2.139.525	0,06
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	914.581	1.429.600	0,04
PTT	4.641.330	5.279.765	0,16
PTT Exploration & Production	569.948	2.013.287	0,06
PTT Oil & Retail Business	1.037.200	838.330	0,02
Qatar Fuel	249.528	1.252.780	0,04
Reliance Industries	1.218.041	38.803.774	1,16
Rosneft Oil	483.875	3.858.098	0,12
Saudi Arabian Oil	891.366	8.499.601	0,25
SK	15.482	3.268.965	0,10
SK Innovation	21.524	4.318.380	0,13
S-Oil	22.799	1.643.638	0,05
Surgutneftegas	2.750.826	1.456.532	0,04
Tatneft	584.811	3.895.296	0,12
Thai Oil	638.200	945.694	0,03
Türkiye Petrol Rafinerileri	31.405	365.137	0,01
Ultrapar Participacoes	439.900	1.148.321	0,03
Vibra Energia	430.200	1.652.833	0,05
Öl- & Gasdienstleistungen (0,05%)			
Dialog Group	2.037.790	1.281.567	0,04
Offshore Oil Engineering – Klasse A	147.000	106.568	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group – Klasse A	31.200	196.256	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Verpackung & Container (0,08%)			
Klabin	277.900	1.280.236	0,04
Lee & Man Paper Manufacturing	983.000	683.383	0,02
SCG Packaging	273.700	567.392	0,02
Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,67%)			
3SBio	736.000	613.624	0,02
Akeso	118.000	514.603	0,01
Alteogen	9.910	631.072	0,02
Aspen Pharmacare Holdings	182.669	2.568.812	0,08
Aurobindo Pharma	133.362	1.317.462	0,04
BeiGene – ADR	19.500	5.283.135	0,16
Beijing Tiantan Biological Products – Klasse A	20.888	95.127	0,00
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise – Klasse A	13.800	480.685	0,01
Betta Pharmaceuticals – Klasse A	31.196	391.627	0,01
Biocon	245.807	1.205.795	0,04
By-health – Klasse A	20.119	85.297	0,00
CanSino Biologics – Klasse H	45.400	1.049.354	0,03
Celltrion	42.589	7.093.688	0,21
Celltrion Healthcare	37.920	2.558.304	0,08
Celltrion Pharm	4.792	501.472	0,01
Changchun High & New Technology Industry Group – Klasse A	14.600	623.118	0,02
China Feihe	1.650.000	2.213.742	0,07
China National Medicines – Klasse A	19.400	96.191	0,00
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical – Klasse A	47.834	257.560	0,01
China Traditional Chinese Medicine Holdings	1.182.000	783.826	0,02
Chongqing Zhifei Biological Products – Klasse A	53.100	1.040.448	0,03
Cipla	217.877	2.767.147	0,08
CSPC Pharmaceutical Group	4.006.240	4.352.430	0,13
Divi's Laboratories	52.343	3.294.126	0,10
Dong-E-E-Jiao – Klasse A	32.500	249.153	0,01
Dr Reddy's Laboratories	50.745	3.349.748	0,10
Green Cross	1.633	299.469	0,01
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings – Klasse A	105.223	565.906	0,02
Hanmi Pharm	3.736	867.412	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	488.000	1.189.282	0,04
Huadong Medicine – Klasse A	113.592	718.094	0,02
Hualan Biological Engineering – Klasse A	51.729	237.045	0,01
Hutchmed China – ADR	37.100	1.301.468	0,04
Hypera	224.200	1.137.906	0,03
I-Mab	19.500	924.105	0,03
Imeik Technology Development – Klasse A	6.200	522.701	0,02
Innovent Biologics	524.500	3.246.043	0,10
Jiangsu Hengrui Medicine – Klasse A	174.720	1.393.298	0,04
Jointown Pharmaceutical Group – Klasse A	43.500	100.694	0,00
Kalbe Farma	10.693.100	1.211.672	0,04
Legend Biotech	13.000	605.930	0,02
Lupin	88.587	1.133.024	0,03
Oneness Biotech	98.000	1.018.361	0,03
Richter Gedeon Nyrt	69.511	1.871.293	0,06
Samsung Biologics	7.115	5.404.707	0,16
Seegene	15.018	770.640	0,02
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse A	55.500	427.135	0,01
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse H	251.000	1.105.890	0,03
Shenzhen Kangtai Biological Products – Klasse A	33.300	516.018	0,02
Shin Poong Pharmaceutical	7.391	198.648	0,01
Sichuan Kelun Pharmaceutical – Klasse A	12.100	36.020	0,00
Sino Biopharmaceutical	4.319.750	3.025.260	0,09
Sinopharm Group – Klasse H	587.600	1.278.260	0,04
SK Biopharmaceuticals	12.251	1.001.722	0,03
SK Bioscience	10.448	1.977.539	0,06
Sun Pharmaceutical Industries	366.150	4.165.606	0,12
Torrent Pharmaceuticals	20.721	913.865	0,03
Walvax Biotechnology – Klasse A	45.600	403.004	0,01
Yuhan	29.739	1.553.558	0,05
Yunnan Baiyao Group – Klasse A	38.300	630.298	0,02
Zai Lab – ADR	30.500	1.916.925	0,06
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical – Klasse A	15.603	1.072.621	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,67%) (Fortsetzung)			
Zhejiang Huahai Pharmaceutical – Klasse A	32.340	110.156	0,00
Zhejiang NHU – Klasse A	153.990	753.598	0,02
Pipelines (0,07%)			
Petronas Gas	288.600	1.246.951	0,04
Petronet LNG	388.023	1.129.582	0,03
Immobilien (1,98%)			
Agile Group Holdings	644.000	349.412	0,01
Aldar Properties	1.892.345	2.055.637	0,06
A-Living Smart City Services	280.500	478.515	0,01
Asset World	4.670.800	648.780	0,02
Asymchem Laboratories Tianjin – Klasse A	3.900	266.785	0,01
Ayala	133.690	2.178.681	0,07
Ayala Land	3.913.000	2.816.240	0,08
Barwa Real Estate	1.041.253	875.099	0,03
Central Pattana	283.800	480.009	0,01
Central Pattana – NVDR	619.800	1.048.307	0,03
China Evergrande Group	778.000	158.668	0,01
China Jinmao Holdings Group	3.130.000	967.549	0,03
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings – Klasse A	358.300	751.641	0,02
China Overseas Land & Investment	1.556.000	3.684.281	0,11
China Overseas Property Holdings	900.000	954.684	0,03
China Resources Land	1.387.555	5.837.616	0,18
China Resources Mixc Lifestyle Services	171.400	799.147	0,02
China Vanke – Klasse A	193.900	602.521	0,02
China Vanke – Klasse H	791.300	1.841.153	0,06
CIFI Ever Sunshine Services Group	430.000	666.265	0,02
CIFI Holdings Group	2.024.535	1.217.894	0,04
Country Garden Holdings	3.025.047	2.685.033	0,08
Country Garden Services Holdings	735.000	4.402.665	0,13
Dar Al Arkan Real Estate Development	96.693	259.091	0,01
DLF	267.892	1.407.110	0,04
Emaar Economic City	279.940	890.284	0,03
Emaar Properties	1.539.263	2.049.250	0,06
Gemdale – Klasse A	210.100	428.523	0,01
Godrej Properties	44.500	1.120.527	0,03
Greenland Holdings – Klasse A	706.335	482.068	0,01
Greentown China Holdings	65.500	105.522	0,00
Greentown Service Group	816.000	753.588	0,02
Guangzhou R&F Properties – Klasse H	401.200	149.235	0,00
Hopson Development Holdings	317.900	663.014	0,02
Jinke Properties Group – Klasse A	150.400	105.958	0,00
KE Holdings – ADR	146.700	2.951.604	0,09
KWG Group Holdings	656.000	429.127	0,01
Logan Group	628.000	480.084	0,01
Longfor Group Holdings	746.500	3.514.045	0,11
Mabaneer KPSC	208.213	546.279	0,02
NEPI Rockcastle	142.371	945.572	0,03
Poly Developments and Holdings Group – Klasse A	448.700	1.102.866	0,03
Powerlong Real Estate Holdings	437.000	228.693	0,01
RiseSun Real Estate Development – Klasse A	189.900	129.904	0,00
Ruentex Development	547.400	1.262.302	0,04
Seazen Group	1.280.000	865.231	0,03
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development – Klasse B	306.940	279.622	0,01
Shenzhen Overseas Chinese Town – Klasse A	772.000	854.669	0,03
Shimao Group Holdings	401.000	262.317	0,01
Shimao Services Holdings	221.000	153.640	0,00
SM Prime Holdings	4.607.850	3.063.315	0,09
Sunac China Holdings	1.030.000	1.556.302	0,05
Sunac Services Holdings	406.000	414.004	0,01
Wharf Holdings	710.000	2.181.099	0,07
Yuexiu Property	713.600	628.815	0,02
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,08%)			
Fibra Uno Administracion – REIT	1.288.000	1.361.951	0,04
Growthpoint Properties – REIT	1.362.256	1.311.897	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Einzelhandel (2,90%)			
Abu Dhabi National Oil for Distribution	706.281	821.067	0,02
Alibaba Health Information Technology	1.882.000	1.590.803	0,05
ANTA Sports Products	465.400	6.978.344	0,21
Astra International	9.272.400	3.708.309	0,11
Atacadao	195.500	535.256	0,02
BGF retail	6.606	808.558	0,02
Bosideng International Holdings	1.782.000	1.122.278	0,03
Central Retail	979.950	938.734	0,03
China Meidong Auto Holdings	256.000	1.320.011	0,04
China Tourism Group Duty Free – Klasse A	59.138	2.040.473	0,06
Clicks Group	86.467	1.709.457	0,05
CP ALL	2.541.000	4.487.921	0,13
DaShenLin Pharmaceutical Group – Klasse A	66.321	439.181	0,01
E-MART	8.357	1.061.541	0,03
F&F via New	1.490	1.184.479	0,04
Falabella	233.492	761.589	0,02
GOME Retail Holdings	8.499.197	719.504	0,02
Grupo Carso – Klasse A1	294.400	952.179	0,03
Haidilao International Holding	493.000	1.112.938	0,03
Home Product Center	3.019.400	1.310.621	0,04
Hotai Motor	131.000	2.907.218	0,09
Hotel Shilla	17.922	1.175.955	0,04
Jarir Marketing	23.320	1.222.399	0,04
JD Health International	171.600	1.352.542	0,04
Jiumaojiu International Holdings	430.000	755.615	0,02
Jubilant Foodworks	40.037	1.934.158	0,06
JUMBO	65.000	931.367	0,03
Li Ning	971.000	10.630.023	0,32
Lojas Renner	462.877	2.031.007	0,06
Magazine Luiza	1.428.900	1.852.183	0,06
Mango Excellent Media – Klasse A	95.330	857.798	0,03
Mr Price Group	125.504	1.568.800	0,05
Pepkor Holdings	295.728	405.607	0,01
Ping An Healthcare and Technology	190.000	690.905	0,02
President Chain Store	252.000	2.491.127	0,07
Raia Drogasil	503.100	2.194.853	0,07
Shanghai M&G Stationery – Klasse A	10.193	103.404	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse A	33.900	105.927	0,00
SM Investments	141.460	2.616.008	0,08
Sun Art Retail Group	1.398.000	561.258	0,02
Suning.com – Klasse A	425.216	275.495	0,01
Titan	163.095	5.534.233	0,17
Topsports International Holdings	665.000	672.992	0,02
Trent	73.114	1.047.497	0,03
Via	695.300	655.355	0,02
Wal-Mart de Mexico	2.195.800	8.164.106	0,24
Yifeng Pharmacy Chain – Klasse A	6.552	56.782	0,00
Yum China Holdings	167.900	8.368.136	0,25
Zhejiang Semir Garment – Klasse A	53.600	65.156	0,00
Zhongsheng Group Holdings	273.500	2.132.909	0,06
Halbleiter (14,16%)			
Advanced Micro-Fabrication Equipment China – Klasse A	21.448	427.000	0,01
ASE Technology Holding	1.442.137	5.551.292	0,17
ASMedia Technology	10.000	657.823	0,02
eMemory Technology	21.000	1.662.269	0,05
Gigadevice Semiconductor Beijing – Klasse A	16.364	452.522	0,01
Globalwafers	88.000	2.824.448	0,09
Hangzhou Silan Microelectronics – Klasse A	56.700	483.270	0,01
Hoshine Silicon Industry – Klasse A	22.300	462.794	0,01
Hua Hong Semiconductor	203.000	1.119.634	0,03
Inari Amertron	623.600	598.752	0,02
Maxscend Microelectronics – Klasse A	10.854	557.801	0,02
MediaTek	653.606	28.112.594	0,84
Nanya Technology	477.000	1.346.503	0,04
NAURA Technology Group – Klasse A	22.500	1.227.849	0,04
Novatek Microelectronics	249.000	4.850.942	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Halbleiter (14,16%) (Fortsetzung)			
Parade Technologies	26.000	1.987.566	0,06
Realtek Semiconductor	198.974	4.171.212	0,13
Samsung Electronics	2.042.006	134.501.846	4,03
SG Micro – Klasse A	9.900	481.062	0,01
Shenzhen Goodix Technology – Klasse A	23.800	403.351	0,01
SK Hynix	235.659	25.969.572	0,78
StarPower Semiconductor – Klasse A	7.400	443.368	0,01
Suzhou TA&A Ultra Clean Technology – Klasse A	34.800	443.274	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	10.551.000	234.534.463	7,02
Unigroup Guoxin Microelectronics – Klasse A	19.900	704.115	0,02
United Microelectronics	5.025.000	11.805.581	0,35
Vanguard International Semiconductor	416.000	2.375.682	0,07
Will Semiconductor Shanghai – Klasse A	25.300	1.236.424	0,04
Win Semiconductors	146.000	1.976.253	0,06
Winbond Electronics	1.273.000	1.564.391	0,05
Schiffbau (0,12%)			
HLB	35.465	1.038.218	0,03
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	21.883	1.741.436	0,05
Samsung Heavy Industries	269.280	1.284.389	0,04
Software (1,71%)			
Agora – ADR	24.000	389.040	0,01
Beijing Shiji Information Technology – Klasse A	43.820	198.046	0,01
Bilibili	75.700	3.512.480	0,11
CD Projekt	29.308	1.402.718	0,04
China Youzan	8.580.000	594.282	0,02
Douzone Bizon	11.488	705.467	0,02
Giant Network Group – Klasse A	178.900	336.754	0,01
HCL Technologies	454.030	8.056.847	0,24
Iflytek – Klasse A	103.600	855.479	0,03
Kakao Games	9.565	732.210	0,02
Kingdee International Software Group	1.129.000	3.475.495	0,10
Kingsoft	418.000	1.836.320	0,05
Kingsoft Cloud Holdings – ADR	31.000	488.250	0,01
Krafton	8.465	3.275.626	0,10
Ming Yuan Cloud Group Holdings	275.000	626.451	0,02
NetEase	710.000	14.343.342	0,43
NetEase – ADR	35.500	3.613.190	0,11
Netmarble	9.051	951.735	0,03
Pearl Abyss	12.770	1.485.671	0,04
Perfect World – Klasse A	120.100	383.584	0,01
Tech Mahindra	272.184	6.556.196	0,20
TOTVS	260.200	1.337.905	0,04
Winning Health Technology Group – Klasse A	258.008	680.009	0,02
Yonyou Network Technology – Klasse A	151.827	856.661	0,03
Zhejiang Dahua Technology – Klasse A	120.600	445.300	0,01
Lagerhaltung & Einlagerung (0,07%)			
Agility Public Warehousing KSC	693.340	2.167.763	0,07
Telekommunikation (4,03%)			
Accton Technology	247.000	2.321.177	0,07
Advanced Info Service	436.200	3.003.323	0,09
America Movil – Klasse L	14.450.400	15.315.376	0,46
Axiata Group	1.645.626	1.643.256	0,05
Bharti Airtel	1.032.012	9.493.289	0,28
Chindata Group Holdings – ADR	44.000	289.960	0,01
Chunghwa Telecom	1.808.400	7.614.797	0,23
DiGi.Com	1.563.300	1.636.099	0,05
Emirates Telecommunications Group	1.501.285	12.956.735	0,39
Etihad Etisalat	145.133	1.204.159	0,04
Far EastOne Telecommunications	743.000	1.734.839	0,05
Fiberhome Telecommunication Technologies – Klasse A	120.700	341.275	0,01
GDS Holdings – ADR	34.500	1.627.020	0,05
Globe Telecom	17.725	1.154.728	0,03
Guangzhou Haige Communications Group – Klasse A	48.800	83.801	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	109.374	2.021.798	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettvermögens
Telekommunikation (4,03%) (Fortsetzung)			
Indus Towers	250.466	836.620	0,03
Intouch Holdings	238.400	572.717	0,02
Jiangsu Zhongtian Technology – Klasse A	70.500	188.028	0,01
LG Uplus	131.129	1.500.193	0,04
Maxis	1.255.700	1.461.869	0,04
Megacable Holdings – Klasse CPO	233.200	794.920	0,02
Mobile Telecommunications	642.913	1.265.619	0,04
Mobile Telecommunications Saudi Arabia	224.878	721.162	0,02
Mobile TeleSystems – ADR	183.800	1.461.210	0,04
MTN Group	749.753	8.019.444	0,24
Ooredoo	341.220	657.886	0,02
Orange Polska	300.059	629.093	0,02
PLDT	30.003	1.066.146	0,03
Samsung SDI	23.367	12.875.192	0,39
Saudi Telecom	250.771	7.507.634	0,22
Shenzhen Sunway Communication – Klasse A	60.200	239.700	0,01
SK Telecom	11.910	580.096	0,02
Taiwan Mobile	630.500	2.278.888	0,07
Telefonica Brasil	214.337	1.854.381	0,06
Telekom Malaysia	552.600	729.549	0,02
Telkom Indonesia Persero	20.859.400	5.912.786	0,18
TIM	495.200	1.169.099	0,03
True	1.676.376	244.895	0,01
True – NVDR	3.633.000	519.854	0,02
Turkcell Iletisim Hizmetleri	445.547	619.349	0,02
Vodacom Group	235.399	1.985.552	0,06
Xiaomi – Klasse B	6.115.200	14.824.632	0,44
ZTE – Klasse A	155.800	820.767	0,02
ZTE – Klasse H	263.248	720.899	0,02
Textilindustrie (0,04%)			
Far Eastern New Century	1.247.353	1.320.976	0,04
Tongkun Group – Klasse A	37.400	124.568	0,00
Transportwesen (1,05%)			
BTS Group Holdings	3.786.100	1.059.722	0,03
CJ Logistics	6.821	722.983	0,02
Container Of India	114.675	948.045	0,03
COSCO SHIPPING Energy Transportation – Klasse A	83.500	77.735	0,00
COSCO SHIPPING Holdings – Klasse A	290.810	854.725	0,03
COSCO SHIPPING Holdings – Klasse H	1.604.549	3.111.832	0,09
DiDi Global	151.000	751.980	0,02
Evergreen Marine Taiwan	1.099.000	5.660.444	0,17
HMM	121.101	2.740.372	0,08
Hyundai Glovis	8.732	1.234.049	0,04
Indian Railway Catering & Tourism	89.829	1.005.107	0,03
MISC	669.300	1.132.637	0,04
Pan Ocean	167.878	764.012	0,02
Qatar Gas Transport	1.117.716	1.013.036	0,03
Rumo	487.400	1.554.080	0,05
SF Holding – Klasse A	119.906	1.299.553	0,04
Taiwan High Speed Rail	804.000	860.173	0,03
Transfar Zhilian – Klasse A	82.000	112.186	0,00
Wan Hai Lines	222.200	1.594.199	0,05
Xiamen C & D – Klasse A	58.900	84.010	0,00
Yang Ming Marine Transport	704.000	3.078.903	0,09
Yunda Holding – Klasse A	99.710	320.813	0,01
ZTO Express Cayman – ADR	182.000	5.136.040	0,15
Wasser (0,15%)			
Beijing Enterprises Water Group	3.512.000	1.364.924	0,04
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	142.900	1.030.830	0,03
Guangdong Investment	1.312.000	1.667.704	0,05
Metro Pacific Investments	10.658.900	815.212	0,03
Total Stammaktien		3.285.102.135	98,36

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettvermögens
Vorzugsaktien			
Bekleidung (0,01%)			
Alpargatas	56.300	374.188	0,01
Autohersteller (0,06%)			
Hyundai Motor	16.422	1.395.266	0,04
Hyundai Motor	8.551	708.537	0,02
Banken (0,53%)			
Banco Bradesco	2.054.879	7.086.934	0,21
Bancolombia	362.618	2.851.051	0,09
Itau Unibanco Holding	2.027.296	7.625.108	0,23
Chemie (0,13%)			
Braskem – Klasse A	48.800	504.909	0,02
LG Chem	2.759	666.106	0,02
Sociedad Quimica y Minera de Chile – Klasse B	59.397	3.031.826	0,09
Kosmetik & Körperpflege (0,02%)			
LG Household & Health Care	1.294	670.540	0,02
Energie (0,05%)			
Centrais Eletricas Brasileiras – Klasse B	128.200	759.763	0,02
Companhia Energetica de Minas Gerais	400.221	941.993	0,03
Investmentgesellschaften (0,09%)			
Itausa	1.883.574	3.019.805	0,09
Eisen & Stahl (0,07%)			
Gerdau	450.400	2.204.292	0,07
Öl & Gas (0,34%)			
Petroleo Brasileiro	1.985.300	10.140.356	0,30
Surgutneftegas	2.478.127	1.269.522	0,04
Halbleiter (0,62%)			
Samsung Electronics	348.143	20.851.972	0,62
Total Vorzugsaktien		64.102.168	1,92
Bezugsrechte			
Bau- & Bergbaumaschinen (0,00%)			
Doosan Heavy Industries & Construction 11.02.2022	15.356	56.838	0,00
Total Bezugsrechte		56.838	0,00
Warrants			
Transportwesen (0,00%)			
BTS Group Holdings	757.220	11.334	0,00
BTS Group Holdings – TH	378.610	7.254	0,00
Total Warrants		18.588	0,00
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Stammaktien			
Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%)			
China Com Rich Rene Ene Invest	1.094.000	0	0,00
Huishan Dairy	738.000	0	0,00
Total Stammaktien		0	0,00
Bezugsrechte			
Immobilien (0,00%)			
Seazen Group 19.01.2022	60.952	0	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

			Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Einzelhandel (0,00%)					
Siam Makro Rights 31.12.2021			169.400	0	0,00
Total Bezugsrechte				0	0,00
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.964.406.161 USD)				3.349.279.729	100,28
Andere Nettoverbindlichkeiten				(9.210.763)	(0,28)
TOTAL NETTOVERMÖGEN				3.340.068.966	100,00
Devisenterminkontrakte					
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit		Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
301.085 USD	1.106.204 QAR	03. Januar 2022		(2.733)	(0,00)
219.230 USD	801.296 QAR	4. Januar 2022		(846)	(0,00)
Total Devisenterminkontrakte				(3.579)	(0,00)
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
MSCI EmergingMarkets Index Futures 18.03.2022	UBS AG	3.004.435	49	(14.540)	(0,00)
Total Futures-Kontrakte		3.004.435	49	(14.540)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,43%)			
IPSOS	529	21.821	0,05
JCDecaux	734	16.148	0,04
Publicis Groupe	2.244	132.845	0,29
Stroeer & Co	348	24.116	0,05
Luftfahrt & Verteidigung (0,35%)			
Dassault Aviation	170	16.150	0,03
FACC	480	3.384	0,01
Leonardo	5.445	34.304	0,08
LISI	323	9.157	0,02
OHB	93	3.348	0,01
Rheinmetall	567	47.095	0,10
Thales	605	45.254	0,10
Landwirtschaft (0,04%)			
BayWa	190	7.325	0,01
ForFarmers	858	3.462	0,01
Origin Enterprises	2.875	9.487	0,02
Fluggesellschaften (0,04%)			
Air France-KLM	3.298	12.767	0,03
Finnair	6.776	4.033	0,01
Bekleidung (5,01%)			
adidas	1.081	273.709	0,61
Hermes International	526	807.936	1,79
Kering	461	325.881	0,72
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.150	836.050	1,86
SMCP	429	3.147	0,01
Tod's	85	4.189	0,01
Van de Velde	157	5.385	0,01
Autohersteller (3,16%)			
Bayerische Motoren Werke	4.169	368.915	0,82
Daimler – Namensaktie	7.191	486.040	1,08
Daimler Truck Holding	3.682	118.892	0,26
Ferrari	1.169	265.947	0,59
Stellantis	8.957	149.456	0,33
Volkswagen	132	34.109	0,08
Autoteile & -ausrüstung (1,37%)			
AKWEL	185	4.024	0,01
Bertrandt	133	7.581	0,02
Brembo	1.973	24.722	0,06
Compagnie Automotive	532	14.555	0,03
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	1.787	257.596	0,57
Compagnie Plastic Omnium	803	18.357	0,04
Continental	1.695	157.821	0,35
ElringKlinger	455	5.055	0,01
Gestamp Automocion	2.429	10.809	0,02
Jost Werke	191	9.454	0,02
MBB	36	4.961	0,01
Nokian Renkaat	1.649	54.912	0,12
Pirelli	4.732	28.903	0,07
SAF-Holland	446	5.486	0,01
Vitesco Technologies Group	302	13.046	0,03
Banken (4,11%)			
AIB Group	9.785	20.940	0,05
Aktia Bank	1.071	13.152	0,03
Banca Carige	1.306	981	0,00
Banca IFIS	133	2.270	0,00
Banca Mediolanum	2.758	23.939	0,05
Banca Monte dei Paschi di Siena	4.846	4.323	0,01
Banca Popolare di Sondrio	6.133	22.680	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	37.291	195.778	0,43

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Banken (4,11%) (Fortsetzung)			
Banco BPM	17.024	44.943	0,10
Banco Comercial Portugues – Klasse R	105.243	14.829	0,03
Banco de Sabadell	67.999	40.242	0,09
Banco Santander	49.248	144.814	0,32
Bank of Ireland Group	12.255	61.103	0,14
Bankinter	8.841	39.864	0,09
BAWAG Group	863	46.775	0,10
BNP Paribas	3.656	222.175	0,49
BPER Banca	14.767	26.920	0,06
Credit Agricole	3.486	43.749	0,10
Credito Emiliano	872	5.075	0,01
Deutsche Pfandbriefbank	1.685	17.811	0,04
Erste Group Bank	1.524	63.017	0,14
FinecoBank Banca Fineco	3.673	56.693	0,13
Illimity Bank	614	8.086	0,02
ING Groep	17.552	214.872	0,48
Intesa Sanpaolo	51.759	117.700	0,26
KBC Ancora	507	21.314	0,05
KBC Group	1.081	81.572	0,18
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	1.811	18.309	0,04
Raiffeisen Bank International	1.402	36.284	0,08
Societe Generale	3.869	116.863	0,26
Unicaja Banco	14.366	12.484	0,03
UniCredit	8.277	112.104	0,25
Getränke (1,46%)			
Coca-Cola Europacific Partners	1.721	84.643	0,19
Davide Campari-Milano	8.537	109.743	0,24
Heineken	955	94.411	0,21
Heineken Holding	1.166	94.621	0,21
JDE Peet's	3.251	88.102	0,20
Pernod Ricard	478	101.097	0,22
Remy Cointreau	402	86.028	0,19
Baustoffe (1,80%)			
Buzzi Unicem	1.122	21.290	0,05
Carel Industries	412	10.959	0,02
Cementir Holding	450	3.771	0,01
Compagnie de Saint-Gobain	1.683	104.127	0,23
CRH	7.687	357.599	0,79
HeidelbergCement	2.466	146.776	0,33
Imerys	489	17.868	0,04
Kingspan Group	889	93.345	0,21
Vicat	287	10.332	0,02
Wienerberger	1.419	45.891	0,10
Chemie (5,74%)			
Air Liquide	945	144.887	0,32
Akzo Nobel	1.704	164.436	0,37
Arkema	461	57.095	0,13
BASF	11.452	707.505	1,57
Brenntag	3.581	284.976	0,63
Covestro	1.847	100.107	0,22
Evonik Industries	2.956	84.157	0,19
K+S – Namensaktie	2.540	38.570	0,09
Kemira	1.468	19.569	0,04
Koninklijke DSM	2.252	445.896	0,99
KWS Saat & Co	158	11.534	0,03
LANXESS	1.853	100.989	0,22
Lenzing	196	23.912	0,05
OCI	1.240	28.545	0,06
Recticel	487	8.532	0,02
SGL Carbon	600	4.614	0,01
SOL	269	5.689	0,01
Solvay	915	93.513	0,21
Symrise	1.111	144.763	0,32
Tessenderlo Group	259	8.638	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Chemie (5,74%) (Fortsetzung)			
Umicore	2.265	80.974	0,18
Wacker Chemie	219	28.820	0,06
Kommerzielle Dienstleistungen (2,19%)			
Adyen	219	506.219	1,12
ALD	1.490	19.281	0,04
Alfen Beheer	281	24.798	0,06
Amadeus Fire	83	15.106	0,04
Applus Services	1.679	13.575	0,03
Brunel International	467	5.249	0,01
Bureau Veritas	3.204	93.493	0,21
Caverion	1.591	10.167	0,02
CTT-Correios de Portugal	1.102	5.020	0,01
Elis	2.429	36.969	0,08
Europcar Mobility Group	36.445	18.448	0,04
Global Dominion Access	1.577	7.388	0,02
Gruppo MutuiOnline	331	14.663	0,03
Hamburger Hafen und Logistik	315	6.476	0,02
Hypoport	44	22.484	0,05
Prosegur Cash	6.690	4.188	0,01
Prosegur Companhia de Seguridade	2.586	5.974	0,01
Randstad	2.478	148.779	0,33
Sixt	177	27.541	0,06
Computer (1,62%)			
Adesso	28	5.852	0,01
Alten	373	59.120	0,13
Atos	1.235	46.177	0,10
Aubay	93	5.822	0,01
Bechtle	470	29.582	0,07
CANCOM	481	28.485	0,06
Capgemini	1.364	293.942	0,65
Datagroup	38	3.686	0,01
F-Secure	1.011	5.020	0,01
Indra Sistemas	1.586	15.099	0,03
Jenoptik	726	26.964	0,06
Nagarro	104	21.008	0,05
Northern Bitcoin	54	4.158	0,01
QT Group	229	30.594	0,07
S&T	633	9.280	0,02
Seco	553	4.949	0,01
Secunet Security Networks	12	4.962	0,01
Solutions 30	1.070	7.592	0,02
Sopra Steria Group	211	33.232	0,08
Teleperformance	160	62.720	0,14
TietoEVRY	1.134	31.162	0,07
Kosmetik & Körperpflege (2,34%)			
Beiersdorf	1.868	168.830	0,38
Interparfums	269	19.772	0,04
L'Oreal	2.073	864.337	1,92
Vertrieb & Großhandel (0,64%)			
Dieteren	286	49.078	0,11
Econocom Group	1.383	5.041	0,01
Esprinet	359	4.631	0,01
IMCD	855	166.469	0,37
MARR	549	10.376	0,02
Rexel	3.027	53.971	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,51%)			
Aareal Bank	787	22.634	0,05
ABC Arbitrage	515	3.677	0,01
AerCap Holdings	1.718	98.832	0,22
Amundi	358	25.973	0,06
Anima Holding	2.675	12.011	0,03
Azimut Holding	1.529	37.736	0,08
Banca Farmafactoring	1.757	12.457	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,51%) (Fortsetzung)			
Banca Generali	820	31.775	0,07
Deutsche Boerse	1.681	247.275	0,55
doValue	909	7.626	0,02
Euronext	1.062	96.907	0,21
Flow Traders	402	12.944	0,03
GRENKE	441	13.517	0,03
Intertrust	1.203	23.579	0,05
MLP	694	5.948	0,01
Tamburi Investment Partners	1.661	16.494	0,04
Van Lanschot Kempen	431	9.482	0,02
Energie (6,24%)			
A2A	20.025	34.443	0,08
ACEA	404	7.579	0,02
Albioma	377	12.924	0,03
E.ON	23.710	289.072	0,64
EDP – Energias de Portugal	17.616	85.121	0,19
EDP Renovaveis	1.038	22.732	0,05
Elia Group	746	86.312	0,19
Encavis	1.278	19.886	0,04
Endesa	10.493	211.959	0,47
Enel	55.458	390.757	0,87
Energiekontor	58	4.118	0,01
EVN	532	14.151	0,03
Fortum	2.295	61.942	0,14
Hera	9.525	34.871	0,08
Iberdrola	79.790	830.614	1,84
Iren	8.357	22.180	0,05
Red Electrica	13.124	249.684	0,55
REN – Redes Energeticas Nacionais	5.832	14.842	0,03
RWE	2.124	75.869	0,17
Terna Rete Elettrica Nazionale	16.424	116.840	0,26
Uniper	3.674	153.573	0,34
Verbund	693	68.538	0,15
Voltaia	220	4.325	0,01
Elektrokomponenten & Ausrüstung (3,17%)			
Bekaert	394	15.421	0,03
Legrand	2.259	232.451	0,52
Nexans	299	25.669	0,06
Schneider Electric	6.040	1.041.659	2,31
Signify	1.646	67.124	0,15
SMA Solar Technology	150	5.607	0,01
Varta	236	27.022	0,06
Vossloh	169	7.630	0,02
Zumtobel Group	706	5.436	0,01
Elektronik (0,20%)			
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	375	16.238	0,03
Barco	868	16.631	0,04
El.En.	512	7.977	0,02
Sesa	122	21.155	0,05
TKH Group – CVA	491	27.250	0,06
Alternative Energie (0,27%)			
Bio On*	448	0	0,00
CropEnergies	368	4.512	0,01
ERG	774	22.013	0,05
Falck Renewables	1.733	15.008	0,03
Grenergy Renovables	164	4.756	0,01
Neoen	464	17.706	0,04
Nordex	1.292	17.972	0,04
PNE	561	4.740	0,01
SIF Holding	274	3.354	0,01
Solaria Energia y Medio Ambiente	853	14.603	0,03
VERBIO Vereinigte BioEnergie	278	16.763	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Ingenieurs- & Bauwesen (2,29%)			
Acciona	310	52.111	0,12
Ackermans & van Haaren	306	51.622	0,11
ACS Actividades de Construccion y Servicios	1.561	36.793	0,08
Akka Technologies	163	7.873	0,02
Arcadis	893	37.810	0,08
Bilfinger	354	10.585	0,02
Boskalis Westminster	916	23.468	0,05
Bouygues	4.652	146.491	0,32
Cellnex Telecom	1.281	65.562	0,15
Compagnie d'Entreprises CFE	112	13.754	0,03
Enav	3.760	14.777	0,03
Ferrovial	4.503	124.103	0,28
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	456	26.986	0,06
HOCHTIEF	249	17.679	0,04
Koninklijke BAM Groep	2.990	8.043	0,02
Maire Tecnimont	1.610	6.698	0,01
Porr	291	3.998	0,01
Sacyr	5.480	12.527	0,03
SPIE	1.743	39.601	0,09
Tecnicas Reunidas	331	2.300	0,01
Vinci	3.362	312.363	0,69
Webuild	5.841	12.149	0,03
YIT	1.201	5.181	0,01
Unterhaltung (0,56%)			
Borussia Dortmund & Co	934	4.053	0,01
Compagnie des Alpes	222	3.064	0,01
CTS Eventim & Co	763	49.107	0,11
Juventus Football Club	8.291	2.860	0,01
Kinopolis Group	147	8.056	0,02
La Francaise des Jeux	705	27.453	0,06
RAI Way	1.305	6.812	0,01
Universal Music Group	5.828	144.418	0,32
Zeal Network	174	6.925	0,01
Umweltschutz (0,23%)			
BEFESA	557	37.542	0,08
Derichebourg	1.217	12.352	0,03
Fluidra	1.195	42.064	0,10
GVS	973	10.265	0,02
Nahrungsmittel (5,63%)			
Agrana Beteiligungs	295	5.074	0,01
Autogrill	2.373	14.822	0,03
Bonduelle	292	6.088	0,01
Carrefour	5.308	85.485	0,19
Casino Guichard Perrachon	466	10.788	0,02
Colruyt	3.507	130.671	0,29
Corbion	808	33.484	0,07
Danone	9.306	508.015	1,13
Distribuidora Internacional de Alimentacion	39.666	631	0,00
DO & Co	121	8.966	0,02
Ebro Foods	816	13.774	0,03
Elior Group	1.378	8.771	0,02
Glanbia	2.443	30.049	0,07
Jeronimo Martins	9.113	183.171	0,41
Kerry Group – Klasse A	1.821	206.228	0,46
Kesko – Klasse B	4.845	142.152	0,32
Koninklijke Ahold Delhaize	35.585	1.072.354	2,38
La Doria	216	3.555	0,01
Metro	1.565	14.429	0,03
Sligro Food Group	362	7.711	0,02
Sonae	12.005	12.041	0,03
Suedzucker	790	10.467	0,02
Viscofan	494	28.109	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Forstprodukte & Papier (1,10%)			
Altri	1.231	6.906	0,02
Ence Energia y Celulosa	2.407	5.449	0,01
Miquel y Costas & Miquel	227	2.974	0,01
Navigator	2.987	10.006	0,02
Smurfit Kappa Group	2.600	125.944	0,28
Stora Enso – Klasse R	4.662	75.245	0,17
UPM-Kymmene	7.995	267.513	0,59
Gas (1,40%)			
Ascopiave	1.308	4.539	0,01
Enagas	7.884	160.834	0,36
Italgas	6.414	38.817	0,08
Naturgy Energy Group	6.133	175.588	0,39
Rubis	1.159	30.435	0,07
Snam	41.619	220.581	0,49
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,06%)			
Konecranes	775	27.249	0,06
Gesundheitsprodukte (3,31%)			
Carl Zeiss Meditec	348	64.328	0,14
DiaSorin	199	33.323	0,07
Draegerwerk & Co	58	3.138	0,01
EssilorLuxottica	1.948	364.743	0,81
Guerbet	67	2.499	0,01
Ion Beam Applications	251	3.825	0,01
Koninklijke Philips	16.012	524.633	1,16
QIAGEN	1.212	59.376	0,13
Sartorius Stedim Biotech	293	141.343	0,31
Siemens Healthineers	4.248	279.603	0,62
STRATEC	121	16.674	0,04
Gesundheitsdienstleistungen (1,63%)			
BioMerieux	275	34.348	0,08
Eurofins Scientific	1.179	128.275	0,28
Evotec	1.679	71.358	0,16
Fresenius & Co	5.200	184.080	0,41
Fresenius Medical Care & Co	4.772	272.672	0,60
Korian	984	27.395	0,06
LNA Sante	81	4.074	0,01
Synlab	579	13.664	0,03
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,02%)			
CIR SpA-Compagnie Industriali	11.613	5.458	0,01
CM.com	164	4.559	0,01
Wohnimmobilienbau (0,07%)			
Cairn Homes	9.523	10.761	0,02
Glenveagh Properties	9.680	11.926	0,03
Kaufman & Broad	224	8.277	0,02
Heimausstattung (0,19%)			
De' Longhi	832	26.225	0,06
Harvia	210	12.327	0,02
Rational	30	27.012	0,06
SEB	160	21.904	0,05
Haushaltsprodukte (0,48%)			
Fila	33	321	0,00
Henkel & Co	2.904	199.505	0,44
Ontex Group	596	4.166	0,01
Oriola – Klasse B	687	1.377	0,00
Societe	265	12.540	0,03
Versicherungen (9,21%)			
Aegon	9.072	39.853	0,09
Ageas	1.406	64.043	0,14
Allianz – Namensaktie	5.415	1.124.425	2,50
ASR Nederland	1.689	68.404	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Versicherungen (9,21%) (Fortsetzung)			
Assicurazioni Generali	30.375	565.886	1,26
AXA	31.138	815.349	1,81
CNP Assurances	788	17.139	0,04
Coface	1.398	17.517	0,04
Grupo Catalana Occidente	672	20.160	0,04
Hannover Rueck	1.574	263.094	0,58
Linea Directa Aseguradora Companhia de Seguros y Reaseguros	9.790	15.747	0,04
Mapfre	12.108	21.861	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	734	191.207	0,42
NN Group	8.190	389.926	0,87
Sampo – Klasse A	9.549	420.729	0,93
SCOR	2.019	55.401	0,12
Societa Cattolica di Assicurazioni	535	3.098	0,01
Unipol Gruppo	5.423	25.917	0,06
UNIQA Insurance Group	1.739	14.034	0,03
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	444	11.056	0,02
Wuestenrot & Wuerttembergische	367	6.481	0,01
Internet (0,48%)			
About You Holding	340	6.956	0,01
BasWare	186	5.627	0,01
Bike24 Holding	235	3.640	0,01
eDreams ODIGEO	760	7.372	0,02
flatexDEGIRO - Namensaktien	476	9.634	0,02
Global Fashion Group	841	3.739	0,01
Home24	445	5.162	0,01
New Work	43	9.353	0,02
Reply	272	48.606	0,11
Scout24	1.605	98.579	0,22
United Internet – Namensaktie	359	12.544	0,03
Westwing Group	194	4.295	0,01
Investmentgesellschaften (0,95%)			
Financiera Alba	210	10.815	0,02
Groupe Bruxelles Lambert	1.490	146.258	0,33
Italmobiliare	190	6.175	0,01
Media and Games Invest	851	3.659	0,01
Peugot Invest	71	8.804	0,02
Sofina	531	229.392	0,51
Wendel	204	21.502	0,05
Eisen & Stahl (0,53%)			
Acerinox	2.056	23.408	0,05
APERAM – DE	587	28.241	0,06
Aperam – NL	30	1.429	0,00
ArcelorMittal	2.979	83.844	0,19
Kloeckner & Co	864	9.262	0,02
Outokumpu	4.631	25.470	0,06
Salzgitter	519	16.307	0,04
ThyssenKrupp	5.182	50.182	0,11
Freizeit (0,21%)			
Accell Group	334	16.032	0,04
Basic-Fit	638	26.796	0,06
Beneteau	508	7.234	0,02
Piaggio	2.249	6.464	0,01
Sanlorenzo SpA Via Ameglia	167	6.329	0,01
Technogym	1.565	13.232	0,03
Trigano	99	16.929	0,04
Hotelwesen (0,11%)			
Accor	951	27.056	0,06
Dalata Hotel Group	3.207	11.930	0,03
Melia Hotels International	1.765	10.593	0,02
Bau- & Bergbaumaschinen (0,24%)			
Danieli & C Officine Meccaniche	234	6.330	0,01
Manitou	159	4.380	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Bau- & Bergbaumaschinen (0,24%) (Fortsetzung)			
Metso Outotec	7.980	74.597	0,17
Palfinger	269	9.254	0,02
Wacker Neuson	471	11.888	0,03
Verschiedene Maschinen (1,90%)			
ANDRITZ	844	38.301	0,08
Basler	45	7.146	0,02
Biesse	126	3.077	0,01
CNH Industrial	5.063	86.425	0,19
Deutz	1.630	10.709	0,02
Duerr	640	25.677	0,06
GEA Group	797	38.328	0,08
Heidelberger Druckmaschinen	2.691	7.118	0,02
Interpump Group	884	56.974	0,13
Koenig & Bauer	81	2.535	0,01
Kone – Klasse B	6.562	413.669	0,92
Krones	196	18.796	0,04
LPKF Laser & Electronics	247	4.826	0,01
McPhy Energy	371	8.028	0,02
Neles	1.305	17.865	0,04
Pfeiffer Vacuum Technology	43	9.288	0,02
Stabilus	306	19.752	0,04
Talgo	1.025	5.566	0,01
Valmet	1.755	66.199	0,15
Zardoya Otis	2.238	15.912	0,03
Medien (2,19%)			
Arnoldo Mondadori Editore	2.550	5.202	0,01
Atresmedia de Medios de Comunicacion	1.740	5.805	0,01
Bolloré	17.653	86.853	0,19
Lagardere	345	8.411	0,02
Mediaset Espana Comunicacion	2.136	8.779	0,02
Metropole Television	256	4.393	0,01
MFE-MediaForEurope – Klasse A	4.532	4.058	0,01
MFE-MediaForEurope – Klasse B	4.532	5.642	0,01
NOS	2.401	8.188	0,02
ProSiebenSat.1 Media	1.950	27.320	0,06
Sanoma	1.028	14.001	0,03
Telenet Group Holding	613	19.653	0,04
Television Francaise 1	341	2.975	0,01
Vivendi	15.817	188.064	0,42
Wolters Kluwer	5.759	596.632	1,33
Metallverarbeitung (0,17%)			
Aurubis	379	33.375	0,07
Norma Group	409	13.857	0,03
Tenaris	1.857	17.103	0,04
Vallourec	1.402	12.337	0,03
Bergbau (0,02%)			
Eramet	103	7.411	0,02
Verschiedene Hersteller (0,85%)			
Aalberts	1.276	74.340	0,17
AGFA-Gevaert	1.245	4.719	0,01
Alstom	2.229	69.589	0,15
AMG Advanced Metallurgical Group	443	12.484	0,03
Indus Holding	335	10.971	0,02
Knorr-Bremse	1.363	118.445	0,26
Mersen	259	9.557	0,02
Semperit Holding	78	2.285	0,01
Siemens – Namensaktie	447	68.248	0,15
Uponor	684	14.323	0,03
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,02%)			
Datalogic	132	2.020	0,00
Quadient	459	8.785	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Öl & Gas (2,91%)			
Eni	26.546	324.392	0,72
Galp Energia	2.089	17.798	0,04
Neste	2.530	109.701	0,24
OMV	2.509	125.324	0,28
Repsol	30.126	314.395	0,70
Saras	5.256	2.895	0,00
TotalEnergies	9.371	418.228	0,93
Öl- & Gasdienstleistungen (0,18%)			
CGG	11.636	7.405	0,02
Fugro	1.437	9.894	0,02
Saipem	6.902	12.734	0,03
SBM Offshore	2.051	26.858	0,06
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	206	6.376	0,01
Technip Energies	1.403	17.986	0,04
Verpackung & Container (0,32%)			
Corticeira Amorim	459	5.178	0,01
Gerresheimer	419	35.489	0,08
Groupe Guillin	111	3.008	0,01
Huhtamaki	1.214	47.212	0,10
Metsa Board – Klasse B	2.157	18.572	0,04
Verallia	854	26.440	0,06
Zignago Vetro	536	9.219	0,02
Pharmaprodukte & Biotechnologie (4,34%)			
AB Science	361	4.332	0,01
Almirall	977	11.040	0,02
Amplifon	328	15.564	0,03
Boiron	45	1.609	0,00
Collectis	468	3.482	0,01
Dermapharm Holding	226	20.182	0,05
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	190	17.879	0,04
Faes Farma	4.538	15.783	0,04
Fagron	896	13.261	0,03
Galapagos	604	29.729	0,07
Grifols	4.372	73.777	0,16
Ipsen	461	37.110	0,08
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	197	14.539	0,03
Medios	151	5.866	0,01
Merck	1.314	298.278	0,66
Mithra Pharmaceuticals	239	4.775	0,01
MorphoSys	394	13.140	0,03
Orion – Klasse B	1.265	46.198	0,10
Pharma Mar	208	11.860	0,03
Pharming Group	9.467	7.337	0,02
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	2.765	156.222	0,35
Revenio Group	313	17.387	0,04
Sanofi	9.869	874.196	1,94
UCB	1.892	189.862	0,42
Uniphar	2.910	14.550	0,03
Valneva	966	23.667	0,05
Vilmorin & Compagnie	141	7.558	0,02
Virbac	58	24.621	0,06
Pipelines (0,11%)			
Gaztransport Et Technigaz	302	24.839	0,05
Koninklijke Vopak	835	25.718	0,06
Private Equity (0,11%)			
AURELIUS Equity Opportunities & Co	361	9.761	0,02
Deutsche Beteiligungs	198	7.890	0,02
Eurazeo	197	15.130	0,04
Gimv	282	15.031	0,03
Immobilien (1,08%)			
ADO Properties	1.106	12.055	0,03
Citycon	507	3.549	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Immobilien (1,08%) (Fortsetzung)			
Corestate Capital Holding	403	4.546	0,01
Deutsche Euroshop	630	9.223	0,02
DIC Asset	760	11.681	0,02
Grand City Properties	1.324	27.645	0,06
IMMOFINANZ	846	19.069	0,04
Instone Real Estate Group	491	8.170	0,02
Kojamo	1.679	35.662	0,08
LEG Immobilien	912	111.902	0,25
Metrovacesa	1.129	8.039	0,02
Neinor Homes	634	6.682	0,01
Nexity	525	21.704	0,05
PATRIZIA	666	13.653	0,03
S IMMO	616	13.398	0,03
Shurgard Self Storage	269	15.468	0,03
TAG Immobilien	1.851	45.553	0,10
VGP	103	26.368	0,06
Vonovia	1.922	93.217	0,21
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,17%)			
Aedifica – REIT	456	52.394	0,12
alstria office – REIT	1.945	37.986	0,08
Altarea – REIT	43	7.207	0,02
Befimmo – REIT	263	8.876	0,02
Carmila – REIT	675	9.355	0,02
Cofinimmo – REIT	352	49.456	0,11
Eurocommercial Properties – REIT	553	10.554	0,02
Gecina – REIT	550	67.595	0,15
Hamborner	772	7.734	0,02
Hibernia – REIT	8.950	11.635	0,03
ICADE – REIT	427	26.944	0,06
Immobiliare Grande Distribuzione – REIT	114	440	0,00
Inmobiliaria Colonial Socimi – REIT	3.326	27.439	0,06
Intervest Offices & Warehouses – REIT	278	7.840	0,02
Irish Residential Properties – REIT	7.084	11.873	0,03
Lar Espana Real Estate Socimi – REIT	1.140	5.837	0,01
Mercialys – REIT	949	8.133	0,02
Merlin Properties Socimi – REIT	4.181	40.012	0,09
Montea – REIT	166	21.945	0,05
NSI – REIT	284	9.940	0,02
Retail Estates – REIT	99	7.069	0,01
Vastned Retail – REIT	126	3.024	0,01
Warehouses De Pauw – REIT	1.746	73.646	0,16
Wereldhave – REIT	401	5.133	0,01
Xior Student Housing - REIT	273	13.391	0,03
Einzelhandel (1,55%)			
Brunello Cucinelli	453	27.497	0,06
CECONOMY	2.565	9.721	0,02
Cewe Stiftung & Co	72	9.245	0,02
Fastned	86	4.223	0,01
Fielmann	342	20.229	0,05
Fnac Darty	187	10.752	0,02
Hornbach Baumarkt	107	5.099	0,01
Hornbach Holding & Co	137	18.152	0,04
HUGO BOSS – Klasse O	747	39.964	0,09
Industria de Diseno Textil	11.251	320.991	0,71
Kamux	316	3.625	0,01
Maisons du Monde	380	7.737	0,02
Moncler	2.147	137.451	0,31
Musti Group	501	15.511	0,04
OVS	2.279	5.834	0,01
Puuiilo	592	5.535	0,01
Salvatore Ferragamo	626	14.104	0,03
Shop Apotheke Europe	172	19.488	0,04
Steico	50	5.620	0,01
Takkt	386	5.929	0,01
Tokmanni Group	591	11.613	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Halbleiter (3,39%)			
AIXTRON	1.559	27.859	0,06
ASM International	944	366.933	0,82
ASML Holding	983	694.686	1,54
BE Semiconductor Industries	838	62.867	0,14
Elmos Semiconductor	85	4.972	0,01
Hensoldt	371	4.645	0,01
Infineon Technologies	4.072	165.975	0,37
Melexis	251	26.305	0,06
PVA TePla	197	8.254	0,02
Siltronic	208	29.245	0,07
SOITEC	281	60.471	0,13
STMicroelectronics	1.571	68.747	0,15
X-Fab Silicon Foundries	619	5.658	0,01
Schiffbau (0,10%)			
Fincantieri	6.432	3.882	0,01
Wartsila	3.364	41.579	0,09
Software (2,00%)			
Admicom	54	4.563	0,01
Atoss Software	39	8.463	0,02
CompuGroup Medical & Co	320	22.768	0,05
Dassault Systemes	5.568	291.262	0,65
Esker	56	20.244	0,04
GFT Technologies	179	8.261	0,02
Nemetschek	703	79.298	0,18
Pharmagest Interactive	58	5.452	0,01
Remedy Entertainment	103	4.089	0,01
Rovio Entertainment	375	2.468	0,01
SAP	3.041	379.821	0,84
Software	679	23.819	0,05
TeamViewer	2.185	25.827	0,06
TINEXTA	308	11.753	0,03
TomTom	656	5.976	0,01
Wiit	138	4.946	0,01
Lagerhaltung & Einlagerung (0,02%)			
ID Logistics Group	26	9.555	0,02
Telekommunikation (2,77%)			
1&1 Drillisch	454	10.905	0,02
ADVA Optical Networking	538	7.575	0,02
Deutsche Telekom – Namensaktie	6.412	104.516	0,23
Elisa	3.629	196.401	0,44
Eutelsat Communications	2.399	25.753	0,06
Freenet	1.720	40.024	0,09
Koninklijke KPN	47.429	129.481	0,29
Orange	24.052	226.402	0,50
Orange Belgium	315	6.269	0,01
Proximus	8.465	145.090	0,32
SES – FDR	4.943	34.463	0,08
Technicolor	2.539	7.190	0,02
Telefonica	71.304	274.663	0,61
Telefonica Deutschland Holding	9.277	22.645	0,05
Telekom Austria	1.996	15.210	0,03
Textilindustrie (0,03%)			
Chargeurs	174	4.534	0,01
Marimekko	73	6.183	0,01
Spinnova	299	4.016	0,01
Transportwesen (2,22%)			
B&S Group	327	2.322	0,00
bpost	1.491	11.436	0,03
Cargotec – Klasse B	433	18.983	0,04
Companhia de Distribucion Integral Logista Holdings	852	14.935	0,03
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles	276	10.102	0,02
Deutsche Post – Namensaktie	15.249	862.178	1,91

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
Transportwesen (2,22%) (Fortsetzung)			
Euronav	2.612	20.374	0,05
Oesterreichische Post	485	18.333	0,04
Poste Italiane	1.823	21.037	0,05
PostNL	5.867	22.453	0,05
Wasser (0,34%)			
Veolia Environnement	4.680	150.977	0,34
Total Stammaktien		44.237.687	98,18
Vorzugsaktien			
Autohersteller (0,73%)			
Bayerische Motoren Werke	1.131	82.902	0,18
Porsche Automobil Holding	2.977	248.401	0,55
Autoteile & -ausrüstung (0,02%)			
Schaeffler	1.004	7.319	0,02
Baustoffe (0,01%)			
STO & Co	13	2.873	0,01
Chemie (0,06%)			
Fuchs Petrolub	703	28.064	0,06
Kommerzielle Dienstleistungen (0,04%)			
Sixt	221	19.183	0,04
Elektronik (0,31%)			
Sartorius	235	139.872	0,31
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,01%)			
Einhell Germany	22	4.862	0,01
Gesundheitsprodukte (0,01%)			
Draegerwerk & Co	105	5.801	0,01
Haushaltsprodukte (0,55%)			
Henkel & Co	3.492	248.421	0,55
Bau- & Bergbaumaschinen (0,02%)			
Danieli & C Officine Meccaniche – Rsp	505	8.686	0,02
Verschiedene Maschinen (0,07%)			
Jungheinrich	658	29.531	0,07
Total Vorzugsaktien		825.915	1,83
Bezugsrechte			
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,00%)			
Faes Farma – Bezugsrechte 04.01.2022	4.538	826	0,00
Total Bezugsrechte		826	0,00
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Stammaktien			
Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%)			
Amco *	76	0	0,00
Total Stammaktien		0	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Warrants			
Ingenieurs- & Bauwesen (0,00%)			
Webuild *	335	0	0,00
Total Warrants		0	0,00
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 37.349.549 EUR)		45.064.428	100,01
Andere Nettoverbindlichkeiten		(4.393)	(0,01)
TOTAL NETTOVERMÖGEN		45.060.035	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,81%)			
IPSOS	10.339	426.484	0,26
JCDecaux	16.313	358.886	0,22
Stroeer & Co	7.907	547.955	0,33
Luftfahrt & Verteidigung (1,18%)			
FACC	5.721	40.333	0,03
Leonardo	112.439	708.366	0,43
LISI	4.763	135.031	0,08
OHB	996	35.856	0,02
Rheinmetall	12.168	1.010.674	0,62
Landwirtschaft (0,19%)			
BayWa	3.952	152.350	0,09
ForFarmers	11.632	46.935	0,03
Origin Enterprises	33.658	111.071	0,07
Fluggesellschaften (0,26%)			
Air France-KLM	79.575	308.035	0,19
Finnair	209.336	124.597	0,07
Bekleidung (0,17%)			
SMCP	8.564	62.817	0,04
Tod's	2.874	141.631	0,09
Van de Velde	1.950	66.885	0,04
Autoteile & -ausrüstung (2,62%)			
AKWEL	3.118	67.816	0,04
Bertrandt	1.935	110.295	0,07
Brembo	43.846	549.390	0,34
Compagnie Automotive	13.663	373.820	0,23
Compagnie Plastic Omnium	16.553	378.402	0,23
ElringKlinger	8.054	89.480	0,05
Gestamp Automocion	41.983	186.824	0,11
Jost Werke	4.294	212.553	0,13
MBB	654	90.121	0,05
Nokian Renkaat	36.219	1.206.093	0,74
Pirelli	98.950	604.387	0,37
SAF-Holland	11.904	146.419	0,09
Vitesco Technologies Group	6.614	285.725	0,17
Banken (5,74%)			
AIB Group	212.704	455.187	0,28
Aktia Bank	14.802	181.769	0,11
Banca IFIS	8.447	144.190	0,09
Banca Mediolanum	60.742	527.241	0,32
Banca Monte dei Paschi di Siena	65.512	58.437	0,04
Banca Popolare di Sondrio	126.511	467.838	0,29
Banco BPM	390.980	1.032.187	0,63
Banco Comercial Portugues – Klasse R	2.442.395	344.133	0,21
Banco de Sabadell	1.565.392	926.399	0,56
Bank of Ireland Group	267.810	1.335.301	0,81
Bankinter	189.775	855.695	0,52
BAWAG Group	20.024	1.085.301	0,66
BPER Banca	300.145	547.164	0,33
Credito Emiliano	22.582	131.427	0,08
Cyprus Popular Bank	23.005	0	0,00
Deutsche Pfandbriefbank	37.397	395.286	0,24
Illimity Bank	14.639	192.796	0,12
KBC Ancora	10.020	421.241	0,26
SNS REAAL	1.785	0	0,00
Unicaja Banco	355.036	308.526	0,19
Getränke (0,07%)			
Anora Group	10.143	110.153	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Baustoffe (1,46%)			
Buzzi Unicem	28.312	537.220	0,33
Carel Industries	8.712	231.739	0,14
Cementir Holding	10.564	88.526	0,05
Imerys	8.678	317.094	0,19
Vicat	4.790	172.440	0,11
Wienerberger	32.219	1.041.963	0,64
Chemie (2,31%)			
K+S – Namensaktie	52.879	802.968	0,49
Kemira	30.811	410.711	0,25
KWS Saat & Co	3.063	223.599	0,14
Lenzing	3.645	444.690	0,27
OCI	25.711	591.867	0,36
Recticel	11.740	205.685	0,12
SGL Carbon	17.372	133.591	0,08
SOL	10.097	213.551	0,13
Tessenderlo Group	5.291	176.455	0,11
Wacker Chemie	4.459	586.804	0,36
Kommerzielle Dienstleistungen (3,13%)			
ALD	25.298	327.356	0,20
Alfen Beheer	6.069	535.589	0,33
Amadeus Fire	1.664	302.848	0,18
Applus Services	37.100	299.954	0,18
Brunel International	6.110	68.676	0,04
Caverion	27.035	172.754	0,11
CTT-Correios de Portugal	29.388	133.862	0,08
Elis	53.285	810.998	0,50
Europcar Mobility Group	866.687	438.717	0,27
Global Dominion Access	24.191	113.335	0,07
Gruppo MutuiOnline	6.779	300.310	0,18
Hamburger Hafen und Logistik	7.925	162.938	0,10
Hypoport	1.040	531.440	0,32
Prosegur Cash	182.522	114.259	0,07
Prosegur Companhia de Seguridad	47.098	108.796	0,07
Sixt	3.969	617.576	0,38
Talenom	7.613	89.072	0,05
Computer (4,72%)			
Adesso	836	174.724	0,11
Alten	8.213	1.301.760	0,79
Atos	27.538	1.029.646	0,63
Aubay	2.015	126.139	0,08
CANCOM	10.972	649.762	0,40
Datagroup	1.272	123.384	0,08
Digital Value	626	71.364	0,04
F-Secure	29.559	146.760	0,09
Indra Sistemas	35.052	333.695	0,20
Jenoptik	14.349	532.922	0,33
Nagarro	2.549	514.898	0,31
Northern Bitcoin	1.266	97.482	0,06
QT Group	4.958	662.389	0,40
S&T	13.772	201.898	0,12
Seco	9.519	85.195	0,05
Secunet Security Networks	329	136.042	0,08
Solutions 30	26.150	185.534	0,11
Sopra Steria Group	4.235	667.012	0,41
TietoEVRY	25.356	696.783	0,43
Kosmetik & Körperpflege (0,21%)			
Interparfums	4.771	350.669	0,21
Vertrieb & Großhandel (1,62%)			
D'ieteren	6.112	1.048.819	0,64
Econocom Group	34.221	124.736	0,08
Esprinet	7.899	101.897	0,06
MARR	8.382	158.420	0,10
Rexel	68.069	1.213.670	0,74

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,97%)			
Aareal Bank	17.004	489.035	0,30
ABC Arbitrage	9.055	64.653	0,04
AerCap Holdings	36.403	2.094.165	1,28
Anima Holding	78.975	354.598	0,21
Azimut Holding	30.472	752.049	0,46
Banca Farmafactoring	50.585	358.648	0,22
Banca Generali	16.898	654.797	0,40
doValue	14.020	117.628	0,07
Flow Traders	8.986	289.349	0,18
GRENKE	8.308	254.640	0,15
Intertrust	25.037	490.725	0,30
MLP	13.337	114.298	0,07
Tamburi Investment Partners	30.591	303.769	0,18
Van Lanschot Kempen	8.039	176.858	0,11
Energie (2,33%)			
A2A	429.843	739.330	0,45
ACEA	12.520	234.875	0,14
Albioma	7.769	266.321	0,16
Audax Renovables	29.463	37.124	0,02
Encavis	26.353	410.053	0,25
Energiekontor	1.865	132.415	0,08
EVN	10.330	274.778	0,17
Hera	223.455	818.069	0,50
Iren	185.708	492.869	0,30
REN – Redes Energeticas Nacionais	114.329	290.967	0,18
Voltaia	6.246	122.796	0,08
Elektrokomponenten & Ausrüstung (2,05%)			
Bekaert	10.316	403.768	0,25
Nexans	6.884	590.991	0,36
Signify	35.498	1.447.609	0,88
SMA Solar Technology	3.586	134.045	0,08
Varta	5.322	609.369	0,37
Vossloh	2.474	111.701	0,07
Zumtobel Group	8.890	68.453	0,04
Elektronik (1,14%)			
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	6.991	302.710	0,18
Barco	19.990	383.009	0,23
El.En.	11.821	184.171	0,11
Sesa	2.068	358.591	0,22
TKH Group – CVA	11.663	647.297	0,40
Alternative Energie (1,59%)			
Bio On	1.483	0	0,00
CropEnergies	4.650	57.009	0,04
ERG	16.994	483.309	0,30
Falck Renewables	33.345	288.768	0,18
Greenergy Renovables	3.033	87.957	0,05
Neoen	10.668	407.091	0,25
Nordex	28.361	394.501	0,24
PNE	8.102	68.462	0,04
SIF Holding	2.861	35.019	0,02
Solaria Energia y Medio Ambiente	20.443	349.984	0,21
Soltec Power Holdings	11.074	68.548	0,04
VERBIO Vereinigte BioEnergie	6.099	367.770	0,22
Ingenieurs- & Bauwesen (4,70%)			
Acciona	6.749	1.134.507	0,69
Ackermans & van Haaren	6.524	1.100.599	0,67
Akka Technologies	3.381	163.302	0,10
Arcadis	20.272	858.316	0,52
Bilfinger	8.063	241.084	0,15
Boskalis Westminster	21.183	542.708	0,33
Compagnie d'Entreprises CFE	1.981	243.267	0,15
Enav	82.818	325.475	0,20
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	10.596	627.071	0,38

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Ingenieurs- & Bauwesen (4,70%) (Fortsetzung)			
HOCHTIEF	5.866	416.486	0,25
Koninklijke BAM Groep	70.340	189.215	0,12
Maire Tecnimont	41.320	171.891	0,11
Porr	4.585	62.998	0,04
Sacyr	123.987	283.434	0,17
Salcef	3.873	95.663	0,06
SPIE	35.318	802.425	0,49
Tecnicas Reunidas	7.999	55.593	0,03
Webuild	108.927	226.568	0,14
YIT	36.722	158.419	0,10
Unterhaltung (1,15%)			
Believe	5.472	92.466	0,06
Borussia Dortmund & Co	19.800	85.932	0,05
Compagnie des Alpes	4.824	66.571	0,04
CTS Eventim & Co	16.321	1.050.419	0,64
Juventus Football Club	252.993	87.283	0,05
Kinopolis Group	4.176	228.845	0,14
RAI Way	26.391	137.761	0,09
Zeal Network	3.213	127.877	0,08
Umweltschutz (1,25%)			
BEFESA	11.409	768.967	0,47
Derichebourg	24.935	253.090	0,15
Fluidra	23.508	827.481	0,51
GVS	19.167	202.212	0,12
Nahrungsmittel (2,68%)			
Agrana Beteiligungs	3.947	67.888	0,04
Autogrill	52.553	328.246	0,20
Bonduelle	3.893	81.169	0,05
Casino Guichard Perrachon	9.459	218.976	0,13
Corbion	16.895	700.129	0,43
Distribuidora Internacional de Alimentacion	3.196.011	50.817	0,03
DO & Co	1.760	130.416	0,08
Ebro Foods	17.100	288.648	0,18
Elior Group	39.081	248.750	0,15
Glanbia	55.801	686.352	0,42
La Doria	2.560	42.138	0,03
Metro	33.373	307.699	0,19
Pescanova	144	64	0,00
Sligro Food Group	6.187	131.783	0,08
Sonae	237.503	238.215	0,14
Suedzucker	18.847	249.723	0,15
Viscofan	10.878	618.958	0,38
Forstprodukte & Papier (0,31%)			
Altri	17.499	98.169	0,06
Ence Energia y Celulosa	54.553	123.508	0,08
Miquel y Costas & Miquel	4.857	63.627	0,04
Navigator	63.670	213.294	0,13
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	434	5.078	0,00
Gas (0,95%)			
Ascopiave	22.534	78.193	0,05
Italgas	136.440	825.735	0,50
Rubis	24.785	650.854	0,40
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,37%)			
Konecranes	17.291	607.952	0,37
Gesundheitsprodukte (0,32%)			
Draegerwerk & Co	634	34.299	0,02
Guerbet	1.501	55.987	0,03
Ion Beam Applications	4.314	65.745	0,04
Mister Spex	3.590	40.424	0,03
STRATEC	2.336	321.901	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Gesundheitsdienstleistungen (1,52%)			
Evotec	37.210	1.581.425	0,97
Korian	19.654	547.167	0,33
LNA Sante	1.499	75.400	0,05
Synlab	11.871	280.156	0,17
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,10%)			
CIR SpA-Compagnie Industriali	200.786	94.369	0,06
CM.com	2.671	74.254	0,04
Wohnimmobilienbau (0,35%)			
Cairn Homes	165.317	186.808	0,11
Glenveagh Properties	194.516	239.644	0,15
Kaufman & Broad	3.799	140.373	0,09
Heimausstattung (0,51%)			
De' Longhi	18.833	593.616	0,36
Harvia	4.259	250.004	0,15
Haushaltsprodukte (0,31%)			
Fila	2.856	27.760	0,02
Ontex Group	17.735	123.968	0,07
Oriola – Klasse B	15.563	31.204	0,02
Societe	7.039	333.085	0,20
Versicherungen (3,42%)			
ASR Nederland	38.307	1.551.433	0,95
Coface	29.672	371.790	0,23
Grupo Catalana Occidente	11.164	334.920	0,20
Linea Directa Aseguradora Companhia de Seguros y Reaseguros	187.799	302.075	0,18
Mapfre	287.297	518.715	0,32
SCOR	44.448	1.219.653	0,74
Societa Cattolica di Assicurazioni	16.839	97.498	0,06
Unipol Gruppo	116.503	556.768	0,34
UNIQA Insurance Group	32.339	260.976	0,16
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	11.098	276.340	0,17
Wuestenrot & Wuerttembergische	6.261	110.569	0,07
Internet (1,45%)			
About You Holding	9.807	200.651	0,12
Aramis Group	5.953	83.699	0,05
BasWare	2.870	86.818	0,05
Bike24 Holding	3.480	53.905	0,03
Cerved Group	13.566	139.458	0,08
eDreams ODIGEO	19.698	191.071	0,12
flatexDEGIRO - Namensaktien	10.678	216.123	0,13
Global Fashion Group	18.334	81.513	0,05
Home24	5.851	67.872	0,04
New Work	794	172.695	0,11
Reply	5.740	1.025.738	0,63
Westwing Group	2.816	62.346	0,04
Investmentgesellschaften (0,32%)			
Financiera Alba	4.299	221.398	0,13
Italmobiliare	3.067	99.678	0,06
Media and Games Invest	18.455	79.357	0,05
Peugot Invest	1.044	129.456	0,08
Eisen & Stahl (2,03%)			
Acerinox	45.121	513.703	0,31
APERAM – LU	532	25.387	0,02
Aperam – NL	12.551	597.930	0,36
KloECKner & Co	22.616	242.443	0,15
Outokumpu	98.733	543.031	0,33
Salzgitter	10.447	328.245	0,20
ThyssenKrupp	111.111	1.075.999	0,66
Freizeit (1,25%)			
Accell Group	7.219	346.512	0,21
Basic-Fit	14.195	596.190	0,36

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Freizeit (1,25%) (Fortsetzung)			
Beneteau	8.161	116.213	0,07
Piaggio	50.531	145.226	0,09
Sanlorenzo SpA Via Ameglia	2.594	98.313	0,06
Technogym	39.133	330.869	0,20
Trigano	2.454	419.634	0,26
Hotelwesen (0,22%)			
Dalata Hotel Group	45.376	168.799	0,10
Melia Hotels International	32.089	192.598	0,12
Bau- & Bergbaumaschinen (1,25%)			
Danieli & C Officine Meccaniche	2.084	56.372	0,04
Manitou	1.998	55.045	0,03
Metso Outotec	171.731	1.605.341	0,98
Palfinger	3.432	118.061	0,07
Wacker Neuson	8.504	214.641	0,13
Verschiedene Maschinen (4,31%)			
ANDRITZ	18.479	838.577	0,51
Basler	959	152.289	0,09
Biesse	4.055	99.023	0,06
Deutz	32.191	211.495	0,13
Duerr	15.065	604.408	0,37
Heidelberger Druckmaschinen	67.952	179.733	0,11
Interpump Group	20.137	1.297.830	0,79
Koenig & Bauer	3.496	109.425	0,07
Krones	3.937	377.558	0,23
LPKF Laser & Electronics	7.029	137.347	0,08
McPhy Energy	6.384	138.150	0,08
Neles	26.171	358.281	0,22
Pfeiffer Vacuum Technology	1.110	239.760	0,15
Stabilus	6.817	440.037	0,27
Talgo	16.036	87.075	0,05
Valmet	37.257	1.405.334	0,86
Zardoya Otis	54.794	389.585	0,24
Medien (1,51%)			
Arnoldo Mondadori Editore	32.357	66.008	0,04
Atresmedia de Medios de Comunicacion	23.235	77.512	0,05
Lagardere	10.139	247.189	0,15
Mediaset Espana Comunicacion	39.864	163.841	0,10
Metropole Television	6.275	107.679	0,07
MFE-MediaForEurope – Klasse A	82.753	74.105	0,04
MFE-MediaForEurope – Klasse B	82.753	103.027	0,06
NOS	59.024	201.272	0,12
ProSiebenSat.1 Media	46.583	652.628	0,40
Sanoma	20.756	282.697	0,17
Telenet Group Holding	12.633	405.014	0,25
Television Francaise 1	11.369	99.195	0,06
Metallverarbeitung (0,87%)			
Aurubis	8.901	783.822	0,48
Norma Group	9.545	323.385	0,20
Vallourec	35.613	313.394	0,19
Bergbau (0,10%)			
Eramet	2.316	166.636	0,10
Verschiedene Hersteller (1,78%)			
Aalberts	28.270	1.647.010	1,00
AGFA-Gevaert	42.690	161.795	0,10
AMG Advanced Metallurgical Group	9.694	273.177	0,17
Indus Holding	6.109	200.070	0,12
Mersen	5.390	198.891	0,12
Semperit Holding	4.031	118.108	0,07
Uponor	15.254	319.419	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,13%)			
Datalogic	2.964	45.349	0,03
Quadient	8.815	168.719	0,10
Öl & Gas (0,06%)			
Saras	172.732	95.141	0,06
Öl- & Gasdienstleistungen (1,05%)			
CGG	205.017	130.473	0,08
Fugro	32.919	226.647	0,14
Saipem	169.518	312.761	0,19
SBM Offshore	43.450	568.978	0,35
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	2.781	86.072	0,05
Technip Energies	31.348	401.881	0,24
Verpackung & Container (1,97%)			
Corticeira Amorim	12.011	135.484	0,08
Gerresheimer	9.074	768.568	0,47
Groupe Guillin	3.001	81.327	0,05
Huhtamaki	27.447	1.067.414	0,65
Metsa Board – Klasse B	52.579	452.705	0,28
Verallia	20.027	620.036	0,38
Zignago Vetro	5.534	95.185	0,06
Pharmaprodukte & Biotechnologie (3,45%)			
AB Science	10.794	129.528	0,08
Almirall	21.769	245.990	0,15
Boiron	780	27.885	0,02
Cellectis	9.825	73.098	0,04
Dermapharm Holding	5.317	474.808	0,29
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	4.134	389.009	0,24
Faes Farma	74.214	258.116	0,16
Fagron	19.143	283.316	0,17
Galapagos – BE	10.668	525.079	0,32
Galapagos – NL	1.794	88.301	0,05
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	5.406	398.963	0,24
Medios	3.994	155.167	0,09
Mithra Pharmaceuticals	5.368	107.253	0,07
MorphoSys	9.679	322.795	0,20
Pharma Mar	3.926	223.860	0,14
Pharmanutra	585	44.109	0,03
Pharming Group	182.176	141.186	0,09
Revenio Group	6.640	368.852	0,22
Uniphar	62.405	312.025	0,19
Valneva	19.422	475.839	0,29
Vilmorin & Compagnie	1.793	96.105	0,06
Virbac	1.192	506.004	0,31
Pipelines (0,66%)			
Gaztransport Et Technigaz	5.762	473.925	0,29
Koninklijke Vopak	19.823	610.548	0,37
Private Equity (0,42%)			
AURELIUS Equity Opportunities & Co	9.120	246.605	0,15
Deutsche Beteiligungs	3.504	139.634	0,09
Gimv	5.643	300.772	0,18
Immobilien (4,01%)			
ADO Properties	19.136	208.582	0,13
CA Immobilien Anlagen	11.454	377.982	0,23
Citycon	18.651	130.557	0,08
Corestate Capital Holding	4.966	56.016	0,03
Deutsche Euroshop	12.665	185.416	0,11
DIC Asset	14.257	219.130	0,13
Grand City Properties	28.683	598.901	0,37
Immobel	1.179	85.949	0,05
IMMOFINANZ	22.452	506.068	0,31
Instone Real Estate Group	13.741	228.650	0,14
Kojamo	35.240	748.498	0,46

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Immobilien (4,01%) (Fortsetzung)			
Metrovacesa	15.041	107.092	0,07
Neinor Homes	11.509	121.305	0,07
Nexity	11.471	474.211	0,29
PATRIZIA	12.102	248.091	0,15
S IMMO	13.589	295.561	0,18
Shurgard Self Storage	7.758	446.085	0,27
TAG Immobilien	41.629	1.024.490	0,63
VGP	1.964	502.784	0,31
Real Estate Investment Trusts (REITs) (6,16%)			
Aedifica – REIT	10.307	1.184.274	0,72
alstria office – REIT	45.742	893.341	0,55
Altarea – REIT	1.015	170.114	0,10
Befimmo – REIT	7.027	237.161	0,14
Carmila – REIT	12.737	176.535	0,11
Cofinimmo – REIT	8.031	1.128.356	0,69
Eurocommercial Properties – REIT	11.078	211.435	0,13
Hamborner	22.079	221.187	0,14
Hibernia – REIT	150.882	196.147	0,12
ICADE – REIT	7.889	497.796	0,30
Immobiliare Grande Distribuzione – REIT	16.697	64.450	0,04
Inmobiliaria Colonial Socimi – REIT	85.113	702.182	0,43
Intervest Offices & Warehouses – REIT	6.324	178.337	0,11
Irish Residential Properties – REIT	94.624	158.590	0,10
Lar Espana Real Estate Socimi – REIT	13.240	67.789	0,04
Mercialys – REIT	21.437	183.715	0,11
Merlin Properties Socimi – REIT	98.892	946.396	0,58
Montea – REIT	2.905	384.041	0,23
NSI – REIT	5.847	204.645	0,13
Retail Estates – REIT	2.865	204.561	0,12
Vastned Retail – REIT	2.309	55.416	0,03
Warehouses De Pauw – REIT	38.087	1.606.510	0,98
Wereldhave – REIT	8.395	107.456	0,07
Xior Student Housing - REIT	6.297	308.868	0,19
Einzelhandel (3,23%)			
Brunello Cucinelli	9.939	603.297	0,37
CECONOMY	44.881	170.099	0,10
Cewe Stiftung & Co	1.772	227.525	0,14
Fastned	1.295	63.585	0,04
Fielmann	7.372	436.054	0,27
Fnac Darty	5.351	307.682	0,19
Hornbach Baumarkt	1.904	90.726	0,05
Hornbach Holding & Co	2.691	356.557	0,22
HUGO BOSS – Klasse O	16.850	901.475	0,55
Kamux	8.215	94.226	0,06
Maisons du Monde	8.325	169.497	0,10
Musti Group	8.389	259.723	0,16
OVS	56.585	144.858	0,09
Puuiilo	13.257	123.953	0,07
Salvatore Ferragamo	15.438	347.818	0,21
Shop Apotheke Europe	3.880	439.604	0,27
Steico	1.446	162.530	0,10
Takkt	10.017	153.861	0,09
Tokmanni Group	12.347	242.619	0,15
Halbleiter (3,12%)			
AIXTRON	31.873	569.570	0,35
BE Semiconductor Industries	18.461	1.384.944	0,84
Elmos Semiconductor	2.205	128.992	0,08
Hensoldt	10.630	133.088	0,08
Melexis	5.865	614.652	0,38
PVA TePla	5.192	217.545	0,13
Siltronic	3.190	448.514	0,27
Siltronic - DE	1.114	157.575	0,10
SOITEC	6.078	1.307.986	0,80

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Halbleiter (3,12%) (Fortsetzung)			
X-Fab Silicon Foundries - BE	8.715	79.655	0,05
X-Fab Silicon Foundries - FR	6.920	63.249	0,04
Schiffbau (0,07%)			
Fincantieri	185.337	111.851	0,07
Software (2,15%)			
Admicom	457	38.617	0,02
Atoss Software	1.068	231.756	0,14
CompuGroup Medical & Co	7.916	563.223	0,35
Digital Bros	1.431	42.816	0,03
Esker	1.507	544.780	0,33
GFT Technologies	4.455	205.598	0,13
Pharmagest Interactive	931	87.514	0,05
Remedy Entertainment	2.119	84.124	0,05
Rovio Entertainment	13.305	87.547	0,05
SES-imagotag	1.313	98.738	0,06
Software	14.080	493.926	0,30
TeamViewer	45.458	537.314	0,33
TINEXTA	6.121	233.577	0,14
TomTom	19.404	176.770	0,11
WiiT	2.778	99.564	0,06
Lagerhaltung & Einlagerung (0,16%)			
ID Logistics Group	721	264.968	0,16
Telekommunikation (1,94%)			
1&1 Drillisch	13.279	318.961	0,19
ADVA Optical Networking	10.092	142.095	0,09
Eutelsat Communications	50.552	542.676	0,33
Freenet	36.569	850.961	0,52
Let's GOWEX	1.688	0	0,00
Orange Belgium	2.944	58.586	0,04
SES – FDR	106.391	741.758	0,45
Technicolor	59.341	168.054	0,10
Telekom Austria	47.580	362.559	0,22
Textilindustrie (0,20%)			
Chargeurs	5.586	145.571	0,09
Marimekko	1.681	142.381	0,09
Spinnova	3.192	42.868	0,02
Transportwesen (1,54%)			
B&S Group	6.031	42.820	0,03
bpost	26.215	201.069	0,12
Cargotec – Klasse B	11.321	496.313	0,30
Companhia de Distribucion Integral Logista Holdings	18.808	329.704	0,20
Construccion y Auxiliar de Ferrocarriles	4.719	172.715	0,11
Euronav	56.045	437.151	0,27
Oesterreichische Post	9.162	346.324	0,21
PostNL	130.514	499.477	0,30
Total Stammaktien		162.140.536	98,92
Vorzugsaktien			
Autoteile & -ausrüstung (0,14%)			
Schaeffler	32.653	238.040	0,14
Baustoffe (0,08%)			
STO & Co	611	135.031	0,08
Kommerzielle Dienstleistungen (0,25%)			
Sixt	4.654	403.967	0,25
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,06%)			
Einhell Germany	443	97.903	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Gesundheitsprodukte (0,09%)			
Draegerwerk & Co	2.765	152.766	0,09
Bau- & Bergbaumaschinen (0,09%)			
Danieli & C Officine Meccaniche – Rsp	8.299	142.743	0,09
Verschiedene Maschinen (0,38%)			
Jungheinrich	13.852	621.678	0,38
Total Vorzugsaktien		1.792.128	1,09
Bezugsrechte			
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,01%)			
Faes Farma – Bezugsrechte 04.01.2022	74.214	13.507	0,01
Total Bezugsrechte		13.507	0,01
Warrants			
Ingenieurs- & Bauwesen (0,00%)			
Abengoa	55.998	560	0,00
Total Warrants		560	0,00
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Stammaktien			
Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%)			
Amco	987	0	0,00
Total Stammaktien		0	0,00
Warrants			
Ingenieurs- & Bauwesen (0,00%)			
Webuild	5.160	0	0,00
Total Warrants		0	0,00
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 143.188.303 EUR)		163.946.731	100,02
Andere Nettoverbindlichkeiten		(37.919)	(0,02)
TOTAL NETTOVERMÖGEN		163.908.812	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,95%)			
Publicis Groupe	436.730	25.854.416	0,95
Bekleidung (7,67%)			
adidas	368.274	93.246.977	3,42
Hermes International	61.262	94.098.432	3,45
Puma	204.290	21.961.175	0,80
Autoteile & -ausrüstung (0,43%)			
Valeo	439.643	11.685.711	0,43
Banken (7,24%)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	12.868.382	67.559.005	2,48
CaixaBank	8.521.839	20.571.719	0,75
Intesa Sanpaolo	32.024.210	72.823.054	2,67
KBC Group	484.676	36.573.651	1,34
Getränke (0,71%)			
Coca-Cola Europacific Partners	395.876	19.470.058	0,71
Chemie (4,58%)			
Akzo Nobel	365.025	35.224.912	1,29
Koninklijke DSM	338.679	67.058.442	2,46
LANXESS	164.154	8.946.393	0,33
Umicore	386.972	13.834.249	0,50
Kommerzielle Dienstleistungen (1,89%)			
Bureau Veritas	571.778	16.684.482	0,61
Nexi	896.680	12.544.553	0,46
Worldline	457.167	22.405.755	0,82
Kosmetik & Körperpflege (5,66%)			
Beiersdorf	196.050	17.718.999	0,65
L'Oreal	327.732	136.647.857	5,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,30%)			
Amundi	118.351	8.586.365	0,32
Deutsche Boerse	367.703	54.089.111	1,98
Energie (1,54%)			
Elia Group	59.931	6.934.017	0,26
Red Electrica	818.032	15.563.059	0,57
Terna Rete Elettrica Nazionale	2.732.386	19.438.194	0,71
Elektrokomponenten & Ausrüstung (5,34%)			
Schneider Electric	844.451	145.634.019	5,34
Ingenieurs- & Bauwesen (0,25%)			
Infrastrutture Wireless Italiane	645.304	6.891.847	0,25
Unterhaltung (1,28%)			
Universal Music Group	1.409.974	34.939.156	1,28
Nahrungsmittel (7,73%)			
Carrefour	1.210.741	19.498.984	0,72
Danone	1.261.904	68.887.339	2,53
Jeronimo Martins	545.085	10.956.209	0,40
Kerry Group – Klasse A	306.986	34.766.164	1,27
Kesko – Klasse B	531.928	15.606.768	0,57
Koninklijke Ahold Delhaize	2.031.342	61.214.491	2,24
Forstprodukte & Papier (1,49%)			
Smurfit Kappa Group	465.695	22.558.266	0,82
Stora Enso – Klasse R	1.130.305	18.243.123	0,67
Gas (1,12%)			
Enagas	477.152	9.733.901	0,36
Snam	3.911.196	20.729.339	0,76

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Gesundheitsprodukte (4,63%)			
Carl Zeiss Meditec	77.198	14.270.051	0,52
DiaSorin	48.356	8.097.212	0,30
EssilorLuxottica	555.322	103.978.491	3,81
Gesundheitsdienstleistungen (0,68%)			
BioMerieux	79.497	9.929.176	0,36
Orpea	99.222	8.741.458	0,32
Haushaltsprodukte (0,51%)			
Henkel & Co	202.743	13.928.444	0,51
Versicherungen (9,91%)			
Allianz – Namensaktie	675.460	140.259.269	5,14
AXA	3.741.963	97.983.301	3,59
CNP Assurances	330.991	7.199.054	0,26
NN Group	528.678	25.170.360	0,92
Verschiedene Maschinen (1,24%)			
CNH Industrial	1.975.829	33.727.401	1,24
Medien (2,62%)			
Vivendi	1.505.111	17.895.770	0,65
Wolters Kluwer	518.257	53.691.425	1,97
Öl & Gas (1,30%)			
Neste	819.966	35.553.726	1,30
Pharmaprodukte & Biotechnologie (4,22%)			
Amplifon	244.289	11.591.513	0,42
Argenx	2.108	664.652	0,02
Argenx	86.615	27.309.709	1,00
Merck	249.780	56.700.060	2,08
Orion – Klasse B	209.926	7.666.498	0,28
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	200.531	11.330.002	0,42
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,26%)			
Gecina – REIT	89.991	11.059.894	0,41
Klepierre – REIT	389.665	8.124.515	0,30
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	44.318	2.730.875	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	200.851	12.376.439	0,45
Einzelhandel (3,32%)			
Industria de Diseno Textil	2.102.973	59.997.820	2,20
Zalando	432.433	30.763.283	1,12
Halbleiter (4,75%)			
ASML Holding	183.556	129.719.025	4,75
Schiffbau (0,42%)			
Wartsila	922.736	11.405.017	0,42
Software (5,44%)			
SAP	1.127.344	140.805.265	5,16
Ubisoft Entertainment	178.181	7.674.256	0,28
Telekommunikation (2,86%)			
Elisa	277.308	15.007.909	0,55
Nokia	10.422.096	58.092.763	2,13
Telefonica Deutschland Holding	2.019.234	4.928.950	0,18
Transportwesen (3,98%)			
Deutsche Post – Namensaktie	1.922.002	108.669.993	3,98
Wasser (0,49%)			
Suez	676.303	13.397.562	0,49
Total Stammaktien		2.669.621.330	97,81

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Vorzugsaktien			
Elektronik (1,10%)			
Sartorius	50.650	30.146.880	1,10
Haushaltsprodukte (0,91%)			
Henkel & Co	348.676	24.804.811	0,91
Total Vorzugsaktien		54.951.691	2,01
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.360.779.583 EUR)		2.724.573.021	99,82
Sonstige Nettovermögenswerte		4.858.572	0,18
TOTAL NETTOVERMÖGEN		2.729.431.593	100,00

Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR	% des Nettovermögens
33.416.863 CHF	32.086.000 EUR	4. Januar 2022	164.693	0,01
35.022.822 CHF	33.628.000 EUR	4. Januar 2022	172.608	0,01
1.377.347 CHF	1.322.500 EUR	4. Januar 2022	6.780	0,00
1.591.974 CHF	1.527.800 EUR	4. Januar 2022	8.618	0,00
1.466.404 CHF	1.413.700 EUR	4. Januar 2022	1.530	0,00
233.752 CHF	253.000 USD	4. Januar 2022	3.118	0,00
245.763 CHF	266.000 USD	4. Januar 2022	3.278	0,00
9.620 CHF	10.400 USD	4. Januar 2022	139	0,00
11.196 CHF	12.100 USD	4. Januar 2022	165	0,00
10.283 CHF	11.200 USD	4. Januar 2022	75	0,00
815.000 EUR	848.063 CHF	4. Januar 2022	(3.468)	(0,00)
1.334.600 EUR	1.388.742 CHF	4. Januar 2022	(5.678)	(0,00)
3.170.800 EUR	2.699.346 GBP	4. Januar 2022	(44.229)	(0,00)
190.759.529 GBP	224.075.000 EUR	4. Januar 2022	3.127.186	0,11
1.183.164 GBP	1.389.400 EUR	4. Januar 2022	19.796	0,00
1.122.272 GBP	1.318.900 EUR	4. Januar 2022	17.770	0,00
1.134.273 GBP	1.328.700 EUR	4. Januar 2022	22.264	0,00
13.658.013 GBP	16.065.000 EUR	4. Januar 2022	202.237	0,01
6.601.609 GBP	7.695.600 EUR	4. Januar 2022	167.179	0,01
3.305.860 GBP	3.867.100 EUR	4. Januar 2022	70.311	0,00
1.115.968 GBP	1.309.600 EUR	4. Januar 2022	19.562	0,00
1.131.714 GBP	1.328.700 EUR	4. Januar 2022	19.216	0,00
1.738.047 GBP	2.048.400 EUR	4. Januar 2022	21.683	0,00
1.185.968 GBP	1.388.300 EUR	4. Januar 2022	24.235	0,00
1.131.975 GBP	1.329.500 EUR	4. Januar 2022	18.727	0,00
1.113.476 GBP	1.312.000 EUR	4. Januar 2022	14.194	0,00
1.814.798 GBP	2.151.300 EUR	4. Januar 2022	10.196	0,00
1.336.703 GBP	1.770.000 USD	4. Januar 2022	35.611	0,00
8.253 GBP	11.000 USD	4. Januar 2022	157	0,00
7.810 GBP	10.400 USD	4. Januar 2022	157	0,00
7.938 GBP	10.500 USD	4. Januar 2022	221	0,00
95.819 GBP	126.900 USD	4. Januar 2022	2.534	0,00
45.980 GBP	60.800 USD	4. Januar 2022	1.299	0,00
23.082 GBP	30.500 USD	4. Januar 2022	672	0,00
7.778 GBP	10.300 USD	4. Januar 2022	207	0,00
7.941 GBP	10.500 USD	4. Januar 2022	225	0,00
12.146 GBP	16.200 USD	4. Januar 2022	221	0,00
8.319 GBP	11.000 USD	4. Januar 2022	236	0,00
7.934 GBP	10.500 USD	4. Januar 2022	217	0,00
7.791 GBP	10.400 USD	4. Januar 2022	134	0,00
12.678 GBP	17.000 USD	4. Januar 2022	151	0,00
6.400 USD	5.887 CHF	4. Januar 2022	(53)	(0,00)
10.500 USD	9.658 CHF	4. Januar 2022	(87)	(0,00)
14.330.894 USD	12.713.000 EUR	4. Januar 2022	(111.085)	(0,00)
25.000 USD	18.880 GBP	4. Januar 2022	(503)	(0,00)
Total Devisenterminkontrakte			3.992.499	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,26%)			
Publicis Groupe	184.055	10.896.056	0,26
Luftfahrt & Verteidigung (2,42%)			
Airbus	485.199	54.516.960	1,30
Dassault Aviation	21.994	2.089.430	0,05
MTU Aero Engines	44.344	7.955.314	0,19
Safran	281.341	30.289.172	0,72
Thales	86.428	6.464.814	0,16
Fluggesellschaften (0,07%)			
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	477.030	2.948.045	0,07
Bekleidung (7,13%)			
adidas	156.563	39.641.752	0,95
Hermes International	25.966	39.883.776	0,95
Kering	61.974	43.809.421	1,05
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	228.442	166.077.334	3,96
Puma	87.607	9.417.752	0,22
Autohersteller (3,50%)			
Bayerische Motoren Werke	274.438	24.285.019	0,58
Daimler – Namensaktie	704.781	47.636.148	1,14
Daimler Truck Holding	355.089	11.465.824	0,27
Ferrari	103.665	23.583.787	0,56
Renault	160.279	4.895.722	0,12
Stellantis - FR	877.419	14.633.594	0,35
Stellantis - IT	806.376	13.455.190	0,32
Volkswagen	26.445	6.833.388	0,16
Autoteile & -ausrüstung (0,90%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	139.731	20.142.224	0,48
Continental	89.969	8.377.014	0,20
Faurecia - FR	84.599	3.538.776	0,09
Faurecia - IT	11.362	466.751	0,01
Valeo	187.947	4.995.631	0,12
Banken (7,99%)			
ABN AMRO Bank – CVA	359.179	4.639.156	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5.489.277	28.818.704	0,69
Banco Espirito Santo – Namensaktie	1.556.408	0	0,00
Banco Santander	14.310.754	42.080.772	1,00
BNP Paribas	926.704	56.315.802	1,34
CaixaBank	3.608.745	8.711.510	0,21
Commerzbank	812.951	5.437.829	0,13
Credit Agricole	1.003.720	12.596.686	0,30
Deutsche Bank – Namensaktie	1.694.254	18.667.291	0,44
Erste Group Bank	280.791	11.610.708	0,28
FincoBank Banca Finco	504.903	7.793.178	0,19
ING Groep	3.205.661	39.243.702	0,94
Intesa Sanpaolo	13.639.884	31.017.096	0,74
KBC Group	205.910	15.537.969	0,37
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	493.400	4.988.274	0,12
Raiffeisen Bank International	126.219	3.266.548	0,08
Societe Generale	668.428	20.189.868	0,48
UniCredit	1.751.844	23.726.975	0,57
Getränke (2,82%)			
Anheuser-Busch InBev	630.081	33.501.407	0,80
Coca-Cola Europacific Partners	167.904	8.257.890	0,20
Davide Campari-Milano	426.273	5.479.739	0,13
Heineken	212.038	20.962.077	0,50
Heineken Holding	96.397	7.822.617	0,18
JDE Peet's	74.775	2.026.402	0,05
Pernod Ricard	171.904	36.357.696	0,87
Remy Cointreau	18.505	3.960.070	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Baustoffe (1,82%)			
Compagnie de Saint-Gobain	416.849	25.790.448	0,62
CRH	640.807	29.810.342	0,71
HeidelbergCement	120.370	7.164.422	0,17
Kingspan Group	128.799	13.523.895	0,32
Chemie (4,99%)			
Air Liquide	389.238	59.677.970	1,42
Akzo Nobel	154.055	14.866.308	0,36
Arkema	50.485	6.252.567	0,15
BASF	754.064	46.586.074	1,11
Brenntag	127.478	10.144.699	0,24
Covestro	156.732	8.494.874	0,20
Evonik Industries	172.967	4.924.371	0,12
Koninklijke DSM	144.339	28.579.122	0,68
LANXESS	69.674	3.797.233	0,09
Solvay	61.038	6.238.084	0,15
Symrise	105.451	13.740.265	0,33
Umicore	162.592	5.812.664	0,14
Kommerzielle Dienstleistungen (2,46%)			
Adyen	16.309	37.698.253	0,90
Amadeus IT Group	371.172	22.136.698	0,53
Atlantia	411.777	7.187.567	0,17
Bureau Veritas	241.992	7.061.327	0,17
Edenred	203.931	8.273.481	0,20
Nexi	363.490	5.085.225	0,12
Randstad	100.946	6.060.798	0,14
Worldline	194.197	9.517.595	0,23
Computer (1,24%)			
Bechtle	68.848	4.333.293	0,10
Capgemini	132.537	28.561.724	0,68
Teleperformance	48.464	18.997.888	0,46
Kosmetik & Körperpflege (2,23%)			
Beiersdorf	82.421	7.449.210	0,18
L'Oreal	206.528	86.111.850	2,05
Vertrieb & Großhandel (0,21%)			
IMCD	45.999	8.956.005	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,79%)			
Amundi	50.870	3.690.619	0,09
Deutsche Boerse	157.494	23.167.367	0,55
Euronext	68.442	6.245.332	0,15
Energie (5,24%)			
E.ON	1.848.423	22.535.973	0,54
EDP – Energias de Portugal	2.271.460	10.975.695	0,26
EDP Renovaveis	240.822	5.274.002	0,13
Electricite de France	401.810	4.150.697	0,10
Elia Group	27.263	3.154.329	0,07
Endesa	260.133	5.254.687	0,13
Enel	6.715.750	47.319.175	1,13
Engie	1.508.644	19.633.493	0,47
Fortum	367.776	9.926.274	0,24
Iberdrola	4.722.666	49.162.953	1,17
Red Electrica	352.089	6.698.493	0,16
RWE	528.175	18.866.411	0,45
Terna Rete Elettrica Nazionale	1.138.266	8.097.624	0,19
Uniper	74.748	3.124.466	0,07
Verbund	55.583	5.497.159	0,13
Elektrokomponenten & Ausrüstung (2,53%)			
Legrand	219.304	22.566.382	0,54
Prysmian	210.319	6.963.662	0,16
Schneider Electric	444.431	76.646.570	1,83

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Alternative Energie (0,10%)			
Siemens Gamesa Renewable Energy	195.532	4.119.859	0,10
Ingenieurs- & Bauwesen (2,50%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	202.270	4.767.504	0,12
Aena	60.820	8.441.816	0,20
Aeroports de Paris	25.579	2.898.101	0,07
Bouygues	186.530	5.873.830	0,14
Cellnex Telecom	418.163	21.401.582	0,51
Eiffage	70.705	6.395.974	0,15
Ferrovial	399.966	11.023.063	0,26
Infrastrutture Wireless Italiane	270.984	2.894.109	0,07
Vinci	439.742	40.856.429	0,98
Unterhaltung (0,88%)			
Flutter Entertainment	136.592	18.986.288	0,45
La Francaise des Jeux	75.626	2.944.876	0,07
Universal Music Group	598.841	14.839.280	0,36
Nahrungsmittel (2,55%)			
Carrefour	516.940	8.325.319	0,20
Colruyt	46.320	1.725.883	0,04
Danone	536.822	29.305.113	0,70
HelloFresh	137.138	9.262.301	0,22
Jeronimo Martins	230.891	4.640.909	0,11
Kerry Group – Klasse A – GB	231	25.959	0,00
Kerry Group – Klasse A – IE	137.746	15.599.734	0,37
Kesko – Klasse B	226.301	6.639.671	0,16
Koninklijke Ahold Delhaize	856.932	25.823.646	0,62
Sodexo	72.425	5.581.070	0,13
Forstprodukte & Papier (0,77%)			
Smurfit Kappa Group	200.372	9.706.020	0,23
Stora Enso – Klasse R	472.738	7.629.991	0,18
UPM-Kymmene	443.035	14.823.951	0,36
Gas (0,41%)			
Enagas	208.202	4.247.321	0,10
Naturgy Energy Group	151.492	4.337.216	0,10
Snam	1.636.579	8.673.869	0,21
Gesundheitsprodukte (2,72%)			
Carl Zeiss Meditec	32.683	6.041.453	0,14
DiaSorin	20.530	3.437.748	0,08
EssilorLuxottica	235.954	44.180.027	1,05
Koninklijke Philips	753.460	24.687.117	0,59
QIAGEN	188.446	9.231.969	0,22
Sartorius Stedim Biotech	23.088	11.137.651	0,27
Siemens Healthineers	232.113	15.277.678	0,37
Gesundheitsdienstleistungen (1,00%)			
BioMerieux	33.372	4.168.163	0,10
Eurofins Scientific	108.763	11.833.414	0,29
Fresenius & Co	344.443	12.193.282	0,29
Fresenius Medical Care & Co	169.141	9.664.717	0,23
Orpea	43.945	3.871.555	0,09
Heimausstattung (0,16%)			
Rational	4.256	3.832.102	0,09
SEB	21.542	2.949.100	0,07
Haushaltsprodukte (0,14%)			
Henkel & Co	85.732	5.889.788	0,14
Versicherungen (5,07%)			
Aegon	1.490.141	6.546.189	0,16
Ageas	144.818	6.596.460	0,16
Allianz – Namensaktie	339.158	70.426.159	1,68
Assicurazioni Generali	914.813	17.042.966	0,41
AXA	1.585.989	41.529.122	0,99

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
Versicherungen (5,07%) (Fortsetzung)			
CNP Assurances	146.917	3.195.445	0,08
Hannover Rueck	50.072	8.369.535	0,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	114.961	29.947.341	0,71
NN Group	222.481	10.592.320	0,25
Sampo – Klasse A	408.255	17.987.715	0,43
Internet (2,01%)			
Delivery Hero	133.302	13.063.596	0,31
Just Eat Takeaway.com	148.412	7.193.529	0,17
Prosus	767.702	56.449.128	1,35
Scout24	72.657	4.462.593	0,11
United Internet – Namensaktie	84.571	2.954.911	0,07
Investmentgesellschaften (0,56%)			
EXOR	88.765	7.008.884	0,17
Groupe Bruxelles Lambert	91.691	9.000.389	0,21
Sofina	12.185	5.263.920	0,12
Wendel	22.187	2.338.510	0,06
Eisen & Stahl (0,45%)			
ArcelorMittal	552.655	15.554.475	0,37
Voestalpine	98.510	3.152.320	0,08
Hotelwesen (0,10%)			
Accor	143.403	4.079.815	0,10
Bau- & Bergbaumaschinen (0,17%)			
Siemens Energy	325.575	7.322.182	0,17
Verschiedene Maschinen (1,05%)			
CNH Industrial	837.895	14.302.868	0,34
GEA Group	129.376	6.221.692	0,15
KION Group	58.776	5.670.708	0,14
Kone – Klasse B	280.541	17.685.305	0,42
Medien (0,80%)			
Bollore	714.679	3.516.221	0,08
Vivendi	622.031	7.395.948	0,18
Wolters Kluwer	219.965	22.788.374	0,54
Metallverarbeitung (0,09%)			
Tenaris	397.814	3.663.867	0,09
Verschiedene Hersteller (2,61%)			
Alstom	255.409	7.973.869	0,19
Knorr-Bremse	59.705	5.188.364	0,12
Siemens – Namensaktie	629.785	96.155.574	2,30
Öl & Gas (3,69%)			
Eni	2.067.511	25.264.985	0,60
Galp Energia	404.995	3.450.557	0,08
Neste	351.051	15.221.571	0,36
OMV	123.407	6.164.180	0,15
Repsol	1.190.162	12.420.531	0,30
TotalEnergies	2.059.745	91.926.419	2,20
Pharmaprodukte & Biotechnologie (4,47%)			
Amplifon	102.992	4.886.970	0,12
Argenx – BE	7.276	2.294.123	0,05
Argenx – NL	31.636	9.974.831	0,24
Bayer – Namensaktie	805.972	37.880.684	0,90
Galapagos	1.099	54.093	0,00
Grifols	245.815	4.148.128	0,10
Ipsen	32.536	2.619.148	0,06
Merck	106.756	24.233.612	0,58
Orion – Klasse B	86.532	3.160.149	0,08
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	87.032	4.917.308	0,12
Sanofi	933.963	82.730.442	1,97
UCB	103.240	10.360.134	0,25

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
Private Equity (0,06%)			
Eurazeo	34.530	2.651.904	0,06
Immobilien (0,98%)			
Aroundtown	825.035	4.389.186	0,10
LEG Immobilien	59.348	7.282.000	0,17
Vonovia	608.841	29.528.788	0,71
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,42%)			
Covivio – REIT	44.015	3.177.883	0,08
Gecina – REIT	36.808	4.523.703	0,11
Klepierre – REIT	166.655	3.474.757	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	14	863	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	105.755	6.516.623	0,15
Einzelhandel (1,19%)			
Industria de Diseno Textil	903.834	25.786.384	0,62
Moncler	169.250	10.835.385	0,26
Zalando	183.808	13.076.101	0,31
Halbleiter (7,72%)			
ASM International	38.557	14.987.106	0,36
ASML Holding	340.133	240.371.991	5,74
Infineon Technologies	1.071.382	43.669.531	1,04
STMicroelectronics	559.395	24.260.961	0,58
Schiffbau (0,11%)			
Wartsila	380.888	4.707.776	0,11
Software (3,45%)			
Dassault Systemes	547.233	28.625.758	0,68
Nemetschek	48.265	5.444.292	0,13
SAP	858.316	107.203.669	2,56
Ubisoft Entertainment	78.298	3.372.295	0,08
Telekommunikation (2,95%)			
Deutsche Telekom – Namensaktie	2.735.544	44.589.367	1,07
Elisa	116.311	6.294.751	0,15
Koninklijke KPN	2.768.405	7.557.746	0,18
Nokia – FI	4.210.751	23.470.726	0,56
Nokia – FR	241.711	1.345.122	0,03
Orange	1.658.686	15.613.211	0,37
Proximus	124.365	2.131.616	0,05
Telecom Italia	8.374.855	3.636.362	0,09
Telefonica	4.311.603	16.608.295	0,40
Telefonica Deutschland Holding	909.909	2.221.088	0,05
Transportwesen (1,39%)			
Deutsche Post – Namensaktie	814.215	46.035.716	1,10
Getlink	369.947	5.386.428	0,13
InPost	153.742	1.629.358	0,04
Poste Italiane	440.845	5.087.351	0,12
Wasser (0,54%)			
Suez	283.643	5.618.968	0,13
Veolia Environnement	534.009	17.227.130	0,41
Total Stammaktien		4.093.969.273	97,71
Vorzugsaktien			
Autohersteller (0,97%)			
Bayerische Motoren Werke	44.691	3.275.850	0,08
Porsche Automobil Holding	126.093	10.521.200	0,25
Volkswagen	151.886	26.956.727	0,64
Chemie (0,06%)			
Fuchs Petrolub	59.968	2.393.923	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Elektronik (0,31%)			
Sartorius	21.601	12.856.915	0,31
Haushaltsprodukte (0,25%)			
Henkel & Co	147.121	10.466.188	0,25
Total Vorzugsaktien		66.470.803	1,59
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 3.264.156.811 EUR)		4.160.440.076	99,30
Sonstige Nettovermögenswerte		29.438.101	0,70
TOTAL NETTOVERMÖGEN		4.189.878.177	100,00

Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR	% des Nettovermögens
749.603.943 CHF	719.746.000 EUR	4. Januar 2022	3.698.522	0,09
1.385.248 CHF	1.331.700 EUR	4. Januar 2022	5.206	0,00
1.383.863 CHF	1.328.300 EUR	4. Januar 2022	7.269	0,00
1.455.176 CHF	1.575.000 USD	4. Januar 2022	19.412	0,00
1.764.000 EUR	1.838.561 CHF	4. Januar 2022	(10.399)	(0,00)
2.646.100 EUR	2.759.155 CHF	4. Januar 2022	(16.767)	(0,00)
11.753.000 EUR	13.300.517 USD	4. Januar 2022	57.150	0,00
1.625.300 EUR	1.831.290 USD	4. Januar 2022	14.949	0,00
35.149.784 GBP	41.288.860 EUR	4. Januar 2022	575.931	0,02
69.216.085 GBP	81.305.000 EUR	4. Januar 2022	1.134.110	0,03
68.225 GBP	90.340 USD	4. Januar 2022	1.818	0,00
134.425 GBP	178.000 USD	4. Januar 2022	3.581	0,00
905.218.703 USD	803.005.000 EUR	4. Januar 2022	(6.998.218)	(0,17)
5.670.461 USD	5.004.400 EUR	4. Januar 2022	(18.063)	(0,00)
91.498.666 USD	81.167.000 EUR	4. Januar 2022	(707.373)	(0,02)
Total Devisenterminkontrakte			(2.232.872)	(0,05)

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR	% des Nettovermögens
MSCI EMU Index Futures 18/03/2022	UBS AG	31.702.850	1.217	511.140	0,01
Total Futures-Kontrakte		31.702.850	1.217	511.140	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,53%)			
Publicis Groupe	22.267	1.318.206	0,53
Luftfahrt & Verteidigung (0,39%)			
Dassault Aviation	2.219	210.805	0,08
Thales	10.389	777.097	0,31
Fluggesellschaften (0,07%)			
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	28.365	175.296	0,07
Autohersteller (5,82%)			
Bayerische Motoren Werke – DE	32.380	2.865.306	1,14
Daimler – Namensaktie	83.538	5.646.334	2,25
Daimler Truck Holding – DE	43.035	1.389.600	0,55
Renault	18.863	576.170	0,23
Stellantis	198.807	3.317.294	1,32
Volkswagen – DE	3.173	819.903	0,33
Autoteile & -ausrüstung (1,77%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	16.552	2.385.971	0,95
Continental	10.749	1.000.839	0,40
Faurecia	11.170	467.241	0,18
Valeo	22.724	604.004	0,24
Banken (14,69%)			
ABN AMRO Bank – CVA	41.141	531.377	0,21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	651.233	3.418.973	1,36
Banco Santander	1.694.290	4.982.060	1,98
BNP Paribas	109.628	6.662.094	2,65
CaixaBank	435.126	1.050.394	0,42
Commerzbank	97.316	650.947	0,26
Credit Agricole	120.155	1.507.945	0,60
Deutsche Bank – Namensaktie	202.159	2.227.388	0,89
Erste Group Bank	11.888	491.569	0,20
ING Groep	381.095	4.665.365	1,86
Intesa Sanpaolo	1.616.054	3.674.907	1,46
KBC Group	24.422	1.842.884	0,73
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	60.765	614.334	0,24
Raiffeisen Bank International	14.632	378.676	0,15
Societe Generale	78.975	2.385.440	0,95
UniCredit	135.070	1.829.388	0,73
Getränke (2,17%)			
Anheuser-Busch InBev	74.357	3.953.562	1,57
Pernod Ricard	7.134	1.508.841	0,60
Baustoffe (2,18%)			
Compagnie de Saint-Gobain	17.305	1.070.660	0,43
CRH	76.117	3.540.963	1,41
HeidelbergCement	14.558	866.492	0,34
Chemie (5,32%)			
Air Liquide	23.053	3.534.486	1,41
Arkema	6.045	748.673	0,30
BASF	89.606	5.535.859	2,20
Brenntag	15.082	1.200.225	0,48
Covestro	18.858	1.022.104	0,41
Evonik Industries	20.851	593.628	0,23
Solvay	7.241	740.030	0,29
Kommerzielle Dienstleistungen (0,28%)			
Randstad	11.707	702.888	0,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,17%)			
Amundi	6.035	437.839	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Energie (9,11%)			
E.ON	76.462	932.225	0,37
EDP – Energias de Portugal	270.249	1.305.843	0,52
EDP Renovaveis	10.174	222.811	0,09
Electricite de France	46.673	482.132	0,19
Endesa	30.508	616.262	0,24
Enel	795.554	5.605.473	2,23
Engie	178.756	2.326.330	0,93
Fortum	43.427	1.172.095	0,47
Iberdrola	560.181	5.831.484	2,32
Red Electrica	42.118	801.295	0,32
RWE	62.817	2.243.823	0,89
Terna Rete Elettrica Nazionale	137.872	980.821	0,39
Uniper	8.852	370.014	0,15
Ingenieurs- & Bauwesen (2,61%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	24.366	574.307	0,23
Bouygues	22.301	702.258	0,28
Eiffage	4.102	371.067	0,15
Vinci	52.734	4.899.516	1,95
Unterhaltung (0,32%)			
Flutter Entertainment	5.708	793.412	0,32
Nahrungsmittel (3,08%)			
Carrefour	61.612	992.261	0,39
Colruyt	5.472	203.887	0,08
Danone	63.817	3.483.770	1,39
Koninklijke Ahold Delhaize	101.875	3.070.003	1,22
Forstprodukte & Papier (1,29%)			
Smurfit Kappa Group	24.129	1.168.809	0,47
Stora Enso – Klasse R	20.032	323.316	0,13
UPM-Kymmene	52.198	1.746.545	0,69
Gas (0,82%)			
Enagas	24.283	495.373	0,20
Naturgy Energy Group	18.850	539.676	0,21
Snam	195.010	1.033.553	0,41
Gesundheitsprodukte (1,63%)			
EssilorLuxottica	14.032	2.627.352	1,05
Koninklijke Philips	44.775	1.467.053	0,58
Gesundheitsdienstleistungen (1,03%)			
Fresenius & Co	40.902	1.447.931	0,58
Fresenius Medical Care & Co	20.031	1.144.571	0,45
Heimausstattung (0,14%)			
SEB	2.592	354.845	0,14
Haushaltsprodukte (0,28%)			
Henkel & Co – DE	10.155	697.649	0,28
Versicherungen (9,10%)			
Aegon	177.896	781.497	0,31
Ageas	16.744	762.689	0,30
Allianz – Namensaktie	40.317	8.371.825	3,33
Assicurazioni Generali	107.445	2.001.700	0,80
AXA	189.027	4.949.672	1,97
CNP Assurances	17.268	375.579	0,15
Hannover Rueck	5.965	997.050	0,40
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	4.773	1.243.367	0,49
NN Group	26.174	1.246.144	0,50
Sampo – Klasse A	48.501	2.136.954	0,85
Internet (0,42%)			
Just Eat Takeaway.com	11.437	554.352	0,22
Scout24	2.653	162.947	0,06
United Internet – Namensaktie	9.802	342.482	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Investmentgesellschaften (0,43%)			
Groupe Bruxelles Lambert	11.107	1.090.263	0,43
Eisen & Stahl (0,82%)			
ArcelorMittal	65.720	1.849.689	0,74
Voestalpine	6.730	215.360	0,08
Bau- & Bergbaumaschinen (0,18%)			
Siemens Energy	19.545	439.567	0,18
Verschiedene Maschinen (0,70%)			
GEA Group	14.872	715.194	0,28
Kone – Klasse B	16.571	1.044.636	0,42
Medien (0,17%)			
Bollore	87.303	429.531	0,17
Metallverarbeitung (0,17%)			
Tenaris	47.523	437.687	0,17
Verschiedene Hersteller (4,93%)			
Alstom	31.126	971.754	0,39
Siemens – Namensaktie	74.744	11.411.914	4,54
Öl & Gas (6,59%)			
Eni	245.330	2.997.932	1,19
Galp Energia	49.648	423.001	0,17
OMV	14.471	722.826	0,29
Repsol	141.208	1.473.647	0,59
TotalEnergies	244.998	10.934.261	4,35
Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,78%)			
Argenx – BE	1.318	415.565	0,17
Argenx – NL	1.635	515.516	0,21
Bayer – Namensaktie	95.926	4.508.522	1,79
Grifols	28.520	481.275	0,19
Ipsen	3.532	284.326	0,11
Orion – Klasse B	10.490	383.095	0,15
Sanofi	111.104	9.841.592	3,92
UCB	6.122	614.343	0,24
Private Equity (0,11%)			
Eurazeo	3.636	279.245	0,11
Immobilien (1,94%)			
Aroundtown	95.893	510.151	0,20
LEG Immobilien	7.122	873.869	0,35
Vonovia	72.089	3.496.317	1,39
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,83%)			
Covivio – REIT	5.150	371.830	0,15
Gecina – REIT	4.431	544.570	0,22
Klepierre – REIT	20.106	419.210	0,17
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	164	10.106	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	12.050	742.521	0,29
Schiffbau (0,11%)			
Wartsila	23.229	287.110	0,11
Software (2,54%)			
SAP	51.008	6.370.899	2,54
Telekommunikation (4,56%)			
Deutsche Telekom – Namensaktie	211.020	3.439.626	1,37
Elisa	8.843	478.583	0,19
Koninklijke KPN	328.248	896.117	0,36
Nokia	342.654	1.909.953	0,76
Orange	193.999	1.826.113	0,72
Proximus	14.644	250.998	0,10
Telecom Italia	978.270	424.765	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Telekommunikation (4,56%) (Fortsetzung)			
Telefonica	514.488	1.981.808	0,79
Telefonica Deutschland Holding	105.554	257.657	0,10
Transportwesen (2,41%)			
Deutsche Post – Namensaktie	96.792	5.472.620	2,18
Poste Italiane	51.319	592.221	0,23
Wasser (1,09%)			
Suez	34.192	677.344	0,27
Veolia Environnement	64.025	2.065.446	0,82
Total Stammaktien		245.258.652	97,58
Vorzugsaktien			
Autohersteller (1,94%)			
Bayerische Motoren Werke – DE	5.640	413.412	0,16
Porsche Automobil Holding	14.947	1.247.177	0,50
Volkswagen – DE	18.131	3.217.890	1,28
Chemie (0,05%)			
Fuchs Petrolub	3.080	122.954	0,05
Haushaltsprodukte (0,49%)			
Henkel & Co – DE	17.433	1.240.184	0,49
Total Vorzugsaktien		6.241.617	2,48
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Stammaktien			
Autohersteller (0,00%)			
Daimler Truck Holding – DE	1	16	0,00
Total Stammaktien		16	0,00
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 236.271.619 EUR)		251.500.285	100,06
Andere Nettoverbindlichkeiten		(149.738)	(0,06)
TOTAL NETTOVERMÖGEN		251.350.547	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Bekleidung (5,22%)			
adidas	7.348	1.860.513	2,16
Burberry Group	14.888	322.283	0,37
Hermes International	1.224	1.880.064	2,19
Puma	3.988	428.710	0,50
Autoteile & -ausrüstung (0,28%)			
Valeo	9.095	241.745	0,28
Banken (5,42%)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	257.621	1.352.510	1,57
CaixaBank	173.478	418.776	0,48
DNB Bank	35.816	721.451	0,84
Intesa Sanpaolo	635.210	1.444.468	1,68
KBC Group	9.669	729.623	0,85
Getränke (0,73%)			
Coca-Cola Europacific Partners	7.807	383.965	0,45
Coca-Cola HBC	7.977	242.749	0,28
Chemie (6,21%)			
Akzo Nobel	7.175	692.388	0,80
Croda International	5.385	649.072	0,75
Givaudan – Namensaktie	357	1.651.043	1,92
Johnson Matthey	7.758	189.052	0,22
Koninklijke DSM	6.738	1.334.124	1,55
Novozymes – Klasse B	7.755	560.127	0,65
Umicore	7.619	272.379	0,32
Kommerzielle Dienstleistungen (5,07%)			
Ashtead Group	17.266	1.221.942	1,42
Bureau Veritas	11.557	337.233	0,39
RELX	74.416	2.128.951	2,47
SGS – Namensaktie	231	679.294	0,79
Kosmetik & Körperpflege (5,08%)			
Beiersdorf	3.826	345.794	0,40
L'Oreal	9.659	4.027.320	4,68
Vertrieb & Großhandel (1,87%)			
DCC	3.810	274.541	0,32
Ferguson	8.565	1.336.874	1,55
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,45%)			
Amundi	2.285	165.777	0,19
Deutsche Boerse	7.365	1.083.391	1,26
Schroders	4.872	206.578	0,24
St James's Place	20.114	403.309	0,47
Standard Life Aberdeen	87.171	250.112	0,29
Energie (1,00%)			
Elia Group	1.267	146.592	0,17
Red Electrica	16.879	321.123	0,37
Terna Rete Elettrica Nazionale	55.433	394.350	0,46
Elektrokomponenten & Ausrüstung (4,17%)			
Schneider Electric	20.815	3.589.755	4,17
Alternative Energie (1,21%)			
Vestas Wind Systems	38.783	1.042.894	1,21
Nahrungsmittel (5,87%)			
Carrefour	24.748	398.567	0,46
Danone	25.116	1.371.082	1,59
J Sainsbury	68.069	223.599	0,26
Jeronimo Martins	10.607	213.201	0,25
Kerry Group – Klasse A	6.156	697.167	0,81
Kesko – Klasse B	10.512	308.422	0,36

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Nahrungsmittel (5,87%) (Fortsetzung)			
Koninklijke Ahold Delhaize	40.298	1.214.380	1,41
Mowi	17.395	362.014	0,42
Orkla	29.962	264.001	0,31
Forstprodukte & Papier (0,91%)			
Mondi	19.141	416.286	0,48
Svenska Cellulosa – Klasse B	23.417	365.605	0,43
Gas (0,70%)			
Enagas	9.359	190.924	0,22
Snam	76.852	407.315	0,48
Gesundheitsprodukte (4,25%)			
Ambu – Klasse B	6.433	149.634	0,18
Coloplast – Klasse B	4.571	707.384	0,82
EssilorLuxottica	11.085	2.075.556	2,41
Sonova Holding – Namensaktie	2.099	724.813	0,84
Wohnimmobilienbau (1,02%)			
Barratt Developments	37.643	335.361	0,39
Berkeley Group Holdings	4.358	247.849	0,29
Taylor Wimpey	141.484	295.740	0,34
Heimausstattung (0,54%)			
Electrolux – Klasse B	8.855	188.779	0,22
GN Store Nord	4.921	272.133	0,32
Haushaltsprodukte (0,34%)			
Henkel & Co	4.199	288.471	0,34
Versicherungen (8,80%)			
Allianz – Namensaktie	15.937	3.309.318	3,84
AXA	74.465	1.949.866	2,27
CNP Assurances	6.739	146.573	0,17
NN Group	10.340	492.287	0,57
Swiss Life Holding – Namensaktie	1.222	659.260	0,77
Swiss Re	11.631	1.013.178	1,18
Hotelwesen (0,32%)			
Whitbread	7.804	278.382	0,32
Verschiedene Maschinen (1,05%)			
CNH Industrial	39.352	671.739	0,78
Husqvarna – Klasse B	16.600	233.537	0,27
Medien (2,07%)			
Informa	58.009	356.924	0,41
Vivendi	29.704	353.181	0,41
Wolters Kluwer	10.375	1.074.850	1,25
Bergbau (0,69%)			
Antofagasta	15.508	247.229	0,29
Boliden	10.142	344.764	0,40
Öl & Gas (0,82%)			
Neste	16.200	702.432	0,82
Pharmaprodukte & Biotechnologie (13,34%)			
Amplifon	4.823	228.851	0,27
Genmab	2.542	898.877	1,04
Merck	5.014	1.138.178	1,32
Novo Nordisk – Klasse B	43.155	4.264.689	4,96
Orion – Klasse B	4.100	149.732	0,17
Roche Holding	12.355	4.520.328	5,25
Vifor Pharma	1.787	279.822	0,33
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,77%)			
British Land – REIT	34.336	217.155	0,25
Gecina – REIT	1.803	221.589	0,26
Segro – REIT	46.359	793.169	0,92

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,77%) (Fortsetzung)			
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	4.643	286.102	0,34
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	12	740	0,00
Einzelhandel (3,27%)			
Industria de Diseno Textil	42.270	1.205.963	1,40
JD Sports Fashion	103.037	267.287	0,31
Kingfisher	77.445	312.048	0,36
Pandora	3.881	425.484	0,50
Zalando	8.487	603.765	0,70
Halbleiter (4,74%)			
ASML Holding	5.766	4.074.832	4,74
Schiffbau (0,26%)			
Wartsila	18.145	224.272	0,26
Software (5,16%)			
SAP	35.584	4.444.442	5,16
Telekommunikation (2,95%)			
BT Group	339.791	686.176	0,80
Elisa	5.622	304.263	0,35
Swisscom – Namensaktie	1.015	504.091	0,59
Tele2 – Klasse B	20.124	252.331	0,29
Telefonica Deutschland Holding	40.749	99.468	0,11
Telenor	25.994	359.265	0,42
Telia	98.034	337.110	0,39
Transportwesen (0,69%)			
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	2.076	589.846	0,69
Wasser (1,08%)			
Severn Trent	9.297	326.324	0,38
Suez	12.777	253.112	0,29
United Utilities Group	27.054	350.902	0,41
Total Stammaktien		85.502.888	99,35
Vorzugsaktien			
Haushaltsprodukte (0,55%)			
Henkel & Co	6.724	478.345	0,55
Total Vorzugsaktien		478.345	0,55
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 83.038.043 EUR)		85.981.233	99,90
Sonstige Nettovermögenswerte		83.078	0,10
TOTAL NETTOVERMÖGEN		86.064.311	100,00
Devisenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR
296.500 CHF	284.941 EUR	4. Januar 2022	1.212
1.757.400 DKK	236.294 EUR	4. Januar 2022	(7)
159.096 EUR	165.700 CHF	4. Januar 2022	(822)
9.364.691 EUR	9.753.120 CHF	4. Januar 2022	(48.068)
160.924 EUR	167.800 CHF	4. Januar 2022	(1.020)
132.035 EUR	982.100 DKK	4. Januar 2022	(11)
7.770.910 EUR	57.801.040 DKK	4. Januar 2022	(584)
133.688 EUR	994.400 DKK	4. Januar 2022	(11)
193.111 EUR	164.400 GBP	4. Januar 2022	(2.695)
11.361.836 EUR	9.672.490 GBP	4. Januar 2022	(158.484)
196.068 EUR	166.400 GBP	4. Januar 2022	(2.121)
26.518 EUR	272.400 NOK	4. Januar 2022	(646)
1.560.880 EUR	16.034.170 NOK	4. Januar 2022	(38.033)
27.391 EUR	275.900 NOK	4. Januar 2022	(122)
29.686 EUR	303.200 SEK	4. Januar 2022	237
			% des Nettovermögens
			0,00
			(0,00)
			(0,00)
			(0,06)
			(0,00)
			(0,00)
			(0,00)
			(0,00)
			(0,18)
			(0,00)
			(0,00)
			(0,00)
			(0,05)
			(0,00)
			0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR	% des Nettovermögens
1.747.045 EUR	17.843.880 SEK	4. Januar 2022	13.963	0,02
29.802 EUR	307.000 SEK	4. Januar 2022	(15)	(0,00)
5.855 EUR	6.600 USD	4. Januar 2022	51	0,00
343.771 EUR	387.520 USD	4. Januar 2022	3.004	0,00
5.914 EUR	6.700 USD	4. Januar 2022	23	0,00
294.100 GBP	348.632 EUR	4. Januar 2022	1.652	0,00
487.500 NOK	48.758 EUR	4. Januar 2022	(145)	(0,00)
542.500 SEK	52.721 EUR	4. Januar 2022	(31)	(0,00)
11.800 USD	10.431 EUR	4. Januar 2022	(55)	(0,00)
Total Devisenterminkontrakte			(232.728)	(0,27)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,30%)			
Publicis Groupe	10.862	643.030	0,14
WPP	54.334	724.473	0,16
Luftfahrt & Verteidigung (1,57%)			
Airbus	27.245	3.061.248	0,66
BAE Systems	149.618	979.749	0,21
Dassault Aviation	1.316	125.020	0,03
MTU Aero Engines	2.515	451.191	0,10
Rolls-Royce Holdings	389.790	570.477	0,12
Safran	15.908	1.712.655	0,37
Thales	4.731	353.879	0,08
Landwirtschaft (1,01%)			
British American Tobacco	101.411	3.301.645	0,71
Imperial Brands	45.023	866.835	0,19
Swedish Match	71.369	499.221	0,11
Fluggesellschaften (0,04%)			
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	27.550	170.259	0,04
Bekleidung (3,73%)			
adidas	8.750	2.215.500	0,48
Burberry Group	19.899	430.757	0,09
Hermes International	1.468	2.254.848	0,49
Kering	3.487	2.464.960	0,53
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	12.825	9.323.775	2,02
Puma	4.993	536.747	0,12
Autohersteller (2,12%)			
Bayerische Motoren Werke	15.466	1.368.586	0,30
Daimler – Namensaktie	39.372	2.661.154	0,58
Daimler Truck Holding	20.014	646.252	0,14
Ferrari	5.916	1.345.890	0,29
Renault	8.982	274.355	0,06
Stellantis - FR	39.971	666.636	0,14
Stellantis - IT	54.644	911.790	0,20
Volkswagen	1.417	366.153	0,08
Volvo – Klasse A	9.548	197.154	0,04
Volvo – Klasse B	66.553	1.355.166	0,29
Autoteile & -ausrüstung (0,46%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	7.834	1.129.271	0,24
Continental	5.237	487.617	0,11
Faurecia - FR	4.256	178.029	0,04
Faurecia - IT	802	32.946	0,01
Valeo	11.168	296.845	0,06
Banken (8,19%)			
ABN AMRO Bank – CVA	21.507	277.784	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	308.515	1.619.704	0,35
Banco Espirito Santo – Namensaktie	29.484	0	0,00
Banco Santander	804.731	2.366.311	0,51
Barclays	783.921	1.745.984	0,38
BNP Paribas	52.069	3.164.233	0,68
CaixaBank	198.541	479.278	0,10
Commerzbank	46.995	314.350	0,07
Credit Agricole	58.887	739.032	0,16
Credit Suisse Group – Namensaktie	125.424	1.073.929	0,23
Danske Bank	31.664	480.862	0,10
Deutsche Bank – Namensaktie	96.285	1.060.868	0,23
DNB Bank	43.025	866.664	0,19
Erste Group Bank	16.917	699.518	0,15
FinecoBank Banca Fineco	27.730	428.013	0,09
HSBC Holdings	946.867	5.059.678	1,10
ING Groep	180.587	2.210.746	0,48
Intesa Sanpaolo	768.468	1.747.496	0,38

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Banken (8,19%) (Fortsetzung)			
KBC Group	11.637	878.128	0,19
Lloyds Banking Group	3.216.704	1.831.324	0,40
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	26.700	269.937	0,06
Natwest Group	272.578	732.738	0,16
Nordea Bank	147.934	1.587.670	0,34
Raiffeisen Bank International	6.535	169.126	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken – Klasse A	73.802	902.093	0,19
Societe Generale	37.871	1.143.894	0,25
Standard Chartered	120.457	643.315	0,14
Svenska Handelsbanken – Klasse A	66.411	631.212	0,14
Swedbank – Klasse A	40.601	718.086	0,16
UBS Group – Namensaktie	165.888	2.628.824	0,57
UniCredit	99.360	1.345.732	0,29
Getränke (2,78%)			
Anheuser-Busch InBev	35.111	1.866.852	0,40
Carlsberg – Klasse B	4.638	704.346	0,15
Coca-Cola Europacific Partners	9.575	470.920	0,10
Coca-Cola HBC	9.900	301.267	0,07
Davide Campari-Milano	24.506	315.025	0,07
Diageo	107.856	5.184.677	1,12
Heineken	11.914	1.177.818	0,26
Heineken Holding	5.294	429.608	0,09
JDE Peet's	4.196	113.712	0,03
Pernod Ricard	9.758	2.063.817	0,45
Remy Cointreau	949	203.086	0,04
Baustoffe (2,22%)			
Compagnie de Saint-Gobain	23.113	1.430.001	0,31
CRH	35.830	1.666.812	0,36
Geberit – Namensaktie	1.663	1.196.020	0,26
HeidelbergCement	6.879	409.438	0,09
Holcim – Namensaktie – CH	21.518	965.876	0,21
Holcim – Namensaktie – FR	3.116	139.441	0,03
Investment AB Latour – Klasse B	6.551	234.591	0,05
Kingspan Group	7.270	763.350	0,17
Nibe Industrier – Klasse B	67.481	896.270	0,19
ROCKWOOL International – Klasse B	375	144.200	0,03
Sika – Namensaktie	6.521	2.392.763	0,52
Chemie (3,59%)			
Air Liquide	21.805	3.343.143	0,72
Akzo Nobel	8.617	831.540	0,18
Arkema	2.726	337.615	0,07
BASF	42.272	2.611.564	0,57
Brenntag	6.926	551.171	0,12
Chr Hansen Holding	5.170	358.265	0,08
Clariant – Namensaktie	10.214	187.294	0,04
Covestro	9.097	493.057	0,11
Croda International	6.414	773.100	0,17
EMS-Chemie Holding – Namensaktie	320	315.318	0,07
Evonik Industries	10.214	290.793	0,06
Givaudan – Namensaktie	420	1.942.404	0,42
Johnson Matthey	9.439	230.016	0,05
Koninklijke DSM	7.984	1.580.832	0,34
LANXESS	3.932	214.294	0,05
Novozymes – Klasse B	9.662	697.866	0,15
Solvay	3.436	351.159	0,08
Symrise	6.063	790.009	0,17
Umicore	8.880	317.460	0,07
Yara International	7.817	346.879	0,07
Kommerzielle Dienstleistungen (3,03%)			
Adecco Group – Namensaktie	6.836	307.441	0,07
Adyen	917	2.119.645	0,46
Amadeus IT Group	20.678	1.233.236	0,27
Ashtead Group	20.595	1.457.541	0,31
Atlantia	23.008	401.605	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
Kommerzielle Dienstleistungen (3,03%) (Fortsetzung)			
Bureau Veritas	12.745	371.899	0,08
Edenred	11.054	448.461	0,10
Experian	42.800	1.851.466	0,40
Intertek Group	7.652	513.109	0,11
Nexi	20.469	286.361	0,06
Randstad	5.217	313.229	0,07
RELX	89.172	2.551.102	0,55
Rentokil Initial	81.881	569.537	0,12
Securitas – Klasse B	14.829	179.529	0,04
SGS – Namensaktie	287	843.971	0,18
Worldline	11.159	546.903	0,12
Computer (0,76%)			
Bechtle	3.657	230.171	0,05
Capgemini	7.360	1.586.080	0,34
Logitech International	7.945	589.496	0,13
Teleperformance	2.757	1.080.744	0,24
Kosmetik & Körperpflege (2,54%)			
Beiersdorf	4.474	404.360	0,09
Essity – Klasse B	28.941	830.336	0,18
L'Oreal	11.641	4.853.715	1,05
Unilever – GB	42.120	1.979.323	0,43
Unilever – NL	77.497	3.646.622	0,79
Vertrieb & Großhandel (0,65%)			
Bunzl	15.904	546.485	0,12
DCC	4.617	332.692	0,07
Ferguson	10.433	1.628.443	0,35
IMCD	2.639	513.813	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,09%)			
Amundi	2.775	201.326	0,04
Deutsche Boerse	8.902	1.309.484	0,28
Euronext	3.953	360.711	0,08
Hargreaves Lansdown	16.564	267.320	0,06
Julius Baer Group	9.931	586.376	0,13
London Stock Exchange Group	15.201	1.254.676	0,27
Schroders	6.332	268.483	0,06
St James's Place	25.413	509.560	0,11
Standard Life Aberdeen	93.633	268.653	0,06
Energie (3,10%)			
E.ON	104.763	1.277.270	0,28
EDP – Energias de Portugal	125.286	605.382	0,13
EDP Renovaveis	13.909	304.607	0,07
Electricite de France	22.264	229.987	0,05
Elia Group	1.349	156.079	0,03
Endesa	13.778	278.316	0,06
Enel	376.266	2.651.170	0,57
Engie	85.440	1.111.916	0,24
Fortum	19.720	532.243	0,12
Iberdrola	265.041	2.759.077	0,60
Orsted	8.932	1.003.016	0,22
Red Electrica	19.703	374.850	0,08
RWE	30.263	1.080.994	0,23
SSE	47.227	927.550	0,20
Terna Rete Elettrica Nazionale	69.505	494.459	0,11
Uniper	4.226	176.647	0,04
Verbund	3.352	331.513	0,07
Elektrokomponenten & Ausrüstung (1,30%)			
Legrand	12.485	1.284.706	0,28
Prismian	11.782	390.102	0,08
Schneider Electric – FR	24.834	4.282.872	0,93
Schneider Electric – GB	147	25.422	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Elektronik (0,97%)			
ABB – Namensaktie	76.051	2.561.555	0,55
Assa Abloy – Klasse B	45.775	1.227.954	0,27
Halma	17.960	684.514	0,15
Alternative Energie (0,32%)			
Siemens Gamesa Renewable Energy	10.450	220.181	0,05
Vestas Wind Systems	46.686	1.255.410	0,27
Ingenieurs- & Bauwesen (1,35%)			
ACS Actividades de Construcción y Servicios	10.572	249.182	0,05
Aena	3.366	467.201	0,10
Aeroports de Paris	1.325	150.122	0,03
Bouygues	10.155	319.781	0,07
Cellnex Telecom	23.400	1.197.612	0,26
Eiffage	4.121	372.786	0,08
Ferrovial	22.347	615.883	0,13
Infrastrutture Wireless Italiane	15.114	161.417	0,04
Skanska – Klasse B	17.286	393.198	0,09
Vinci	24.838	2.307.699	0,50
Unterhaltung (0,77%)			
Evolution	7.935	991.255	0,22
Flutter Entertainment	7.378	1.025.542	0,22
GVC Holdings	26.913	539.476	0,12
La Francaise des Jeux	4.004	155.916	0,03
Universal Music Group	34.377	851.862	0,18
Nahrungsmittel (6,12%)			
Associated British Foods	15.819	378.328	0,08
Barry Callebaut – Namensaktie	172	367.851	0,08
Carrefour	29.074	468.237	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	48	585.084	0,13
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – Namensaktie	5	589.678	0,13
Colruyt	2.956	110.141	0,02
Compass Group	83.814	1.648.124	0,36
Danone	30.331	1.655.769	0,36
HelloFresh	7.817	527.960	0,11
J Sainsbury	82.869	272.215	0,06
Jeronimo Martins	13.772	276.817	0,06
Kerry Group – Klasse A	7.296	826.272	0,18
Kesko – Klasse B	11.961	350.936	0,08
Koninklijke Ahold Delhaize	47.870	1.442.562	0,31
Mowi	19.477	405.343	0,09
Nestle – Namensaktie	130.225	16.016.717	3,47
Ocado Group	21.858	436.846	0,09
Orkla	36.879	324.948	0,07
Sodexo	4.409	339.758	0,07
Tesco	361.792	1.249.204	0,27
Forstprodukte & Papier (0,59%)			
Mondi	21.370	464.763	0,10
Smurfit Kappa Group	11.039	534.729	0,12
Stora Enso – Klasse R	25.881	417.719	0,09
Svenska Cellulosa – Klasse B	29.083	454.067	0,10
UPM-Kymmene	25.423	850.654	0,18
Gas (0,66%)			
Enagas	11.571	236.048	0,05
National Grid	165.627	2.090.650	0,45
Naturgy Energy Group	7.835	224.316	0,05
Snam	96.135	509.516	0,11
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,14%)			
Schindler Holding	1.787	423.399	0,09
Schindler Holding – Namensaktie	873	205.915	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
Gesundheitsprodukte (2,72%)			
Alcon	22.856	1.780.994	0,39
Ambu – Klasse B	7.934	184.547	0,04
Carl Zeiss Meditec	1.957	361.751	0,08
Coloplast – Klasse B	5.579	863.377	0,19
Demant	4.607	207.569	0,04
DiaSorin	1.240	207.638	0,04
EssilorLuxottica	13.212	2.473.815	0,54
Getinge – Klasse B	10.551	404.884	0,09
Koninklijke Philips	42.867	1.404.537	0,30
Lifco – Klasse B	10.823	284.555	0,06
QIAGEN	10.081	493.868	0,11
Sartorius Stedim Biotech	1.297	625.673	0,14
Siemens Healthineers	12.894	848.683	0,18
Smith & Nephew	41.517	639.615	0,14
Sonova Holding – Namensaktie	2.454	847.400	0,18
Straumann Holding – Namensaktie	492	919.746	0,20
Gesundheitsdienstleistungen (1,06%)			
BioMerieux	1.941	242.431	0,05
Eurofins Scientific	6.383	694.470	0,15
Fresenius & Co	18.854	667.432	0,14
Fresenius Medical Care & Co	9.705	554.544	0,12
Lonza Group – Namensaktie	3.445	2.532.150	0,55
NMC Health	7.456	0	0,00
Orpea	2.446	215.493	0,05
Wohnimmobilienbau (0,33%)			
Barratt Developments	44.806	399.176	0,09
Berkeley Group Holdings	4.996	284.133	0,06
Persimmon	14.977	509.459	0,11
Taylor Wimpey	160.882	336.288	0,07
Heimausstattung (0,20%)			
Electrolux – Klasse B	9.853	210.055	0,05
GN Store Nord	5.935	328.207	0,07
Rational	221	198.988	0,04
SEB	1.184	162.090	0,04
Haushaltsprodukte (0,61%)			
Henkel & Co	4.787	328.867	0,07
Reckitt Benckiser Group	32.929	2.487.316	0,54
Versicherungen (4,78%)			
Admiral Group	9.432	354.654	0,08
Aegon	81.285	357.085	0,08
Ageas	7.799	355.244	0,08
Allianz – Namensaktie	19.040	3.953.656	0,86
Assicurazioni Generali	49.466	921.552	0,20
Aviva	176.384	862.170	0,19
AXA	89.485	2.343.165	0,51
Baloise Holding – Namensaktie	2.023	291.103	0,06
CNP Assurances	7.386	160.645	0,03
Gjensidige Forsikring	8.814	188.090	0,04
Hannover Rueck	2.780	464.677	0,10
Legal & General Group	283.194	1.003.454	0,22
M&G	121.885	289.614	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	6.518	1.697.939	0,37
NN Group	12.916	614.931	0,13
Phoenix Group Holdings	30.761	239.317	0,05
Prudential	121.401	1.842.843	0,40
Sampo – Klasse A	23.540	1.037.172	0,22
Swiss Life Holding – Namensaktie	1.425	768.776	0,17
Swiss Re	14.186	1.235.744	0,27
Tryg	17.386	377.521	0,08
Zurich Insurance Group	6.985	2.699.192	0,58

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Internet (1,14%)			
Adevinta	13.939	163.045	0,04
Auto Trader Group	42.146	371.462	0,08
Delivery Hero	7.709	755.482	0,16
Just Eat Takeaway.com	8.378	406.082	0,09
Prosus	43.080	3.167.672	0,69
Scout24	3.833	235.423	0,05
United Internet – Namensaktie	4.239	148.111	0,03
Investmentgesellschaften (1,08%)			
EXOR	4.838	382.008	0,08
Groupe Bruxelles Lambert	4.979	488.739	0,11
Industrivarden – Klasse A	7.241	202.826	0,04
Industrivarden – Klasse C	6.427	177.341	0,04
Investor – Klasse A	22.941	531.634	0,11
Investor – Klasse B	83.383	1.844.446	0,40
Kinnevik – Klasse B	11.969	375.192	0,08
L E Lundbergforetagen – Klasse B	3.643	179.743	0,04
Melrose Industries	193.813	369.112	0,08
Sofina	727	314.064	0,07
Wendel	1.249	131.645	0,03
Eisen & Stahl (0,25%)			
ArcelorMittal	30.965	871.510	0,19
Evrax	20.301	145.463	0,03
Voestalpine	4.918	157.376	0,03
Hotelwesen (0,23%)			
Accor	7.730	219.919	0,05
InterContinental Hotels Group	8.393	477.928	0,10
Whitbread	9.656	344.445	0,08
Bau- & Bergbaumaschinen (0,59%)			
Epiroc – Klasse A	31.367	698.261	0,15
Epiroc – Klasse B	16.577	308.644	0,07
Sandvik	52.962	1.299.355	0,28
Siemens Energy	19.452	437.475	0,09
Verschiedene Maschinen (1,61%)			
Atlas Copco – Klasse A	30.627	1.861.530	0,40
Atlas Copco – Klasse B	18.517	957.140	0,21
CNH Industrial	48.130	821.579	0,18
GEA Group	6.559	315.422	0,07
Hexagon – Klasse B	89.953	1.255.022	0,27
Husqvarna – Klasse B	19.566	275.265	0,06
KION Group	3.182	306.999	0,07
Kone – Klasse B	15.555	980.587	0,21
Spirax-Sarco Engineering	3.522	673.272	0,14
Medien (0,62%)			
Bollre	45.909	225.872	0,05
Informa	72.330	445.040	0,09
Pearson	32.844	239.875	0,05
Schibsted – Klasse A	3.646	123.652	0,03
Schibsted – Klasse B	4.561	135.081	0,03
Vivendi	34.951	415.568	0,09
Wolters Kluwer	12.365	1.281.014	0,28
Metallverarbeitung (0,24%)			
SKF – Klasse B	18.139	377.895	0,08
Tenaris	21.315	196.311	0,04
VAT Group	1.241	544.231	0,12
Bergbau (2,38%)			
Anglo American	60.425	2.170.572	0,47
Antofagasta	17.077	272.243	0,06
BHP Group	97.247	2.547.572	0,55
Boliden	12.794	434.915	0,09
Glencore	462.484	2.065.363	0,45

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Bergbau (2,38%) (Fortsetzung)			
Norsk Hydro	64.445	446.763	0,10
Rio Tinto	52.574	3.063.259	0,66
Verschiedene Hersteller (1,52%)			
Alfa Laval	14.020	496.200	0,11
Alstom	15.402	480.851	0,10
Knorr-Bremse	3.472	301.717	0,07
Siemens – Namensaktie	35.477	5.416.628	1,17
Smiths Group	16.886	317.667	0,07
Öl & Gas (4,50%)			
Aker	5.874	159.090	0,03
BP	924.891	3.640.728	0,79
Eni	115.484	1.411.215	0,31
Equinor	44.332	1.042.854	0,23
Galp Energia	23.550	200.646	0,04
Lundin Energy	9.894	311.829	0,07
Neste	19.697	854.062	0,18
OMV	7.077	353.496	0,08
Repsol	67.181	701.101	0,15
Royal Dutch Shell – Klasse A	189.142	3.653.520	0,79
Royal Dutch Shell – Klasse B	170.585	3.296.287	0,71
TotalEnergies	115.774	5.166.994	1,12
Pharmaprodukte & Biotechnologie (11,30%)			
Amplifon	5.564	264.012	0,06
Argenx	2.060	649.518	0,14
AstraZeneca	71.424	7.382.273	1,60
Bachem Holding	286	197.630	0,04
Bayer – Namensaktie	45.084	2.118.948	0,46
Genmab	3.089	1.092.302	0,24
GlaxoSmithKline	231.878	4.437.042	0,96
Grifols	12.743	215.038	0,05
Hikma Pharmaceuticals	7.963	210.455	0,05
Ipsen	1.762	141.841	0,03
Merck	5.905	1.340.435	0,29
Novartis – Namensaktie	101.398	7.856.156	1,70
Novo Nordisk – Klasse B	77.494	7.658.158	1,66
Orion – Klasse B	5.456	199.253	0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	5.156	291.314	0,06
Roche Holding	1.491	588.250	0,13
Roche Holding – CH	32.728	11.974.203	2,59
Sanofi	52.570	4.656.651	1,01
UCB	5.653	567.279	0,12
Vifor Pharma	2.103	329.304	0,07
Private Equity (0,67%)			
3i Group	44.843	773.908	0,17
EQT	14.010	670.834	0,14
Eurazeo	1.605	123.264	0,03
Partners Group Holding	1.041	1.519.566	0,33
Immobilien (0,67%)			
Aroundtown	44.615	237.352	0,05
Fastighets AB Balder – Klasse B	4.583	290.131	0,06
LEG Immobilien	3.475	426.382	0,09
Sagax – Klasse B	7.422	219.862	0,05
Swiss Prime Site – Namensaktie	3.202	277.042	0,06
Vonovia	34.070	1.652.395	0,36
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,55%)			
British Land – REIT	44.096	278.882	0,06
Covivio – REIT	2.614	188.731	0,04
Gecina – REIT	2.137	262.637	0,06
Klepierre – REIT	8.988	187.400	0,04
Land Securities Group – REIT	34.721	321.073	0,07
Segro – REIT	56.587	968.163	0,21

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,55%) (Fortsetzung)			
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	162	9.982	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	5.521	340.204	0,07
Einzelhandel (1,92%)			
Compagnie Financiere Richemont – Klasse A	24.357	3.219.283	0,70
Hennes & Mauritz – Klasse B	32.604	563.918	0,12
Industria de Diseno Textil	50.102	1.429.410	0,31
JD Sports Fashion	123.810	321.174	0,07
Kingfisher	93.951	378.556	0,08
Moncler	9.488	607.422	0,13
Next	6.387	619.984	0,13
Pandora	4.461	489.071	0,11
Swatch Group	1.386	373.199	0,08
Swatch Group – Namensaktie	2.382	122.875	0,03
Zalando	10.546	750.242	0,16
Halbleiter (3,94%)			
ASM International	2.100	816.270	0,18
ASML Holding	19.111	13.505.744	2,92
Infineon Technologies	60.791	2.477.841	0,54
STMicroelectronics	31.563	1.368.887	0,30
Schiffbau (0,06%)			
Wartsila	23.749	293.538	0,06
Software (2,11%)			
AVEVA Group	5.957	241.515	0,05
Dassault Systemes	30.962	1.619.622	0,35
Embracer Group	22.256	208.617	0,04
Nemetschek	2.707	305.350	0,07
Sage Group	50.953	517.418	0,11
SAP	48.347	6.038.540	1,31
Sinch	22.954	256.604	0,05
Temenos – Namensaktie	3.252	395.609	0,09
Ubisoft Entertainment	3.915	168.619	0,04
Telekommunikation (2,72%)			
BT Group	418.216	844.549	0,18
Deutsche Telekom – Namensaktie	152.527	2.486.190	0,54
Elisa	6.464	349.832	0,08
Koninklijke KPN	152.098	415.228	0,09
Nokia – FI	197.514	1.100.943	0,24
Nokia – FR	48.390	269.290	0,06
Orange	94.007	884.888	0,19
Proximus	8.518	145.998	0,03
Swisscom – Namensaktie	1.168	580.077	0,12
Tele2 – Klasse B	21.421	268.594	0,06
Telecom Italia	462.617	200.868	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – Klasse B	136.090	1.318.995	0,29
Telefonica	246.981	951.371	0,21
Telefonica Deutschland Holding	43.771	106.845	0,02
Telenor	32.952	455.432	0,10
Telia	132.776	456.577	0,10
Vodafone Group	1.273.205	1.702.353	0,37
Transportwesen (1,56%)			
AP Moller – Maersk – Klasse A	156	456.827	0,10
AP Moller – Maersk – Klasse B	273	860.745	0,19
Deutsche Post – Namensaktie	46.128	2.608.077	0,56
DSV Panalpina	9.348	1.919.857	0,42
Getlink	19.125	278.460	0,06
InPost	8.315	88.122	0,02
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	2.519	715.714	0,15
Poste Italiane	24.408	281.668	0,06
Wasser (0,46%)			
Severn Trent	11.370	399.086	0,09
Suez	17.274	342.198	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens	
Wasser (0,46%) (Fortsetzung)				
United Utilities Group	32.929	427.103	0,09	
Veolia Environnement	29.675	957.316	0,21	
Total Stammaktien		458.089.511	99,22	
Vorzugsaktien				
Autohersteller (0,50%)				
Bayerische Motoren Werke	2.657	194.758	0,04	
Porsche Automobil Holding	7.266	606.275	0,13	
Volkswagen	8.503	1.509.113	0,33	
Chemie (0,03%)				
Fuchs Petrolub	3.811	152.135	0,03	
Elektronik (0,16%)				
Sartorius	1.188	707.098	0,16	
Haushaltsprodukte (0,13%)				
Henkel & Co	8.553	608.460	0,13	
Total Vorzugsaktien		3.777.839	0,82	
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Stammaktien				
Autohersteller (0,00%)				
Daimler Truck Holding	1	16	0,00	
Total Stammaktien		16	0,00	
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 366.056.391 EUR)		461.867.366	100,04	
Andere Nettoverbindlichkeiten		(164.945)	(0,04)	
TOTAL NETTOVERMÖGEN		461.702.421	100,00	
Devisenterminkontrakte				
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR	% des Nettovermögens
2.292.726 CHF	16.374.000 DKK	4. Januar 2022	11.190	0,00
57.374 CHF	409.700 DKK	4. Januar 2022	287	0,00
56.334 CHF	402.200 DKK	4. Januar 2022	291	0,00
27.988.680 CHF	26.874.000 EUR	4. Januar 2022	137.940	0,03
700.286 CHF	672.400 EUR	4. Januar 2022	3.447	0,00
687.661 CHF	660.000 EUR	4. Januar 2022	3.663	0,00
12.149.027 CHF	9.930.000 GBP	4. Januar 2022	(101.970)	(0,02)
304.419 CHF	248.500 GBP	4. Januar 2022	(2.178)	(0,00)
297.260 CHF	243.900 GBP	4. Januar 2022	(3.608)	(0,00)
557.020 CHF	5.494.000 NOK	4. Januar 2022	(10.275)	(0,00)
14.084 CHF	137.500 NOK	4. Januar 2022	(119)	(0,00)
13.881 CHF	134.900 NOK	4. Januar 2022	(56)	(0,00)
3.346.378 CHF	32.817.000 SEK	4. Januar 2022	42.254	0,01
83.397 CHF	821.100 SEK	4. Januar 2022	737	0,00
82.002 CHF	806.000 SEK	4. Januar 2022	858	0,00
54.511 CHF	59.000 USD	4. Januar 2022	727	0,00
1.388 CHF	1.500 USD	4. Januar 2022	20	0,00
1.289 CHF	1.400 USD	4. Januar 2022	13	0,00
6.969.902 EUR	7.259.000 CHF	4. Januar 2022	(35.775)	(0,01)
1.846.970 EUR	13.738.000 DKK	4. Januar 2022	(139)	(0,00)
9.787.223 EUR	8.332.000 GBP	4. Januar 2022	(136.520)	(0,03)
448.770 EUR	4.610.000 NOK	4. Januar 2022	(10.935)	(0,00)
2.695.778 EUR	27.534.000 SEK	4. Januar 2022	21.545	0,00
43.468 EUR	49.000 USD	4. Januar 2022	380	0,00
Total Devisenterminkontrakte			(78.223)	(0,02)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in HKD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Banken (5,45%)			
BOC Hong Kong Holdings	232.500	5.940.375	2,53
Hang Seng Bank	47.900	6.835.330	2,92
Getränke (0,94%)			
Budweiser Brewing APAC	108.000	2.208.600	0,94
Baustoffe (0,95%)			
Xinyi Glass Holdings	114.000	2.223.000	0,95
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (15,14%)			
Futu Holdings – ADR	3.187	1.075.867	0,46
Hong Kong Exchanges & Clearing	75.533	34.397.728	14,68
Energie (5,81%)			
CLP Holdings	103.000	8.111.250	3,46
HK Electric Investments & HK Electric Investments	167.000	1.277.550	0,55
Power Assets Holdings	87.000	4.228.200	1,80
Ingenieurs- & Bauwesen (0,88%)			
CK Infrastructure Holdings	41.500	2.060.475	0,88
Nahrungsmittel (1,09%)			
WH Group	523.449	2.559.666	1,09
Gas (3,64%)			
Hong Kong & China Gas	701.999	8.522.268	3,64
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (5,70%)			
Techtronic Industries	86.000	13.347.200	5,70
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (6,71%)			
CK Hutchison Holdings	168.500	8.475.550	3,62
Jardine Matheson Holdings	13.600	5.832.693	2,49
Swire Pacific – Klasse A	31.500	1.397.025	0,60
Versicherungen (25,44%)			
AIA Group	758.200	59.594.520	25,44
Hotelwesen (3,98%)			
Galaxy Entertainment Group	136.000	5.494.400	2,34
Melco Resorts & Entertainment – ADR	13.452	1.067.636	0,46
Sands China	152.000	2.760.320	1,18
Immobilien (15,28%)			
CK Asset Holdings	125.500	6.168.325	2,63
ESR Cayman	124.800	3.288.480	1,40
Hang Lung Properties	127.000	2.037.080	0,87
Henderson Land Development	91.710	3.044.772	1,30
Hongkong Land Holdings	73.000	2.959.475	1,26
New World Development	96.156	2.966.413	1,27
Sino Land	208.562	2.025.137	0,87
Sun Hung Kai Properties	81.500	7.709.900	3,29
Swire Properties	73.400	1.434.236	0,61
Wharf Real Estate Investment	105.000	4.158.000	1,78
Real Estate Investment Trusts (REITs) (3,85%)			
Link – REIT	131.447	9.023.836	3,85
Einzelhandel (0,75%)			
Chow Tai Fook Jewellery Group	125.400	1.758.108	0,75
Telekommunikation (1,07%)			
HKT Trust	238.000	2.494.240	1,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in HKD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
Transportwesen (2,75%)			
MTR	97.091	4.063.258	1,74
SITC International Holdings	84.000	2.368.800	1,01
Total Stammaktien		232.909.713	99,43
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 243.669.640 HKD)		232.909.713	99,43
Sonstige Nettovermögenswerte		1.342.487	0,57
TOTAL NETTOVERMÖGEN		234.252.200	100,00

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung HKD	% des Nettovermögens
Hang Seng Index Futures 28/01/2022	UBS AG	1.172.550	1	11.100	0,00
Total Futures-Kontrakte		1.172.550	1	11.100	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Autohersteller (0,44%)			
Mazda Motor	1.005.300	889.690.500	0,44
Autoteile & -ausrüstung (0,33%)			
Stanley Electric	231.329	665.996.191	0,33
Banken (2,58%)			
Chiba Bank	946.800	623.941.200	0,31
Resona Holdings	3.697.291	1.654.167.993	0,81
Shizuoka Bank	793.100	651.928.200	0,32
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	603.512	2.319.296.616	1,14
Getränke (0,50%)			
Suntory Beverage & Food	246.081	1.023.696.960	0,50
Baustoffe (6,70%)			
Daikin Industries	415.472	10.839.664.480	5,33
Lixil	473.300	1.450.664.500	0,71
TOTO	253.715	1.342.152.350	0,66
Chemie (4,23%)			
Asahi Kasei	2.241.442	2.422.998.802	1,19
Kansai Paint	316.122	790.305.000	0,39
Nitto Denko	255.316	2.269.759.240	1,12
Sumitomo Chemical	2.641.304	1.431.586.768	0,70
Toray Industries	2.481.065	1.691.590.117	0,83
Kommerzielle Dienstleistungen (2,32%)			
Dai Nippon Printing	397.900	1.151.124.700	0,57
Secom	374.785	2.993.033.010	1,47
Sohgo Security Services	125.800	574.906.000	0,28
Computer (4,86%)			
Fujitsu	351.102	6.927.242.460	3,41
Nomura Research Institute	598.350	2.952.857.250	1,45
Kosmetik & Körperpflege (2,51%)			
Kao	847.738	5.102.535.022	2,51
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,00%)			
Daiwa Securities Group	2.589.200	1.679.614.040	0,82
Tokyo Century	64.799	361.578.420	0,18
Elektronik (0,57%)			
Azbil	220.639	1.156.148.360	0,57
Ingenieurs- & Bauwesen (0,85%)			
Obayashi	1.167.700	1.039.253.000	0,51
Shimizu	969.400	691.182.200	0,34
Unterhaltung (3,41%)			
Oriental Land	357.000	6.924.015.000	3,41
Umweltschutz (0,47%)			
Kurita Water Industries	175.648	959.038.080	0,47
Nahrungsmittel (3,33%)			
Aeon	1.169.707	3.168.736.263	1,56
Kikkoman	260.017	2.514.364.390	1,24
Kobe Bussan	242.472	1.080.212.760	0,53
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,70%)			
Fuji Electric	225.800	1.418.024.000	0,70
Gesundheitsprodukte (2,29%)			
Systemex	298.863	4.647.319.650	2,29

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Wohnimmobilienbau (1,97%)			
Sekisui Chemical	672.000	1.291.584.000	0,63
Sekisui House	1.100.100	2.716.146.900	1,34
Heimausstattung (8,08%)			
Hoshizaki	96.100	831.265.000	0,41
Panasonic	3.939.555	4.983.537.075	2,45
Sony	733.705	10.620.379.875	5,22
Versicherungen (4,79%)			
Dai-ichi Life Holdings	1.793.800	4.171.481.900	2,05
MS&AD Insurance Group Holdings	792.586	2.812.887.714	1,38
Sompo Holdings	568.000	2.759.912.000	1,36
Internet (1,57%)			
Z Holdings	4.786.299	3.194.375.953	1,57
Freizeit (1,39%)			
Yamaha	238.802	1.354.007.340	0,66
Yamaha Motor	535.573	1.477.645.907	0,73
Bau- & Bergbaumaschinen (2,38%)			
Hitachi Construction Machinery	192.706	640.747.450	0,31
Komatsu	1.562.452	4.208.464.462	2,07
Verschiedene Maschinen (1,49%)			
Miura	155.921	617.447.160	0,30
Yaskawa Electric	429.302	2.421.263.280	1,19
Metallverarbeitung (1,87%)			
Omron	331.709	3.801.385.140	1,87
Büroautomation & Geschäftsausstattung (2,70%)			
FUJIFILM Holdings	642.733	5.479.941.558	2,70
Pharmaprodukte & Biotechnologie (8,51%)			
Astellas Pharma	3.320.507	6.211.008.344	3,06
Chugai Pharmaceutical	1.198.583	4.476.707.505	2,20
Eisai	424.111	2.769.868.941	1,36
Shionogi & Co	472.800	3.841.500.000	1,89
Immobilien (3,12%)			
Hulic	674.282	736.315.944	0,36
Mitsui Fudosan	1.640.011	3.736.765.064	1,84
Sumitomo Realty & Development	553.700	1.873.167.100	0,92
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,41%)			
Orix JREIT – REIT	4.657	837.328.600	0,41
Einzelhandel (3,35%)			
Fast Retailing	104.189	6.804.583.590	3,35
Halbleiter (5,41%)			
Tokyo Electron	166.126	11.010.831.280	5,41
Software (0,42%)			
Capcom	312.505	846.263.540	0,42
Telekommunikation (8,43%)			
KDDI	2.878.090	9.676.138.580	4,76
Softbank	5.127.100	7.457.366.950	3,67
Transportwesen (6,81%)			
East Japan Railway	540.100	3.820.127.300	1,88
Hankyu Hanshin Holdings	407.519	1.330.549.535	0,65
Keio	181.179	918.577.530	0,45
Kintetsu Group Holdings	302.500	972.537.500	0,48
Nippon Express	135.723	924.952.245	0,46
Odakyu Electric Railway	527.787	1.127.353.032	0,55
SG Holdings	572.700	1.542.281.100	0,76

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

			Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Transportwesen (6,81%) (Fortsetzung)					
Tokyu			889.213	1.358.717.464	0,67
West Japan Railway			386.763	1.860.330.030	0,91
Total Stammaktien				202.924.367.410	99,79
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 194.834.615.560 JPY)				202.924.367.410	99,79
Sonstige Nettovermögenswerte				423.817.457	0,21
TOTAL NETTOVERMÖGEN				203.348.184.867	100,00
Devisenterminkontrakte					
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung JPY		% des Nettovermögens
151.641.670 CHF	18.622.886.000 JPY	5. Januar 2022	542.231.059		0,27
1.813.920 CHF	223.910.000 JPY	5. Januar 2022	5.340.979		0,00
2.166.662 CHF	273.051.000 JPY	5. Januar 2022	780.950		0,00
234.364.442 EUR	29.975.798.000 JPY	5. Januar 2022	715.220.262		0,35
2.529.298 EUR	323.569.000 JPY	5. Januar 2022	7.653.260		0,01
263.909.509 USD	29.943.384.000 JPY	5. Januar 2022	447.114.519		0,22
1.533.264 USD	173.104.000 JPY	5. Januar 2022	3.459.039		0,00
1.617.731 USD	184.509.000 JPY	5. Januar 2022	1.780.792		0,00
1.484.002 USD	169.739.000 JPY	5. Januar 2022	1.151.284		0,00
Total Devisenterminkontrakte				1.724.732.144	0,85
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung JPY	% des Nettovermögens
TOPIX Index Futures 10.03.2022	UBS AG	19.920.000	1	370.587	0,00
Total Futures-Kontrakte		19.920.000	1	370.587	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,29%)			
Dentsu Group	200.684	822.804.400	0,19
Hakuhodo DY Holdings	216.633	415.068.828	0,10
Landwirtschaft (0,62%)			
Japan Tobacco	1.135.581	2.637.386.873	0,62
Fluggesellschaften (0,17%)			
ANA Holdings	158.666	381.512.397	0,09
Japan Airlines	143.536	315.205.056	0,08
Autohersteller (7,43%)			
Hino Motors	266.652	252.786.096	0,06
Honda Motor	1.534.354	4.955.963.420	1,17
Isuzu Motors	544.954	779.829.174	0,19
Mazda Motor	534.336	472.887.360	0,11
Nissan Motor	2.179.047	1.211.114.323	0,29
Subaru	577.288	1.187.481.416	0,28
Suzuki Motor	347.838	1.540.574.502	0,36
Toyota Motor	9.988.530	21.030.849.915	4,97
Autoteile & -ausrüstung (2,59%)			
Aisin	136.277	600.981.570	0,14
Bridgestone	539.283	2.668.911.567	0,63
Denso	409.239	3.899.638.431	0,92
Koito Manufacturing	98.300	598.647.000	0,14
NGK Insulators	246.982	480.133.008	0,12
Stanley Electric	124.085	357.240.715	0,09
Sumitomo Electric Industries	714.820	1.071.872.590	0,25
Toyota Industries	136.649	1.255.804.310	0,30
Banken (4,49%)			
Chiba Bank	492.392	324.486.328	0,08
Concordia Financial Group	1.063.859	444.693.062	0,10
Japan Post Bank	393.316	414.948.380	0,10
Mitsubishi UFJ Financial Group	11.505.678	7.189.898.182	1,70
Mizuho Financial Group	2.281.803	3.338.277.789	0,79
Resona Holdings	1.962.738	878.128.981	0,21
Shizuoka Bank	422.084	346.953.048	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group	1.225.179	4.830.880.797	1,14
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	316.559	1.216.536.237	0,29
Getränke (0,99%)			
Asahi Group Holdings	428.723	1.918.106.702	0,45
Ito En	47.801	288.718.040	0,07
Kirin Holdings	776.650	1.434.472.550	0,34
Suntory Beverage & Food	131.999	549.115.840	0,13
Baustoffe (2,11%)			
AGC	181.353	995.627.970	0,24
Daikin Industries	234.407	6.115.678.630	1,45
Lixil	251.843	771.898.795	0,18
Rinnai	33.008	342.623.040	0,08
TOTO	131.705	696.719.450	0,16
Chemie (3,64%)			
Asahi Kasei	1.184.810	1.280.779.610	0,30
Kansai Paint	171.926	429.815.000	0,10
Mitsubishi Chemical Holdings	1.208.284	1.029.457.968	0,24
Mitsubishi Gas Chemical	150.856	293.867.488	0,07
Mitsui Chemicals	171.838	530.979.420	0,13
Nippon Paint Holdings	671.883	842.541.282	0,20
Nippon Sanso Holdings	139.182	349.764.366	0,08
Nissan Chemical	112.715	752.936.200	0,18
Nitto Denko	135.119	1.201.207.910	0,29
Shin-Etsu Chemical	333.350	6.640.332.000	1,57
Sumitomo Chemical	1.347.741	730.475.622	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettvermögens
Chemie (3,64%) (Fortsetzung)			
Toray Industries	1.317.519	898.284.454	0,21
Tosoh	248.883	424.594.398	0,10
Kommerzielle Dienstleistungen (3,37%)			
Benefit One	75.506	372.622.110	0,09
Dai Nippon Printing	208.928	604.428.704	0,14
GMO Payment Gateway	39.183	562.276.050	0,13
Nihon M&A Center Holdings	282.244	796.210.324	0,19
Persol Holdings	170.534	569.583.560	0,14
Recruit Holdings	1.276.750	8.901.501.000	2,10
Secom	199.524	1.593.398.664	0,38
Sohgo Security Services	68.301	312.135.570	0,07
Toppa	254.740	549.219.440	0,13
Computer (2,51%)			
Fujitsu	185.692	3.663.703.160	0,86
Itochu Techno-Solutions	90.296	334.095.200	0,08
NEC	232.313	1.233.582.030	0,29
Nomura Research Institute	314.816	1.553.616.960	0,37
NTT Data	599.467	1.478.285.622	0,35
Obic	66.004	1.425.686.400	0,34
Otsuka	107.854	592.118.460	0,14
SCSK	146.126	334.482.414	0,08
Kosmetik & Körperpflege (1,87%)			
Kao	446.785	2.689.198.915	0,64
Kose	31.890	416.164.500	0,10
Lion	206.006	316.631.222	0,07
Pola Orbis Holdings	82.221	157.617.657	0,04
Shiseido	377.924	2.424.004.536	0,57
Unicharm	380.744	1.903.339.256	0,45
Vertrieb & Großhandel (3,97%)			
ITOCHU	1.124.540	3.956.131.720	0,93
Marubeni	1.464.019	1.638.969.271	0,39
Mitsubishi	1.192.333	4.354.400.116	1,03
Mitsui & Co	1.469.418	4.001.959.923	0,95
Sumitomo	1.054.676	1.793.476.538	0,42
Toyota Tsusho	197.622	1.047.396.600	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,77%)			
Daiwa Securities Group	1.364.507	885.155.691	0,21
Japan Exchange Group	481.118	1.211.455.124	0,29
Mitsubishi HC Capital	612.797	348.681.493	0,08
Nomura Holdings	2.872.588	1.441.177.400	0,34
ORIX	1.153.154	2.707.029.015	0,64
SBI Holdings	228.176	715.331.760	0,17
Tokyo Century	34.820	194.295.600	0,04
Energie (0,44%)			
Chubu Electric Power	601.362	728.850.744	0,17
Kansai Electric Power	657.412	706.060.488	0,17
Tokyo Electric Power Holdings	1.412.623	419.549.031	0,10
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,12%)			
Brother Industries	226.505	500.802.555	0,12
Elektronik (5,89%)			
Azbil	113.730	595.945.200	0,14
Hirose Electric	30.035	580.876.900	0,14
Hoya	347.708	5.949.283.880	1,41
Ibiden	101.047	691.161.480	0,16
Kyocera	302.365	2.173.097.255	0,51
Minebea Mitsumi	340.498	1.111.725.970	0,26
Murata Manufacturing	542.936	4.971.664.952	1,17
Nidec	421.384	5.697.111.680	1,35
Shimadzu	222.475	1.080.116.125	0,26

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Elektronik (5,89%) (Fortsetzung)			
TDK	366.348	1.644.902.520	0,39
Yokogawa Electric	210.636	436.859.064	0,10
Ingenieurs- & Bauwesen (0,49%)			
Kajima	422.158	557.670.718	0,13
Obayashi	600.707	534.629.230	0,13
Shimizu	495.138	353.033.394	0,08
Taisei	178.788	624.864.060	0,15
Unterhaltung (0,99%)			
Oriental Land	189.063	3.666.876.885	0,87
Toho	103.325	508.875.625	0,12
Umweltschutz (0,12%)			
Kurita Water Industries	92.660	505.923.600	0,12
Nahrungsmittel (2,70%)			
Aeon	621.136	1.682.657.424	0,40
Ajinomoto	440.751	1.541.306.247	0,36
Kikkoman	136.631	1.321.221.770	0,31
Kobe Bussan	127.873	569.674.215	0,14
MEIJI Holdings	112.916	774.603.760	0,18
Nisshin Seifun Group	181.110	300.280.380	0,07
Nissin Foods Holdings	60.063	503.928.570	0,12
Seven & i Holdings	711.762	3.598.668.672	0,85
Toyo Suisan Kaisha	84.903	413.902.125	0,10
Yakult Honsha	121.643	729.858.000	0,17
Forstprodukte & Papier (0,10%)			
Oji Holdings	751.385	418.521.445	0,10
Gas (0,33%)			
Osaka Gas	353.138	671.315.338	0,16
Tokyo Gas	350.623	722.984.626	0,17
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,64%)			
Disco	27.229	957.099.350	0,23
Fuji Electric	117.883	740.305.240	0,17
Makita	209.900	1.024.941.700	0,24
Gesundheitsprodukte (2,05%)			
Asahi Intecc	206.274	509.703.054	0,12
Olympus	1.037.045	2.747.650.728	0,65
Systemex	158.170	2.459.543.500	0,58
Terumo	608.248	2.956.085.280	0,70
Wohnimmobilienbau (1,00%)			
Daiwa House Industry	531.689	1.758.827.212	0,41
Iida Group Holdings	138.186	369.785.736	0,09
Sekisui Chemical	348.006	668.867.532	0,16
Sekisui House	586.281	1.447.527.789	0,34
Heimausstattung (4,85%)			
Hoshizaki	50.115	433.494.750	0,10
Panasonic	2.077.265	2.627.740.225	0,62
Sharp	207.894	274.627.974	0,07
Sony	1.187.896	17.194.794.600	4,06
Versicherungen (2,85%)			
Dai-ichi Life Holdings	943.877	2.194.985.964	0,52
Japan Post Holdings	2.290.527	2.054.144.614	0,48
Japan Post Insurance	196.938	364.335.300	0,09
MS&AD Insurance Group Holdings	419.670	1.489.408.830	0,35
Sompo Holdings	298.527	1.450.542.693	0,34
T&D Holdings	509.315	749.711.680	0,18
Tokio Marine Holdings	589.543	3.768.358.856	0,89

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Internet (1,99%)			
CyberAgent	388.926	744.404.364	0,18
Kakaku.com	125.715	385.945.050	0,09
M3	416.755	2.414.261.715	0,57
Mercari	95.203	557.889.580	0,13
MonotaRO	234.586	486.296.778	0,11
Rakuten Group	824.654	951.650.716	0,22
Trend Micro	124.665	796.609.350	0,19
Z Holdings	2.510.072	1.675.222.053	0,40
ZOZO	115.432	414.400.880	0,10
Eisen & Stahl (0,62%)			
Hitachi Metals	201.737	429.901.547	0,10
JFE Holdings	465.233	682.496.811	0,16
Nippon Steel	807.452	1.516.798.582	0,36
Freizeit (0,86%)			
Shimano	69.632	2.134.917.120	0,51
Yamaha	126.575	717.680.250	0,17
Yamaha Motor	277.909	766.750.931	0,18
Bau- & Bergbaumaschinen (2,73%)			
Hitachi	911.894	5.681.099.620	1,34
Hitachi Construction Machinery	96.716	321.580.700	0,08
Komatsu	829.753	2.234.939.706	0,53
Mitsubishi Electric	1.720.227	2.508.951.080	0,59
Mitsubishi Heavy Industries	305.779	813.066.361	0,19
Verschiedene Maschinen (6,33%)			
Daifuku	95.889	901.356.600	0,21
FANUC	180.837	4.408.806.060	1,04
Keyence	183.366	13.253.694.480	3,13
Kubota	967.327	2.470.069.495	0,59
Miura	78.698	311.644.080	0,07
SMC	53.830	4.176.669.700	0,99
Yaskawa Electric	225.196	1.270.105.440	0,30
Metallverarbeitung (0,77%)			
MISUMI Group	264.644	1.249.119.680	0,30
Omron	174.575	2.000.629.500	0,47
Bergbau (0,24%)			
Sumitomo Metal Mining	236.324	1.028.009.400	0,24
Verschiedene Hersteller (0,63%)			
JSR	191.375	837.265.625	0,20
Toshiba	383.858	1.815.648.340	0,43
Büroautomation & Geschäftsausstattung (1,60%)			
Canon	943.110	2.641.651.110	0,63
FUJIFILM Holdings	338.805	2.888.651.430	0,68
Ricoh	620.734	664.806.114	0,16
Seiko Epson	266.609	552.147.239	0,13
Öl & Gas (0,66%)			
ENEOS Holdings	2.874.513	1.236.902.944	0,29
Idemitsu Kosan	200.175	587.913.975	0,14
Inpex	952.007	953.911.014	0,23
Pharmaprodukte & Biotechnologie (5,68%)			
Astellas Pharma	1.749.223	3.271.921.622	0,77
Chugai Pharmaceutical	635.422	2.373.301.170	0,56
Daiichi Sankyo	1.653.090	4.835.288.250	1,14
Eisai	224.682	1.467.398.142	0,35
Kobayashi Pharmaceutical	50.301	454.721.040	0,11
Kyowa Kirin	251.651	788.925.885	0,19
Medipal Holdings	167.762	361.527.110	0,09
Nippon Shinyaku	45.488	364.358.880	0,09
Ono Pharmaceutical	348.040	994.002.240	0,23
Otsuka Holdings	366.482	1.527.863.458	0,36

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Pharmaprodukte & Biotechnologie (5,68%) (Fortsetzung)			
Santen Pharmaceutical	337.639	475.058.073	0,11
Shionogi & Co	251.027	2.039.594.375	0,48
Sumitomo Dainippon Pharma	158.201	209.616.325	0,05
Taisho Pharmaceutical Holdings	35.903	189.926.870	0,04
Takeda Pharmaceutical	1.490.125	4.674.522.125	1,11
Immobilien (1,59%)			
Daito Trust Construction	61.461	809.441.370	0,19
Hulic	364.642	398.189.064	0,10
Mitsubishi Estate	1.122.619	1.790.015.996	0,42
Mitsui Fudosan	870.391	1.983.185.894	0,47
Nomura Real Estate Holdings	108.790	287.967.130	0,07
Open House Group	77.200	464.744.000	0,11
Sumitomo Realty & Development	292.510	989.561.330	0,23
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,36%)			
Daiwa House Investment – REIT	2.050	714.425.000	0,17
GLP J-Reit – REIT	4.097	814.893.300	0,19
Japan Metropolitan Fund Invest – REIT	6.488	642.960.800	0,15
Japan Real Estate Investment – REIT	1.156	754.868.000	0,18
Nippon Building Fund – REIT	1.384	927.280.000	0,22
Nippon Prologis - REIT	1.959	797.313.000	0,19
Nomura Real Estate Master Fund – REIT	3.930	635.874.000	0,15
Orix JREIT – REIT	2.470	444.106.000	0,11
Einzelhandel (1,89%)			
Cosmos Pharmaceutical	19.140	324.040.200	0,08
Fast Retailing	55.181	3.603.871.110	0,85
Lawson	46.092	251.201.400	0,06
McDonald's Holdings Japan	73.841	375.850.690	0,09
Nitori Holdings	75.067	1.293.029.075	0,31
Pan Pacific International Holdings	382.553	607.111.611	0,14
Ryohin Keikaku	244.060	428.081.240	0,10
Tsuruha Holdings	37.224	410.952.960	0,10
USS	205.301	368.720.596	0,09
Welcia Holdings	86.227	309.554.930	0,07
Halbleiter (4,28%)			
Advantest	187.015	2.038.463.500	0,48
Hamamatsu Photonics	133.230	977.908.200	0,23
Lasertec	71.237	2.513.953.730	0,59
Renesas Electronics	1.182.673	1.682.943.679	0,40
Rohm	83.011	869.125.170	0,21
SUMCO	310.265	728.812.485	0,17
Tokyo Electron	140.464	9.309.953.920	2,20
Software (0,87%)			
Capcom	162.646	440.445.368	0,10
Koei Tecmo Holdings	55.554	251.381.850	0,06
Konami Holdings	85.743	473.301.360	0,11
Nexon	460.954	1.025.161.696	0,24
Oracle Japan	36.128	315.758.720	0,08
Square Enix Holdings	81.090	478.431.000	0,11
TIS	207.786	711.667.050	0,17
Telekommunikation (4,58%)			
Hikari Tsushin	19.343	342.564.530	0,08
KDDI	1.517.167	5.100.715.454	1,20
Nippon Telegraph & Telephone	1.216.644	3.832.428.600	0,91
Softbank	2.708.323	3.939.255.804	0,93
SoftBank Group	1.135.483	6.170.214.622	1,46
Spielzeug, Spiele & Hobby (1,74%)			
Bandai Namco Holdings	188.233	1.692.967.602	0,40
Nintendo	105.449	5.657.338.850	1,34

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Transportwesen (2,91%)			
Central Japan Railway	135.379	2.077.390.755	0,49
East Japan Railway	285.135	2.016.759.855	0,48
Hankyu Hanshin Holdings	208.422	680.497.830	0,16
Keio	94.870	480.990.900	0,11
Keisei Electric Railway	119.713	372.307.430	0,09
Kintetsu Group Holdings	158.505	509.593.575	0,12
Nippon Express	73.441	500.500.415	0,12
Nippon Yusen	153.332	1.343.188.320	0,32
Odakyu Electric Railway	272.426	581.901.936	0,14
SG Holdings	303.765	818.039.145	0,19
Tobu Railway	182.296	477.980.112	0,11
Tokyu	460.926	704.294.928	0,17
West Japan Railway	204.163	982.024.030	0,23
Yamato Holdings	277.601	750.355.503	0,18
Total Stammaktien		421.837.888.635	99,72
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 359.495.339.737 JPY)		421.837.888.635	99,72
Sonstige Nettovermögenswerte		1.205.336.200	0,28
TOTAL NETTOVERMÖGEN		423.043.224.835	100,00

Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung JPY	% des Nettovermögens
115.191.611 CHF	14.146.509.000 JPY	5. Januar 2022	411.895.157	0,10
1.349.257 CHF	166.114.000 JPY	5. Januar 2022	4.410.773	0,00
102.338.821 EUR	13.089.391.000 JPY	5. Januar 2022	312.311.875	0,07
1.292.845 EUR	165.837.000 JPY	5. Januar 2022	3.466.563	0,00
32.313.418 EUR	4.132.967.000 JPY	5. Januar 2022	98.612.278	0,02
1.459.230 EUR	188.924.000 JPY	5. Januar 2022	2.168.334	0,00
13.114.678 GBP	1.970.306.000 JPY	5. Januar 2022	75.212.842	0,02
1.504.801 GBP	225.991.000 JPY	5. Januar 2022	8.715.375	0,00
2.643.277.000 JPY	20.625.867 EUR	5. Januar 2022	(57.767.771)	(0,01)
350.765.000 JPY	2.729.555 EUR	5. Januar 2022	(6.681.797)	(0,00)
1.466.982.000 JPY	11.330.820 EUR	5. Januar 2022	(16.836.964)	(0,00)
186.753.000 JPY	1.245.940 GBP	5. Januar 2022	(7.578.447)	(0,00)
249.678.000 JPY	2.202.463 USD	5. Januar 2022	(3.946.585)	(0,00)
103.445.646 USD	11.736.974.000 JPY	5. Januar 2022	175.308.956	0,04
Total Devisenterminkontrakte			999.290.589	0,24

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung JPY	% des Nettovermögens
TOPIX Index Futures 10.03.2022	UBS AG	796.800.000	40	12.233.637	0,00
Total Futures-Kontrakte		796.800.000	40	12.233.637	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Fluggesellschaften (0,43%)			
Qantas Airways	62.380	227.221	0,18
Singapore Airlines	87.250	322.944	0,25
Banken (25,37%)			
Australia & New Zealand Banking Group	187.668	3.753.576	2,97
BOC Hong Kong Holdings	245.500	804.552	0,64
Commonwealth Bank of Australia	116.871	8.582.078	6,78
DBS Group Holdings	119.165	2.886.866	2,28
Hang Seng Bank	50.600	926.160	0,73
Macquarie Group	23.080	3.446.677	2,72
National Australia Bank	217.012	4.550.335	3,59
Oversea-Chinese Banking	222.268	1.879.505	1,48
United Overseas Bank	77.599	1.548.354	1,22
Westpac Banking	241.095	3.742.402	2,96
Getränke (0,92%)			
Budweiser Brewing APAC	112.200	294.305	0,23
Endeavour Group	88.558	433.963	0,35
Treasury Wine Estates	48.030	432.312	0,34
Baustoffe (1,16%)			
James Hardie Industries – CDI	29.169	1.172.765	0,93
Xinyi Glass Holdings	119.000	297.641	0,23
Kommerzielle Dienstleistungen (3,12%)			
Afterpay	14.260	860.626	0,68
Brambles	94.921	733.601	0,58
IDP Education	13.711	345.411	0,27
Transurban Group	200.300	2.012.581	1,59
Computer (0,41%)			
Computershare	35.329	513.719	0,41
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,85%)			
ASX	12.715	858.809	0,68
Futu Holdings – ADR	3.344	144.795	0,12
Hong Kong Exchanges & Clearing	79.283	4.631.104	3,66
Magellan Financial Group	9.362	144.573	0,11
Singapore Exchange	51.700	356.644	0,28
Energie (2,35%)			
AusNet Services	128.350	239.824	0,19
CLP Holdings	107.500	1.085.852	0,86
HK Electric Investments & HK Electric Investments	175.000	171.716	0,13
Mercury	46.674	195.567	0,15
Meridian Energy	82.807	274.965	0,22
Origin Energy	115.239	439.031	0,35
Power Assets Holdings	91.500	570.386	0,45
Elektronik (0,20%)			
Venture	18.500	251.259	0,20
Ingenieurs- & Bauwesen (1,79%)			
Auckland International Airport	83.575	440.591	0,35
CK Infrastructure Holdings	43.000	273.841	0,22
Keppel	96.200	365.348	0,29
Lendlease	45.609	354.481	0,28
Singapore Technologies Engineering	100.700	280.853	0,22
Sydney Airport	86.638	546.755	0,43
Unterhaltung (1,61%)			
Aristocrat Leisure	39.560	1.253.165	0,99
Genting Singapore	418.900	240.809	0,19
Tabcorp Holdings	148.255	541.100	0,43

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Nahrungsmittel (2,40%)			
WH Group	561.194	351.993	0,28
Wilmar International	128.100	393.379	0,31
Woolworths Group	83.160	2.298.141	1,81
Gas (0,92%)			
Hong Kong & China Gas	745.674	1.161.125	0,92
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (1,42%)			
Techtronic Industries	90.500	1.801.572	1,42
Gesundheitsprodukte (1,21%)			
Cochlear	4.318	678.488	0,54
Fisher & Paykel Healthcare	38.082	854.146	0,67
Gesundheitsdienstleistungen (1,48%)			
Ramsay Health Care	11.969	622.198	0,49
Ryman Healthcare	28.683	240.563	0,19
Sonic Healthcare	29.931	1.014.731	0,80
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (1,66%)			
CK Hutchison Holdings	176.452	1.138.429	0,90
Jardine Matheson Holdings	14.100	775.641	0,61
Swire Pacific – Klasse A	32.500	184.880	0,15
Versicherungen (8,25%)			
AIA Group	795.400	8.018.988	6,33
Insurance Australia Group	162.368	502.892	0,40
Medibank Pvt	182.273	443.947	0,35
QBE Insurance Group	97.523	804.762	0,63
Suncorp Group	84.500	680.094	0,54
Internet (2,02%)			
Sea – ADR	9.062	2.027.260	1,60
SEEK	22.010	524.558	0,42
Investmentgesellschaften (0,24%)			
Washington H Soul Pattinson & Co	14.351	308.948	0,24
Eisen & Stahl (1,63%)			
BlueScope Steel	33.446	508.223	0,40
Fortescue Metals Group	111.258	1.553.900	1,23
Hotelwesen (1,26%)			
City Developments	27.000	136.387	0,11
Crown Resorts	23.609	205.293	0,16
Galaxy Entertainment Group	143.000	741.018	0,59
Melco Resorts & Entertainment – ADR	14.134	143.884	0,11
Sands China	159.200	370.826	0,29
Bergbau (8,19%)			
BHP Group	194.310	5.862.834	4,63
Evolution Mining	123.056	363.240	0,29
Newcrest Mining	53.824	957.970	0,76
Northern Star Resources	72.095	493.241	0,39
Rio Tinto	24.494	1.782.795	1,41
South32	310.280	904.612	0,71
Verschiedene Hersteller (0,21%)			
Orica	26.458	263.345	0,21
Öl & Gas (1,83%)			
Ampol	15.705	338.667	0,27
Santos	211.643	970.952	0,76
Woodside Petroleum	63.601	1.014.068	0,80
Pharmaprodukte & Biotechnologie (5,26%)			
CSL	31.504	6.658.938	5,26
Pipelines (0,45%)			
APA Group	77.932	570.004	0,45

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens		
Private Equity (0,35%)					
Capitaland Investment	175.187	443.117	0,35		
Immobilien (4,26%)					
CK Asset Holdings	132.452	835.013	0,66		
ESR Cayman	130.600	441.403	0,35		
Hang Lung Properties	136.000	279.805	0,22		
Henderson Land Development	97.003	413.080	0,32		
Hongkong Land Holdings	77.100	400.920	0,32		
New World Development	99.954	395.518	0,31		
REA Group	3.497	426.224	0,34		
Sino Land	220.059	274.075	0,22		
Sun Hung Kai Properties	85.113	1.032.758	0,81		
Swire Properties	75.600	189.478	0,15		
UOL Group	29.260	153.880	0,12		
Wharf Real Estate Investment	109.900	558.219	0,44		
Real Estate Investment Trusts (REITs) (6,35%)					
Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT	222.792	487.510	0,38		
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT	324.610	491.195	0,39		
Dexus – REIT	70.700	571.595	0,45		
Goodman Group – REIT	109.365	2.107.117	1,66		
GPT Group – REIT	123.953	488.451	0,39		
Link – REIT	139.638	1.229.577	0,97		
Mapletree Commercial Trust – REIT	150.500	223.269	0,18		
Mapletree Logistics Trust - REIT	212.260	299.146	0,24		
Mirvac Group – REIT	264.402	559.399	0,44		
Scentre Group – REIT	344.214	790.824	0,62		
Stockland – REIT	158.445	488.437	0,39		
Vicinity Centres – REIT	249.713	306.826	0,24		
Einzelhandel (4,19%)					
Chow Tai Fook Jewellery Group	134.000	240.971	0,19		
Coles Group	87.318	1.138.913	0,90		
Domino's Pizza Enterprises	4.034	346.172	0,27		
Reece	18.947	372.349	0,30		
Wesfarmers	74.406	3.207.946	2,53		
Software (1,05%)					
WiseTech Global	9.824	418.410	0,33		
XERO	8.817	906.687	0,72		
Telekommunikation (1,97%)					
HKT Trust	258.160	347.026	0,27		
Singapore Telecommunications	118.900	204.612	0,16		
Singapore Telecommunications – NPV	427.900	736.363	0,58		
Spark New Zealand	118.866	367.845	0,29		
Telstra	276.884	841.470	0,67		
Transportwesen (0,94%)					
Aurizon Holdings	124.774	316.602	0,25		
MTR	104.058	558.576	0,44		
SITC International Holdings	88.000	318.305	0,25		
Total Stammaktien		126.305.077	99,75		
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 109.179.511 USD)		126.305.077	99,75		
Sonstige Nettovermögenswerte		316.536	0,25		
TOTAL NETTOVERMÖGEN		126.621.613	100,00		
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
SPI 200 Index Futures 17.03.2022	UBS AG	267.082	2	3.526	0,00
Total Futures-Kontrakte		267.082	2	3.526	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Autohersteller (0,29%)			
Mazda Motor	475.700	3.655.894	0,29
Autoteile & -ausrüstung (0,21%)			
Stanley Electric	107.400	2.685.117	0,21
Banken (11,53%)			
BOC Hong Kong Holdings	3.120.500	10.226.489	0,81
DBS Group Holdings	1.511.432	36.615.636	2,91
Hang Seng Bank	641.400	11.739.900	0,93
Macquarie Group	293.728	43.864.192	3,49
Oversea-Chinese Banking	2.828.002	23.913.676	1,90
Resona Holdings	1.710.800	6.646.797	0,53
Shizuoka Bank	380.400	2.715.373	0,22
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	281.000	9.377.648	0,74
Getränke (0,34%)			
Suntory Beverage & Food	118.200	4.270.001	0,34
Baustoffe (5,38%)			
Daikin Industries	208.800	47.306.604	3,76
James Hardie Industries – CDI	371.001	14.916.419	1,19
TOTO	118.500	5.443.663	0,43
Chemie (2,78%)			
Asahi Kasei	1.049.500	9.852.021	0,78
Kansai Paint	146.900	3.189.180	0,25
Nitto Denko	119.900	9.256.315	0,74
Sumitomo Chemical	1.246.700	5.867.843	0,47
Toray Industries	1.157.200	6.851.452	0,54
Kommerzielle Dienstleistungen (4,64%)			
Brambles	1.198.241	9.260.657	0,73
Dai Nippon Printing	185.600	4.662.766	0,37
IDP Education	174.762	4.402.654	0,35
Secom	175.300	12.157.056	0,97
Sohgo Security Services	59.200	2.349.390	0,19
Transurban Group	2.543.738	25.559.054	2,03
Computer (3,73%)			
Computershare	455.825	6.628.152	0,53
Fujitsu	164.500	28.184.490	2,24
Nomura Research Institute	282.000	12.085.190	0,96
Kosmetik & Körperpflege (1,65%)			
Kao	396.500	20.724.532	1,65
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,02%)			
ASX	160.929	10.869.621	0,86
Hong Kong Exchanges & Clearing	1.006.718	58.804.738	4,67
Singapore Exchange	668.800	4.613.611	0,37
Tokyo Century	30.700	1.487.612	0,12
Energie (0,71%)			
AusNet Services	1.614.171	3.016.109	0,24
Mercury	569.671	2.386.955	0,19
Meridian Energy	1.072.704	3.561.971	0,28
Elektronik (0,37%)			
Azbil	103.300	4.700.551	0,37
Ingenieurs- & Bauwesen (1,47%)			
Lendlease	578.508	4.496.260	0,36
Obayashi	543.100	4.197.464	0,33
Shimizu	458.100	2.836.397	0,23
Sydney Airport	1.101.879	6.953.733	0,55

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Unterhaltung (2,24%)			
Oriental Land	167.200	28.160.688	2,24
Umweltschutz (0,31%)			
Kurita Water Industries	82.800	3.925.909	0,31
Nahrungsmittel (3,12%)			
Aeon	546.200	12.849.254	1,02
Ajinomoto	388.800	11.806.987	0,94
Kikkoman	121.900	10.236.403	0,81
Kobe Bussan	114.000	4.410.316	0,35
Gesundheitsprodukte (3,04%)			
Cochlear	54.902	8.626.755	0,68
Fisher & Paykel Healthcare	480.034	10.766.749	0,86
Symex	140.000	18.904.954	1,50
Gesundheitsdienstleistungen (0,24%)			
Ryman Healthcare	352.273	2.954.501	0,24
Wohnimmobilienbau (1,29%)			
Sekisui Chemical	315.200	5.260.860	0,42
Sekisui House	514.100	11.022.647	0,87
Heimausstattung (6,73%)			
Panasonic	1.845.600	20.274.274	1,61
Sony	512.500	64.421.323	5,12
Versicherungen (2,31%)			
Insurance Australia Group	2.075.384	6.427.949	0,51
MS&AD Insurance Group Holdings	371.600	11.452.463	0,91
Sompo Holdings	264.800	11.173.316	0,89
Internet (1,56%)			
SEEK	279.746	6.667.103	0,53
Z Holdings	2.236.200	12.960.270	1,03
Eisen & Stahl (1,57%)			
Fortescue Metals Group	1.413.778	19.745.718	1,57
Freizeit (0,92%)			
Yamaha	112.600	5.544.197	0,44
Yamaha Motor	249.600	5.980.169	0,48
Hotelwesen (0,14%)			
City Developments	344.000	1.737.670	0,14
Bau- & Bergbaumaschinen (1,56%)			
Hitachi Construction Machinery	89.300	2.578.459	0,20
Komatsu	731.200	17.102.924	1,36
Verschiedene Maschinen (0,98%)			
Miura	73.900	2.541.305	0,20
Yaskawa Electric	200.800	9.834.675	0,78
Metallverarbeitung (1,23%)			
Omron	155.200	15.445.200	1,23
Bergbau (0,62%)			
Sumitomo Metal Mining	206.400	7.796.796	0,62
Verschiedene Hersteller (0,51%)			
JSR	169.900	6.454.887	0,51
Büroautomation & Geschäftsausstattung (1,77%)			
FUJIFILM Holdings	301.100	22.293.245	1,77
Öl & Gas (0,34%)			
Ampol	200.284	4.318.986	0,34

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Pharmaprodukte & Biotechnologie (5,59%)			
Astellas Pharma	1.556.700	25.285.983	2,01
Chugai Pharmaceutical	561.400	18.208.753	1,45
Eisai	198.300	11.246.557	0,89
Shionogi & Co	221.400	15.621.337	1,24
Private Equity (0,45%)			
Capitaland Investment	2.240.082	5.666.046	0,45
Immobilien (2,06%)			
Hulic	310.600	2.945.380	0,23
Mitsui Fudosan	766.800	15.172.192	1,20
REA Group	44.131	5.378.805	0,43
Swire Properties	992.800	2.488.271	0,20
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,93%)			
GPT Group – REIT	1.610.693	6.347.116	0,51
Mirvac Group – REIT	3.286.961	6.954.275	0,55
Orix JREIT – REIT	2.163	3.377.252	0,27
Scentre Group – REIT	4.337.178	9.964.573	0,79
Stockland – REIT	2.006.391	6.185.086	0,49
Vicinity Centres – REIT	3.266.331	4.013.389	0,32
Einzelhandel (3,35%)			
Coles Group	1.112.356	14.508.770	1,15
Fast Retailing	48.800	27.676.853	2,20
Halbleiter (5,31%)			
Tokyo Electron	116.100	66.823.916	5,31
Software (1,19%)			
Capcom	147.100	3.459.223	0,28
XERO	111.588	11.475.037	0,91
Telekommunikation (4,47%)			
KDDI	1.348.200	39.361.282	3,13
Singapore Telecommunications – NPV	6.970.800	11.995.887	0,95
Spark New Zealand	1.576.558	4.878.846	0,39
Transportwesen (4,72%)			
East Japan Railway	252.300	15.496.660	1,23
Hankyu Hanshin Holdings	192.200	5.449.464	0,43
Keio	86.800	3.821.597	0,31
MTR	1.297.768	6.966.329	0,55
Nippon Express	63.800	3.775.754	0,30
Odakyu Electric Railway	246.000	4.563.032	0,36
SG Holdings	267.600	6.258.059	0,50
Tokyu	418.500	5.553.107	0,44
West Japan Railway	180.000	7.518.562	0,60
Total Stammaktien		1.254.447.528	99,67
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.165.837.236 USD)		1.254.447.528	99,67
Sonstige Nettovermögenswerte		4.119.985	0,33
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.258.567.513	100,00

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
SPI 200 Index Futures	UBS AG	801.246	6	4.071	0,00
TOPIX Index Futures 10.03.2022	UBS AG	2.940.732	17	48.311	0,00
Total Futures-Kontrakte		3.741.978	23	52.382	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in SGD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

			Anzahl	Marktwert SGD	% des Nettovermögens
Stammaktien					
Fluggesellschaften (2,37%)					
Singapore Airlines			213.349	1.064.612	2,37
Banken (46,01%)					
DBS Group Holdings			288.788	9.431.816	21,01
Oversea-Chinese Banking			539.997	6.155.966	13,72
United Overseas Bank			188.194	5.062.418	11,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,65%)					
Singapore Exchange			128.100	1.191.330	2,65
Elektronik (1,79%)					
Venture			44.000	805.640	1,79
Ingenieurs- & Bauwesen (4,73%)					
Keppel			232.100	1.188.352	2,65
Singapore Technologies Engineering			249.200	936.992	2,08
Unterhaltung (1,67%)					
Genting Singapore			969.700	751.517	1,67
Nahrungsmittel (2,83%)					
Wilmar International			306.500	1.268.910	2,83
Internet (14,77%)					
Sea – ADR			21.976	6.627.844	14,77
Hotelwesen (0,98%)					
City Developments			64.600	439.926	0,98
Private Equity (3,20%)					
Capitaland Investment			420.814	1.434.976	3,20
Immobilien (1,16%)					
UOL Group			73.789	523.164	1,16
Real Estate Investment Trusts (REITs) (10,70%)					
Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT			535.178	1.578.775	3,52
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT			775.839	1.582.711	3,53
Mapletree Commercial Trust – REIT			345.700	691.400	1,54
Mapletree Logistics Trust - REIT			498.954	948.013	2,11
Telekommunikation (6,82%)					
Singapore Telecommunications – NPV			1.318.700	3.059.384	6,82
Total Stammaktien				44.743.746	99,68
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 43.623.373 SGD)				44.743.746	99,68
Sonstige Nettovermögenswerte				141.730	0,32
TOTAL NETTOVERMÖGEN				44.885.476	100,00
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung SGD	% des Nettovermögens
MSCI Singapore Index Futures 28.01.2022	UBS AG	136.060	4	920	0,00
Total Futures-Kontrakte		136.060	4	920	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Banken (4,93%)			
Credit Suisse Group – Namensaktie	3.375.532	29.947.720	1,43
UBS Group – Namensaktie	4.459.146	73.219.177	3,50
Baustoffe (6,38%)			
Geberit – Namensaktie	45.624	33.999.005	1,62
Holcim – Namensaktie	663.714	30.869.338	1,48
Sika – Namensaktie	180.452	68.607.850	3,28
Chemie (3,37%)			
Clariant – Namensaktie	273.741	5.201.079	0,25
EMS-Chemie Holding – Namensaktie	8.852	9.037.892	0,43
Givaudan – Namensaktie	11.760	56.353.920	2,69
Kommerzielle Dienstleistungen (1,55%)			
Adecco Group – Namensaktie	196.760	9.169.016	0,44
SGS – Namensaktie	7.615	23.202.905	1,11
Computer (0,81%)			
Logitech International	220.366	16.941.738	0,81
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,82%)			
Julius Baer Group	279.325	17.089.104	0,82
Elektronik (3,48%)			
ABB – Namensaktie	2.089.525	72.924.423	3,48
Nahrungsmittel (23,85%)			
Barry Callebaut – Namensaktie	4.529	10.036.264	0,48
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	1.333	16.835.790	0,80
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie	138	16.863.600	0,81
Nestle – Namensaktie	3.574.015	455.472.472	21,76
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,90%)			
Schindler Holding	51.772	12.710.026	0,61
Schindler Holding – Namensaktie	25.438	6.217.047	0,29
Gesundheitsprodukte (4,85%)			
Alcon	634.173	51.203.128	2,45
Sonova Holding – Namensaktie	69.759	24.959.770	1,19
Straumann Holding – Namensaktie	13.125	25.423.125	1,21
Gesundheitsdienstleistungen (3,44%)			
Lonza Group – Namensaktie	94.521	71.987.194	3,44
Versicherungen (6,79%)			
Baloise Holding – Namensaktie	58.693	8.751.126	0,42
Swiss Life Holding – Namensaktie	40.143	22.439.937	1,07
Swiss Re	382.798	34.551.348	1,65
Zurich Insurance Group	191.016	76.482.806	3,65
Metallverarbeitung (0,74%)			
VAT Group	34.252	15.564.109	0,74
Pharmaprodukte & Biotechnologie (28,36%)			
Bachem Holding	7.925	5.674.300	0,27
Novartis – Namensaktie	2.782.613	223.388.172	10,67
Roche Holding	891.855	338.102.230	16,15
Roche Holding – CH	40.703	16.639.386	0,79
Vifor Pharma	61.390	9.960.528	0,48
Private Equity (2,08%)			
Partners Group Holding	28.786	43.538.825	2,08
Immobilien (0,41%)			
Swiss Prime Site – Namensaktie	96.378	8.640.288	0,41

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert CHF	% des Nettovermögens	
Einzelhandel (5,01%)				
Compagnie Financiere Richemont – Klasse A	663.479	90.863.449	4,34	
Swatch Group	37.002	10.323.558	0,50	
Swatch Group – Namensaktie	67.682	3.617.603	0,17	
Software (0,51%)				
Temenos – Namensaktie	84.947	10.707.569	0,51	
Telekommunikation (0,81%)				
Swisscom – Namensaktie	32.827	16.892.774	0,81	
Transportwesen (0,97%)				
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	68.758	20.242.355	0,97	
Total Stammaktien		2.094.651.946	100,06	
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.593.643.446 CHF)		2.094.651.946	100,06	
Andere Nettoverbindlichkeiten		(1.215.634)	(0,06)	
TOTAL NETTOVERMÖGEN		2.093.436.312	100,00	
Devisenterminkontrakte				
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung CHF	% des Nettovermögens
1.337.700 CHF	1.281.036 EUR	4. Januar 2022	10.342	0,00
1.352.900 CHF	1.297.466 EUR	4. Januar 2022	8.518	0,00
1.468.900 CHF	1.587.536 USD	4. Januar 2022	22.416	0,00
164.952.116 EUR	171.794.000 CHF	4. Januar 2022	(877.291)	(0,04)
1.287.539 EUR	1.341.500 CHF	4. Januar 2022	(7.404)	(0,00)
13.177.427 EUR	13.724.000 CHF	4. Januar 2022	(70.084)	(0,00)
7.715.206 GBP	9.439.300 CHF	4. Januar 2022	82.092	0,00
46.810.417 GBP	57.271.000 CHF	4. Januar 2022	498.073	0,02
81.192.358 USD	75.015.000 CHF	4. Januar 2022	(1.036.583)	(0,05)
8.944.055 USD	8.263.600 CHF	4. Januar 2022	(114.224)	(0,00)
Total Devisenterminkontrakte			(1.484.145)	(0,07)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,05%)			
APG SGA	73	14.527	0,05
Banken (8,86%)			
Credit Suisse Group – Namensaktie	116.062	1.029.702	3,79
St Galler Kantonalbank AG	127	55.245	0,20
UBS Group – Namensaktie	80.552	1.322.664	4,87
Baustoffe (10,59%)			
Belimo Holding	432	250.560	0,92
Forbo Holding	49	91.630	0,34
Geberit – Namensaktie	1.567	1.167.729	4,30
Sika – Namensaktie	3.591	1.365.298	5,03
Chemie (5,29%)			
Givaudan – Namensaktie	284	1.360.928	5,01
OC OerlikonAG	8.009	75.004	0,28
Kommerzielle Dienstleistungen (2,95%)			
SGS – Namensaktie	263	801.361	2,95
Computer (2,14%)			
Logitech International	7.573	582.212	2,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,36%)			
Vontobel Holding	1.226	97.957	0,36
Elektronik (5,25%)			
ABB – Namensaktie	39.341	1.373.001	5,05
LEM Holding	21	53.340	0,20
Alternative Energie (0,22%)			
Landis+Gyr Group	952	58.786	0,22
Ingenieurs- & Bauwesen (0,05%)			
Implenia	681	14.138	0,05
Nahrungsmittel (11,37%)			
Aryzta	43.000	49.063	0,18
Barry Callebaut – Namensaktie	157	347.912	1,28
Bell Food Group	88	25.696	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	54	682.020	2,51
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie	4	488.800	1,80
Emmi	92	98.992	0,36
Nestle – Namensaktie	10.782	1.374.058	5,06
Orior	248	22.295	0,08
Gesundheitsprodukte (12,94%)			
Alcon	17.402	1.405.037	5,17
Coltene Holding	107	12.027	0,05
Medacta Group	331	47.002	0,17
Medartis Holding	208	27.082	0,10
Sonova Holding – Namensaktie	2.392	855.857	3,15
Straumann Holding – Namensaktie	452	875.524	3,22
Tecan Group AG	528	293.304	1,08
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,05%)			
Metall Zug AG – Klasse B	7	14.420	0,05
Heimausstattung (0,06%)			
V-ZUG Holding	121	14.883	0,06
Versicherungen (12,18%)			
Swiss Life Holding – Namensaktie	1.379	770.861	2,84
Swiss Re	13.211	1.192.425	4,39
Zurich Insurance Group	3.360	1.345.344	4,95
Verpackung & Container (1,32%)			
SIG Combibloc Group	14.073	358.299	1,32

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
Pharmaprodukte & Biotechnologie (16,02%)			
Bachem Holding	271	194.036	0,72
Basilea Pharmaceutica AG	490	20.051	0,07
COSMO Pharmaceuticals	294	19.286	0,07
Galenica	2.177	149.233	0,55
Idorsia	4.826	89.957	0,33
Molecular Partners	791	14.096	0,05
Novartis – Namensaktie	17.369	1.394.383	5,13
Relief Therapeutics Holding	87.954	5.471	0,02
Roche Holding	1.405	574.364	2,12
Roche Holding – CH	3.602	1.365.518	5,03
Siegfried Holding	172	152.994	0,56
Vifor Pharma	2.139	347.053	1,28
Ypsomed Holding	125	23.300	0,09
Immobilien (2,42%)			
Allreal Holding	637	128.674	0,47
PSP Swiss Property	2.018	229.446	0,85
Swiss Prime Site – Namensaktie	3.321	297.728	1,10
Einzelhandel (2,18%)			
Mobilezone Holding	1.798	24.489	0,09
Swatch Group	1.264	352.656	1,30
Swatch Group – Namensaktie	2.284	122.080	0,45
Zur Rose Group	391	92.080	0,34
Halbleiter (0,93%)			
ams	12.006	199.240	0,73
Sensirion Holding	408	54.427	0,20
Telekommunikation (2,23%)			
Ascom Holding	1.647	19.369	0,07
Swisscom – Namensaktie	1.137	585.100	2,16
Transportwesen (2,57%)			
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	2.374	698.906	2,57
Total Stammaktien		27.168.920	100,03
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 24.854.093 CHF)		27.168.920	100,03
Andere Nettoverbindlichkeiten		(7.894)	(0,03)
TOTAL NETTOVERMÖGEN		27.161.026	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in GBP)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,71%)			
WPP	909.386	10.180.576	0,71
Luftfahrt & Verteidigung (1,49%)			
BAE Systems	2.458.908	13.519.076	0,94
Rolls-Royce Holdings	6.348.986	7.801.634	0,55
Landwirtschaft (3,98%)			
British American Tobacco	1.665.444	45.524.912	3,17
Imperial Brands	722.980	11.686.971	0,81
Bekleidung (0,39%)			
Burberry Group	311.283	5.657.569	0,39
Banken (9,68%)			
Barclays	12.946.924	24.210.748	1,68
HSBC Holdings	15.606.714	70.019.523	4,87
Lloyds Banking Group	54.288.820	25.950.056	1,81
Natwest Group	4.404.047	9.939.934	0,69
Standard Chartered	2.008.232	9.004.912	0,63
Getränke (5,28%)			
Coca-Cola HBC	152.034	3.884.468	0,27
Diageo	1.783.116	71.966.562	5,01
Chemie (0,96%)			
Croda International	107.137	10.842.265	0,75
Johnson Matthey	144.557	2.957.636	0,21
Kommerzielle Dienstleistungen (6,73%)			
Ashtead Group	341.454	20.289.196	1,41
Experian	705.856	25.636.690	1,78
Intertek Group	123.419	6.948.490	0,48
RELX	1.481.451	35.584.453	2,48
Rentokil Initial	1.418.882	8.286.271	0,58
Kosmetik & Körperpflege (5,45%)			
Unilever – GB	1.916.075	75.598.739	5,26
Unilever – NL	66.424	2.624.246	0,19
Vertrieb & Großhandel (2,40%)			
Bunzl	259.509	7.486.835	0,52
DCC	77.080	4.663.340	0,33
Ferguson	169.971	22.274.699	1,55
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,46%)			
Hargreaves Lansdown	271.900	3.684.245	0,26
London Stock Exchange Group	251.000	17.394.300	1,21
Schroders	95.393	3.395.991	0,24
St James's Place	412.630	6.946.626	0,48
Standard Life Aberdeen	1.636.084	3.941.326	0,27
Energie (0,92%)			
SSE	801.227	13.212.233	0,92
Elektronik (0,65%)			
Halma	290.848	9.307.136	0,65
Unterhaltung (0,53%)			
GVC Holdings	449.716	7.568.720	0,53
Nahrungsmittel (3,82%)			
Associated British Foods	269.830	5.418.186	0,38
Compass Group	1.358.517	22.429.115	1,56
J Sainsbury	1.301.158	3.588.594	0,25
Ocado Group	372.751	6.254.762	0,43
Tesco	5.928.409	17.186.458	1,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in GBP)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Forstprodukte & Papier (0,47%)			
Mondi	370.822	6.771.210	0,47
Gas (2,04%)			
National Grid	2.767.778	29.332.911	2,04
Gesundheitsprodukte (0,60%)			
Smith & Nephew	668.727	8.649.984	0,60
Gesundheitsdienstleistungen (0,00%)			
NMC Health	114.089	0	0,00
Wohnimmobilienbau (1,52%)			
Barratt Developments	768.719	5.750.018	0,40
Berkeley Group Holdings	87.194	4.163.513	0,29
Persimmon	243.196	6.945.678	0,49
Taylor Wimpey	2.808.687	4.929.246	0,34
Haushaltsprodukte (2,41%)			
Reckitt Benckiser Group	546.602	34.665.499	2,41
Versicherungen (4,41%)			
Admiral Group	148.112	4.675.896	0,33
Aviva	2.986.811	12.257.872	0,85
Legal & General Group	4.547.779	13.529.643	0,94
M&G	2.002.332	3.994.652	0,28
Phoenix Group Holdings	500.702	3.270.586	0,23
Prudential	2.007.631	25.587.257	1,78
Internet (0,37%)			
Auto Trader Group	723.905	5.356.897	0,37
Investmentgesellschaften (0,37%)			
Melrose Industries	3.341.390	5.342.883	0,37
Eisen & Stahl (0,16%)			
Evrast	387.896	2.333.582	0,16
Hotelwesen (0,79%)			
InterContinental Hotels Group	140.104	6.698.372	0,46
Whitbread	156.978	4.701.491	0,33
Verschiedene Maschinen (0,63%)			
Spirax-Sarco Engineering	56.252	9.028.446	0,63
Medien (0,65%)			
Informa	1.144.482	5.912.394	0,41
Pearson	567.748	3.481.431	0,24
Bergbau (9,74%)			
Anglo American	989.528	29.844.165	2,08
Antofagasta	295.932	3.961.050	0,28
BHP Group	1.616.573	35.556.523	2,47
Glencore	7.636.024	28.631.272	1,99
Rio Tinto	856.934	41.921.211	2,92
Verschiedene Hersteller (0,33%)			
Smiths Group	298.458	4.714.144	0,33
Öl & Gas (10,25%)			
BP	15.388.005	50.857.357	3,54
Royal Dutch Shell – Klasse A	3.132.028	50.795.230	3,54
Royal Dutch Shell – Klasse B	2.809.389	45.579.527	3,17
Pharmaprodukte & Biotechnologie (11,66%)			
AstraZeneca	1.184.496	102.790.563	7,16
GlaxoSmithKline	3.846.931	61.804.793	4,30
Hikma Pharmaceuticals	131.030	2.907.556	0,20
Private Equity (0,75%)			
3i Group	738.921	10.706.965	0,75

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in GBP)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

			Anzahl	Marktwert GBP	% des Nettvermögens
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,45%)					
British Land – REIT			671.789	3.567.200	0,25
Land Securities Group – REIT			540.988	4.200.231	0,29
Segro – REIT			912.792	13.112.257	0,91
Einzelhandel (1,25%)					
JD Sports Fashion			1.915.610	4.172.199	0,29
Kingfisher			1.625.346	5.498.546	0,38
Next			101.351	8.260.106	0,58
Software (0,70%)					
AVEVA Group			89.826	3.057.677	0,21
Sage Group			824.206	7.027.180	0,49
Telekommunikation (2,46%)					
BT Group			6.862.770	11.635.827	0,81
Vodafone Group			21.121.895	23.711.439	1,65
Wasser (0,78%)					
Severn Trent			188.751	5.562.492	0,39
United Utilities Group			515.855	5.617.661	0,39
Total Stammaktien				1.425.740.125	99,24
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.382.367.389 GBP)				1.425.740.125	99,24
Sonstige Nettvermögenswerte				10.934.509	0,76
TOTAL NETTOVERMÖGEN				1.436.674.634	100,00
Devisenterminkontrakte					
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit		Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung GBP	% des Nettvermögens
37.495.468 CHF	30.648.000 GBP	5. Januar 2022		(265.334)	(0,02)
57.182.257 EUR	48.682.000 GBP	5. Januar 2022		(671.633)	(0,05)
62.011.890 USD	46.832.000 GBP	5. Januar 2022		(1.048.187)	(0,07)
Total Devisenterminkontrakte				(1.985.154)	(0,14)
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung GBP	% des Nettvermögens
FTSE 100 Index Futures 18/03/2022	UBS AG	12.450.800	170	136.850	0,01
Total Futures-Kontrakte		12.450.800	170	136.850	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,15%)			
Interpublic Group of Companies	103.809	3.887.647	0,15
Luftfahrt & Verteidigung (0,21%)			
Teledyne Technologies	12.937	5.652.046	0,21
Landwirtschaft (0,13%)			
Bunge	37.827	3.531.529	0,13
Bekleidung (0,25%)			
VF	89.041	6.519.582	0,25
Autohersteller (4,86%)			
Cummins	38.541	8.407.334	0,32
Tesla	113.221	119.649.688	4,54
Autoteile & -ausrüstung (0,46%)			
Aptiv	73.966	12.200.692	0,46
Banken (3,85%)			
Bank of New York Mellon	221.845	12.884.758	0,49
Huntington Bancshares	403.137	6.216.373	0,23
KeyCorp	261.191	6.041.348	0,23
Northern Trust	52.720	6.305.839	0,24
PNC Financial Services Group	114.870	23.033.732	0,87
Regions Financial	264.192	5.759.386	0,22
State Street	98.138	9.126.834	0,35
SVB Financial Group	15.904	10.786.729	0,41
Truist Financial	363.488	21.282.222	0,81
Getränke (4,97%)			
Coca-Cola	1.113.238	65.914.822	2,50
PepsiCo	374.503	65.054.916	2,47
Baustoffe (1,33%)			
Carrier Global	224.705	12.187.999	0,46
Fortune Brands Home & Security	38.489	4.114.474	0,16
Johnson Controls International	192.352	15.640.141	0,59
Lennox International	9.438	3.061.310	0,12
Chemie (1,69%)			
Ecolab	69.946	16.408.632	0,62
International Flavors & Fragrances	68.215	10.276.590	0,39
LyondellBasell Industries – Klasse A	73.974	6.822.622	0,26
PPG Industries	64.574	11.135.140	0,42
Kommerzielle Dienstleistungen (3,56%)			
Automatic Data Processing	114.361	28.199.135	1,07
IHS Markit	102.320	13.600.375	0,52
Moody's	45.397	17.731.160	0,67
Robert Half International	30.045	3.350.619	0,13
S&P Global	65.267	30.801.455	1,17
Computer (0,67%)			
Hewlett Packard Enterprise	346.455	5.463.596	0,21
HP	326.654	12.305.056	0,46
Kosmetik & Körperpflege (0,70%)			
Colgate-Palmolive	216.662	18.489.935	0,70
Vertrieb & Großhandel (1,02%)			
Fastenal	156.182	10.005.019	0,38
LKQ	74.206	4.454.586	0,17
Pool	11.079	6.270.714	0,24
WW Grainger	11.918	6.176.384	0,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,49%)			
Ally Financial	95.744	4.558.372	0,17
American Express	183.053	29.947.471	1,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,49%) (Fortsetzung)			
Ameriprise Financial	31.118	9.387.056	0,36
BlackRock	41.185	37.707.338	1,43
CME Group	97.353	22.241.266	0,85
Invesco	93.044	2.141.873	0,08
T Rowe Price Group	62.067	12.204.855	0,46
Energie (0,33%)			
Eversource Energy	94.489	8.596.609	0,33
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,23%)			
Generac Holdings	16.976	5.974.194	0,23
Elektronik (1,91%)			
Agilent Technologies	81.973	13.086.989	0,50
Allegion	23.975	3.175.249	0,12
Fortive	92.530	7.059.114	0,27
Keysight Technologies	50.409	10.409.963	0,40
Mettler-Toledo International	6.271	10.643.204	0,40
Trimble	67.273	5.865.533	0,22
Unterhaltung (0,14%)			
Vail Resorts	10.912	3.578.045	0,14
Umweltschutz (0,12%)			
Pentair	43.356	3.166.289	0,12
Nahrungsmittel (0,68%)			
Campbell Soup	51.495	2.237.973	0,09
General Mills	165.347	11.141.081	0,42
Kellogg	71.093	4.579.811	0,17
Forstprodukte & Papier (0,18%)			
International Paper	102.625	4.821.323	0,18
Gas (0,14%)			
Atmos Energy	35.155	3.683.189	0,14
Gesundheitsprodukte (4,15%)			
ABIOMED	12.369	4.442.574	0,17
Align Technology	20.444	13.435.388	0,51
Cooper Companies	13.239	5.546.347	0,21
DENTSPLY SIRONA	57.401	3.202.402	0,12
Edwards Lifesciences	168.753	21.861.951	0,83
Henry Schein	39.350	3.050.805	0,12
Hologic	70.486	5.396.408	0,20
IDEXX Laboratories	22.959	15.117.583	0,57
Insulet	18.572	4.941.452	0,19
ResMed	39.720	10.346.266	0,39
STERIS	26.608	6.476.653	0,25
Waters	16.274	6.063.692	0,23
West Pharmaceutical Services	19.977	9.369.413	0,36
Gesundheitsdienstleistungen (2,76%)			
Centene	158.154	13.031.890	0,49
DaVita	17.476	1.988.070	0,08
HCA Healthcare	69.206	17.780.406	0,67
Humana	34.577	16.038.887	0,61
IQVIA Holdings	51.882	14.637.987	0,56
Quest Diagnostics	33.613	5.815.385	0,22
Teladoc Health	38.511	3.536.080	0,13
Haushaltsprodukte (0,30%)			
Clorox	33.041	5.761.029	0,22
Newell Brands	104.063	2.272.736	0,08
Versicherungen (1,75%)			
Marsh & McLennan Companies	136.751	23.770.059	0,90
Prudential Financial	107.072	11.589.473	0,44
Travelers Companies	67.983	10.634.581	0,41

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Internet (0,84%)			
eBay	177.814	11.824.631	0,45
VeriSign	26.945	6.839.180	0,26
Zendesk	32.616	3.401.523	0,13
Eisen & Stahl (0,13%)			
Steel Dynamics	54.354	3.373.753	0,13
Bau- & Bergbaumaschinen (1,16%)			
Caterpillar	148.170	30.632.666	1,16
Verschiedene Maschinen (1,23%)			
Cognex	46.883	3.645.622	0,14
Dover	39.734	7.215.694	0,28
IDEX	20.311	4.799.896	0,18
Rockwell Automation	31.231	10.894.934	0,41
Xylem	48.113	5.769.711	0,22
Medien (3,34%)			
Cable One	1.579	2.784.488	0,11
FactSet Research Systems	10.023	4.871.278	0,19
Liberty Global – Klasse A	42.560	1.180.614	0,04
Liberty Global – Klasse C	92.130	2.587.932	0,10
Walt Disney	493.568	76.448.747	2,90
Bergbau (0,51%)			
Newmont	217.871	13.512.359	0,51
Verschiedene Hersteller (1,41%)			
AO Smith	35.358	3.035.484	0,11
Illinois Tool Works	85.168	21.019.462	0,80
Trane Technologies	64.647	13.060.634	0,50
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,33%)			
Zebra Technologies – Klasse A	14.674	8.733.965	0,33
Öl & Gas (0,65%)			
Phillips 66	119.415	8.652.811	0,33
Valero Energy	112.022	8.413.972	0,32
Verpackung & Container (0,33%)			
Ball	89.293	8.596.237	0,33
Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,70%)			
AmerisourceBergen	42.617	5.663.373	0,21
Amgen	154.259	34.703.647	1,32
Becton Dickinson & Co	78.057	19.629.774	0,75
Biogen	40.697	9.764.024	0,37
Cardinal Health	81.400	4.191.286	0,16
DexCom	26.335	14.140.578	0,54
Gilead Sciences	338.913	24.608.473	0,93
Illumina	39.609	15.068.848	0,57
Jazz Pharmaceuticals	16.637	2.119.554	0,08
Vertex Pharmaceuticals	70.173	15.409.991	0,58
Zoetis	128.183	31.280.498	1,19
Immobilien (0,37%)			
CBRE Group – Klasse A	90.526	9.822.976	0,37
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,79%)			
Crown Castle International – REIT	117.825	24.594.790	0,93
Prologis – REIT	200.590	33.771.332	1,28
Ventas – REIT	104.508	5.342.449	0,20
Welltower – REIT	115.328	9.891.683	0,38
Einzelhandel (8,04%)			
Best Buy	62.605	6.360.668	0,24
Home Depot	286.130	118.746.811	4,51
Lowe's Companies	187.551	48.478.183	1,84
Target	132.560	30.679.686	1,17
Tractor Supply	31.408	7.493.949	0,28

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Halbleiter (7,10%)			
Applied Materials	245.670	38.658.631	1,47
Lam Research	38.463	27.660.667	1,05
NVIDIA	410.249	120.658.333	4,58
Software (19,43%)			
Adobe	129.069	73.189.867	2,78
Akamai Technologies	43.266	5.063.853	0,19
ANSYS	23.586	9.460.816	0,36
Autodesk	60.059	16.887.990	0,64
Bill.com Holdings	19.887	4.954.846	0,19
Black Knight	41.085	3.405.536	0,13
Cadence Design Systems	75.463	14.062.530	0,53
Cerner	79.571	7.389.759	0,28
Coupa Software	19.651	3.105.841	0,12
Dropbox – Klasse A	88.573	2.173.581	0,08
Electronic Arts	77.475	10.218.953	0,39
Guidewire Software	20.962	2.379.816	0,09
HubSpot	12.036	7.933.529	0,30
Intuit	74.164	47.703.768	1,81
Microsoft	386.004	129.820.865	4,93
Nuance Communications	80.119	4.432.183	0,17
Ring Central – Klasse A	20.511	3.842.736	0,15
Roper Technologies	28.481	14.008.665	0,53
salesforce.com	265.918	67.577.741	2,56
ServiceNow	53.660	34.831.243	1,32
Synopsys	41.555	15.313.017	0,58
Take-Two Interactive Software	31.205	5.545.753	0,21
Twilio – Klasse A	45.824	12.067.292	0,46
Tyler Technologies	11.107	5.975.011	0,23
VMware – Klasse A	55.796	6.465.640	0,25
ZoomInfo Technologies	61.822	3.968.972	0,15
Telekommunikation (3,23%)			
Cisco Systems	1.142.891	72.425.003	2,75
Motorola Solutions	46.308	12.581.883	0,48
Spielzeug, Spiele & Hobby (0,13%)			
Hasbro	34.694	3.531.155	0,13
Transportwesen (0,84%)			
CH Robinson Worldwide	35.021	3.769.310	0,14
Expeditors International of Washington	45.702	6.137.322	0,23
Knight-Swift Transportation Holdings	41.808	2.547.779	0,10
Old Dominion Freight Line	27.000	9.676.260	0,37
Total Stammaktien		2.623.549.045	99,59
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.106.458.401 USD)		2.623.549.045	99,59
Sonstige Nettovermögenswerte		10.761.541	0,41
TOTAL NETTOVERMÖGEN		2.634.310.586	100,00
Devisenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder
22.149.158 CHF	23.973.000 USD	4. Januar 2022	336.014
163.681.185 EUR	184.516.000 USD	4. Januar 2022	1.622.201
1.392.875 EUR	1.571.600 USD	4. Januar 2022	12.377
1.362.500 EUR	1.541.900 USD	4. Januar 2022	7.534
1.391.246 EUR	1.571.400 USD	4. Januar 2022	10.725
5.125.000 USD	4.740.810 CHF	4. Januar 2022	(78.106)
11.084.200 USD	9.832.843 EUR	4. Januar 2022	(97.706)
4.448.100 USD	3.936.556 EUR	4. Januar 2022	(28.551)
Total Devisenterminkontrakte			1.784.488
			0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 18.03.2022	UBS AG	8.803.225	37	101.843	0,00
Total Futures-Kontrakte		8.803.225	37	101.843	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,16%)			
Interpublic Group of Companies	6.219	232.901	0,04
Omnicom Group	2.655	194.532	0,03
Trade Desk – Klasse A	5.884	539.210	0,09
Luftfahrt & Verteidigung (1,30%)			
Boeing	7.918	1.594.052	0,26
General Dynamics	3.341	696.498	0,12
HEICO	572	82.494	0,01
HEICO – Klasse A	885	113.740	0,02
Howmet Aerospace	6.453	205.399	0,04
L3Harris Technologies	2.823	601.977	0,10
Lockheed Martin	3.462	1.230.429	0,20
Northrop Grumman	2.034	787.300	0,13
Teledyne Technologies	631	275.678	0,05
TransDigm Group	686	436.488	0,07
United Technologies	21.112	1.816.899	0,30
Landwirtschaft (0,66%)			
Altria Group	25.690	1.217.449	0,20
Archer-Daniels-Midland	8.219	555.522	0,09
Bunge	1.699	158.619	0,03
Philip Morris International	21.797	2.070.715	0,34
Fluggesellschaften (0,03%)			
Delta Air Lines	2.369	92.581	0,02
Southwest Airlines	1.610	68.972	0,01
Bekleidung (0,54%)			
Nike – Klasse B	17.809	2.968.226	0,49
VF	4.364	319.532	0,05
Autohersteller (2,66%)			
Cummins	2.042	445.442	0,07
Ford Motor	56.239	1.168.084	0,19
General Motors	17.995	1.055.047	0,18
Lucid Group	6.371	242.416	0,04
PACCAR	5.004	441.653	0,07
Rivian Automotive – Klasse A	2.493	258.499	0,04
Tesla	11.796	12.465.777	2,07
Autoteile & -ausrüstung (0,15%)			
Aptiv	3.701	610.480	0,10
BorgWarner	2.883	129.937	0,02
Lear	759	138.859	0,03
Banken (4,56%)			
Bank of America	106.248	4.726.974	0,78
Bank of New York Mellon	11.832	687.203	0,11
Citigroup	27.718	1.673.890	0,28
Citizens Financial Group	5.817	274.853	0,05
Fifth Third Bancorp	9.495	413.507	0,07
First Republic Bank	2.578	532.383	0,09
Goldman Sachs Group	4.664	1.784.213	0,30
Huntington Bancshares	22.924	353.488	0,06
JPMorgan Chase & Co	41.748	6.610.796	1,09
KeyCorp	12.940	299.302	0,05
M&T Bank	1.784	273.987	0,04
Morgan Stanley	19.053	1.870.242	0,31
Northern Trust	2.540	303.809	0,05
PNC Financial Services Group	5.965	1.196.102	0,20
Regions Financial	12.638	275.508	0,05
Signature Bank	827	267.510	0,04
State Street	5.286	491.598	0,08
SVB Financial Group	781	529.705	0,09
Truist Financial	19.060	1.115.963	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (4,56%) (Fortsetzung)			
US Bancorp	20.204	1.134.859	0,19
Wells Fargo & Co	56.863	2.728.287	0,45
Getränke (1,44%)			
Brown-Forman – Klasse B	4.367	318.180	0,05
Coca-Cola	56.645	3.353.950	0,56
Constellation Brands – Klasse A	2.311	579.992	0,10
Keurig Dr Pepper	11.103	409.257	0,07
Molson Coors Brewing – Klasse B	2.869	132.978	0,02
Monster Beverage	5.830	559.913	0,09
PepsiCo	19.109	3.319.424	0,55
Baustoffe (0,49%)			
Carrier Global	11.187	606.783	0,10
Fortune Brands Home & Security	1.977	211.341	0,03
Johnson Controls International	10.345	841.152	0,14
Lennox International	415	134.609	0,02
Martin Marietta Materials	857	377.526	0,06
Masco	3.979	279.405	0,05
Owens Corning	1.707	154.484	0,03
Vulcan Materials	1.793	372.191	0,06
Chemie (1,62%)			
Air Products & Chemicals	3.075	935.600	0,15
Albemarle	1.654	386.656	0,06
Celanese – Klasse A	1.485	249.569	0,04
CF Industries Holdings	3.217	227.699	0,04
DOW	10.574	599.757	0,10
DuPont de Nemours	7.215	582.828	0,10
Eastman Chemical	2.115	255.725	0,04
Ecolab	3.614	847.808	0,14
FMC	1.638	180.000	0,03
International Flavors & Fragrances	3.339	503.020	0,08
Linde	7.186	2.489.446	0,41
LyondellBasell Industries – Klasse A	3.636	335.348	0,06
Mosaic	5.816	228.511	0,04
PPG Industries	3.192	550.428	0,09
RPM International	1.728	174.528	0,03
Sherwin-Williams	3.524	1.241.012	0,21
Kommerzielle Dienstleistungen (2,23%)			
Affirm Holdings	1.183	118.962	0,02
AMERCO	156	113.292	0,02
Automatic Data Processing	5.975	1.473.315	0,24
Block – Klasse A	5.720	923.837	0,15
Booz Allen Hamilton Holding	1.948	165.171	0,03
Cintas	1.343	595.177	0,10
Coinbase Globa – Klasse A	496	125.176	0,02
CoStar Group	5.210	411.746	0,07
Equifax	1.784	522.337	0,09
FleetCor Technologies	1.083	242.419	0,04
Gartner	1.206	403.190	0,07
Global Payments	4.214	569.649	0,09
IHS Markit	5.479	728.269	0,12
MarketAxess Holdings	494	203.167	0,03
Moody's	2.307	901.068	0,15
PayPal Holdings	15.801	2.979.753	0,49
Robert Half International	1.292	144.084	0,02
Rollins	2.722	93.120	0,01
S&P Global	3.422	1.614.944	0,27
TransUnion	2.941	348.744	0,06
United Rentals	1.023	339.933	0,06
Verisk Analytics	2.040	466.609	0,08
Computer (8,52%)			
Accenture – Klasse A	8.783	3.640.993	0,60
Apple	231.149	41.045.128	6,80
Cognizant Technology Solutions – Klasse A	7.293	647.035	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Computer (8,52%) (Fortsetzung)			
Crowdstrike Holdings – Klasse A	2.788	570.843	0,10
Dell Technologies – Klasse C	4.323	242.823	0,04
EPAM Systems	763	510.027	0,08
Fortinet	1.881	676.031	0,11
Hewlett Packard Enterprise	17.597	277.505	0,05
HP	17.537	660.619	0,11
International Business Machines	12.613	1.685.853	0,28
Leidos Holdings	2.008	178.511	0,03
NetApp	3.337	306.971	0,05
Seagate Technology Holdings	2.866	323.801	0,05
Western Digital	4.504	293.706	0,05
Zscaler	1.114	357.961	0,06
Kosmetik & Körperpflege (1,28%)			
Colgate-Palmolive	11.079	945.482	0,16
Estee Lauder Companies – Klasse A	3.335	1.234.617	0,20
Procter & Gamble	33.867	5.539.964	0,92
Vertrieb & Großhandel (0,31%)			
Copart	3.102	470.325	0,08
Fastenal	8.016	513.505	0,09
LKQ	4.108	246.603	0,04
Pool	581	328.846	0,05
WW Grainger	550	285.032	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,59%)			
Ally Financial	4.611	219.530	0,04
American Express	9.471	1.549.456	0,26
Ameriprise Financial	1.536	463.350	0,08
BlackRock	2.131	1.951.058	0,32
Capital One Financial	6.349	921.176	0,15
Cboe Global Markets	1.458	190.123	0,03
Charles Schwab	20.131	1.693.017	0,28
CME Group	5.090	1.162.861	0,19
Discover Financial Services	4.220	487.663	0,08
Franklin Resources	4.636	155.260	0,02
Intercontinental Exchange	8.027	1.097.853	0,18
Invesco	5.306	122.144	0,02
Mastercard – Klasse A	12.372	4.445.507	0,74
Nasdaq	1.642	344.837	0,06
Raymond James Financial	2.807	281.823	0,05
SEI Investments	1.299	79.161	0,01
SoFi Technologies	7.067	111.729	0,02
Synchrony Financial	7.884	365.739	0,06
T Rowe Price Group	3.086	606.831	0,10
Tradeweb Markets – Klasse A	1.359	136.090	0,02
Upstart Holdings	277	41.910	0,01
Visa – Klasse A	23.689	5.133.643	0,85
Western Union	5.405	96.425	0,02
Energie (2,14%)			
AES	9.329	226.695	0,04
Alliant Energy	3.583	220.247	0,04
Ameren	3.971	353.459	0,06
American Electric Power	6.694	595.565	0,10
CenterPoint Energy	8.386	234.053	0,04
CMS Energy	4.395	285.895	0,05
Consolidated Edison	4.959	423.102	0,07
Dominion Energy	11.443	898.962	0,15
DTE Energy	2.950	352.643	0,06
Duke Energy	10.742	1.126.836	0,19
Edison International	4.826	329.374	0,05
Energy	2.710	305.281	0,05
Eversource Energy	2.902	199.106	0,03
Eversource Energy	4.758	432.883	0,07
Exelon	14.101	814.474	0,13
FirstEnergy	7.617	316.791	0,05
NextEra Energy	27.711	2.587.099	0,43

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Energie (2,14%) (Fortsetzung)			
NRG Energy	4.000	172.320	0,03
PG&E	20.621	250.339	0,04
PPL	9.998	300.540	0,05
Public Service Enterprise Group	6.807	454.231	0,07
Southern	14.482	993.176	0,16
Vistra	6.062	138.032	0,02
WEC Energy Group	4.218	409.441	0,07
Xcel Energy	7.787	527.180	0,09
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,26%)			
AMETEK	3.041	447.149	0,07
Emerson Electric	8.595	799.077	0,13
Generac Holdings	971	341.714	0,06
Elektronik (1,12%)			
Agilent Technologies	4.521	721.778	0,12
Allegion	1.371	181.575	0,03
Amphenol – Klasse A	8.817	771.135	0,13
Arrow Electronics	830	111.444	0,02
Fortive	5.173	394.648	0,06
Garmin	2.073	282.280	0,05
Honeywell International	9.794	2.042.147	0,34
Keysight Technologies	2.524	521.231	0,09
Mettler-Toledo International	305	517.649	0,08
Sensata Technologies Holding	2.588	159.654	0,03
TE Connectivity	4.401	710.057	0,12
Trimble	3.794	330.799	0,05
Alternative Energie (0,13%)			
Enphase Energy	1.731	316.669	0,05
Plug Power	6.649	187.701	0,03
SolarEdge Technologies	706	198.083	0,03
Sunrun	2.344	80.399	0,02
Ingenieurs- & Bauwesen (0,04%)			
Jacobs Engineering Group	1.633	227.363	0,04
Unterhaltung (0,16%)			
AMC Entertainment Holdings – Klasse A	6.602	179.575	0,03
Caesars Entertainment	2.742	256.459	0,04
DraftKings	4.077	111.995	0,02
Live Nation Entertainment	2.373	284.024	0,05
Vail Resorts	474	155.425	0,02
Umweltschutz (0,35%)			
Pentair	2.725	199.007	0,03
Republic Services	3.173	442.475	0,08
Waste Connections	3.572	486.756	0,08
Waste Management	5.775	963.847	0,16
Nahrungsmittel (0,89%)			
Aramark	2.509	92.457	0,01
Campbell Soup	2.250	97.785	0,02
Conagra Brands	6.730	229.829	0,04
General Mills	8.889	598.941	0,10
Hershey	1.855	358.887	0,06
Hormel Foods	4.228	206.369	0,03
JM Smucker	1.714	232.795	0,04
Kellogg	3.714	239.256	0,04
Kraft Heinz	9.553	342.953	0,06
Kroger	10.603	479.892	0,08
McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien	3.202	309.345	0,05
Mondelez International – Klasse A	19.848	1.316.121	0,22
Sysco	6.871	539.717	0,09
Tyson Foods – Klasse A	3.845	335.130	0,05
Forstprodukte & Papier (0,04%)			
International Paper	5.192	243.920	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Gas (0,17%)			
Atmos Energy	1.674	175.385	0,03
NiSource	5.905	163.037	0,03
Sempra Energy	4.303	569.201	0,09
UGI	2.300	105.593	0,02
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,10%)			
Snap-on	803	172.950	0,03
Stanley Black & Decker	2.193	413.644	0,07
Gesundheitsprodukte (4,04%)			
10X Genomics – Klasse A	1.088	162.068	0,03
Abbott Laboratories	25.046	3.524.974	0,58
ABIOMED	576	206.882	0,03
Align Technology	1.038	682.153	0,11
Avantor	7.271	306.400	0,05
Baxter International	6.805	584.141	0,10
Bio-Techne	507	262.291	0,04
Boston Scientific	21.111	896.795	0,15
Cooper Companies	710	297.447	0,05
Danaher	8.972	2.951.878	0,49
DENTSPLY SIRONA	3.713	207.148	0,04
Edwards Lifesciences	9.094	1.178.128	0,20
Exact Sciences	2.276	177.141	0,03
Henry Schein	2.109	163.511	0,03
Hologic	3.474	265.969	0,04
IDEXX Laboratories	1.108	729.574	0,12
Insulet	850	226.159	0,04
Intuitive Surgical	5.037	1.809.794	0,30
Masimo	662	193.820	0,03
Medtronic	19.003	1.965.860	0,33
Novocure	1.097	82.363	0,01
PerkinElmer	1.751	352.056	0,06
ResMed	2.137	556.646	0,09
STERIS	1.333	324.466	0,05
Stryker	4.742	1.268.106	0,21
Teleflex	625	205.300	0,03
Thermo Fisher Scientific	5.528	3.688.503	0,61
Waters	805	299.943	0,05
West Pharmaceutical Services	969	454.471	0,08
Zimmer Biomet Holdings	2.724	346.057	0,06
Gesundheitsdienstleistungen (2,22%)			
Anthem	3.408	1.579.744	0,26
Catalent	2.444	312.905	0,05
Centene	8.484	699.082	0,12
Charles River Laboratories International	653	246.037	0,04
DaVita	1.047	119.107	0,02
HCA Healthcare	3.639	934.932	0,15
Humana	1.762	817.321	0,14
IQVIA Holdings	2.763	779.553	0,13
Laboratory of America Holdings	1.254	394.019	0,06
Molina Healthcare	791	251.601	0,04
Oak Street Health	916	30.356	0,00
Quest Diagnostics	1.636	283.045	0,05
Teladoc Health	1.830	168.031	0,03
UnitedHealth Group	13.185	6.620.716	1,10
Universal Health Services – Klasse B	1.245	161.427	0,03
Wohnimmobilienbau (0,24%)			
DR Horton	4.733	513.294	0,08
Lennar – Klasse A	3.608	419.105	0,07
NVR	48	283.626	0,05
PulteGroup	4.199	240.015	0,04
Heimausstattung (0,03%)			
Whirlpool	881	206.735	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Haushaltsprodukte (0,28%)			
Avery Dennison	1.101	238.444	0,04
Church & Dwight	3.323	340.607	0,06
Clorox	1.852	322.915	0,05
Kimberly-Clark	4.606	658.289	0,11
Newell Brands	5.738	125.318	0,02
Versicherungen (2,91%)			
Aflac	8.511	496.957	0,08
Alleghany	234	156.216	0,03
Allstate	3.993	469.776	0,08
American Financial Group	997	136.908	0,02
American International Group	11.707	665.660	0,11
Aon – Klasse A	3.159	949.469	0,16
Arch Capital Group	5.095	226.473	0,04
Arthur J Gallagher & Co	2.996	508.331	0,08
Assurant	935	145.729	0,02
Athene Holding – Klasse A	1.920	159.994	0,03
Berkshire Hathaway – Klasse B	18.462	5.520.138	0,91
Brown & Brown	3.410	239.655	0,04
Chubb	6.099	1.178.998	0,20
Cincinnati Financial	2.030	231.278	0,04
EQUITABLE Holdings	5.619	184.247	0,03
Erie Indemnity – Klasse A	447	86.119	0,02
Everest Re Group	565	154.765	0,03
Fidelity National Financial	3.896	203.293	0,03
Hartford Financial Services Group	4.666	322.141	0,05
Lincoln National	2.512	171.469	0,03
Loews	3.095	178.767	0,03
Markel	198	244.332	0,04
Marsh & McLennan Companies	7.222	1.255.328	0,21
MetLife	10.503	656.332	0,11
Principal Financial Group	4.428	320.277	0,05
Progressive	8.287	850.661	0,14
Prudential Financial	5.520	597.485	0,10
Torchmark	1.541	144.422	0,02
Travelers Companies	3.571	558.612	0,09
Willis Towers Watson	1.769	420.120	0,07
WR Berkley	1.679	138.333	0,02
Internet (11,76%)			
Airbnb – Klasse A	3.270	544.422	0,09
Alphabet – Klasse A	4.193	12.147.289	2,01
Alphabet – Klasse C	4.033	11.669.849	1,93
Amazon.com	6.370	21.239.746	3,52
Booking Holdings	575	1.379.557	0,23
CDW	1.895	388.058	0,06
Chewy – Klasse A	1.798	106.028	0,02
DoorDash	1.671	248.812	0,04
eBay	8.871	589.922	0,10
Etsy	1.781	389.932	0,06
Expedia Group	2.054	371.199	0,06
F5	905	221.463	0,04
GoDaddy – Klasse A	2.138	181.431	0,03
IAC Holdings	1.186	155.022	0,03
Lyft – Klasse A	3.328	142.205	0,02
Match Group	3.939	520.933	0,09
MercadoLibre	601	810.388	0,13
Meta Platforms – Klasse A	33.400	11.234.090	1,86
Netflix	6.229	3.752.599	0,62
NortonLifeLock	9.478	246.238	0,04
OKTA	1.693	379.520	0,06
Palo Alto Networks	1.390	773.896	0,13
Pinterest – Klasse A	7.517	273.243	0,05
Robinhood Markets	2.456	43.619	0,01
Roku	1.778	405.740	0,07
Snap – Klasse A	14.445	679.348	0,11
Twitter	10.768	465.393	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettvermögens
Internet (11,76%) (Fortsetzung)			
Uber Technologies	17.454	731.846	0,12
VeriSign	1.488	377.684	0,06
Wayfair – Klasse A	997	189.400	0,03
Zendesk	1.683	175.520	0,03
Zillow Group – Klasse A	761	47.349	0,01
Zillow Group – Klasse C	2.219	141.683	0,02
Eisen & Stahl (0,11%)			
Nucor	4.290	489.704	0,08
Steel Dynamics	2.607	161.816	0,03
Freizeit (0,09%)			
Carnival	10.140	204.017	0,03
Peloton Interactive – Klasse A	3.451	123.408	0,02
Royal Caribbean Cruises	3.107	238.928	0,04
Hotelwesen (0,31%)			
Hilton Worldwide Holdings	3.968	618.968	0,10
Las Vegas Sands	4.342	163.433	0,03
Marriott International – Klasse A	3.937	650.550	0,11
MGM Resorts International	6.519	292.573	0,05
Wynn Resorts	1.629	138.530	0,02
Bau- & Bergbaumaschinen (0,26%)			
Caterpillar	7.622	1.575.772	0,26
Verschiedene Maschinen (0,70%)			
Cognex	2.170	168.739	0,03
Deere & Co	4.037	1.384.247	0,23
Dover	1.867	339.047	0,06
IDEX	995	235.138	0,04
Ingersoll Rand	5.460	337.810	0,05
Nordson	691	176.392	0,03
Otis Worldwide	5.520	480.627	0,08
Rockwell Automation	1.572	548.392	0,09
Westinghouse Air Brake Technologies	2.495	229.815	0,04
Xylem	2.572	308.434	0,05
Medien (1,75%)			
Cable One	72	126.968	0,02
Charter Communications – Klasse A	1.806	1.177.458	0,20
Comcast – Klasse A	63.488	3.195.351	0,53
Discovery – Klasse A	2.527	59.486	0,01
Discovery – Klasse C	4.139	94.783	0,02
DISH Network – Klasse A	3.364	109.128	0,02
FactSet Research Systems	470	228.425	0,04
FOX – Klasse A	4.085	150.736	0,02
FOX – Klasse B	2.444	83.756	0,01
Liberty Broadband – Klasse A	485	78.037	0,01
Liberty Broadband – Klasse C	2.096	337.666	0,06
Liberty Global – Klasse A	2.624	72.790	0,01
Liberty Global – Klasse C	4.673	131.265	0,02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One – Klasse C	2.317	146.527	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse A	1.374	69.868	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse C	2.698	137.193	0,02
News – Klasse A	5.246	117.038	0,02
Sirius XM Holdings	19.251	122.244	0,02
ViacomCBS – Klasse B	7.991	241.168	0,04
Walt Disney	25.205	3.904.002	0,65
Bergbau (0,26%)			
Freeport-McMoRan	21.334	890.268	0,15
Newmont	10.789	669.134	0,11
Verschiedene Hersteller (1,06%)			
3M	8.179	1.452.836	0,24
AO Smith	1.611	138.304	0,02
Eaton	5.731	990.431	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Verschiedene Hersteller (1,06%) (Fortsetzung)			
General Electric	15.362	1.451.248	0,24
Illinois Tool Works	4.431	1.093.571	0,18
Parker-Hannifin	1.820	578.978	0,10
Trane Technologies	3.286	663.871	0,11
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,07%)			
Zebra Technologies – Klasse A	704	419.021	0,07
Öl & Gas (2,07%)			
Chevron	27.178	3.189.338	0,53
ConocoPhillips	18.614	1.343.559	0,22
Coterra Energy	11.167	212.173	0,04
Devon Energy	8.680	382.354	0,06
Diamondback Energy	2.417	260.673	0,04
EOG Resources	8.343	741.109	0,12
Exxon Mobil	59.349	3.631.565	0,60
Hess	3.739	276.798	0,05
Marathon Petroleum	8.869	567.527	0,09
Occidental Petroleum	13.394	388.292	0,07
Phillips 66	6.080	440.557	0,07
Pioneer Natural Resources	3.191	580.379	0,10
Valero Energy	6.159	462.603	0,08
Öl- & Gasdienstleistungen (0,19%)			
Baker Hughes	10.742	258.453	0,04
Halliburton	11.895	272.039	0,05
Schlumberger	20.570	616.071	0,10
Verpackung & Container (0,23%)			
Amcor	20.801	249.820	0,04
Ball	4.779	460.074	0,08
Crown Holdings	2.095	231.749	0,04
Packaging of America	1.105	150.446	0,02
Sealed Air	2.640	178.121	0,03
WestRock	3.158	140.089	0,02
Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,57%)			
AbbVie	24.564	3.325.966	0,55
Alnylam Pharmaceuticals	1.549	262.679	0,04
AmerisourceBergen	2.412	320.531	0,05
Amgen	7.950	1.788.511	0,30
Becton Dickinson & Co	3.944	991.837	0,16
Biogen	2.066	495.675	0,08
BioMarin Pharmaceutical	2.661	235.099	0,04
Bio-Rad Laboratories – Klasse A	282	213.071	0,04
Bristol-Myers Squibb	31.402	1.957.915	0,32
Cardinal Health	4.110	211.624	0,04
Cigna	4.778	1.097.172	0,18
Corteva	9.565	452.233	0,07
CVS Health	18.583	1.917.022	0,32
DexCom	1.339	718.976	0,12
Elanco Animal Health	5.756	163.355	0,03
Eli Lilly & Co	11.248	3.106.923	0,51
Gilead Sciences	17.269	1.253.902	0,21
Horizon Therapeutics	2.991	322.310	0,05
Illumina	2.006	763.163	0,13
Incyte	2.597	190.620	0,03
Jazz Pharmaceuticals	770	98.098	0,02
Johnson & Johnson	36.786	6.292.981	1,04
McKesson	2.177	541.137	0,09
Merck & Co	35.084	2.688.838	0,45
Moderna	4.899	1.244.248	0,21
Neurocrine Biosciences	1.163	99.053	0,02
Novavax	950	135.916	0,02
Pfizer	78.510	4.636.015	0,77
Regeneron Pharmaceuticals	1.480	934.650	0,15
Royalty Pharma	5.270	210.009	0,03
Seagen	1.998	308.891	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,57%) (Fortsetzung)			
Vertex Pharmaceuticals	3.753	824.159	0,14
Viatrix	18.929	256.109	0,04
Zoetis	6.592	1.608.646	0,27
Pipelines (0,26%)			
Cheniere Energy	3.185	323.023	0,05
Kinder Morgan	28.187	447.046	0,08
ONEOK	6.462	379.707	0,06
Williams Companies	16.890	439.815	0,07
Private Equity (0,36%)			
Apollo Global Management	3.036	219.897	0,04
Blackstone Group – Klasse A	9.643	1.247.708	0,21
Carlyle Group	2.289	125.666	0,02
KKR & Co – Klasse A	7.773	579.089	0,09
Immobilien (0,08%)			
CBRE Group – Klasse A	4.557	494.480	0,08
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,81%)			
AGNC Investment – REIT	6.752	101.550	0,02
Alexandria Real Estate Equities – REIT	1.957	436.333	0,07
American Tower – REIT	6.393	1.869.952	0,31
Annaly Capital Management – REIT	17.550	137.241	0,02
AvalonBay Communities – REIT	2.015	508.969	0,08
Boston Properties – REIT	1.895	218.266	0,04
Camden Property Trust – REIT	1.567	279.992	0,05
Crown Castle International – REIT	5.948	1.241.586	0,21
Digital Realty Trust – REIT	4.130	730.473	0,12
Duke Realty – REIT	5.646	370.603	0,06
Equinix – REIT	1.228	1.038.692	0,17
Equity LifeStyle Properties – REIT	2.710	237.559	0,04
Equity Residential – REIT	4.973	450.056	0,08
Essex Property Trust – REIT	904	318.416	0,05
Extra Space Storage – REIT	1.713	388.388	0,06
Healthpeak Properties – REIT	8.931	322.320	0,05
Host Hotels & Resorts – REIT	8.861	154.093	0,03
Invitation Homes – REIT	8.029	364.035	0,06
Iron Mountain – REIT	3.656	191.318	0,03
Medical Properties Trust – REIT	9.509	224.698	0,04
Mid-America Apartment Communities – REIT	1.456	334.065	0,06
Prologis – REIT	10.492	1.766.433	0,29
Public Storage – REIT	2.167	811.672	0,13
Realty Income – REIT	8.223	588.685	0,10
Regency Centers – REIT	1.763	132.842	0,02
SBA Communications – REIT	1.509	587.031	0,10
Simon Property Group – REIT	4.524	722.799	0,12
Sun Communities – REIT	1.655	347.500	0,06
UDR – REIT	4.109	246.499	0,04
Ventas – REIT	5.648	288.726	0,05
VICI Properties – REIT	10.073	303.298	0,05
Vornado Realty Trust – REIT	2.722	113.943	0,02
Welltower – REIT	5.763	494.292	0,08
Weyerhaeuser – REIT	10.575	435.478	0,07
WP Carey – REIT	2.314	189.864	0,03
Einzelhandel (5,22%)			
Advance Auto Parts	803	192.624	0,03
AutoZone	285	597.471	0,10
Best Buy	3.124	317.398	0,05
Burlington Stores	999	291.218	0,05
CarMax	2.142	278.953	0,05
Carvana	1.103	255.664	0,04
Chipotle Mexican Grill	391	683.566	0,11
Costco Wholesale	6.205	3.522.579	0,58
Darden Restaurants	1.996	300.677	0,05
Dollar General	3.221	759.608	0,13
Dollar Tree	3.264	458.657	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Einzelhandel (5,22%) (Fortsetzung)			
Domino's Pizza	549	309.817	0,05
Genuine Parts	1.799	252.220	0,04
Home Depot	14.789	6.137.583	1,02
L Brands	3.658	255.292	0,04
Lowe's Companies	9.641	2.492.006	0,41
Lululemon Athletica	1.646	644.327	0,11
McDonald's	10.425	2.794.630	0,46
O'Reilly Automotive	1.007	711.174	0,12
Ross Stores	4.980	569.114	0,09
Starbucks	16.510	1.931.175	0,32
Target	6.776	1.568.237	0,26
TJX Companies	17.049	1.294.360	0,21
Tractor Supply	1.539	367.205	0,06
Ulta Beauty	675	278.330	0,05
Walgreens Boots Alliance	9.930	517.949	0,09
Walmart	21.711	3.141.365	0,52
Yum! Brands	4.370	606.818	0,10
Halbleiter (6,16%)			
Advanced Micro Devices	16.894	2.431.047	0,40
Analog Devices	7.788	1.368.897	0,23
Applied Materials	12.633	1.987.929	0,33
Broadcom	5.751	3.826.773	0,63
Entegris	1.841	255.126	0,04
Intel	57.226	2.947.139	0,49
IPG Photonics	641	110.342	0,02
KLA	2.097	901.941	0,15
Lam Research	1.974	1.419.602	0,23
Marvell Technology	11.482	1.004.560	0,17
Microchip Technology	7.566	658.696	0,11
Micron Technology	15.632	1.456.121	0,24
Monolithic Power Systems	601	296.491	0,05
NVIDIA	35.096	10.322.084	1,71
NXP Semiconductors	3.769	858.503	0,14
ON Semiconductors	5.947	403.920	0,07
Qorvo	1.539	240.684	0,04
QUALCOMM	15.608	2.854.235	0,47
Skyworks Solutions	2.177	337.740	0,06
Teradyne	2.335	381.842	0,06
Texas Instruments	12.892	2.429.755	0,40
Xilinx	3.434	728.111	0,12
Schiffbau (0,02%)			
Huntington Ingalls Industries	624	116.526	0,02
Software (11,05%)			
Activision Blizzard	11.217	746.267	0,12
Adobe	6.673	3.783.991	0,63
Akamai Technologies	2.521	295.058	0,05
ANSYS	1.185	475.327	0,08
Asana	887	66.126	0,01
Autodesk	3.237	910.212	0,15
Avalara	1.236	159.580	0,03
Bentley Systems – Klasse B	2.063	99.705	0,02
Bill.com Holdings	949	236.443	0,04
Black Knight	2.214	183.519	0,03
Broadridge Financial Solutions	1.495	273.316	0,05
Cadence Design Systems	3.813	710.553	0,12
CERIDIAN HCM Holding	1.662	173.613	0,03
Cerner	4.025	373.802	0,06
Citrix Systems	1.602	151.533	0,02
Clarivate	6.020	141.590	0,02
Cloudflare – Klasse A	3.198	420.537	0,07
Coupa Software	950	150.148	0,02
Datadog – Klasse A	2.719	484.281	0,08
DocuSign	2.759	420.223	0,07
Dropbox – Klasse A	5.704	139.976	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Software (11,05%) (Fortsetzung)			
Dynatrace	2.601	156.970	0,03
Electronic Arts	3.877	511.376	0,08
Fair Isaac	376	163.060	0,03
Fidelity National Information Services	8.634	942.401	0,16
Fiserv	8.163	847.238	0,14
Guidewire Software	1.093	124.088	0,02
HubSpot	630	415.265	0,07
Intuit	3.778	2.430.085	0,40
Jack Henry & Associates	906	151.293	0,02
Microsoft	99.825	33.573.144	5,56
MongoDB	872	461.593	0,08
MSCI	1.110	680.086	0,11
Nuance Communications	4.493	248.553	0,04
Oracle	23.237	2.026.499	0,34
Palantir Technologies – Klasse A	22.863	416.335	0,07
Paychex	4.350	593.775	0,10
Paycom Software	756	313.884	0,05
PTC	1.475	178.696	0,03
Ring Central – Klasse A	978	183.228	0,03
Roper Technologies	1.370	673.848	0,11
salesforce.com	13.794	3.505.469	0,58
ServiceNow	2.777	1.802.579	0,30
Snowflake – Klasse A	2.871	972.551	0,16
Splunk	2.248	260.139	0,04
SS&C Technologies Holdings	2.949	241.759	0,04
Synopsys	2.110	777.535	0,13
Take-Two Interactive Software	1.804	320.607	0,05
Twilio – Klasse A	2.426	638.863	0,11
Tyler Technologies	520	279.734	0,05
Unity Software	679	97.090	0,02
Veeva Systems – Klasse A	2.007	512.748	0,08
VMware – Klasse A	2.956	342.541	0,06
Workday – Klasse A	2.657	725.839	0,12
Zoom Video Communications – Klasse A	3.001	551.914	0,09
ZoomInfo Technologies	2.748	176.422	0,03
Telekommunikation (1,99%)			
Arista Networks	3.056	439.300	0,07
AT&T	99.529	2.448.413	0,41
Cisco Systems	59.299	3.757.778	0,62
Corning	11.677	434.735	0,07
Juniper Networks	5.123	182.942	0,03
Lumen Technologies	11.805	148.153	0,02
Motorola Solutions	2.260	614.042	0,10
T-Mobile	8.796	1.020.160	0,17
Verizon Communications	57.536	2.989.570	0,50
Textilindustrie (0,02%)			
Mohawk Industries	761	138.639	0,02
Spielzeug, Spiele & Hobby (0,03%)			
Hasbro	1.907	194.094	0,03
Transportwesen (1,49%)			
CH Robinson Worldwide	1.929	207.618	0,03
CSX	32.222	1.211.547	0,20
Expeditors International of Washington	2.561	343.917	0,06
FedEx	3.417	883.773	0,15
JB Hunt Transport Services	1.036	211.758	0,04
Knight-Swift Transportation Holdings	2.160	131.630	0,02
Norfolk Southern	3.442	1.024.718	0,17
Old Dominion Freight Line	1.426	511.050	0,08
Union Pacific	9.036	2.276.440	0,38
United Parcel Service – Klasse B	10.147	2.174.908	0,36

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

			Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Wasser (0,10%)					
American Water Works			2.373	448.165	0,07
Essential Utilities			3.399	182.492	0,03
Total Stammaktien				601.867.100	99,68
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 302.530.817 USD)				601.867.100	99,68
Sonstige Nettovermögenswerte				1.923.686	0,32
TOTAL NETTOVERMÖGEN				603.790.786	100,00
Futures-Kontrakte					
				Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl		
S&P 500 E-Mini Index Futures 18.03.2022	UBS AG	1.903.400	8	22.020	0,00
Total Futures-Kontrakte		1.903.400	8	22.020	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,10%)			
Interpublic Group of Companies	140.100	5.246.745	0,10
Luftfahrt & Verteidigung (0,14%)			
Teledyne Technologies	16.561	7.235.335	0,14
Landwirtschaft (0,09%)			
Bunge	51.077	4.768.549	0,09
Bekleidung (0,68%)			
adidas	66.145	19.045.723	0,36
Burberry Group	136.023	3.348.496	0,07
Puma	38.466	4.702.429	0,09
VF	117.477	8.601.666	0,16
Autohersteller (4,78%)			
Cummins	50.003	10.907.654	0,20
Tesla	228.088	241.038.837	4,58
Autoteile & -ausrüstung (0,70%)			
Aptiv	94.976	15.666.291	0,30
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	57.495	9.425.003	0,18
Magna International	100.703	8.159.721	0,15
Stanley Electric	42.600	1.065.046	0,02
Valeo	79.630	2.406.958	0,05
Banken (5,74%)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.338.488	13.961.472	0,27
Bank Leumi Le-Israel	512.299	5.505.848	0,10
Bank of New York Mellon	285.209	16.564.939	0,31
Bank of Nova Scotia	423.380	30.015.183	0,57
BOC Hong Kong Holdings	1.285.500	4.212.835	0,08
CaixaBank	1.444.558	3.965.601	0,08
Canadian Imperial Bank of Commerce	155.387	18.138.632	0,34
DBS Group Holdings	638.002	15.456.103	0,29
DNB Bank	330.401	7.568.466	0,14
Hang Seng Bank	266.300	4.874.237	0,09
Huntington Bancshares	516.553	7.965.247	0,15
Intesa Sanpaolo	5.853.315	15.136.627	0,29
KBC Group	88.899	7.628.698	0,14
KeyCorp	333.520	7.714.318	0,15
Macquarie Group	122.187	18.246.929	0,35
National Bank of Canada	117.260	8.952.662	0,17
Northern Trust	69.245	8.282.394	0,16
Oversea-Chinese Banking	1.170.392	9.896.873	0,19
PNC Financial Services Group	148.716	29.820.532	0,57
Regions Financial	332.498	7.248.456	0,14
Resona Holdings	783.700	3.044.830	0,06
Shizuoka Bank	159.800	1.140.685	0,02
State Street	127.100	11.820.300	0,22
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	124.800	4.164.877	0,08
SVB Financial Group	20.293	13.763.524	0,26
Truist Financial	465.006	27.226.101	0,52
Getränke (3,35%)			
Coca-Cola	1.430.958	84.727.023	1,61
Coca-Cola Europacific Partners	75.516	4.223.610	0,08
Coca-Cola HBC	70.519	2.440.395	0,04
PepsiCo	481.259	83.599.501	1,59
Suntory Beverage & Food	44.400	1.603.960	0,03
Baustoffe (1,39%)			
Carrier Global	288.610	15.654.207	0,30
Daikin Industries	86.700	19.643.116	0,37
Fortune Brands Home & Security	49.789	5.322.444	0,10
James Hardie Industries – CDI	159.038	6.394.261	0,12
Johnson Controls International	248.756	20.226.350	0,38

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Baustoffe (1,39%) (Fortsetzung)			
Lennox International	12.040	3.905.294	0,08
TOTO	49.200	2.260.154	0,04
Chemie (2,25%)			
Akzo Nobel	65.922	7.234.265	0,14
Asahi Kasei	449.700	4.221.490	0,08
Croda International	48.800	6.689.033	0,13
Ecolab	90.224	21.165.648	0,40
Givaudan – Namensaktie	3.212	16.892.832	0,32
International Flavors & Fragrances	86.658	13.055.028	0,25
Johnson Matthey	66.065	1.830.797	0,03
Kansai Paint	59.600	1.293.908	0,02
Koninklijke DSM	61.082	13.753.562	0,26
Nitto Denko	51.200	3.952.655	0,07
Novozymes – Klasse B	73.870	6.067.500	0,12
PPG Industries	82.204	14.175.258	0,27
Sumitomo Chemical	508.500	2.393.357	0,05
Toray Industries	467.900	2.770.303	0,05
Umicore	73.130	2.973.092	0,06
Kommerzielle Dienstleistungen (3,64%)			
Ashtead Group	158.252	12.736.347	0,24
Automatic Data Processing	146.982	36.242.822	0,69
Brambles	508.550	3.930.350	0,08
Bureau Veritas	92.977	3.085.301	0,06
Dai Nippon Printing	77.400	1.944.494	0,04
IHS Markit	132.601	17.625.325	0,34
Moody's	58.515	22.854.789	0,43
RELX	682.502	22.204.446	0,42
Ritchie Bros Auctioneers	40.380	2.474.620	0,05
Robert Half International	40.823	4.552.581	0,09
S&P Global	84.121	39.699.224	0,75
Secom	76.400	5.298.340	0,10
SGS – Namensaktie	2.120	7.089.546	0,13
Sohgo Security Services	24.900	988.172	0,02
Transurban Group	1.064.467	10.695.586	0,20
Computer (0,38%)			
Computershare	197.055	2.865.377	0,05
Fujitsu	69.300	11.873.466	0,23
Nomura Research Institute	120.000	5.142.634	0,10
Kosmetik & Körperpflege (1,48%)			
Beiersdorf	36.526	3.754.146	0,07
Colgate-Palmolive	280.412	23.930.360	0,45
Kao	165.700	8.660.921	0,17
L'Oreal	87.404	41.443.081	0,79
Vertrieb & Großhandel (1,01%)			
DCC	35.293	2.892.058	0,05
Fastenal	198.674	12.727.057	0,24
Ferguson	76.913	13.652.110	0,26
LKQ	94.273	5.659.208	0,11
Pool	13.763	7.789.858	0,15
Toromont Industries	28.900	2.616.478	0,05
WW Grainger	15.621	8.095.427	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,95%)			
Ally Financial	127.860	6.087.415	0,12
American Express	236.153	38.634.631	0,73
Ameriprise Financial	40.020	12.072.433	0,23
Amundi	22.202	1.831.750	0,03
ASX	65.709	4.438.180	0,08
BlackRock	53.336	48.832.308	0,93
CME Group	125.612	28.697.318	0,55
Deutsche Boerse	66.776	11.170.428	0,21
Hong Kong Exchanges & Clearing	426.172	24.893.697	0,47
Invesco	113.808	2.619.860	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,95%) (Fortsetzung)			
Isracard	0	2	0,00
Schroders	43.829	2.113.365	0,04
Singapore Exchange	262.800	1.812.885	0,03
St James's Place	183.843	4.192.019	0,08
Standard Life Aberdeen	760.812	2.482.431	0,05
T Rowe Price Group	80.053	15.741.622	0,30
TMX Group	19.700	2.000.178	0,04
Tokyo Century	9.200	445.799	0,01
Energie (0,50%)			
AusNet Services	714.813	1.335.642	0,02
Elia Group	10.279	1.352.449	0,03
Eversource Energy	121.043	11.012.492	0,21
Hydro One	116.149	3.026.136	0,06
Mercury	296.529	1.242.474	0,02
Meridian Energy	442.100	1.468.017	0,03
Red Electrica	139.545	3.019.087	0,06
Terna Rete Elettrica Nazionale	486.321	3.934.356	0,07
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,85%)			
Generac Holdings	22.248	7.829.516	0,15
Schneider Electric	188.234	36.916.728	0,70
Elektronik (1,01%)			
Agilent Technologies	104.957	16.756.385	0,32
Allegion	30.892	4.091.336	0,08
Azbil	43.400	1.974.869	0,04
Fortive	120.267	9.175.169	0,17
Mettler-Toledo International	7.942	13.479.242	0,25
Trimble	88.787	7.741.339	0,15
Alternative Energie (0,23%)			
Ballard Power Systems	91.572	1.151.945	0,02
Vestas Wind Systems	351.071	10.735.706	0,21
Ingenieurs- & Bauwesen (0,30%)			
Auckland International Airport	430.867	2.271.447	0,04
Lendlease	240.265	1.867.379	0,04
Obayashi	227.200	1.755.964	0,03
Shimizu	183.400	1.135.550	0,02
Sydney Airport	445.153	2.809.269	0,06
WSP Global	40.172	5.839.991	0,11
Unterhaltung (0,08%)			
Vail Resorts	13.486	4.422.059	0,08
Umweltschutz (0,11%)			
Kurita Water Industries	34.800	1.650.019	0,03
Pentair	59.058	4.313.006	0,08
Nahrungsmittel (1,87%)			
Aeon	224.900	5.290.731	0,10
Campbell Soup	70.167	3.049.458	0,06
Carrefour	208.113	3.811.507	0,07
Danone	226.865	14.083.719	0,27
General Mills	210.774	14.201.952	0,27
George Weston	28.221	3.276.643	0,06
Hormel Foods	105.836	5.165.855	0,10
J Sainsbury	562.142	2.099.923	0,04
Jeronimo Martins	98.979	2.262.434	0,04
Kellogg	90.040	5.800.377	0,11
Kerry Group – Klasse A	54.567	7.027.568	0,13
Kesko – Klasse B	94.696	3.159.574	0,06
Kikkoman	49.100	4.123.112	0,08
Kobe Bussan	50.900	1.969.167	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize	363.779	12.466.529	0,23
Metro	87.385	4.657.213	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Nahrungsmittel (1,87%) (Fortsetzung)			
Mowi	148.597	3.516.799	0,07
Orkla	271.826	2.723.716	0,05
Forstprodukte & Papier (0,42%)			
International Paper	132.557	6.227.528	0,12
Mondi	166.859	4.126.800	0,08
Smurfit Kappa Group	78.118	4.303.205	0,08
Stora Enso – Klasse R	216.739	3.978.115	0,07
Svenska Cellulosa – Klasse B	209.658	3.722.452	0,07
Gas (0,22%)			
Atmos Energy	48.282	5.058.505	0,10
Enagas	82.150	1.905.788	0,04
Snam	740.639	4.463.949	0,08
Gesundheitsprodukte (3,70%)			
ABIOMED	15.556	5.587.249	0,11
Align Technology	26.350	17.316.693	0,33
Ambu – Klasse B	58.663	1.551.730	0,03
Cochlear	22.186	3.486.088	0,07
Coloplast – Klasse B	42.438	7.468.543	0,14
Cooper Companies	17.462	7.315.530	0,14
DENTSPLY SIRONA	73.456	4.098.110	0,08
Edwards Lifesciences	217.349	28.157.563	0,54
EssilorLuxottica	99.661	21.220.745	0,40
Fisher & Paykel Healthcare	202.988	4.552.846	0,09
Henry Schein	48.281	3.743.226	0,07
Hologic	88.504	6.775.866	0,13
IDEXX Laboratories	29.922	19.702.440	0,37
Insulet	23.417	6.230.561	0,12
ResMed	50.520	13.159.450	0,25
Sonova Holding – Namensaktie	19.107	7.503.138	0,14
STERIS	35.263	8.583.367	0,16
Symex	58.000	7.832.052	0,15
Waters	21.820	8.130.132	0,15
West Pharmaceutical Services	26.010	12.198.950	0,23
Gesundheitsdienstleistungen (1,81%)			
Centene	202.350	16.673.640	0,32
DaVita	22.839	2.598.165	0,05
HCA Healthcare	89.458	22.983.549	0,43
Humana	45.061	20.901.995	0,40
IQVIA Holdings	66.706	18.820.431	0,36
Quest Diagnostics	43.058	7.449.465	0,14
Ryman Healthcare	163.777	1.373.592	0,02
Teladoc Health	51.536	4.732.035	0,09
Wohnimmobilienbau (0,26%)			
Barratt Developments	347.820	3.523.864	0,07
Berkeley Group Holdings	39.843	2.576.846	0,05
Sekisui House	220.700	4.731.955	0,09
Taylor Wimpey	1.260.663	2.996.672	0,05
Heimausstattung (1,33%)			
Electrolux – Klasse B	75.026	1.818.917	0,04
GN Store Nord	44.911	2.824.341	0,05
Hoshizaki	15.100	1.134.254	0,02
Panasonic	785.300	8.626.673	0,17
Sony	440.700	55.396.053	1,05
Haushaltsprodukte (0,25%)			
Clorox	43.621	7.605.758	0,14
Henkel & Co	37.950	2.964.867	0,06
Newell Brands	130.282	2.845.359	0,05
Versicherungen (3,21%)			
Allianz – Namensaktie	143.933	33.988.270	0,65
AXA	678.596	20.206.943	0,38

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Versicherungen (3,21%) (Fortsetzung)			
CNP Assurances	63.031	1.559.015	0,03
Insurance Australia Group	861.955	2.669.676	0,05
Intact Financial	61.670	8.027.377	0,15
Marsh & McLennan Companies	176.674	30.709.475	0,58
MS&AD Insurance Group Holdings	165.100	5.088.271	0,10
NN Group	95.263	5.157.737	0,10
Prudential Financial	133.802	14.482.728	0,28
Sompo Holdings	109.400	4.616.166	0,09
Sun Life Financial	200.871	11.196.871	0,21
Swiss Life Holding – Namensaktie	11.157	6.844.936	0,13
Swiss Re	105.200	10.421.283	0,20
Travelers Companies	88.288	13.810.892	0,26
Internet (1,48%)			
eBay	225.773	15.013.904	0,29
SEEK	111.674	2.661.493	0,05
Shopify – Klasse A	39.671	54.700.221	1,04
Z Holdings	942.300	5.461.257	0,10
Eisen & Stahl (0,24%)			
Fortescue Metals Group	593.476	8.288.861	0,16
Steel Dynamics	69.550	4.316.969	0,08
Freizeit (0,09%)			
Yamaha	47.100	2.319.109	0,04
Yamaha Motor	109.300	2.618.720	0,05
Hotelwesen (0,07%)			
City Developments	163.600	826.404	0,02
Whitbread	70.510	2.860.293	0,05
Bau- & Bergbaumaschinen (0,91%)			
Caterpillar	191.335	39.556.598	0,75
Hitachi Construction Machinery	38.000	1.097.217	0,02
Komatsu	312.100	7.300.085	0,14
Verschiedene Maschinen (0,98%)			
CNH Industrial	362.173	7.030.502	0,13
Dover	49.632	9.013.171	0,17
Husqvarna – Klasse B	157.104	2.513.463	0,05
IDEX	25.865	6.112.417	0,12
Ingersoll Rand	783	48.444	0,00
Miura	28.900	993.826	0,02
Rockwell Automation	40.355	14.077.842	0,27
Xylem	63.310	7.592.135	0,14
Yaskawa Electric	82.700	4.050.436	0,08
Medien (2,63%)			
Cable One	1.966	3.466.943	0,06
FactSet Research Systems	12.955	6.296.260	0,12
Informa	500.911	3.504.919	0,07
Liberty Global – Klasse A	54.220	1.504.063	0,03
Liberty Global – Klasse C	128.031	3.596.391	0,07
Thomson Reuters	59.235	7.093.756	0,13
Vivendi	269.359	3.642.085	0,07
Walt Disney	634.843	98.330.832	1,87
Wolters Kluwer	93.321	10.994.510	0,21
Metallverarbeitung (0,12%)			
Omron	63.100	6.279.588	0,12
Bergbau (0,92%)			
Agnico Eagle Mines	82.074	4.365.714	0,08
Antofagasta	138.958	2.519.213	0,05
Boliden	91.162	3.524.103	0,07
Evolution Mining	647.305	1.910.730	0,04
Franco-Nevada	67.755	9.383.731	0,18
Newmont	276.253	17.133.211	0,32

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Bergbau (0,92%) (Fortsetzung)			
Northern Star Resources	385.914	2.640.247	0,05
Wheaton Precious Metals	159.110	6.837.265	0,13
Verschiedene Hersteller (0,94%)			
AO Smith	45.655	3.919.482	0,07
Illinois Tool Works	110.548	27.283.246	0,52
Orica	143.515	1.428.450	0,03
Trane Technologies	83.728	16.915.568	0,32
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,18%)			
FUJIFILM Holdings	126.100	9.336.361	0,18
Öl & Gas (0,61%)			
Ampol	80.575	1.737.544	0,03
Neste	149.464	7.369.918	0,14
Parkland	51.300	1.412.105	0,03
Phillips 66	150.874	10.932.330	0,21
Valero Energy	143.151	10.752.072	0,20
Verpackung & Container (0,21%)			
Ball	113.686	10.944.551	0,21
Pharmaprodukte & Biotechnologie (8,60%)			
AmerisourceBergen	54.667	7.264.698	0,14
Amgen	197.248	44.374.883	0,84
Amplifon	43.547	2.349.802	0,04
Astellas Pharma	652.000	10.590.647	0,20
Becton Dickinson & Co	99.986	25.144.479	0,48
Biogen	51.680	12.399.066	0,24
Cardinal Health	103.821	5.345.743	0,10
Chugai Pharmaceutical	236.500	7.670.770	0,15
DexCom	33.908	18.206.901	0,35
Eisai	80.400	4.559.875	0,09
Genmab	23.169	9.316.841	0,18
Gilead Sciences	437.527	31.768.836	0,60
Illumina	51.576	19.621.573	0,37
Jazz Pharmaceuticals	20.706	2.637.944	0,05
Merck	45.315	11.697.811	0,22
Novo Nordisk – Klasse B	588.613	66.148.932	1,26
Orion – Klasse B	35.647	1.480.439	0,03
Roche Holding	246.294	102.474.955	1,95
Shionogi & Co	92.500	6.526.529	0,12
Vertex Pharmaceuticals	89.929	19.748.408	0,37
Vifor Pharma	18.260	3.251.589	0,06
Zoetis	164.606	40.168.802	0,76
Private Equity (0,05%)			
Capitaland Investment	933.512	2.361.218	0,05
Immobilien (0,65%)			
CBRE Group – Klasse A	117.056	12.701.747	0,24
FirstService	13.400	2.637.248	0,05
Hulic	122.300	1.159.755	0,02
Mitsui Fudosan	317.800	6.288.110	0,12
REA Group	18.254	2.224.846	0,04
Sumitomo Realty & Development	106.100	3.116.984	0,06
Sun Hung Kai Properties	444.500	5.393.546	0,10
Swire Properties	352.000	882.224	0,02
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,23%)			
British Land – REIT	321.230	2.310.328	0,04
Crown Castle International – REIT	151.443	31.612.212	0,60
Gecina – REIT	15.721	2.197.196	0,04
Mirvac Group – REIT	1.283.387	2.715.282	0,05
Orix JREIT – REIT	929	1.450.516	0,03
Prologis – REIT	258.232	43.475.939	0,83
Segro – REIT	415.350	8.081.330	0,15
Stockland – REIT	832.843	2.567.399	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,23%) (Fortsetzung)			
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	21.805	1.527.969	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	21.237	1.488.167	0,03
Ventas – REIT	140.338	7.174.079	0,14
Welltower – REIT	148.166	12.708.198	0,24
Einzelhandel (6,11%)			
Best Buy	79.019	8.028.330	0,15
Canadian Tire – Klasse A	19.987	2.870.951	0,05
Coles Group	472.902	6.168.193	0,12
Fast Retailing	20.200	11.456.402	0,22
Home Depot	368.352	152.869.764	2,90
Industria de Diseno Textil	375.661	12.188.061	0,23
JD Sports Fashion	930.280	2.744.319	0,05
Kingfisher	744.330	3.410.598	0,07
Lowe's Companies	242.107	62.579.817	1,19
Pandora	34.830	4.342.400	0,08
Target	170.836	39.538.284	0,75
Tractor Supply	40.159	9.581.937	0,18
Zalando	76.493	6.188.314	0,12
Halbleiter (9,00%)			
Applied Materials	315.116	49.586.654	0,94
ASML Holding	144.412	116.058.011	2,20
Lam Research	49.568	35.646.827	0,68
NVIDIA	825.781	242.870.450	4,61
Tokyo Electron	52.000	29.929.747	0,57
Schiffbau (0,04%)			
Wartsila	165.003	2.319.247	0,04
Software (12,96%)			
Adobe	166.133	94.207.379	1,79
ANSYS	30.774	12.344.067	0,23
Capcom	62.200	1.462.703	0,03
Cerner	102.946	9.560.595	0,18
Electronic Arts	98.758	13.026.180	0,25
HubSpot	15.701	10.349.314	0,20
Intuit	95.456	61.399.208	1,17
Microsoft	777.029	261.330.393	4,96
Roper Technologies	37.361	18.376.382	0,35
salesforce.com	341.038	86.667.987	1,64
SAP	365.558	51.922.486	0,99
ServiceNow	69.198	44.917.114	0,85
Take-Two Interactive Software	41.411	7.359.563	0,14
XERO	45.228	4.650.975	0,09
ZoomInfo Technologies	76.995	4.943.079	0,09
Telekommunikation (3,13%)			
BT Group	3.035.804	6.971.633	0,13
Cisco Systems	1.468.279	93.044.840	1,77
Elisa	50.106	3.083.786	0,06
KDDI	558.600	16.308.569	0,31
Motorola Solutions	59.967	16.293.034	0,31
Rogers Communications – Klasse B	127.530	6.080.934	0,11
Singapore Telecommunications – NPV	2.875.400	4.948.209	0,09
Spark New Zealand	647.708	2.004.409	0,04
Swisscom – Namensaktie	8.912	5.033.326	0,10
Tele2 – Klasse B	185.179	2.640.491	0,05
Telefonica Deutschland Holding	362.434	1.006.082	0,02
Telenor	251.320	3.950.076	0,07
Telia	909.389	3.556.158	0,07
Spielzeug, Spiele & Hobby (0,09%)			
Hasbro	44.530	4.532.263	0,09
Transportwesen (1,51%)			
CH Robinson Worldwide	47.864	5.151.602	0,10
Deutsche Post – Namensaktie	346.435	22.274.826	0,42

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

			Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Transportwesen (1,51%) (Fortsetzung)					
East Japan Railway			107.600	6.608.960	0,13
Expeditors International of Washington			60.254	8.091.510	0,15
Hankyu Hanshin Holdings			77.900	2.208.706	0,04
Keio			35.700	1.571.786	0,03
Knight-Swift Transportation Holdings			53.980	3.289.541	0,06
Kuehne + Nagel International – Namensaktie			18.564	5.998.180	0,11
Nippon Express			26.200	1.550.545	0,03
Odakyu Electric Railway			101.900	1.890.134	0,04
Old Dominion Freight Line			35.023	12.551.543	0,24
SG Holdings			108.000	2.525.674	0,05
Tokyu			179.000	2.375.164	0,05
West Japan Railway			78.000	3.258.043	0,06
Wasser (0,18%)					
Severn Trent			80.994	3.232.928	0,06
Suez			122.943	2.769.651	0,06
United Utilities Group			221.463	3.266.571	0,06
Total Stammaktien				5.253.044.127	99,76
Vorzugsaktien					
Haushaltsprodukte (0,10%)					
Henkel & Co			63.756	5.157.885	0,10
Total Vorzugsaktien				5.157.885	0,10
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 4.059.445.487 USD)				5.258.202.012	99,86
Sonstige Nettovermögenswerte				7.321.981	0,14
TOTAL NETTOVERMÖGEN				5.265.523.993	100,00
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
FTSE 100 Index Futures 18/03/2022	UBS AG	1.884.799	19	20.716	0,00
S&P 500 E-Mini Index Futures 18.03.2022	UBS AG	3.568.875	15	41.288	0,00
TOPIX Index Futures 10.03.2022	UBS AG	1.383.874	8	25.745	0,00
Total Futures-Kontrakte		6.837.548	42	87.749	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Werbung (0,19%)			
Dentsu Group	5.500	195.823	0,01
Hakuhodo DY Holdings	7.100	118.133	0,01
Interpublic Group of Companies	6.519	244.137	0,02
Omnicom Group	4.534	332.206	0,03
Publicis Groupe	5.184	348.998	0,03
Trade Desk – Klasse A	8.570	785.355	0,06
WPP	26.763	405.809	0,03
Luftfahrt & Verteidigung (1,18%)			
Airbus	11.367	1.452.427	0,12
BAE Systems	67.130	499.901	0,04
Boeing	11.243	2.263.441	0,18
CAE	5.211	131.642	0,01
Dassault Aviation	660	71.302	0,00
General Dynamics	4.132	861.398	0,07
HEICO	777	112.059	0,01
HEICO – Klasse A	1.056	135.717	0,01
Howmet Aerospace	9.021	287.138	0,02
L3Harris Technologies	3.919	835.688	0,07
Lockheed Martin	4.841	1.720.540	0,14
MTU Aero Engines	1.004	204.830	0,02
Northrop Grumman	3.144	1.216.948	0,10
Rolls-Royce Holdings	150.791	250.969	0,02
Safran	6.490	794.577	0,06
Teledyne Technologies	801	349.949	0,03
Thales	1.955	166.297	0,01
TransDigm Group	1.139	724.723	0,06
United Technologies	31.189	2.684.125	0,21
Landwirtschaft (0,68%)			
Altria Group	37.063	1.756.415	0,14
Archer-Daniels-Midland	10.593	715.981	0,06
British American Tobacco	43.754	1.619.943	0,13
Bunge	2.735	255.340	0,02
Imperial Brands	20.352	445.601	0,03
Japan Tobacco	23.000	463.875	0,04
Philip Morris International	31.339	2.977.205	0,24
Swedish Match	35.340	281.116	0,02
Fluggesellschaften (0,04%)			
Air Canada	3.300	55.202	0,00
ANA Holdings	2.100	43.849	0,00
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	16.414	115.356	0,01
Japan Airlines	3.400	64.838	0,01
Qantas Airways	13.959	50.846	0,00
Singapore Airlines	25.000	92.534	0,01
Southwest Airlines	3.077	131.819	0,01
Bekleidung (1,07%)			
adidas	3.868	1.113.748	0,09
Burberry Group	8.422	207.325	0,01
Gildan Activewear	4.915	208.678	0,02
Hermes International	629	1.098.699	0,09
Kering	1.404	1.128.657	0,09
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5.597	4.627.287	0,37
Nike – Klasse B	25.600	4.266.752	0,34
Puma	2.014	246.209	0,02
VF	6.934	507.708	0,04
Autohersteller (2,68%)			
Bayerische Motoren Werke – DE	6.697	673.925	0,05
Cummins	3.138	684.523	0,05
Daimler – Namensaktie	17.698	1.360.327	0,11
Daimler Truck Holding	8.849	324.937	0,03
Ferrari	2.451	634.105	0,05
Ford Motor	79.228	1.645.566	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Autohersteller (2,68%) (Fortsetzung)			
General Motors	26.650	1.562.490	0,12
Hino Motors	8.000	65.859	0,01
Honda Motor	32.200	903.183	0,07
Isuzu Motors	9.400	116.811	0,01
Lucid Group	8.500	323.425	0,03
Mazda Motor	6.100	46.880	0,00
Nissan Motor	44.400	214.298	0,02
PACCAR	6.836	603.345	0,05
Renault	4.794	166.523	0,01
Rivian Automotive – Klasse A	2.700	279.963	0,02
Stellantis - FR	24.072	456.555	0,04
Stellantis - IT	17.605	334.060	0,03
Subaru	12.300	219.714	0,02
Suzuki Motor	7.400	284.613	0,02
Tesla	16.924	17.884.945	1,42
Toyota Motor	216.580	3.959.960	0,32
Volkswagen – DE	704	206.872	0,02
Volvo – Klasse A	2.086	48.983	0,00
Volvo – Klasse B	29.471	682.427	0,05
Autoteile & -ausrüstung (0,39%)			
Aisin	3.300	126.377	0,01
Aptiv	5.593	922.565	0,07
BorgWarner	4.316	194.522	0,02
Bridgestone	10.800	464.150	0,04
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	3.257	533.911	0,04
Continental	2.429	257.194	0,02
Denso	9.100	753.019	0,06
Faurecia - FR	2.101	99.943	0,01
Faurecia - IT	299	13.968	0,00
Koito Manufacturing	2.500	132.213	0,01
Lear	1.250	228.688	0,02
Magna International	5.861	474.903	0,04
NGK Insulators	2.900	48.957	0,00
Stanley Electric	2.000	50.002	0,00
Sumitomo Electric Industries	15.400	200.532	0,02
Toyota Industries	2.800	223.455	0,02
Valeo	4.002	120.968	0,01
Banken (6,60%)			
ABN AMRO Bank – CVA	11.820	173.613	0,01
Australia & New Zealand Banking Group	58.402	1.168.107	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	138.224	825.239	0,07
Banco Espirito Santo – Namensaktie	53.033	0	0,00
Banco Santander	355.545	1.188.920	0,09
Bank Hapoalim	16.875	174.042	0,01
Bank Leumi Le-Israel	29.645	318.605	0,03
Bank of America	152.552	6.787.038	0,54
Bank of Montreal	12.993	1.400.876	0,11
Bank of New York Mellon	16.958	984.921	0,08
Bank of Nova Scotia	24.915	1.766.329	0,14
Barclays	360.884	914.055	0,07
BNP Paribas	22.625	1.563.560	0,12
BOC Hong Kong Holdings	71.000	232.681	0,02
CaixaBank	77.844	213.697	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	9.303	1.085.958	0,09
Chiba Bank	17.000	97.286	0,01
Citigroup	39.598	2.391.323	0,19
Citizens Financial Group	8.933	422.084	0,03
Commerzbank	15.774	119.989	0,01
Commonwealth Bank of Australia	35.203	2.585.029	0,21
Concordia Financial Group	35.000	127.046	0,01
Credit Agricole	26.459	377.619	0,03
Credit Suisse Group – Namensaktie	60.327	587.413	0,05
Danske Bank	16.062	277.390	0,02
DBS Group Holdings	38.815	940.324	0,07
Deutsche Bank – Namensaktie	43.170	540.906	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (6,60%) (Fortsetzung)			
DNB Bank	15.697	359.570	0,03
Erste Group Bank	4.848	227.968	0,02
Fifth Third Bancorp	14.254	620.762	0,05
FinecoBank Banca Fineco	14.364	252.127	0,02
First Republic Bank	3.533	729.600	0,06
Goldman Sachs Group	6.797	2.600.192	0,21
Hang Seng Bank	14.400	263.571	0,02
HSBC Holdings	402.452	2.445.596	0,19
Huntington Bancshares	27.914	430.434	0,03
ING Groep	81.564	1.135.501	0,09
Intesa Sanpaolo	339.971	879.162	0,07
Israel Discount Bank – Klasse A	23.954	161.161	0,01
Japan Post Bank	12.000	109.939	0,01
JPMorgan Chase & Co	59.195	9.373.528	0,75
KBC Group	5.316	456.182	0,04
KeyCorp	20.110	465.144	0,04
Lloyds Banking Group	1.337.736	866.087	0,07
M&T Bank	2.379	365.367	0,03
Macquarie Group	6.561	979.794	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	13.884	159.626	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group	242.000	1.313.237	0,10
Mizrahi Tefahot Bank	3.784	145.894	0,01
Mizuho Financial Group	48.580	617.190	0,05
Morgan Stanley	27.675	2.716.578	0,22
National Australia Bank	64.317	1.348.607	0,11
National Bank of Canada	6.928	528.945	0,04
Natwest Group	101.102	309.068	0,02
Nordea Bank	67.013	817.877	0,07
Northern Trust	3.839	459.183	0,04
Oversea-Chinese Banking	71.872	607.752	0,05
PNC Financial Services Group	8.597	1.723.870	0,14
Raiffeisen Bank International	3.299	97.092	0,01
Regions Financial	16.781	365.826	0,03
Resona Holdings	39.000	151.523	0,01
Royal Bank of Canada	28.560	3.035.411	0,24
Shizuoka Bank	22.900	163.465	0,01
Signature Bank	848	274.303	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken – Klasse A	34.015	472.814	0,04
Societe Generale	16.302	559.959	0,04
Standard Chartered	58.939	357.957	0,03
State Street	7.435	691.455	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	26.100	893.685	0,07
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4.500	150.176	0,01
SVB Financial Group	1.221	828.131	0,07
Svenska Handelsbanken – Klasse A	30.187	326.281	0,03
Swedbank – Klasse A	17.393	349.825	0,03
Toronto-Dominion Bank	37.323	2.865.522	0,23
Truist Financial	26.698	1.563.168	0,12
UBS Group – Namensaktie	63.594	1.146.039	0,09
UniCredit	43.447	669.181	0,05
United Overseas Bank	22.915	457.229	0,04
US Bancorp	28.933	1.625.167	0,13
Wells Fargo & Co	83.579	4.010.120	0,32
Westpac Banking	71.702	1.112.996	0,09
Getränke (1,58%)			
Anheuser-Busch InBev	16.127	975.118	0,08
Asahi Group Holdings	9.800	380.749	0,03
Brown-Forman – Klasse B	6.341	462.005	0,04
Budweiser Brewing APAC	26.900	70.560	0,01
Carlsberg – Klasse B	2.049	353.862	0,03
Coca-Cola	80.210	4.749.234	0,38
Coca-Cola Europacific Partners	3.941	220.420	0,02
Coca-Cola HBC	3.159	109.321	0,01
Constellation Brands – Klasse A	3.285	824.436	0,07
Davide Campari-Milano	10.389	151.874	0,01
Diageo	45.932	2.510.901	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Getränke (1,58%) (Fortsetzung)			
Endeavour Group	26.026	127.536	0,01
Heineken	5.561	625.187	0,05
Heineken Holding	2.761	254.795	0,02
Ito En	1.000	52.451	0,00
Keurig Dr Pepper	14.829	546.597	0,04
Kirin Holdings	14.700	235.777	0,02
Molson Coors Brewing – Klasse B	4.006	185.678	0,02
Monster Beverage	8.218	789.257	0,06
PepsiCo	27.001	4.690.344	0,37
Pernod Ricard	4.297	1.033.505	0,08
Remy Cointreau	637	155.021	0,01
Suntory Beverage & Food	3.900	140.888	0,01
Treasury Wine Estates	16.547	148.938	0,01
Baustoffe (0,92%)			
AGC	4.600	219.305	0,02
Carrier Global	16.076	871.962	0,07
Compagnie de Saint-Gobain	9.798	689.373	0,05
CRH	15.398	814.593	0,06
Daikin Industries	5.000	1.132.821	0,09
Fortune Brands Home & Security	3.257	348.173	0,03
Geberit – Namensaktie	747	610.947	0,05
HeidelbergCement	3.151	213.279	0,02
Holcim – Namensaktie – CH	4.275	218.219	0,02
Holcim – Namensaktie – FR	6.367	324.015	0,03
Investment AB Latour – Klasse B	3.595	146.399	0,01
James Hardie Industries – CDI	9.087	365.351	0,03
Johnson Controls International	14.297	1.162.489	0,09
Kingspan Group	3.474	414.816	0,03
Lennox International	670	217.321	0,02
Lixil	4.400	117.112	0,01
Martin Marietta Materials	1.344	592.059	0,05
Masco	3.722	261.359	0,02
Nibe Industrier – Klasse B	30.161	455.554	0,04
Owens Corning	2.406	217.743	0,02
Rinnai	1.100	99.153	0,01
ROCKWOOL International – Klasse B	249	108.886	0,01
Sika – Namensaktie	2.794	1.165.866	0,09
TOTO	2.900	133.221	0,01
Vulcan Materials	2.730	566.693	0,04
Xinyi Glass Holdings	22.000	55.026	0,00
Chemie (2,10%)			
Air Liquide	8.773	1.529.621	0,12
Air Products & Chemicals	4.475	1.361.564	0,11
Akzo Nobel	3.786	415.475	0,03
Albemarle	2.391	558.944	0,04
Arkema	1.373	193.376	0,02
Asahi Kasei	25.900	243.132	0,02
BASF	18.601	1.306.836	0,10
Brenntag	2.886	261.178	0,02
Celanese – Klasse A	2.466	414.436	0,03
CF Industries Holdings	3.953	279.793	0,02
Chr Hansen Holding	2.278	179.516	0,01
Clariant – Namensaktie	4.471	93.233	0,01
Covestro	4.164	256.653	0,02
Croda International	2.650	363.236	0,03
DOW	14.628	829.700	0,07
DuPont de Nemours	10.418	841.566	0,07
Eastman Chemical	2.775	335.525	0,03
Ecolab	5.091	1.194.298	0,10
EMS-Chemie Holding – Namensaktie	185	207.304	0,02
Evonik Industries	3.842	124.389	0,01
FMC	2.630	289.011	0,02
Givaudan – Namensaktie	182	957.190	0,08
ICL Group	16.505	159.142	0,01
International Flavors & Fragrances	5.203	783.832	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Chemie (2,10%) (Fortsetzung)			
Johnson Matthey	3.630	100.595	0,01
Kansai Paint	2.800	60.788	0,00
Koninklijke DSM	3.539	796.861	0,06
LANXESS	1.788	110.816	0,01
Linde	10.536	3.649.987	0,29
LyondellBasell Industries – Klasse A	5.819	536.686	0,04
Mitsubishi Chemical Holdings	26.400	195.326	0,02
Mitsubishi Gas Chemical	4.600	77.815	0,01
Mitsui Chemicals	3.500	93.917	0,01
Mosaic	6.677	262.339	0,02
Nippon Paint Holdings	16.500	179.680	0,01
Nippon Sanso Holdings	3.000	65.468	0,01
Nissan Chemical	2.300	133.420	0,01
Nitto Denko	2.800	216.161	0,02
Novozymes – Klasse B	4.422	363.212	0,03
Nutrien	11.848	891.824	0,07
PPG Industries	4.817	830.644	0,07
RPM International	2.722	274.922	0,02
Sherwin-Williams	5.022	1.768.548	0,14
Shin-Etsu Chemical	7.100	1.228.188	0,10
Solvay	1.621	188.396	0,01
Sumitomo Chemical	42.300	199.093	0,02
Symrise	2.463	364.960	0,03
Toray Industries	25.300	149.794	0,01
Tosoh	2.700	40.000	0,00
Umicore	4.681	190.306	0,02
Yara International	3.109	156.890	0,01
Kommerzielle Dienstleistungen (2,44%)			
Adecco Group – Namensaktie	3.518	179.925	0,01
Adyen	409	1.075.113	0,09
Affirm Holdings	1.800	181.008	0,01
Afterpay	4.324	260.964	0,02
Amadeus IT Group	9.091	616.575	0,05
AMERCO	200	145.246	0,01
Ashtead Group	9.651	776.726	0,06
Atlantia	8.707	172.832	0,01
Automatic Data Processing	8.720	2.150.178	0,17
Block – Klasse A	8.210	1.325.997	0,11
Booz Allen Hamilton Holding	3.117	264.290	0,02
Brambles	35.071	271.048	0,02
Bureau Veritas	6.490	215.361	0,02
Cintas	1.897	840.693	0,07
Coinbase Globa – Klasse A	700	176.659	0,01
CoStar Group	8.150	644.094	0,05
Dai Nippon Printing	6.000	150.736	0,01
Edenred	5.543	255.733	0,02
Equifax	2.614	765.353	0,06
Experian	17.238	848.000	0,07
FleetCor Technologies	1.626	363.964	0,03
Gartner	1.832	612.474	0,05
Global Payments	6.171	834.196	0,07
GMO Payment Gateway	800	99.692	0,01
IDP Education	1.831	46.127	0,00
IHS Markit	7.252	963.936	0,08
Intertek Group	3.446	262.777	0,02
MarketAxess Holdings	817	336.008	0,03
Moody's	3.458	1.350.626	0,11
Nexi	7.852	124.921	0,01
Nihon M&A Center Holdings	5.800	142.085	0,01
Nuvei	1.500	97.376	0,01
PayPal Holdings	22.491	4.241.353	0,34
Persol Holdings	5.400	156.624	0,01
Randstad	2.333	159.291	0,01
Recruit Holdings	27.900	1.689.191	0,13
RELX	36.686	1.193.538	0,09
Rentokil Initial	39.755	314.462	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Kommerzielle Dienstleistungen (2,44%) (Fortsetzung)			
Ritchie Bros Auctioneers	1.918	117.541	0,01
Robert Half International	2.123	236.757	0,02
Rollins	4.621	158.084	0,01
S&P Global	4.926	2.324.727	0,19
Secom	4.200	291.270	0,02
Securitas – Klasse B	6.678	91.940	0,01
SGS – Namensaktie	127	424.704	0,03
Sohgo Security Services	2.000	79.371	0,01
Toppan	5.500	102.974	0,01
TransUnion	3.876	459.616	0,04
Transurban Group	64.388	646.960	0,05
United Rentals	1.344	446.598	0,04
Verisk Analytics	3.315	758.240	0,06
Worldline	3.975	221.543	0,02
Computer (6,26%)			
Accenture – Klasse A	12.681	5.256.909	0,42
Apple	331.788	58.915.595	4,69
Bechtle	1.353	96.841	0,01
Capgemini	3.414	836.657	0,07
CGI	4.274	378.456	0,03
Check Point Software Technologies	2.344	273.217	0,02
Cognizant Technology Solutions – Klasse A	10.534	934.576	0,07
Computershare	12.270	178.418	0,01
CrowdStrike Holdings – Klasse A	3.774	772.726	0,06
CyberArk Software	900	155.952	0,01
Dell Technologies – Klasse C	5.096	286.242	0,02
EPAM Systems	1.100	735.295	0,06
Fortinet	2.857	1.026.806	0,08
Fujitsu	3.900	668.204	0,05
Hewlett Packard Enterprise	28.163	444.131	0,04
HP	24.937	939.377	0,08
International Business Machines	18.021	2.408.687	0,19
Itochu Techno-Solutions	2.200	70.687	0,01
Leidos Holdings	2.745	244.031	0,02
Logitech International	3.483	293.885	0,02
NEC	4.500	207.503	0,02
NetApp	4.775	439.252	0,04
Nomura Research Institute	6.198	265.617	0,02
NTT Data	13.100	280.531	0,02
Obic	1.500	281.360	0,02
Otsuka	2.400	114.420	0,01
SCSK	3.600	71.559	0,01
Seagate Technology Holdings	4.268	482.199	0,04
Teleperformance	1.143	509.529	0,04
Western Digital	6.818	444.602	0,04
Zscaler	1.700	546.261	0,04
Kosmetik & Körperpflege (1,44%)			
Beiersdorf	2.237	229.919	0,02
Colgate-Palmolive	14.776	1.260.984	0,10
Essity – Klasse B	11.166	364.313	0,03
Estee Lauder Companies – Klasse A	4.653	1.722.540	0,14
Kao	9.700	507.006	0,04
Kose	500	56.663	0,00
Lion	4.800	64.067	0,00
L'Oreal	5.017	2.378.838	0,19
Pola Orbis Holdings	800	13.318	0,00
Procter & Gamble	48.541	7.940.337	0,63
Shiseido	8.500	473.440	0,04
Unicharm	8.600	373.335	0,03
Unilever – GB	24.880	1.329.583	0,11
Unilever – NL	26.570	1.421.785	0,11
Vertrieb & Großhandel (0,56%)			
Bunzl	6.808	266.029	0,02
Copart	3.955	599.657	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Vertrieb & Großhandel (0,56%) (Fortsetzung)			
DCC	2.019	165.446	0,01
Fastenal	10.988	703.891	0,06
Ferguson	4.309	764.851	0,06
IMCD	606	134.176	0,01
ITOCHE	24.400	745.423	0,06
LKQ	5.745	344.872	0,03
Marubeni	33.400	324.704	0,03
Mitsubishi	24.700	783.330	0,06
Mitsui & Co	31.300	740.268	0,06
Pool	715	404.690	0,03
Sumitomo	23.400	345.549	0,03
Toromont Industries	700	63.375	0,00
Toyota Tsusho	3.400	156.485	0,01
WW Grainger	963	499.065	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,98%)			
Ally Financial	8.065	383.975	0,03
American Express	13.803	2.258.171	0,18
Ameriprise Financial	2.623	791.254	0,06
Amundi	1.480	122.106	0,01
ASX	4.012	270.982	0,02
BlackRock	3.077	2.817.178	0,23
Capital One Financial	8.865	1.286.223	0,10
Cboe Global Markets	1.886	245.934	0,02
Charles Schwab	29.801	2.506.264	0,20
CME Group	7.102	1.622.523	0,13
Daiwa Securities Group	25.800	145.339	0,01
Deutsche Boerse	4.205	703.421	0,06
Discover Financial Services	6.320	730.339	0,06
Euronext	586	60.809	0,01
Franklin Resources	6.809	228.033	0,02
Futu Holdings – ADR	900	38.970	0,00
Hargreaves Lansdown	7.362	135.113	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing	24.265	1.417.375	0,11
IGM Financial	1.516	54.752	0,01
Intercontinental Exchange	11.391	1.557.947	0,13
Invesco	7.082	163.028	0,01
Isracard	1	3	0,00
Japan Exchange Group	10.900	238.341	0,02
Julius Baer Group	4.302	288.862	0,02
London Stock Exchange Group	6.384	599.224	0,05
Magellan Financial Group	2.532	39.101	0,00
Mastercard – Klasse A	17.869	6.420.689	0,51
Mitsubishi HC Capital	10.000	49.412	0,00
Nasdaq	2.416	507.384	0,04
Nomura Holdings	51.900	226.115	0,02
ORIX	24.800	505.562	0,04
Raymond James Financial	3.443	345.677	0,03
SBI Holdings	5.480	149.188	0,01
Schroders	3.267	157.530	0,01
SEI Investments	1.759	107.193	0,01
Singapore Exchange	12.600	86.919	0,01
SoFi Technologies	10.300	162.843	0,01
St James's Place	11.480	261.769	0,02
Standard Life Aberdeen	48.733	159.009	0,01
Synchrony Financial	11.908	552.412	0,04
T Rowe Price Group	4.727	929.517	0,07
TMX Group	1.242	126.103	0,01
Tokyo Century	1.100	53.302	0,01
Tradeweb Markets – Klasse A	2.373	237.632	0,02
Upstart Holdings	582	88.057	0,01
Visa – Klasse A	34.098	7.389.378	0,59
Western Union	7.307	130.357	0,01
Energie (2,26%)			
AES	14.699	357.186	0,03
Algonquin Power & Utilities	12.700	183.691	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Energie (2,26%) (Fortsetzung)			
Alliant Energy	4.153	255.285	0,02
Ameren	5.338	475.135	0,04
American Electric Power	9.704	863.365	0,07
AusNet Services	38.489	71.917	0,01
Brookfield Renewable – Klasse A	2.750	101.344	0,01
Canadian Utilities – Klasse A	506	14.698	0,00
CenterPoint Energy	10.415	290.683	0,02
Chubu Electric Power	13.900	146.297	0,01
CLP Holdings	37.500	378.785	0,03
CMS Energy	6.921	450.211	0,04
Consolidated Edison	6.976	595.192	0,05
Dominion Energy	16.345	1.284.063	0,10
DTE Energy	4.150	496.091	0,04
Duke Energy	14.197	1.489.265	0,12
E.ON	43.919	608.925	0,05
Edison International	7.414	506.006	0,04
EDP – Energias de Portugal	58.798	323.092	0,03
EDP Renovaveis	4.640	115.558	0,01
Electricite de France	8.423	98.947	0,01
Elia Group	475	62.498	0,00
Emera	4.331	216.764	0,02
Endesa	7.498	172.240	0,01
Enel	166.442	1.333.651	0,11
Engie	35.485	525.161	0,04
Entergy	4.138	466.146	0,04
Eversource Energy	5.211	357.527	0,03
Exelon	7.122	647.960	0,05
FirstEnergy	19.359	1.118.176	0,09
Fortis	10.787	448.631	0,04
Fortum	9.456	456.873	0,04
Fortum	9.449	290.018	0,02
HK Electric Investments & HK Electric Investments	80.000	78.499	0,01
Hydro One	6.706	174.718	0,01
Iberdrola	125.710	1.488.186	0,12
Kansai Electric Power	12.700	118.447	0,01
Meridian Energy	15.049	49.971	0,00
NextEra Energy	39.611	3.698.083	0,29
Northland Power	4.370	131.292	0,01
NRG Energy	3.909	168.400	0,01
Origin Energy	38.578	146.972	0,01
Orsted	3.733	476.710	0,04
PG&E	30.432	369.444	0,03
Power Assets Holdings	30.500	190.129	0,01
PPL	14.650	440.379	0,03
Public Service Enterprise Group	9.866	658.358	0,05
Red Electrica	9.417	203.739	0,02
RWE	13.218	536.925	0,04
Southern	21.106	1.447.450	0,11
SSE	20.548	458.937	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale	29.453	238.276	0,02
Tokyo Electric Power Holdings	41.200	106.260	0,01
Uniper	1.894	90.031	0,01
Verbund	2.036	228.987	0,02
Vistra	9.656	219.867	0,02
WEC Energy Group	6.473	628.334	0,05
Xcel Energy	11.384	770.697	0,06
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,42%)			
AMETEK	4.590	674.914	0,05
Brother Industries	4.400	84.481	0,01
Emerson Electric	11.848	1.101.508	0,09
Generac Holdings	1.307	459.959	0,04
Legrand	5.265	616.099	0,05
Prismian	4.988	187.812	0,01
Schneider Electric – FR	10.809	2.119.877	0,17
Schneider Electric – GB	283	55.657	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Elektronik (1,31%)			
ABB – Namensaktie	34.412	1.318.091	0,10
Agilent Technologies	6.298	1.005.476	0,08
Allegion	1.996	264.350	0,02
Amphenol – Klasse A	11.872	1.038.325	0,08
Arrow Electronics	1.531	205.567	0,02
Assa Abloy – Klasse B	19.053	581.238	0,05
Azbil	1.100	50.054	0,00
Fortive	6.665	508.473	0,04
Garmin	3.091	420.901	0,03
Halma	8.387	363.513	0,03
Hirose Electric	533	89.516	0,01
Honeywell International	14.014	2.922.059	0,23
Hoya	7.400	1.099.509	0,09
Ibiden	2.500	148.496	0,01
Keysight Technologies	3.570	737.241	0,06
Kyocera	6.200	386.951	0,03
Mettler-Toledo International	514	872.366	0,07
Minebea Mitsumi	7.000	198.472	0,02
Murata Manufacturing	11.600	922.419	0,07
Nidec	9.200	1.080.144	0,09
Sensata Technologies Holding	3.070	189.388	0,02
Shimadzu	4.800	202.371	0,02
TDK	7.500	292.432	0,02
TE Connectivity	6.781	1.094.047	0,09
Trimble	4.729	412.321	0,03
Venture	2.400	32.596	0,00
Yokogawa Electric	3.300	59.435	0,00
Alternative Energie (0,16%)			
Ballard Power Systems	3.900	49.061	0,00
Enphase Energy	2.800	512.232	0,04
Plug Power	10.425	294.298	0,02
Siemens Gamesa Renewable Energy	5.660	135.618	0,01
SolarEdge Technologies	1.073	301.051	0,03
Sunrun	2.889	99.093	0,01
Vestas Wind Systems	20.505	627.040	0,05
Ingenieurs- & Bauwesen (0,37%)			
ACS Actividades de Construcción y Servicios	5.893	157.955	0,01
Aena	1.132	178.679	0,01
Aeroports de Paris	298	38.396	0,00
Auckland International Airport	24.776	130.614	0,01
Bouygues	4.529	162.185	0,01
Cellnex Telecom	10.120	589.003	0,05
CK Infrastructure Holdings	12.500	79.605	0,01
Eiffage	1.326	136.407	0,01
Ferrovial	9.344	292.852	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	6.652	80.791	0,01
Jacobs Engineering Group	2.527	351.834	0,03
Kajima	9.300	106.685	0,01
Keppel	29.900	113.554	0,01
Lendlease	10.838	84.235	0,01
Obayashi	19.100	147.618	0,01
Shimizu	10.200	63.155	0,00
Singapore Technologies Engineering	33.000	92.037	0,01
Skanska – Klasse B	6.394	165.396	0,01
Sydney Airport	25.802	162.831	0,01
Taisei	4.000	121.402	0,01
Vinci	10.136	1.070.942	0,09
WSP Global	2.408	350.062	0,03
Unterhaltung (0,37%)			
AMC Entertainment Holdings – Klasse A	10.007	272.190	0,02
Aristocrat Leisure	12.274	388.811	0,03
Caesars Entertainment	4.300	402.179	0,03
DraftKings	7.200	197.784	0,02
Evolution	3.469	492.810	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Unterhaltung (0,37%) (Fortsetzung)			
Flutter Entertainment – GB	1.103	175.690	0,01
Flutter Entertainment – IE	2.053	324.519	0,03
Genting Singapore	160.000	91.978	0,01
GVC Holdings	12.486	284.623	0,02
La Francaise des Jeux	1.426	63.147	0,00
Live Nation Entertainment	2.819	337.406	0,03
Oriental Land	3.900	656.858	0,05
Tabcorp Holdings	56.538	206.352	0,02
Toho	2.800	119.752	0,01
Universal Music Group	13.219	372.509	0,03
Vail Resorts	876	287.240	0,02
Umweltschutz (0,25%)			
GFL Environmental	3.600	136.316	0,01
Kurita Water Industries	2.000	94.829	0,01
Pentair	3.687	269.262	0,02
Republic Services	4.289	598.101	0,05
Waste Connections	5.001	681.486	0,05
Waste Management	8.250	1.376.925	0,11
Nahrungsmittel (2,03%)			
Aeon	15.300	359.930	0,03
Ajinomoto	8.600	261.163	0,02
Aramark	3.924	144.599	0,01
Associated British Foods	6.020	163.728	0,01
Barry Callebaut – Namensaktie	48	116.740	0,01
Campbell Soup	3.889	169.016	0,01
Carrefour	14.662	268.529	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	24	332.678	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie	2	268.232	0,02
Colruyt	901	38.177	0,00
Compass Group	34.654	774.932	0,06
Conagra Brands	8.760	299.154	0,02
Danone	12.326	765.195	0,06
Empire – Klasse A	4.800	146.453	0,01
General Mills	13.128	884.565	0,07
George Weston	1.352	156.976	0,01
HelloFresh	3.526	270.820	0,02
Hershey	2.684	519.274	0,04
Hormel Foods	5.777	281.975	0,02
J Sainsbury	38.678	144.485	0,01
Jeronimo Martins	4.093	93.557	0,01
JM Smucker	2.550	346.341	0,03
Kellogg	5.244	337.819	0,03
Kerry Group – Klasse A	3.192	411.091	0,03
Kesko – Klasse B	5.920	197.523	0,02
Kikkoman	3.500	293.908	0,02
Kobe Bussan	3.400	131.536	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	19.282	660.785	0,05
Kraft Heinz	12.027	431.769	0,03
Kroger	14.589	660.298	0,05
Loblaw Companies	2.343	192.240	0,02
McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien	4.670	451.169	0,04
MEIJI Holdings	2.000	119.144	0,01
Metro	4.415	235.299	0,02
Mondelez International – Klasse A	27.539	1.826.111	0,15
Mowi	10.705	253.352	0,02
Nestle – Namensaktie	56.357	7.882.496	0,63
Nisshin Seifun Group	5.445	78.397	0,01
Nissin Foods Holdings	1.500	109.287	0,01
Ocado Group	9.895	224.890	0,02
Orkla	13.624	136.513	0,01
Saputo	5.265	118.792	0,01
Seven & i Holdings	15.800	693.715	0,06
Sodexo	1.705	149.414	0,01
Sysco	10.388	815.977	0,06
Tesco	151.711	595.701	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Nahrungsmittel (2,03%) (Fortsetzung)			
Toyo Suisan Kaisha	1.900	80.435	0,01
Tyson Foods – Klasse A	6.160	536.906	0,04
WH Group	221.268	138.784	0,01
Wilmar International	27.300	83.835	0,01
Woolworths Group	26.026	719.233	0,06
Yakult Honsha	2.500	130.259	0,01
Forstprodukte & Papier (0,15%)			
International Paper	7.477	351.269	0,03
Mondi	10.377	256.647	0,02
Oji Holdings	20.000	96.739	0,01
Smurfit Kappa Group	4.205	231.636	0,02
Stora Enso – Klasse R	11.348	208.286	0,01
Svenska Cellulosa – Klasse B	12.199	216.592	0,02
UPM-Kymmene	9.926	377.691	0,03
West Fraser Timber	1.558	148.850	0,01
Gas (0,30%)			
AltaGas	6.446	139.366	0,01
Atmos Energy	2.563	268.526	0,02
Enagas	6.332	146.895	0,01
Hong Kong & China Gas	259.987	404.838	0,03
National Grid	73.400	1.053.618	0,08
NiSource	6.679	184.407	0,02
Osaka Gas	7.100	117.208	0,01
Sempra Energy	6.611	874.503	0,07
Snam	41.826	252.092	0,02
Tokyo Gas	7.100	127.135	0,01
UGI	4.727	217.017	0,02
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,19%)			
Disco	600	183.144	0,01
Fuji Electric	3.400	185.420	0,01
Makita	5.000	212.019	0,02
Schindler Holding	892	240.340	0,02
Schindler Holding – Namensaktie	593	159.062	0,01
Snap-on	1.111	239.287	0,02
Stanley Black & Decker	3.283	619.239	0,05
Techtronic Industries	28.500	567.346	0,05
Gesundheitsprodukte (3,44%)			
10X Genomics – Klasse A	1.800	268.128	0,02
Abbott Laboratories	35.081	4.937.300	0,39
ABIOMED	891	320.020	0,03
Alcon	10.217	905.362	0,07
Align Technology	1.519	998.256	0,08
Ambu – Klasse B	2.874	76.022	0,01
Asahi Intecc	3.400	72.957	0,01
Avantor	11.668	491.690	0,04
Baxter International	9.998	858.228	0,07
Bio-Techne	850	439.739	0,04
Boston Scientific	28.052	1.191.649	0,10
Carl Zeiss Meditec	682	143.364	0,01
Cochlear	1.023	160.744	0,01
Coloplast – Klasse B	2.465	433.808	0,03
Cooper Companies	1.042	436.536	0,04
Danaher	13.002	4.277.788	0,34
Demant	3.268	167.441	0,01
DENTSPLY SIRONA	4.193	233.927	0,02
DiaSorin	489	93.117	0,01
Edwards Lifesciences	12.329	1.597.222	0,13
EssilorLuxottica	5.518	1.174.944	0,09
Exact Sciences	3.224	250.924	0,02
Fisher & Paykel Healthcare	11.527	258.541	0,02
Getinge – Klasse B	4.123	179.923	0,01
Henry Schein	3.144	243.754	0,02
Hologic	5.464	418.324	0,03
IDEXX Laboratories	1.788	1.177.327	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Gesundheitsprodukte (3,44%) (Fortsetzung)			
Insulet	1.285	341.900	0,03
Intuitive Surgical	7.149	2.568.636	0,21
Koninklijke Philips	17.857	665.358	0,05
Lifco – Klasse B	2.110	63.087	0,01
Masimo	1.161	339.918	0,03
Medtronic	26.784	2.770.805	0,22
Novocure	2.019	151.587	0,01
Olympus	20.000	460.162	0,04
PerkinElmer	2.094	421.020	0,03
QIAGEN	4.902	273.097	0,02
ResMed	3.103	808.269	0,06
Sartorius Stedim Biotech	620	340.123	0,03
Siemens Healthineers	5.688	425.750	0,03
Smith & Nephew	17.124	300.009	0,02
Sonova Holding – Namensaktie	1.169	459.055	0,04
STERIS	1.975	480.735	0,04
Straumann Holding – Namensaktie	205	435.806	0,04
Stryker	6.786	1.814.712	0,14
Sysmex	3.100	418.610	0,03
Teleflex	908	298.260	0,02
Terumo	12.400	523.329	0,04
Thermo Fisher Scientific	7.965	5.314.567	0,42
Waters	1.210	450.846	0,04
West Pharmaceutical Services	1.581	741.505	0,06
Zimmer Biomet Holdings	4.353	553.005	0,04
Gesundheitsdienstleistungen (1,80%)			
Anthem	4.944	2.291.742	0,18
BioMerieux	926	131.526	0,01
Catalent	3.537	452.842	0,04
Centene	11.287	930.049	0,07
Charles River Laboratories International	966	363.969	0,03
DaVita	1.806	205.451	0,02
Eurofins Scientific	2.981	368.831	0,03
Fresenius & Co	9.029	363.479	0,03
Fresenius Medical Care & Co	3.699	240.359	0,02
HCA Healthcare	5.132	1.318.513	0,10
Humana	2.514	1.166.144	0,09
IQVIA Holdings	4.098	1.156.210	0,09
Laboratory of America Holdings	1.837	577.204	0,05
Lonza Group – Namensaktie	1.480	1.237.083	0,10
Molina Healthcare	1.353	430.362	0,03
NMC Health	2.395	0	0,00
Oak Street Health	2.200	72.908	0,01
Orpea	1.275	127.739	0,01
Quest Diagnostics	2.856	494.117	0,04
Ramsay Health Care	3.398	176.642	0,01
Ryman Healthcare	12.895	108.150	0,01
Sonic Healthcare	9.416	319.224	0,03
Teladoc Health	2.845	261.228	0,02
UnitedHealth Group	18.943	9.512.038	0,76
Universal Health Services – Klasse B	1.758	227.942	0,02
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,05%)			
CK Hutchison Holdings	55.720	359.493	0,03
Jardine Matheson Holdings	3.700	203.537	0,02
Swire Pacific – Klasse A	13.000	73.952	0,00
Wohnimmobilienbau (0,29%)			
Barratt Developments	19.375	196.294	0,02
Berkeley Group Holdings	2.487	160.847	0,01
Daiwa House Industry	8.100	232.685	0,02
DR Horton	6.767	733.881	0,06
Iida Group Holdings	800	18.590	0,00
Lennar – Klasse A	5.633	654.329	0,05
NVR	79	466.801	0,04
Persimmon	7.207	278.789	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Wohnimmobilienbau (0,29%) (Fortsetzung)			
PulteGroup	5.721	327.012	0,03
Sekisui Chemical	8.600	143.539	0,01
Sekisui House	13.700	293.737	0,02
Taylor Wimpey	66.733	158.628	0,01
Heimausstattung (0,35%)			
Electrolux – Klasse B	5.711	138.457	0,01
GN Store Nord	2.962	186.273	0,01
Hoshizaki	900	67.605	0,01
Panasonic	41.600	456.984	0,04
Rational	58	59.388	0,00
SEB	522	81.266	0,01
Sharp	5.500	63.093	0,00
Sony	24.500	3.079.653	0,25
Whirlpool	1.313	308.109	0,02
Haushaltsprodukte (0,31%)			
Avery Dennison	1.628	352.576	0,03
Church & Dwight	5.052	517.830	0,04
Clorox	2.451	427.356	0,03
Henkel & Co – DE	1.947	152.111	0,01
Kimberly-Clark	7.031	1.004.870	0,08
Newell Brands	9.396	205.209	0,02
Reckitt Benckiser Group	14.015	1.203.878	0,10
Versicherungen (3,49%)			
Admiral Group	3.447	147.394	0,01
Aegon	40.844	204.045	0,02
Aflac	12.590	735.130	0,06
Ageas	3.203	165.914	0,01
AIA Group	241.000	2.429.691	0,19
Alleghany	343	228.983	0,02
Allianz – Namensaktie	7.917	1.869.517	0,15
Allstate	5.026	591.309	0,05
American Financial Group	1.889	259.397	0,02
American International Group	16.836	957.295	0,08
Aon – Klasse A	4.700	1.412.632	0,11
Arch Capital Group	8.140	361.823	0,03
Arthur J Gallagher & Co	3.950	670.196	0,05
Assicurazioni Generali	22.974	486.728	0,04
Assurant	951	148.223	0,01
Athene Holding – Klasse A	2.654	221.158	0,02
Aviva	74.199	412.447	0,03
AXA	39.873	1.187.321	0,09
Baloise Holding – Namensaktie	813	133.039	0,01
Berkshire Hathaway – Klasse B	26.188	7.830.212	0,62
Brown & Brown	4.579	321.812	0,03
Chubb	9.066	1.752.548	0,14
Cincinnati Financial	3.133	356.943	0,03
CNP Assurances	7.619	188.449	0,02
Dai-ichi Life Holdings	19.400	391.774	0,03
EQUITABLE Holdings	8.758	287.175	0,02
Erie Indemnity – Klasse A	515	99.220	0,01
Everest Re Group	813	222.697	0,02
Fairfax Financial Holdings	684	336.945	0,03
Fidelity National Financial	4.873	254.273	0,02
Gjensidige Forsikring	3.555	86.272	0,01
Great-West Lifeco	4.919	147.825	0,01
Hannover Rueck	1.233	234.372	0,02
Hartford Financial Services Group	7.522	519.319	0,04
iA Financial	761	43.606	0,00
Insurance Australia Group	40.660	125.934	0,01
Intact Financial	3.171	412.758	0,03
Japan Post Holdings	41.300	321.635	0,03
Legal & General Group	120.290	484.707	0,04
Lincoln National	4.080	278.501	0,02
Loews	3.772	217.871	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Versicherungen (3,49%) (Fortsetzung)			
M&G	47.684	128.848	0,01
Manulife Financial	41.239	787.137	0,06
Markel	330	407.220	0,03
Marsh & McLennan Companies	10.058	1.748.282	0,14
Medibank Pvt	86.273	210.128	0,02
MetLife	13.011	813.057	0,06
MS&AD Insurance Group Holdings	7.700	237.309	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	2.903	859.986	0,07
NN Group	5.077	274.879	0,02
Phoenix Group Holdings	18.377	162.586	0,01
Power of Canada	11.868	392.734	0,03
Principal Financial Group	4.411	319.048	0,03
Progressive	11.623	1.193.101	0,10
Prudential	51.348	886.393	0,07
Prudential Financial	7.966	862.240	0,07
QBE Insurance Group	35.833	295.695	0,02
Sampo – Klasse A	10.266	514.378	0,04
Sompo Holdings	5.800	244.733	0,02
Sun Life Financial	11.910	663.882	0,05
Suncorp Group	22.642	182.233	0,01
Swiss Life Holding – Namensaktie	675	414.120	0,03
Swiss Re	6.306	624.683	0,05
T&D Holdings	10.800	138.054	0,01
Tokio Marine Holdings	13.100	727.152	0,06
Torchmark	1.490	139.643	0,01
Travelers Companies	4.398	687.979	0,06
Tryg	5.652	139.566	0,01
Willis Towers Watson	2.775	659.035	0,05
WR Berkley	2.628	216.521	0,02
Zurich Insurance Group	2.994	1.315.697	0,11
Internet (8,77%)			
Adevinta	6.763	89.961	0,01
Airbnb – Klasse A	4.000	665.960	0,05
Alphabet – Klasse A	6.073	17.593.724	1,40
Alphabet – Klasse C	5.802	16.788.609	1,34
Amazon.com	9.142	30.482.536	2,43
Auto Trader Group	16.411	164.486	0,01
Booking Holdings	804	1.928.981	0,15
CDW	3.049	624.374	0,05
Chewy – Klasse A	1.400	82.558	0,01
CyberAgent	9.600	159.562	0,01
Delivery Hero	3.014	335.897	0,03
DoorDash	1.600	238.240	0,02
eBay	13.321	885.847	0,07
Etsy	2.637	577.345	0,05
Expedia Group	3.124	564.569	0,04
F5	1.218	298.057	0,02
Fiverr International	280	31.836	0,00
GoDaddy – Klasse A	3.030	257.126	0,02
IAC Holdings	1.752	229.004	0,02
Just Eat Takeaway.com	3.754	206.921	0,02
Kakaku.com	1.500	39.990	0,00
Lyft – Klasse A	5.300	226.469	0,02
M3	9.000	452.755	0,04
Match Group	5.581	738.087	0,06
MercadoLibre	895	1.206.818	0,10
Mercari	1.600	81.421	0,01
Meta Platforms – Klasse A	47.840	16.090.984	1,28
MonotaRO	4.200	75.608	0,01
Netflix	8.951	5.392.440	0,43
NortonLifeLock	11.430	296.951	0,02
OKTA	2.388	535.318	0,04
Palo Alto Networks	1.902	1.058.958	0,08
Pinterest – Klasse A	10.800	392.580	0,03
Prosus	19.271	1.611.408	0,13
Rakuten Group	15.200	152.323	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Internet (8,77%) (Fortsetzung)			
Roku	2.236	510.255	0,04
Scout24	1.874	130.893	0,01
Sea – ADR	2.600	581.646	0,05
SEEK	5.966	142.186	0,01
Shopify – Klasse A	2.319	3.197.545	0,25
Snap – Klasse A	21.447	1.008.652	0,08
Trend Micro	2.800	155.373	0,01
Twitter	16.783	725.361	0,06
Uber Technologies	24.065	1.009.046	0,08
United Internet – Namensaktie	1.975	78.474	0,01
VeriSign	2.159	547.997	0,04
Wayfair – Klasse A	1.397	265.388	0,02
Wix.com	1.200	189.348	0,02
Z Holdings	61.600	357.013	0,03
Zendesk	2.519	262.707	0,02
Zillow Group – Klasse A	1.200	74.664	0,01
Zillow Group – Klasse C	3.683	235.160	0,02
ZOZO	1.700	52.998	0,00
Investmentgesellschaften (0,19%)			
EXOR	2.455	220.443	0,02
Groupe Bruxelles Lambert	2.697	301.059	0,02
Industrivarden – Klasse A	562	17.902	0,00
Industrivarden – Klasse C	4.435	139.165	0,01
Investor – Klasse A	5.242	138.145	0,01
Investor – Klasse B	36.228	911.317	0,07
Kinnevik – Klasse B	4.827	172.072	0,01
L E Lundbergforetagen – Klasse B	1.077	60.429	0,01
Melrose Industries	99.066	214.554	0,02
Sofina	223	109.553	0,01
Washington H Soul Pattinson & Co	2.792	60.106	0,00
Wendel	587	70.358	0,01
Eisen & Stahl (0,22%)			
ArcelorMittal	16.104	515.432	0,04
BlueScope Steel	6.741	102.432	0,01
Evrax	8.722	71.070	0,01
Fortescue Metals Group	34.960	488.274	0,04
Hitachi Metals	6.400	118.435	0,01
JFE Holdings	6.300	80.258	0,01
Nippon Steel	17.489	285.295	0,02
Nucor	6.540	746.541	0,06
Steel Dynamics	4.251	263.860	0,02
Voestalpine	1.679	61.099	0,00
Freizeit (0,11%)			
Carnival	14.621	294.174	0,02
Peloton Interactive – Klasse A	4.800	171.648	0,01
Royal Caribbean Cruises	4.766	366.505	0,03
Shimano	1.500	399.375	0,03
Yamaha	2.000	98.476	0,01
Yamaha Motor	4.300	103.024	0,01
Hotelwesen (0,30%)			
Accor	4.359	141.028	0,01
City Developments	9.700	48.998	0,00
Crown Resorts	11.781	102.442	0,01
Galaxy Entertainment Group	39.000	202.096	0,02
Hilton Worldwide Holdings	5.797	904.274	0,07
InterContinental Hotels Group	3.655	236.684	0,02
Las Vegas Sands	7.309	275.111	0,02
Marriott International – Klasse A	5.323	879.573	0,07
Melco Resorts & Entertainment – ADR	3.700	37.666	0,00
MGM Resorts International	8.864	397.816	0,03
Sands China	60.400	140.690	0,01
Whitbread	4.315	175.041	0,02
Wynn Resorts	2.065	175.608	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Bau- & Bergbaumaschinen (0,46%)			
Caterpillar	11.093	2.293.367	0,18
Epiroc – Klasse A	14.985	379.348	0,03
Epiroc – Klasse B	7.402	156.725	0,01
Hitachi	19.200	1.038.739	0,08
Hitachi Construction Machinery	1.500	43.311	0,00
Komatsu	18.400	430.380	0,04
Mitsubishi Electric	36.600	463.559	0,04
Mitsubishi Heavy Industries	5.600	129.308	0,01
Sandvik	24.005	669.733	0,05
Siemens Energy	8.178	209.157	0,02
Verschiedene Maschinen (1,22%)			
Atlas Copco – Klasse A	13.856	957.724	0,08
Atlas Copco – Klasse B	7.669	450.796	0,04
CNH Industrial	20.774	403.265	0,03
Cognex	3.919	304.741	0,02
Daifuku	2.000	163.258	0,01
Deere & Co	5.881	2.016.536	0,16
Dover	3.124	567.318	0,05
FANUC	4.100	868.030	0,07
GEA Group	3.149	172.212	0,01
Hexagon – Klasse B	42.133	668.490	0,05
Husqvarna – Klasse B	6.643	106.279	0,01
IDEX	1.787	422.304	0,03
Ingersoll Rand	7.710	477.018	0,04
Keyence	3.960	2.485.596	0,20
KION Group	1.029	112.899	0,01
Kone – Klasse B	7.430	532.650	0,04
Kornit Digital	747	113.731	0,01
Kubota	21.600	478.968	0,04
Miura	1.700	58.460	0,01
Nordson	1.195	305.048	0,02
Otis Worldwide	7.717	671.919	0,05
Rockwell Automation	2.392	834.449	0,07
SMC	1.200	808.545	0,06
Spirax-Sarco Engineering	1.309	284.563	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies	3.959	364.663	0,03
Xylem	3.715	445.503	0,04
Yaskawa Electric	5.300	259.581	0,02
Medien (1,41%)			
Bolloré	24.988	139.808	0,01
Cable One	95	167.528	0,01
Charter Communications – Klasse A	2.663	1.736.196	0,14
Comcast – Klasse A	92.660	4.663.578	0,37
Discovery – Klasse A	3.405	80.154	0,01
Discovery – Klasse C	7.593	173.880	0,01
DISH Network – Klasse A	5.308	172.191	0,01
FactSet Research Systems	796	386.864	0,03
FOX – Klasse A	7.427	274.056	0,02
FOX – Klasse B	3.867	132.522	0,01
Informa	26.586	186.025	0,02
Liberty Broadband – Klasse A	423	68.061	0,01
Liberty Broadband – Klasse C	3.410	549.351	0,04
Liberty Global – Klasse A	2.562	71.070	0,01
Liberty Global – Klasse C	6.191	173.905	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One – Klasse C	3.803	240.502	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse A	2.300	116.955	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse C	2.640	134.244	0,01
News – Klasse A	9.502	211.990	0,02
Pearson	16.239	134.873	0,01
Quebecor – Klasse B	2.355	53.228	0,00
Schibsted – Klasse A	2.177	83.961	0,01
Schibsted – Klasse B	2.566	86.423	0,01
Shaw Communications – Klasse B	8.794	267.270	0,02
Sirius XM Holdings	25.073	159.213	0,01
Thomson Reuters	3.158	378.190	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Medien (1,41%) (Fortsetzung)			
ViacomCBS – Klasse B	11.688	352.744	0,03
Vivendi	15.571	210.540	0,02
Walt Disney	36.570	5.664.327	0,45
Wolters Kluwer	5.117	602.854	0,05
Metallverarbeitung (0,08%)			
MISUMI Group	5.500	225.435	0,02
Omron	3.300	328.410	0,03
SKF – Klasse B	7.735	183.254	0,01
Tenaris	7.171	75.106	0,01
VAT Group	299	149.115	0,01
Bergbau (1,12%)			
Agnico Eagle Mines	4.994	265.643	0,02
Anglo American	25.171	1.028.241	0,08
Antofagasta	6.669	120.904	0,01
Barrick Gold	37.882	721.262	0,06
BHP Group – AU	57.846	1.745.363	0,14
BHP Group – GB	41.740	1.243.482	0,10
Boliden	6.600	255.140	0,02
Cameco	6.782	148.080	0,01
Evolution Mining	36.492	107.718	0,01
First Quantum Minerals	11.287	270.481	0,02
Franco-Nevada	4.245	587.911	0,05
Freeport-McMoRan	29.368	1.225.527	0,10
Glencore	203.670	1.034.340	0,08
Ivanhoe Mines – Klasse A	10.100	82.518	0,01
Kinross Gold	31.392	182.415	0,01
Kirkland Lake Gold	5.012	210.336	0,02
Lundin Mining	14.214	111.178	0,01
Newcrest Mining	15.985	284.504	0,02
Newmont – CA	9.478	588.572	0,05
Newmont – US	5.318	329.822	0,02
Norsk Hydro	19.056	150.230	0,01
Northern Star Resources	23.949	163.848	0,01
Pan American Silver	4.381	109.460	0,01
Rio Tinto – AU	6.591	479.726	0,04
Rio Tinto – GB	22.382	1.483.025	0,12
South32 – AU	40.132	117.004	0,01
South32 – GB	75.794	222.770	0,02
Sumitomo Metal Mining	4.200	158.656	0,01
Teck Resources – Klasse B	9.207	265.535	0,02
Wheaton Precious Metals	8.648	371.621	0,03
Verschiedene Hersteller (1,04%)			
3M	11.872	2.108.823	0,17
Alfa Laval	6.101	245.553	0,02
Alstom	4.121	146.309	0,01
AO Smith	2.888	247.935	0,02
Eaton	7.951	1.374.092	0,11
General Electric	22.229	2.099.974	0,17
Illinois Tool Works	6.457	1.593.588	0,13
JSR	3.100	117.776	0,01
Knorr-Bremse	1.272	125.702	0,01
Orica	5.814	57.869	0,00
Parker-Hannifin	2.682	853.198	0,07
Siemens – Namensaktie	15.466	2.685.325	0,21
Smiths Group	7.603	162.655	0,01
Toshiba	8.300	340.923	0,03
Trane Technologies	4.686	946.713	0,07
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,14%)			
Canon	16.300	396.477	0,03
FUJIFILM Holdings	6.700	496.064	0,04
Ricoh	10.600	98.585	0,01
Seiko Epson	6.400	115.100	0,01
Zebra Technologies – Klasse A	990	589.248	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettvermögens
Öl & Gas (2,56%)			
Ampol	4.957	106.894	0,01
BP	403.926	1.808.158	0,14
Canadian Natural Resources	24.412	1.032.990	0,08
Cenovus Energy	27.303	335.249	0,03
Chevron	39.278	4.609.273	0,37
ConocoPhillips	27.357	1.974.628	0,16
Coterra Energy	16.286	309.434	0,02
Devon Energy	12.176	536.353	0,04
Diamondback Energy	3.285	354.287	0,03
ENEOS Holdings	53.300	199.166	0,02
Eni	51.617	717.300	0,06
EOG Resources	11.558	1.026.697	0,08
Equinor	17.803	476.251	0,04
Exxon Mobil	85.510	5.232.357	0,42
Galp Energia	13.996	135.607	0,01
Hess	5.814	430.410	0,03
Idemitsu Kosan	2.996	76.412	0,01
Imperial Oil	6.552	236.632	0,02
Inpex	17.500	152.273	0,01
Lundin Energy	4.260	152.683	0,01
Marathon Petroleum	13.603	870.456	0,07
Neste	8.851	436.434	0,03
Occidental Petroleum	19.229	557.449	0,04
OMV	4.115	233.745	0,02
Parkland	3.300	90.837	0,01
Phillips 66	9.033	654.531	0,05
Pioneer Natural Resources	4.590	834.829	0,07
Repsol	32.054	380.411	0,03
Royal Dutch Shell – Klasse A	83.096	1.825.326	0,14
Royal Dutch Shell – Klasse B	75.210	1.652.710	0,13
Santos	72.059	330.584	0,03
Suncor Energy	29.568	740.868	0,06
TotalEnergies	49.521	2.513.351	0,20
Tourmaline Oil	6.072	196.319	0,01
Valero Energy	8.244	619.207	0,05
Woodside Petroleum	20.549	327.638	0,03
Öl- & Gasdienstleistungen (0,13%)			
Baker Hughes	13.588	326.928	0,03
Halliburton	17.983	411.271	0,03
Schlumberger	27.916	836.084	0,07
Verpackung & Container (0,17%)			
Amcor	24.709	296.755	0,02
Amcor – CDI	7.484	89.889	0,01
Ball	6.319	608.330	0,05
CCL Industries – Klasse B	2.722	146.169	0,01
Crown Holdings	2.730	301.993	0,03
Packaging of America	1.982	269.849	0,02
Sealed Air	2.521	170.092	0,01
WestRock	5.881	260.881	0,02
Pharmaprodukte & Biotechnologie (7,13%)			
AbbVie	35.614	4.822.136	0,38
Alnylam Pharmaceuticals	2.649	449.217	0,04
AmerisourceBergen	3.353	445.580	0,04
Amgen	11.469	2.580.181	0,21
Amplifon	1.161	62.648	0,01
Argenx – BE	739	264.975	0,02
Argenx – NL	220	78.883	0,01
Astellas Pharma	38.500	625.368	0,05
AstraZeneca	31.017	3.645.713	0,29
Bausch Health Companies	5.382	148.872	0,01
Bayer – Namensaktie	20.012	1.069.609	0,09
Becton Dickinson & Co	5.740	1.443.495	0,12
Biogen	2.872	689.050	0,05
BioMarin Pharmaceutical	3.854	340.501	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Pharmaprodukte & Biotechnologie (7,13%) (Fortsetzung)			
Bio-Rad Laboratories – Klasse A	516	389.874	0,03
Bristol-Myers Squibb	43.770	2.729.059	0,22
Canopy Growth	5.100	44.574	0,00
Cardinal Health	6.278	323.254	0,03
Chugai Pharmaceutical	13.400	434.623	0,03
Cigna	6.900	1.584.447	0,13
Corteva	15.039	711.044	0,06
CSL	9.568	2.022.369	0,16
CVS Health	26.657	2.749.936	0,22
Daiichi Sankyo	36.700	932.200	0,07
DexCom	2.015	1.081.954	0,09
Eisai	4.800	272.231	0,02
Elanco Animal Health	8.332	236.462	0,02
Eli Lilly & Co	16.372	4.522.274	0,36
Genmab	1.356	545.282	0,04
Gilead Sciences	25.229	1.831.878	0,15
GlaxoSmithKline	100.751	2.192.402	0,17
Grifols	5.081	97.506	0,01
Hikma Pharmaceuticals	3.847	115.623	0,01
Horizon Therapeutics	4.341	467.786	0,04
Illumina	2.925	1.112.787	0,09
Incyte	3.927	288.242	0,02
Ipsen	907	83.031	0,01
Jazz Pharmaceuticals	1.016	129.438	0,01
Johnson & Johnson	52.045	8.903.338	0,71
Kobayashi Pharmaceutical	600	47.102	0,00
Kyowa Kirin	6.800	185.124	0,01
McKesson	3.154	783.990	0,06
Medipal Holdings	3.100	58.013	0,00
Merck	2.672	689.762	0,06
Merck & Co	51.660	3.959.222	0,32
Moderna	6.900	1.752.462	0,14
Neurocrine Biosciences	2.057	175.195	0,01
Nippon Shinyaku	600	41.735	0,00
Novartis – Namensaktie	43.837	3.862.409	0,31
Novavax	1.400	200.298	0,02
Novo Nordisk – Klasse B	33.496	3.764.315	0,30
Ono Pharmaceutical	8.500	210.812	0,02
Orion – Klasse B	2.418	100.421	0,01
Otsuka Holdings	8.300	300.488	0,02
Pfizer	113.109	6.679.086	0,53
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	2.531	162.621	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	2.161	1.364.715	0,11
Roche Holding – CH	14.127	5.877.787	0,47
Roche Holding – CH	648	290.734	0,02
Royalty Pharma	4.000	159.400	0,01
Sanofi	22.800	2.296.716	0,18
Santen Pharmaceutical	6.500	79.419	0,01
Seagen	2.632	406.907	0,03
Shionogi & Co	5.200	366.897	0,03
Sumitomo Dainippon Pharma	2.900	33.368	0,00
Taisho Pharmaceutical Holdings	800	36.750	0,00
Takeda Pharmaceutical	32.659	889.682	0,07
Teva Pharmaceutical Industries – ADR	22.089	176.933	0,01
UCB	2.205	251.630	0,02
Vertex Pharmaceuticals	5.196	1.141.042	0,09
Viatis	24.598	332.811	0,03
Vifor Pharma	900	160.265	0,01
Zoetis	8.968	2.188.461	0,17
Pipelines (0,44%)			
APA Group	31.246	228.537	0,02
Cheniere Energy	4.868	493.713	0,04
Enbridge	42.090	1.646.413	0,13
Keyera	4.639	104.778	0,01
Kinder Morgan	43.616	691.750	0,05
ONEOK	8.157	479.305	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Pipelines (0,44%) (Fortsetzung)			
Pembina Pipeline	10.478	318.284	0,03
TC Energy	19.738	919.279	0,07
Williams Companies	23.460	610.898	0,05
Private Equity (0,51%)			
3i Group	20.098	394.443	0,03
Apollo Global Management	3.762	272.482	0,02
Blackstone Group – Klasse A	13.671	1.768.891	0,14
Brookfield Asset Management – Klasse A	25.702	1.554.349	0,12
Capitaland Investment	76.322	193.048	0,02
Carlyle Group	2.407	132.144	0,01
EQT	7.342	399.786	0,03
Eurazeo	853	74.498	0,01
KKR & Co – Klasse A	10.282	766.009	0,06
Onex	2.100	165.054	0,01
Partners Group Holding	440	730.396	0,06
Immobilien (0,41%)			
Aroundtown	23.408	141.616	0,01
Azrieli Group	1.229	117.277	0,01
CBRE Group – Klasse A	6.372	691.426	0,06
CK Asset Holdings	49.220	310.296	0,02
Daito Trust Construction	1.400	160.115	0,01
ESR Cayman	32.600	110.182	0,01
Fastighets AB Balder – Klasse B	1.501	108.059	0,01
FirstService	300	59.043	0,00
Hang Lung Properties	58.000	119.328	0,01
Henderson Land Development	30.866	131.441	0,01
Hongkong Land Holdings	29.800	154.960	0,01
Hulic	9.800	92.932	0,01
LEG Immobilien	1.507	210.278	0,02
Mitsubishi Estate	23.600	326.779	0,03
Mitsui Fudosan	19.000	375.941	0,03
New World Development	31.695	125.417	0,01
Nomura Real Estate Holdings	500	11.493	0,00
REA Group	1.086	132.365	0,01
Sino Land	89.473	111.435	0,01
Sumitomo Realty & Development	5.400	158.640	0,01
Sun Hung Kai Properties	26.508	321.647	0,03
Swire Properties	11.400	28.572	0,00
Swiss Prime Site – Namensaktie	1.665	163.823	0,01
UOL Group	352	1.851	0,00
Vonovia	14.616	806.134	0,06
Wharf Real Estate Investment	42.100	213.840	0,02
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,34%)			
AGNC Investment – REIT	10.310	155.062	0,01
Alexandria Real Estate Equities – REIT	2.573	573.676	0,05
American Tower – REIT	9.364	2.738.970	0,22
Annaly Capital Management – REIT	23.153	181.057	0,01
Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT	102.849	225.053	0,02
AvalonBay Communities – REIT	2.661	672.142	0,05
Boston Properties – REIT	2.420	278.736	0,02
British Land – REIT	20.227	145.475	0,01
Camden Property Trust – REIT	1.943	347.175	0,03
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT	137.249	207.683	0,02
Covivio – REIT	874	71.761	0,01
Crown Castle International – REIT	9.008	1.880.330	0,15
Daiwa House Investment – REIT	46	139.212	0,01
Dexus – REIT	21.959	177.534	0,01
Digital Realty Trust – REIT	5.658	1.000.731	0,08
Duke Realty – REIT	7.568	496.764	0,04
Equinix – REIT	1.811	1.531.816	0,12
Equity LifeStyle Properties – REIT	3.555	311.631	0,03
Equity Residential – REIT	7.398	669.519	0,05
Essex Property Trust – REIT	1.336	470.579	0,04
Extra Space Storage – REIT	2.882	653.436	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,34%) (Fortsetzung)			
Gecina – REIT	697	97.414	0,01
GLP J-Reit – REIT	103	177.905	0,01
Goodman Group – REIT	33.720	649.677	0,05
GPT Group – REIT	45.455	179.121	0,01
Healthpeak Properties – REIT	10.771	388.725	0,03
Host Hotels & Resorts – REIT	15.723	273.423	0,02
Invitation Homes – REIT	11.011	499.239	0,04
Iron Mountain – REIT	5.964	312.096	0,03
Japan Metropolitan Fund Invest – REIT	186	160.068	0,01
Japan Real Estate Investment – REIT	31	175.789	0,01
Klepierre – REIT	2.924	69.330	0,01
Land Securities Group – REIT	15.442	162.387	0,01
Link – REIT	38.822	341.846	0,03
Mapletree Logistics Trust - REIT	45.120	63.589	0,01
Medical Properties Trust – REIT	10.099	238.639	0,02
Mid-America Apartment Communities – REIT	2.267	520.141	0,04
Mirvac Group – REIT	102.583	217.037	0,02
Nippon Building Fund – REIT	28	162.911	0,01
Nippon Prologis - REIT	48	169.650	0,01
Nomura Real Estate Master Fund – REIT	71	99.759	0,01
Orix JREIT – REIT	74	115.542	0,01
Prologis – REIT	14.740	2.481.626	0,20
Public Storage – REIT	3.302	1.236.797	0,10
Realty Income – REIT	10.827	775.105	0,06
Regency Centers – REIT	3.022	227.708	0,02
RioCan Real Estate Investment Trust – REIT	4.324	78.528	0,01
SBA Communications – REIT	2.261	879.574	0,07
Scentre Group – REIT	128.007	294.093	0,02
Segro – REIT	23.806	463.186	0,04
Simon Property Group – REIT	7.026	1.122.544	0,09
Stockland – REIT	40.256	124.097	0,01
Sun Communities – REIT	1.926	404.402	0,03
UDR – REIT	6.567	393.954	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	412	28.871	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	2.418	169.440	0,01
Ventas – REIT	9.308	475.825	0,04
VICI Properties – REIT	11.648	350.721	0,03
Vicinity Centres – REIT	99.055	121.710	0,01
Vornado Realty Trust – REIT	2.512	105.152	0,01
Welltower – REIT	8.856	759.579	0,06
Weyerhaeuser – REIT	15.029	618.894	0,05
WP Carey – REIT	2.909	238.683	0,02
Einzelhandel (4,33%)			
Advance Auto Parts	1.340	321.439	0,03
Alimentation Couche-Tard	16.353	686.149	0,05
AutoZone	459	962.243	0,08
Best Buy	4.453	452.425	0,04
Burlington Stores	1.308	381.295	0,03
Canadian Tire – Klasse A	1.234	177.253	0,01
CarMax	3.385	440.829	0,04
Carvana	1.300	301.327	0,02
Chipotle Mexican Grill	580	1.013.985	0,08
Coles Group	29.384	383.264	0,03
Compagnie Financiere Richemont – Klasse A	10.671	1.603.900	0,13
Cosmos Pharmaceutical	400	58.808	0,00
Costco Wholesale	8.962	5.087.727	0,41
Darden Restaurants	2.699	406.577	0,03
Dollar General	4.580	1.080.101	0,09
Dollar Tree	5.057	710.610	0,06
Dollarama	6.488	325.183	0,03
Domino's Pizza	834	470.651	0,04
Domino's Pizza Enterprises	1.359	116.621	0,01
Fast Retailing	1.200	680.578	0,05
Genuine Parts	2.477	347.275	0,03
Hennes & Mauritz – Klasse B	16.292	320.447	0,03
Home Depot	21.111	8.761.276	0,70

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Einzelhandel (4,33%) (Fortsetzung)			
Industria de Diseno Textil	21.276	690.285	0,05
JD Sports Fashion	59.075	174.271	0,01
Kingfisher	43.596	199.761	0,02
L Brands	4.443	310.077	0,02
Lawson	1.400	66.259	0,01
Lowe's Companies	13.401	3.463.891	0,28
Lululemon Athletica	2.255	882.720	0,07
McDonald's	15.154	4.062.333	0,32
McDonald's Holdings Japan	1.400	61.882	0,00
Moncler	4.001	291.287	0,02
Next	2.879	317.806	0,03
Nitori Holdings	1.600	239.330	0,02
O'Reilly Automotive	1.504	1.062.170	0,08
Pan Pacific International Holdings	8.600	118.520	0,01
Pandora	1.831	228.278	0,02
Reece	2.715	53.356	0,00
Restaurant Brands International	5.981	363.174	0,03
Ross Stores	7.110	812.531	0,06
Ryohin Keikaku	6.900	105.098	0,01
Starbucks	23.604	2.760.960	0,22
Swatch Group	514	157.390	0,01
Swatch Group – Namensaktie	1.600	93.859	0,01
Target	9.950	2.302.828	0,18
TJX Companies	24.265	1.842.199	0,15
Tractor Supply	2.440	582.184	0,05
Tsuruha Holdings	700	67.110	0,01
Ulta Beauty	1.012	417.288	0,03
USS	4.100	63.945	0,00
Walgreens Boots Alliance	14.767	770.247	0,06
Walmart	30.334	4.389.026	0,35
Welcia Holdings	2.600	81.056	0,01
Wesfarmers	23.006	991.882	0,08
Yum! Brands	5.721	794.418	0,06
Zalando	5.030	406.929	0,03
Halbleiter (5,24%)			
Advanced Micro Devices	24.071	3.463.817	0,28
Advantest	4.500	425.948	0,03
Analog Devices	11.073	1.946.301	0,15
Applied Materials	18.560	2.920.602	0,23
ASM International	888	392.522	0,03
ASML Holding	8.300	6.670.370	0,53
Broadcom	8.219	5.469.005	0,44
Entegris	1.915	265.381	0,02
Hamamatsu Photonics	3.400	216.717	0,02
Infineon Technologies	27.004	1.251.696	0,10
Intel	82.142	4.230.313	0,34
IPG Photonics	652	112.235	0,01
KLA	3.157	1.357.857	0,11
Lam Research	2.926	2.104.233	0,17
Lasertec	1.500	459.685	0,04
Marvell Technology	16.564	1.449.184	0,11
Microchip Technology	11.602	1.010.070	0,08
Micron Technology	22.130	2.061.409	0,16
Monolithic Power Systems	959	473.103	0,04
NVIDIA	50.279	14.787.557	1,18
NXP Semiconductors	5.706	1.299.713	0,10
ON Semiconductors	7.943	539.489	0,04
Qorvo	2.215	346.404	0,03
QUALCOMM	22.336	4.084.584	0,32
Renesas Electronics	25.900	320.053	0,03
Rohm	1.800	163.658	0,01
Skyworks Solutions	3.285	509.635	0,04
STMicroelectronics	13.124	647.280	0,05
SUMCO	5.500	112.192	0,01
Teradyne	3.219	526.403	0,04
Texas Instruments	18.388	3.465.586	0,28

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Halbleiter (5,24%) (Fortsetzung)			
Tokyo Electron	3.000	1.726.716	0,14
Xilinx	4.821	1.022.197	0,08
Schiffbau (0,02%)			
Huntington Ingalls Industries	955	178.336	0,01
Wartsila	7.255	101.975	0,01
Software (8,19%)			
Activision Blizzard	15.552	1.034.675	0,08
Adobe	9.649	5.471.562	0,44
Akamai Technologies	3.456	404.490	0,03
ANSYS	1.660	665.859	0,05
Asana	1.643	122.486	0,01
Autodesk	4.353	1.224.020	0,10
Avalara	1.526	197.022	0,02
AVEVA Group	3.359	154.868	0,01
Bentley Systems – Klasse B	4.000	193.320	0,02
Bill.com Holdings	1.437	358.029	0,03
Black Knight	3.501	290.198	0,02
BlackBerry	12.850	120.245	0,01
Broadridge Financial Solutions	1.988	363.446	0,03
Cadence Design Systems	5.477	1.020.639	0,08
Capcom	5.200	122.284	0,01
CERIDIAN HCM Holding	2.500	261.150	0,02
Cerner	4.391	407.792	0,03
Citrix Systems	2.734	258.609	0,02
Clarivate	5.900	138.768	0,01
Cloudflare – Klasse A	4.500	591.750	0,05
Constellation Software	457	849.109	0,07
Coupa Software	1.373	217.003	0,02
Dassault Systemes	12.215	726.633	0,06
Datadog – Klasse A	4.000	712.440	0,06
DocuSign	3.789	577.103	0,05
Dropbox – Klasse A	5.397	132.442	0,01
Dynatrace	3.483	210.199	0,02
Electronic Arts	5.582	736.266	0,06
Embracer Group	7.854	83.720	0,01
Fair Isaac	659	285.789	0,02
Fidelity National Information Services – GB	238	25.978	0,00
Fidelity National Information Services – US	12.570	1.372.016	0,11
Fiserv	12.536	1.301.111	0,10
Guidewire Software	1.480	168.024	0,01
HubSpot	836	551.049	0,04
Intuit	5.514	3.546.715	0,28
Jack Henry & Associates	1.633	272.695	0,02
Konami Holdings	2.600	124.632	0,01
Lightspeed Commerce	2.000	80.877	0,01
Microsoft	143.356	48.213.490	3,84
MongoDB	1.009	534.114	0,04
MSCI	1.701	1.042.186	0,08
Nemetschek	946	121.349	0,01
Nexon	8.800	169.955	0,01
Nuance Communications	3.821	211.378	0,02
Open Text	6.761	321.364	0,03
Oracle	33.491	2.920.750	0,23
Oracle Japan	1.100	83.487	0,01
Palantir Technologies – Klasse A	30.200	549.942	0,04
Paychex	6.087	830.876	0,07
Paycom Software	1.107	459.615	0,04
PTC	2.143	259.624	0,02
Ring Central – Klasse A	1.416	265.288	0,02
Roper Technologies	2.091	1.028.479	0,08
Sage Group	22.477	259.565	0,02
salesforce.com	19.616	4.985.014	0,40
SAP	20.731	2.944.553	0,23
ServiceNow	4.094	2.657.456	0,21
Sinch	10.470	133.103	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Software (8,19%) (Fortsetzung)			
Snowflake – Klasse A	3.900	1.321.125	0,11
Splunk	3.146	364.055	0,03
Square Enix Holdings	2.200	112.718	0,01
SS&C Technologies Holdings	4.743	388.831	0,03
Synopsys	3.009	1.108.817	0,09
Take-Two Interactive Software	2.124	377.477	0,03
Temenos – Namensaktie	1.392	192.572	0,02
TIS	4.000	118.970	0,01
Twilio – Klasse A	3.194	841.108	0,07
Tyler Technologies	893	480.389	0,04
Ubisoft Entertainment	2.009	98.399	0,01
Unity Software	1.200	171.588	0,01
Veeva Systems – Klasse A	2.711	692.606	0,05
VMware – Klasse A	4.310	499.443	0,04
WiseTech Global	3.812	162.355	0,01
Workday – Klasse A	4.075	1.113.209	0,09
XERO	2.993	307.782	0,02
Zoom Video Communications – Klasse A	4.354	800.744	0,06
ZoomInfo Technologies	4.055	260.331	0,02
Telekommunikation (2,29%)			
Arista Networks	4.580	658.375	0,05
AT&T	139.282	3.426.337	0,27
BCE	453	23.601	0,00
BT Group	163.572	375.638	0,03
Cisco Systems	84.837	5.376.121	0,43
Corning	17.807	662.955	0,05
Deutsche Telekom – Namensaktie	68.228	1.264.698	0,10
Elisa	2.758	169.742	0,01
Hikari Tsushin	100	15.379	0,00
HKT Trust	84.960	114.206	0,01
Juniper Networks	6.809	243.149	0,02
KDDI	31.700	925.495	0,07
Koninklijke KPN	77.512	240.640	0,02
Lumen Technologies	16.083	201.842	0,02
Motorola Solutions	3.555	965.894	0,08
Nice	1.376	420.749	0,03
Nippon Telegraph & Telephone	23.500	642.829	0,05
Nokia – FI	64.151	406.637	0,03
Nokia – FR	37.598	237.940	0,02
Orange	42.850	458.686	0,04
Proximus	2.523	49.177	0,01
Rogers Communications – Klasse B	6.961	331.917	0,03
Singapore Telecommunications	87.500	150.577	0,01
Singapore Telecommunications – NPV	100.200	172.432	0,01
Softbank	59.900	756.585	0,06
SoftBank Group	24.100	1.137.245	0,09
Spark New Zealand	45.907	142.065	0,01
Swisscom – Namensaktie	480	271.095	0,02
Tele2 – Klasse B	10.690	152.430	0,01
Telecom Italia	178.832	88.302	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – Klasse B	58.544	645.262	0,05
Telefonica	121.362	531.625	0,04
Telefonica Deutschland Holding	15.846	43.987	0,00
Telenor	17.250	271.124	0,02
Telia	46.524	181.932	0,02
Telstra	66.444	201.928	0,02
TELUS	8.906	210.038	0,02
T-Mobile	12.550	1.455.549	0,12
Verizon Communications	82.119	4.266.903	0,34
Vodafone Group	542.053	824.195	0,07
Textilindustrie (0,02%)			
Mohawk Industries	1.466	267.076	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Spielzeug, Spiele & Hobby (0,13%)			
Bandai Namco Holdings	4.200	328.035	0,03
Hasbro	2.410	245.290	0,02
Nintendo	2.200	1.024.966	0,08
Transportwesen (1,78%)			
AP Moller – Maersk – Klasse A	48	159.847	0,01
AP Moller – Maersk – Klasse B	117	419.502	0,03
Aurizon Holdings	52.198	132.447	0,01
Canadian National Railway	14.289	1.757.689	0,14
Canadian Pacific Railway – CA	13.475	970.554	0,08
Canadian Pacific Railway – US	5.669	407.828	0,03
Central Japan Railway	2.900	386.440	0,03
CH Robinson Worldwide	2.822	303.732	0,02
CSX	43.191	1.623.982	0,13
Deutsche Post – Namensaktie	20.044	1.288.775	0,10
DSV Panalpina	4.067	949.863	0,08
East Japan Railway	6.300	386.956	0,03
Expeditors International of Washington	3.080	413.613	0,03
FedEx	4.985	1.289.320	0,10
Getlink	11.014	182.366	0,01
Hankyu Hanshin Holdings	3.800	107.742	0,01
InPost	3.879	46.750	0,00
JB Hunt Transport Services	1.579	322.748	0,03
Keio	2.400	105.666	0,01
Keisei Electric Railway	3.000	81.021	0,01
Kintetsu Group Holdings	3.300	92.132	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings	2.521	153.630	0,01
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	1.093	353.157	0,03
MTR	36.360	195.178	0,02
Nippon Express	1.400	82.854	0,01
Nippon Yusen	4.100	311.893	0,02
Norfolk Southern	5.125	1.525.764	0,12
Odakyu Electric Railway	7.200	133.552	0,01
Old Dominion Freight Line	2.001	717.118	0,06
Poste Italiane	8.316	109.133	0,01
SG Holdings	8.000	187.087	0,02
SITC International Holdings	28.000	101.279	0,01
TFI International	799	89.739	0,01
Tobu Railway	4.300	97.908	0,01
Tokyu	9.100	120.749	0,01
Union Pacific	12.900	3.249.897	0,26
United Parcel Service – Klasse B	14.623	3.134.294	0,25
West Japan Railway	4.300	179.610	0,01
Yamato Holdings	6.800	159.614	0,01
Wasser (0,16%)			
American Water Works	3.642	687.828	0,06
Essential Utilities	5.091	273.336	0,02
Severn Trent	4.621	184.450	0,01
Suez	5.646	127.192	0,01
United Utilities Group	13.942	205.644	0,02
Veolia Environnement	13.663	501.242	0,04
Total Stammaktien		1.249.840.677	99,56
Vorzugsaktien			
Autohersteller (0,09%)			
Bayerische Motoren Werke	896	74.687	0,01
Porsche Automobil Holding	3.302	313.320	0,02
Volkswagen	3.824	771.799	0,06
Chemie (0,00%)			
Fuchs Petrolub	1.541	69.957	0,00
Elektronik (0,03%)			
Sartorius	520	351.968	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

		Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens	
Haushaltsprodukte (0,03%)					
Henkel & Co		3.998	323.440	0,03	
Total Vorzugsaktien			1.905.171	0,15	
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 707.650.995 USD)			1.251.745.848	99,71	
Sonstige Nettovermögenswerte			3.679.223	0,29	
TOTAL NETTOVERMÖGEN			1.255.425.071	100,00	
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index Futures 18.03.2022	UBS AG	682.604	14	5.459	0,00
FTSE 100 Index Futures 18/03/2022	UBS AG	495.999	5	860	0,00
S&P 500 E-Mini Index Futures 18.03.2022	UBS AG	2.855.100	12	42.150	0,00
TOPIX Index Futures 10.03.2022	UBS AG	518.953	3	10.017	0,00
Total Futures-Kontrakte		4.552.656	34	58.486	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Stammaktien			
Luftfahrt & Verteidigung (0,38%)			
AECC Aviation Power – Klasse A	7.200	71.852	0,20
AviChina Industry & Technology – Klasse H	98.000	67.753	0,18
Autohersteller (15,27%)			
BYD – Klasse A	4.700	198.168	0,54
BYD – Klasse H	35.500	1.213.948	3,28
Li Auto – ADR	36.690	1.177.749	3,19
NIO – ADR	58.470	1.852.330	5,01
XPeng – ADR	23.900	1.202.887	3,25
Computer (0,61%)			
BOE Technology Group – Klasse A	99.700	79.176	0,21
Chinasoft International	112.000	145.957	0,40
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,04%)			
East Money Information – Klasse A	26.700	155.815	0,42
Lufax Holdings – ADR	106.240	598.131	1,62
Elektrokomponenten & Ausrüstung (1,50%)			
Contemporary Ampere Technology – Klasse A	6.000	554.800	1,50
Elektronik (1,22%)			
AAC Technologies Holdings	28.500	112.592	0,30
GoerTek – Klasse A	9.200	78.270	0,21
Luxshare Precision Industry – Klasse A	18.300	141.587	0,38
Tianjin Zhonghuan Semiconductor – Klasse A	7.600	49.897	0,14
Wingtech Technology – Klasse A	3.400	69.133	0,19
Alternative Energie (1,34%)			
LONGi Green Energy Technology – Klasse A	14.060	190.590	0,51
Xinyi Solar Holdings	180.587	306.217	0,83
Ingenieurs- & Bauwesen (0,46%)			
China Tower – Klasse H	1.532.000	168.993	0,46
Umweltschutz (0,91%)			
China Conch Venture Holdings	69.000	337.198	0,91
Gesundheitsprodukte (1,82%)			
China Medical System Holdings	55.000	91.851	0,25
Lifetech Scientific	156.000	73.235	0,20
Microport Scientific	39.600	144.253	0,39
Shandong Weigao Group Medical Polymer – Klasse H	104.400	130.294	0,35
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics – Klasse A	3.200	191.626	0,52
Venus MedTech Hangzhou – Klasse H	11.500	43.662	0,11
Gesundheitsdienstleistungen (6,84%)			
Genscript Biotech	56.000	247.810	0,67
Hygeia Healthcare Holdings	11.200	70.105	0,19
WuXi AppTec – Klasse A	6.680	124.565	0,34
WuXi AppTec – Klasse H	14.800	256.275	0,69
Wuxi Biologics Cayman	154.000	1.828.137	4,95
Internet (40,36%)			
51job – ADR	1.280	62.630	0,17
Alibaba Group Holding – ADR	26.705	3.172.287	8,58
Autohome – ADR	2.970	87.556	0,24
Baidu – ADR	12.035	1.790.688	4,85
Dada Nexus	10.013	131.771	0,36
Hello Group	6.710	60.256	0,16
iQIYI – ADR	14.550	66.348	0,18
KANZHUN	2.200	76.736	0,21
Kuaishou Technology	32.800	303.123	0,82
Meituan – Klasse B	129.400	3.741.103	10,12
Pinduoduo – ADR	16.920	986.436	2,67
Tencent Holdings	68.800	4.031.123	10,91
Tencent Music Entertainment Group – ADR	33.010	226.119	0,61

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Internet (40,36%) (Fortsetzung)			
Vnet Group – ADR	2.580	23.297	0,06
Weibo – ADR	2.880	89.222	0,24
Weimob	66.000	66.793	0,18
Investmentgesellschaften (0,20%)			
Legend Holdings – Klasse H	49.100	72.551	0,20
Verschiedene Maschinen (0,09%)			
Hollysys Automation Technologies	2.340	32.947	0,09
Medien (0,34%)			
Zhihu – ADR	22.580	125.093	0,34
Verschiedene Hersteller (2,47%)			
Sunny Optical Technology Group	28.900	914.118	2,47
Pharmaprodukte & Biotechnologie (5,98%)			
3SBio	46.000	38.352	0,11
Akeso	15.000	65.416	0,18
BeiGene – ADR	2.240	606.883	1,64
Burning Rock Biotech – ADR	3.130	29.829	0,08
CanSino Biologics – Klasse H	4.200	97.077	0,26
CARsgen Therapeutics Holdings	9.500	33.509	0,09
Chongqing Zhifei Biological Products – Klasse A	4.300	84.255	0,23
Connect Biopharma Holdings	2.200	11.330	0,03
Genetron Holdings	3.100	18.910	0,05
Hansoh Pharmaceutical Group	46.000	112.104	0,30
I-Mab	3.040	144.066	0,39
InnoCare Pharma	22.000	43.174	0,12
Innovent Biologics	36.000	222.798	0,60
Jiangsu Hengrui Medicine – Klasse A	16.680	133.014	0,36
Remegen – Klasse H	4.500	44.964	0,12
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse H	20.500	90.322	0,25
Sinopharm Group – Klasse H	58.000	126.173	0,34
Zai Lab – ADR	3.130	196.720	0,53
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical – Klasse A	1.600	109.991	0,30
Immobilien (2,09%)			
KE Holdings – ADR	38.330	771.200	2,09
Einzelhandel (0,16%)			
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H	30.700	58.200	0,16
Halbleiter (1,23%)			
Hua Hong Semiconductor	32.000	176.494	0,48
Maxscend Microelectronics – Klasse A	880	45.225	0,12
NAURA Technology Group – Klasse A	1.300	70.942	0,19
Unigroup Guoxin Microelectronics – Klasse A	1.500	53.074	0,15
Will Semiconductor Shanghai – Klasse A	2.200	107.515	0,29
Software (8,62%)			
Agora – ADR	4.300	69.703	0,19
Beijing Kingsoft Office Software – Klasse A	1.145	47.715	0,13
Bilibili	10.060	466.784	1,26
DouYu International Holdings – ADR	13.180	34.795	0,09
Iflytek – Klasse A	5.800	47.894	0,13
Kingdee International Software Group	119.000	366.328	0,99
Kingsoft	36.400	159.909	0,43
Kingsoft Cloud Holdings – ADR	4.220	66.465	0,18
Ming Yuan Cloud Group Holdings	14.000	31.892	0,09
NetEase – ADR	16.440	1.673.263	4,53
OneConnect Financial Technology	16.070	39.693	0,11
Shanghai Baosight Software – Klasse B	16.700	80.611	0,22
Tuya	8.500	53.125	0,14
Yidu Tech	18.500	49.950	0,13
Telekommunikation (5,81%)			
China United Network Communications – Klasse A	75.700	46.784	0,13
Chindata Group Holdings – ADR	7.240	47.711	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Telekommunikation (5,81%) (Fortsetzung)			
GDS Holdings – ADR	7.700	363.132	0,98
Xiaomi – Klasse B	639.200	1.549.566	4,19
ZTE – Klasse A	9.800	51.627	0,14
ZTE – Klasse H	33.000	90.370	0,24
Transportwesen (0,19%)			
DiDi Global	14.130	70.367	0,19
Total Stammaktien		36.934.274	99,93
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 45.624.247 USD)		36.934.274	99,93
Sonstige Nettovermögenswerte		24.630	0,07
TOTAL NETTOVERMÖGEN		36.958.904	100,00
Devisenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD
198.300 CNH	27.482 EUR	4. Januar 2022	(68)
348.012 EUR	2.507.890 CNH	4. Januar 2022	1.378
2.346.199 EUR	20.618.320 HKD	4. Januar 2022	23.468
2.307.900 EUR	2.601.610 USD	4. Januar 2022	22.933
1.630.600 HKD	184.827 EUR	4. Januar 2022	(1.035)
205.700 USD	181.835 EUR	4. Januar 2022	(1.083)
Total Devisenterminkontrakte			45.593
			% des Nettovermögens
			(0,00)
			0,00
			0,06
			0,06
			(0,00)
			(0,00)
			0,12

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (99,32%)			
Bundesobligation 14.04.2023 (Nullkupon)	1.853.000	1.869.770	0,31
Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon)	1.936.000	1.960.800	0,33
Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon)	2.634.000	2.675.090	0,45
Bundesobligation 18.10.2024 (Nullkupon)	2.700.000	2.749.977	0,46
Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon)	2.591.000	2.642.043	0,44
Bundesobligation - DE 10.10.2025 (Nullkupon)	2.679.000	2.735.768	0,46
Bundesobligation - DE 10.10.2025 (Nullkupon)	700.000	716.163	0,12
Bundesobligation 10.04.2026 (Nullkupon)	3.125.000	3.193.187	0,53
Bundesobligation 09.10.2026 (Nullkupon)	2.250.000	2.300.175	0,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.02.2023	2.119.000	2.172.674	0,36
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2023	2.849.000	2.934.897	0,49
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023	2.445.200	2.554.427	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2024	999.000	1.140.249	0,19
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024	3.269.400	3.439.703	0,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024	2.560.000	2.693.197	0,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024	2.550.000	2.661.333	0,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025	2.851.600	2.953.431	0,49
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025	3.242.000	3.427.896	0,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026	3.310.000	3.451.701	0,58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2026 (Nullkupon)	3.515.000	3.596.513	0,60
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2027	3.481.100	3.608.265	0,60
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,500% 04.07.2027	1.150.000	1.161.191	0,27
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.08.2027	3.949.000	4.158.179	0,69
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2027 (Nullkupon)	2.595.000	2.658.993	0,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 04.01.2028	1.455.600	1.999.310	0,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2028	3.306.000	3.493.053	0,58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2028	1.625.000	2.184.780	0,36
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.08.2028	2.955.000	3.080.942	0,51
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2028 (Nullkupon)	2.665.000	2.732.718	0,46
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2029	3.393.000	3.541.851	0,59
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2029 (Nullkupon)	2.960.000	3.033.911	0,51
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2030	875.000	1.347.264	0,22
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2030 (Nullkupon)	3.146.000	3.223.234	0,54
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon)	3.368.000	3.445.026	0,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon)	1.154.000	1.187.062	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,500% 04.01.2031	2.869.000	4.401.448	0,73
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2031 (Nullkupon)	2.776.000	2.831.853	0,47
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2031 (Nullkupon)	2.885.000	2.935.805	0,49
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2031 (Nullkupon)	700.000	714.007	0,12
Bundesschatzanweisungen 10.03.2023 (Nullkupon)	2.028.000	2.044.265	0,34
Bundesschatzanweisungen 16.06.2023 (Nullkupon)	2.275.000	2.297.432	0,38
Bundesschatzanweisungen 15.09.2023 (Nullkupon)	1.750.000	1.769.985	0,30
Bundesschatzanweisungen 15.12.2023 (Nullkupon)	660.000	668.224	0,11
Cyprus Government International Bond 3,750% 26.07.2023	172.000	183.378	0,03
Cyprus Government International Bond 2,750% 27.06.2024	561.000	604.191	0,10
Cyprus Government International Bond 0,625% 03.12.2024	200.000	204.230	0,03
Cyprus Government International Bond 09.02.2026 (Nullkupon)	100.000	99.393	0,02
Estonia Government International Bond 0,125% 10.06.2030	130.000	130.034	0,02
Finland Government Bond 1,500% 15.04.2023	428.000	440.112	0,07
Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon)	1.069.000	1.079.733	0,18
Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024	500.000	530.745	0,09
Finland Government Bond 15.09.2024 (Nullkupon)	450.000	456.957	0,08
Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025	676.000	784.917	0,13
Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025	815.000	856.492	0,14
Finland Government Bond 0,500% 15.04.2026	715.000	743.993	0,12
Finland Government Bond 15.09.2026 (Nullkupon)	350.000	355.859	0,06
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2027	550.000	575.036	0,10
Finland Government Bond 2,750% 04.07.2028	984.000	1.177.710	0,20
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2028	371.000	388.133	0,06
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2029	825.000	863.693	0,14
Finland Government Bond 15.09.2030 (Nullkupon)	650.000	649.981	0,11
Finland Government Bond 0,750% 15.04.2031	350.000	373.650	0,06
Finland Government Bond 0,125% 15.09.2031	500.000	501.895	0,08
French Republic Government Bond OAT 25.02.2023 (Nullkupon)	1.690.000	1.703.605	0,28

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (99,32%) (Fortsetzung)			
French Republic Government Bond OAT 25.03.2023 (Nullkupon)	4.370.000	4.405.659	0,74
French Republic Government Bond OAT 8,500% 25.04.2023	935.400	1.048.368	0,18
French Republic Government Bond OAT – DE 1,750% 25.05.2023	4.025.000	4.159.717	0,69
French Republic Government Bond OAT – FR 1,750% 25.05.2023	1.330.000	1.374.515	0,23
French Republic Government Bond OAT – DE 4,250% 25.10.2023	5.398.800	5.880.859	0,98
French Republic Government Bond OAT – FR 4,250% 25.10.2023	215.000	234.197	0,04
French Republic Government Bond OAT 25.02.2024 (Nullkupon)	3.572.000	3.615.507	0,60
French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon)	4.748.000	4.809.534	0,80
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024	4.813.000	5.142.594	0,86
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024	4.134.000	4.407.753	0,74
French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon)	5.940.000	6.032.011	1,01
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025	5.180.000	5.350.422	0,89
French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025	2.745.700	3.431.191	0,57
French Republic Government Bond OAT – DE 1,000% 25.11.2025	3.033.000	3.200.573	0,53
French Republic Government Bond OAT – FR 1,000% 25.11.2025	1.375.000	1.450.969	0,24
French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon)	5.176.000	5.257.160	0,88
French Republic Government Bond OAT – DE 3,500% 25.04.2026	1.106.000	1.292.958	0,22
French Republic Government Bond OAT – FR 3,500% 25.04.2026	3.864.000	4.517.171	0,75
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026	4.966.800	5.155.936	0,86
French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026	4.470.000	4.596.590	0,77
French Republic Government Bond OAT 25.02.2027 (Nullkupon)	2.005.000	2.032.388	0,34
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.05.2027	4.819.500	5.157.684	0,86
French Republic Government Bond OAT 2,750% 25.10.2027	6.025.000	7.100.462	1,18
French Republic Government Bond OAT – DE 0,750% 25.05.2028	4.693.000	4.974.486	0,83
French Republic Government Bond OAT – FR 0,750% 25.05.2028	764.000	809.825	0,14
French Republic Government Bond OAT – DE 0,750% 25.11.2028	635.000	673.868	0,11
French Republic Government Bond OAT – FR 0,750% 25.11.2028	5.154.000	5.469.476	0,91
French Republic Government Bond OAT 5,500% 25.04.2029	4.615.000	6.521.872	1,09
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2029	5.180.000	5.401.290	0,90
French Republic Government Bond OAT 25.11.2029 (Nullkupon)	4.809.000	4.813.761	0,80
French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.05.2030	5.650.000	6.837.178	1,14
French Republic Government Bond OAT 25.11.2030 (Nullkupon)	5.876.000	5.820.296	0,97
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2031	5.905.000	6.662.257	1,11
French Republic Government Bond OAT 25.11.2031 (Nullkupon)	5.500.000	5.394.565	0,90
Ireland Government Bond 3,900% 20.03.2023	550.000	580.322	0,10
Ireland Government Bond 3,400% 18.03.2024	1.243.600	1.353.485	0,23
Ireland Government Bond 5,400% 13.03.2025	1.055.000	1.254.026	0,21
Ireland Government Bond 1,000% 15.05.2026	1.122.100	1.189.168	0,20
Ireland Government Bond 0,200% 15.05.2027	1.250.000	1.277.638	0,21
Ireland Government Bond 0,900% 15.05.2028	799.000	851.502	0,14
Ireland Government Bond 1,100% 15.05.2029	1.100.000	1.189.881	0,20
Ireland Government Bond 2,400% 15.05.2030	1.250.000	1.496.475	0,25
Ireland Government Bond 0,200% 18.10.2030	1.082.000	1.090.461	0,18
Ireland Government Bond 1,350% 18.03.2031	569.000	633.900	0,11
Ireland Government Bond 18.10.2031 (Nullkupon)	1.100.000	1.074.799	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.08.2022	8.000	8.064	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.09.2022	118.000	122.642	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.09.2022	58.000	58.782	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,050% 15.01.2023	1.603.000	1.611.849	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2023	2.023.000	2.054.539	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.03.2023	1.514.000	1.538.693	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.05.2023	1.439.000	1.533.514	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 15.06.2023	2.082.000	2.111.773	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.08.2023	3.029.000	3.271.774	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,300% 15.08.2023	2.590.000	2.614.760	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 2,450% 01.10.2023	1.348.000	1.411.531	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – US 2,450% 01.10.2023	527.000	551.838	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.10.2023	2.200.000	2.235.002	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01.11.2023	700.000	817.803	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.01.2024 (Nullkupon)	1.959.000	1.962.644	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30.01.2024 (Nullkupon)	1.870.000	1.872.768	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2024	2.822.000	3.100.814	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.04.2024 (Nullkupon)	2.159.000	2.159.950	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024	1.495.000	1.562.185	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024	2.325.000	2.425.742	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.08.2024 (Nullkupon)	1.500.000	1.498.695	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.09.2024	1.850.000	2.033.224	0,34

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (99,32%) (Fortsetzung)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024	2.170.000	2.256.843	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01.12.2024	2.401.000	2.570.246	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – DE 0,350% 01.02.2025	1.140.000	1.148.824	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 0,350% 01.02.2025	1.430.000	1.441.068	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2025	1.950.000	2.250.573	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025	2.203.000	2.298.919	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 01.06.2025	2.313.000	2.418.265	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025	2.285.000	2.417.004	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025	2.019.000	2.195.420	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.12.2025	2.438.000	2.604.125	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026	2.280.000	2.297.921	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2026	1.960.000	2.302.098	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.04.2026 (Nullkupon)	2.770.000	2.728.893	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,600% 01.06.2026	2.588.000	2.730.806	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.07.2026	1.785.000	1.925.105	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.08.2026 (Nullkupon)	1.881.000	1.845.750	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,250% 01.11.2026	1.053.000	1.399.900	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 01.12.2026	2.494.000	2.597.576	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,850% 15.01.2027	2.773.000	2.828.571	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,200% 01.06.2027	2.400.000	2.618.496	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 2,050% 01.08.2027	200.000	216.588	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – US 2,050% 01.08.2027	2.109.000	2.283.920	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.09.2027	2.280.000	2.328.541	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01.11.2027	2.155.000	2.887.097	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.02.2028	2.425.000	2.626.809	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,250% 15.03.2028	2.475.000	2.414.066	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 15.07.2028	2.250.000	2.220.120	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2028	2.427.000	3.067.752	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.12.2028	2.477.000	2.826.108	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,450% 15.02.2029	975.000	952.097	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 01.08.2029	2.673.000	3.102.417	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01.11.2029	2.931.000	3.923.026	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01.03.2030	2.963.000	3.575.037	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 01.04.2030	2.889.000	2.984.655	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.08.2030	1.985.000	1.978.231	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.12.2030	2.716.000	2.857.313	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.04.2031	2.775.000	2.729.740	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,000% 01.05.2031	3.025.000	4.370.853	0,73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 01.08.2031	2.850.000	2.715.508	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.12.2031	1.850.000	1.812.482	0,30
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023	963.300	1.004.626	0,17
Kingdom of Belgium Government Bond – BE 0,200% 22.10.2023	350.000	355.208	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond – DE 0,200% 22.10.2023	1.250.000	1.268.600	0,21
Kingdom of Belgium Government Bond – BE 2,600% 22.06.2024	1.150.000	1.241.931	0,21
Kingdom of Belgium Government Bond – DE 2,600% 22.06.2024	161.000	173.870	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024	2.320.000	2.390.922	0,40
Kingdom of Belgium Government Bond – BE 0,800% 22.06.2025	1.241.000	1.297.714	0,22
Kingdom of Belgium Government Bond – DE 0,800% 22.06.2025	1.032.000	1.079.162	0,18
Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026	866.000	1.051.281	0,18
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026	2.131.200	2.265.167	0,38
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2027	1.565.000	1.661.514	0,28
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2027 (Nullkupon)	1.385.000	1.407.672	0,24
Kingdom of Belgium Government Bond 5,500% 28.03.2028	1.320.200	1.804.489	0,30
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2028	2.990.000	3.189.044	0,53
Kingdom of Belgium Government Bond 0,900% 22.06.2029	1.993.000	2.142.355	0,36
Kingdom of Belgium Government Bond 0,100% 22.06.2030	1.410.000	1.420.307	0,24
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2031	1.905.000	2.063.820	0,34
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2031 (Nullkupon)	1.665.000	1.635.546	0,27
Latvia Government International Bond 0,125% 14.04.2023	200.000	201.244	0,03
Latvia Government International Bond 2,875% 30.04.2024	100.000	107.269	0,02
Latvia Government International Bond 0,375% 07.10.2026	100.000	101.703	0,02
Latvia Government International Bond 1,125% 30.05.2028	100.000	106.642	0,02
Latvia Government International Bond 0,250% 23.01.2030	300.000	299.943	0,05
Latvia Government International Bond 17.03.2031 (Nullkupon)	100.000	97.082	0,02
Lithuania Government International Bond 0,250% 06.05.2025	250.000	252.573	0,04
Lithuania Government International Bond 1,250% 22.10.2025	125.000	131.471	0,02
Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023	303.000	315.453	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (99,32%) (Fortsetzung)			
Luxembourg Government Bond 28.04.2025 (Nullkupon)	200.000	201.950	0,03
Luxembourg Government Bond 13.11.2026 (Nullkupon)	313.000	315.213	0,05
Luxembourg Government Bond 0,625% 01.02.2027	225.000	233.402	0,04
Luxembourg Government Bond 28.04.2030 (Nullkupon)	300.000	298.680	0,05
Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2023	1.230.000	1.287.281	0,21
Netherlands Government Bond 7,500% 15.01.2023	150.000	162.786	0,03
Netherlands Government Bond – DE 1,750% 15.07.2023	342.500	355.597	0,06
Netherlands Government Bond – NL 1,750% 15.07.2023	1.608.000	1.669.490	0,28
Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon)	1.515.000	1.535.195	0,26
Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024	1.880.000	2.006.148	0,33
Netherlands Government Bond – DE 0,250% 15.07.2025	300.000	308.187	0,05
Netherlands Government Bond – NL 0,250% 15.07.2025	2.037.000	2.092.590	0,35
Netherlands Government Bond – DE 0,500% 15.07.2026	256.800	267.966	0,04
Netherlands Government Bond – NL 0,500% 15.07.2026	1.883.000	1.964.873	0,33
Netherlands Government Bond 15.01.2027 (Nullkupon)	1.690.000	1.722.397	0,29
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2027	1.650.000	1.753.752	0,29
Netherlands Government Bond 5,500% 15.01.2028	1.747.000	2.370.469	0,40
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2028	1.405.000	1.502.633	0,25
Netherlands Government Bond 15.01.2029 (Nullkupon)	1.400.000	1.419.838	0,24
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2029	1.315.000	1.359.381	0,23
Netherlands Government Bond 15.07.2030 (Nullkupon)	1.664.000	1.680.374	0,28
Netherlands Government Bond 15.07.2031 (Nullkupon)	1.400.000	1.404.676	0,23
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,200% 17.10.2022	62.000	63.438	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,950% 25.10.2023	1.068.000	1.177.587	0,20
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT – DE 5,650% 15.02.2024	1.203.400	1.363.717	0,23
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT – PT 5,650% 15.02.2024	314.000	355.831	0,06
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025	1.958.000	2.199.813	0,37
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026	1.389.200	1.588.397	0,27
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027	764.000	937.405	0,16
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,700% 15.10.2027	915.000	954.272	0,16
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028	1.683.800	1.919.380	0,32
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,950% 15.06.2029	1.350.000	1.530.455	0,26
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,875% 15.02.2030	800.000	1.036.880	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,475% 18.10.2030	1.100.000	1.117.853	0,19
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,300% 17.10.2031	690.000	679.291	0,11
Republic of Austria Government Bond 20.09.2022 (Nullkupon)	50.000	50.230	0,01
Republic of Austria Government Bond 20.04.2023 (Nullkupon)	470.000	474.103	0,08
Republic of Austria Government Bond 15.07.2023 (Nullkupon)	800.000	808.440	0,14
Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023	1.748.000	1.825.087	0,30
Republic of Austria Government Bond 15.07.2024 (Nullkupon)	1.105.000	1.121.619	0,19
Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024	1.134.000	1.206.066	0,20
Republic of Austria Government Bond 20.04.2025 (Nullkupon)	790.000	802.316	0,13
Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025	1.551.000	1.653.087	0,28
Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026	1.200.000	1.472.460	0,25
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026	1.789.000	1.885.552	0,31
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.04.2027	1.150.000	1.199.991	0,20
Republic of Austria Government Bond 6,250% 15.07.2027	1.166.200	1.598.149	0,27
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.02.2028	1.163.000	1.233.722	0,21
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.02.2029	1.425.000	1.488.968	0,25
Republic of Austria Government Bond 20.02.2030 (Nullkupon)	1.201.000	1.201.637	0,20
Republic of Austria Government Bond 20.02.2031 (Nullkupon)	1.050.000	1.043.301	0,17
Republic of Lithuania 0,500% 19.06.2029	200.000	204.084	0,03
Slovakia Government Bond 3,000% 28.02.2023	174.000	182.030	0,03
Slovakia Government Bond 13.11.2023 (Nullkupon)	146.000	147.926	0,02
Slovakia Government Bond 17.06.2024 (Nullkupon)	150.000	152.429	0,03
Slovakia Government Bond 3,375% 15.11.2024	198.400	222.714	0,04
Slovakia Government Bond 0,250% 14.05.2025	250.000	255.535	0,04
Slovakia Government Bond 0,625% 22.05.2026	150.000	157.380	0,03
Slovakia Government Bond 1,375% 21.01.2027	813.100	887.344	0,15
Slovakia Government Bond 0,125% 17.06.2027	300.000	308.181	0,05
Slovakia Government Bond 1,000% 12.06.2028	469.000	507.632	0,08
Slovakia Government Bond 3,625% 16.01.2029	437.000	557.044	0,09
Slovakia Government Bond 0,750% 09.04.2030	250.000	265.398	0,04
Slovakia Government Bond 1,000% 09.10.2030	500.000	540.780	0,09
Slovakia Government Bond 1,625% 21.01.2031	205.000	236.529	0,04
Slovenia Government Bond 0,200% 31.03.2023	200.000	202.548	0,03
Slovenia Government Bond 2,125% 28.07.2025	60.000	65.500	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (99,32%) (Fortsetzung)			
Slovenia Government Bond 5,125% 30.03.2026	267.000	329.587	0,06
Slovenia Government Bond 1,250% 22.03.2027	175.000	188.347	0,03
Slovenia Government Bond 1,000% 06.03.2028	400.000	425.992	0,07
Slovenia Government Bond 1,188% 14.03.2029	232.000	249.757	0,04
Slovenia Government Bond 0,275% 14.01.2030	350.000	350.833	0,06
Slovenia Government Bond 12.02.2031 (Nullkupon)	340.000	328.389	0,05
Slovenia Government Bond 0,125% 01.07.2031	150.000	146.784	0,02
Spain Government Bond 0,450% 31.10.2022	500.000	504.755	0,08
Spain Government Bond 5,400% 31.01.2023	1.988.000	2.117.538	0,35
Spain Government Bond 30.04.2023 (Nullkupon)	2.735.000	2.757.591	0,46
Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023	2.680.000	2.720.227	0,45
Spain Government Bond 4,400% 31.10.2023	2.290.000	2.500.611	0,42
Spain Government Bond – ES 4,800% 31.01.2024	1.701.000	1.891.546	0,32
Spain Government Bond – LU 4,800% 31.01.2024	607.000	674.996	0,11
Spain Government Bond – DE 3,800% 30.04.2024	2.056.000	2.264.540	0,38
Spain Government Bond – ES 3,800% 30.04.2024	400.000	440.572	0,07
Spain Government Bond 31.05.2024 (Nullkupon)	2.042.000	2.063.073	0,34
Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024	1.900.000	1.936.176	0,32
Spain Government Bond 2,750% 31.10.2024	2.600.000	2.840.032	0,47
Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon)	2.236.000	2.263.972	0,38
Spain Government Bond – DE 1,600% 30.04.2025	2.452.000	2.613.562	0,44
Spain Government Bond – ES 1,600% 30.04.2025	125.000	133.236	0,02
Spain Government Bond 4,650% 30.07.2025	2.201.000	2.594.187	0,43
Spain Government Bond – DE 2,150% 31.10.2025	810.000	885.322	0,15
Spain Government Bond – ES 2,150% 31.10.2025	2.400.000	2.623.176	0,44
Spain Government Bond 31.01.2026 (Nullkupon)	2.615.000	2.631.997	0,44
Spain Government Bond 1,950% 30.04.2026	2.701.000	2.948.006	0,49
Spain Government Bond 5,900% 30.07.2026	1.718.000	2.195.501	0,37
Spain Government Bond 1,300% 31.10.2026	3.480.000	3.724.679	0,62
Spain Government Bond 31.01.2027 (Nullkupon)	400.000	400.600	0,07
Spain Government Bond 1,500% 30.04.2027	2.702.000	2.927.428	0,49
Spain Government Bond 0,800% 30.07.2027	2.355.000	2.457.278	0,41
Spain Government Bond – DE 1,450% 31.10.2027	2.238.000	2.421.740	0,40
Spain Government Bond – ES 1,450% 31.10.2027	550.000	595.155	0,10
Spain Government Bond 31.01.2028 (Nullkupon)	2.175.000	2.160.993	0,36
Spain Government Bond 1,400% 30.04.2028	2.895.000	3.131.232	0,52
Spain Government Bond 1,400% 30.07.2028	2.525.000	2.739.903	0,46
Spain Government Bond 5,150% 31.10.2028	2.001.000	2.683.421	0,45
Spain Government Bond 6,000% 31.01.2029	1.873.000	2.651.475	0,44
Spain Government Bond 1,450% 30.04.2029	3.077.000	3.351.099	0,56
Spain Government Bond 0,600% 31.10.2029	3.272.000	3.356.090	0,56
Spain Government Bond 0,500% 30.04.2030	2.282.000	2.313.195	0,39
Spain Government Bond 1,950% 30.07.2030	2.860.000	3.241.839	0,54
Spain Government Bond 1,250% 31.10.2030	2.819.000	3.020.699	0,50
Spain Government Bond 0,100% 30.04.2031	2.825.000	2.726.464	0,45
Spain Government Bond 0,500% 31.10.2031	2.250.000	2.236.388	0,37
Total Staatsanleihen		595.485.197	99,32
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 595.340.868 EUR)		595.485.197	99,32
Sonstige Nettovermögenswerte		4.053.711	0,68
TOTAL NETTOVERMÖGEN		599.538.908	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Werbung (0,27%)			
JCDecaux 2,000% 24.10.2024	1.300.000	1.359.397	0,27
Luftfahrt & Verteidigung (1,09%)			
Airbus 1,625% 07.04.2025	1.100.000	1.151.073	0,23
Airbus 1,375% 09.06.2026	1.100.000	1.148.301	0,23
MTU Aero Engines 3,000% 01.07.2025	400.000	432.448	0,08
Safran 0,125% 16.03.2026	1.200.000	1.189.524	0,23
Thales 0,875% 19.04.2024	300.000	305.763	0,06
Thales 0,750% 23.01.2025	1.300.000	1.323.894	0,26
Landwirtschaft (0,12%)			
Viterra Finance 0,375% 24.09.2025	600.000	595.698	0,12
Fluggesellschaften (0,47%)			
Ryanair 2,875% 15.09.2025	1.000.000	1.077.970	0,21
Ryanair 0,875% 25.05.2026	1.300.000	1.300.338	0,26
Bekleidung (1,22%)			
adidas 09.09.2024 (Nullkupon)	700.000	701.841	0,14
Kering 0,250% 13.05.2023	300.000	301.917	0,06
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,125% 28.02.2023	900.000	904.815	0,17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,750% 07.04.2025	1.700.000	1.740.018	0,34
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11.02.2026 (Nullkupon)	2.600.000	2.594.384	0,51
Autohersteller (10,85%)			
BMW Finance 0,625% 06.10.2023	3.100.000	3.146.221	0,62
BMW Finance 0,750% 12.07.2024	800.000	817.432	0,16
BMW Finance 1,000% 14.11.2024	2.100.000	2.165.793	0,43
BMW Finance 0,875% 03.04.2025	500.000	514.645	0,10
BMW Finance 11.01.2026 (Nullkupon)	2.100.000	2.096.115	0,41
BMW Finance 0,750% 13.07.2026	1.500.000	1.543.500	0,30
Daimler 1,625% 22.08.2023	1.000.000	1.030.760	0,20
Daimler 08.02.2024 (Nullkupon)	1.900.000	1.905.605	0,37
Daimler International Finance 0,250% 06.11.2023	800.000	805.864	0,16
Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024	1.949.000	1.992.404	0,39
Daimler International Finance 0,850% 28.02.2025	1.208.000	1.241.196	0,24
Daimler International Finance 2,625% 07.04.2025	3.000.000	3.258.360	0,64
Daimler International Finance 1,000% 11.11.2025	1.100.000	1.140.612	0,22
Daimler International Finance 1,375% 26.06.2026	900.000	953.775	0,19
Daimler International Finance 2,000% 22.08.2026	1.600.000	1.739.680	0,34
RCI Banque 0,750% 10.04.2023	1.800.000	1.812.204	0,36
RCI Banque 1,375% 08.03.2024	300.000	306.996	0,06
RCI Banque 2,000% 11.07.2024	1.600.000	1.664.160	0,33
RCI Banque 1,625% 11.04.2025	500.000	516.645	0,10
RCI Banque 1,750% 10.04.2026	1.000.000	1.039.950	0,20
Traton Finance Luxembourg 0,125% 24.03.2025	1.600.000	1.590.464	0,31
Volkswagen Bank 0,750% 15.06.2023	800.000	809.376	0,16
Volkswagen Bank 1,875% 31.01.2024	1.100.000	1.141.591	0,22
Volkswagen Bank 1,250% 10.06.2024	1.600.000	1.646.240	0,32
Volkswagen Bank 1,250% 15.12.2025	400.000	413.776	0,08
Volkswagen Bank 2,500% 31.07.2026	900.000	982.800	0,19
Volkswagen Financial Services 0,875% 12.04.2023	700.000	708.722	0,14
Volkswagen Financial Services 1,375% 16.10.2023	1.000.000	1.024.960	0,20
Volkswagen Financial Services 1,500% 01.10.2024	1.100.000	1.140.381	0,22
Volkswagen Financial Services 3,000% 06.04.2025	1.900.000	2.066.649	0,41
Volkswagen International Finance 1,125% 02.10.2023	600.000	612.270	0,12
Volkswagen International Finance 2,500% unbegrenzt	400.000	401.588	0,08
Volkswagen International Finance 2,700% unbegrenzt	1.600.000	1.631.520	0,32
Volkswagen International Finance 3,375% unbegrenzt	1.100.000	1.160.236	0,23
Volkswagen International Finance 3,500% unbegrenzt	1.500.000	1.598.355	0,31
Volkswagen Leasing 0,500% 20.06.2022	200.000	200.754	0,04
Volkswagen Leasing 1,000% 16.02.2023	1.400.000	1.418.452	0,28
Volkswagen Leasing 12.07.2023 (Nullkupon)	1.000.000	1.001.340	0,20
Volkswagen Leasing 1,125% 04.04.2024	1.100.000	1.126.356	0,22
Volkswagen Leasing 19.07.2024 (Nullkupon)	800.000	798.040	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Autohersteller (10,85%) (Fortsetzung)			
Volkswagen Leasing 0,250% 12.01.2026	2.200.000	2.187.878	0,43
Volkswagen Leasing 0,375% 20.07.2026	2.000.000	1.995.220	0,39
Autoteile & -ausrüstung (0,77%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,875% 03.09.2025	400.000	411.588	0,08
Conti-Gummi Finance 2,125% 27.11.2023	1.300.000	1.350.479	0,27
Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024	1.900.000	1.948.108	0,38
Continental 12.09.2023 (Nullkupon)	200.000	200.342	0,04
Banken (38,85%)			
Abanca Bancaria 0,500% 08.09.2027	800.000	784.312	0,15
ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024	1.200.000	1.224.972	0,24
ABN AMRO Bank 0,875% 22.04.2025	1.800.000	1.851.426	0,36
ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025	2.100.000	2.175.558	0,43
Aegon Bank 0,625% 21.06.2024	700.000	711.060	0,14
AIB Group 1,500% 29.03.2023	200.000	203.998	0,04
AIB Group 1,250% 28.05.2024	1.200.000	1.232.472	0,24
AIB Group 2,250% 03.07.2025	800.000	854.352	0,17
Argenta Spaarbank 1,000% 06.02.2024	1.000.000	1.020.090	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024	1.200.000	1.228.296	0,24
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 02.10.2024	1.600.000	1.611.296	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 04.06.2025	1.600.000	1.630.608	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 24.03.2027	2.900.000	2.863.286	0,56
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,575% 22.02.2029	1.000.000	1.038.960	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030	1.000.000	998.880	0,20
Banco de Sabadell 0,875% 05.03.2023	600.000	606.072	0,12
Banco de Sabadell 1,625% 07.03.2024	1.300.000	1.337.375	0,26
Banco de Sabadell 0,875% 22.07.2025	1.300.000	1.313.312	0,26
Banco de Sabadell 0,625% 07.11.2025	800.000	803.040	0,16
Banco Santander 0,250% 19.06.2024	1.700.000	1.712.767	0,34
Banco Santander 1,125% 17.01.2025	1.100.000	1.130.965	0,22
Banco Santander 1,375% 05.01.2026	2.000.000	2.076.920	0,41
Banco Santander 0,500% 24.03.2027	1.900.000	1.895.250	0,37
Bank of Ireland Group 1,375% 29.08.2023	1.200.000	1.227.300	0,24
Bank of Ireland Group 1,000% 25.11.2025	1.100.000	1.121.637	0,22
Bank of Ireland Group 0,375% 10.05.2027	800.000	789.496	0,15
Bankia 0,750% 09.07.2026	1.500.000	1.524.465	0,30
Bankinter 0,875% 05.03.2024	700.000	712.950	0,14
Bankinter 0,875% 08.07.2026	500.000	507.050	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 15.06.2023	500.000	507.170	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel 0,125% 05.02.2024	1.000.000	1.004.390	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 17.07.2025	2.400.000	2.450.352	0,48
Banque Federative du Credit Mutuel 0,010% 11.05.2026	2.500.000	2.470.950	0,48
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 08.06.2026	1.400.000	1.428.798	0,28
Belfius Bank 1,000% 26.10.2024	1.000.000	1.026.450	0,20
Belfius Bank – BE 0,375% 02.09.2025	500.000	502.790	0,10
Belfius Bank – LU 0,375% 02.09.2025	400.000	402.232	0,08
Belfius Bank 0,010% 15.10.2025	1.400.000	1.391.404	0,27
Berlin Hyp 1,000% 05.02.2026	1.000.000	1.034.110	0,20
BNP Paribas 1,125% 22.11.2023	1.900.000	1.944.973	0,38
BNP Paribas 1,125% 28.08.2024	900.000	926.901	0,18
BNP Paribas 1,250% 19.03.2025	500.000	517.835	0,10
BNP Paribas 0,500% 15.07.2025	2.000.000	2.020.440	0,40
BNP Paribas 1,500% 17.11.2025	800.000	838.984	0,16
BNP Paribas 0,500% 04.06.2026	1.600.000	1.613.984	0,32
BNP Paribas 1,125% 11.06.2026	1.800.000	1.865.124	0,36
BNP Paribas 0,125% 04.09.2026	1.000.000	991.520	0,19
BNP Paribas 2,125% 23.01.2027	3.000.000	3.199.170	0,63
BNP Paribas 0,250% 13.04.2027	1.100.000	1.087.493	0,21
BNP Paribas 2,375% 20.11.2030	600.000	637.884	0,12
BPCE 1,125% 18.01.2023	200.000	203.022	0,04
BPCE 0,625% 26.09.2023	1.200.000	1.217.028	0,24
BPCE 0,875% 31.01.2024	600.000	611.244	0,12
BPCE 1,000% 15.07.2024	1.400.000	1.436.596	0,28
BPCE 0,625% 26.09.2024	2.000.000	2.032.840	0,40
BPCE 0,125% 04.12.2024	900.000	904.806	0,18
BPCE 1,000% 01.04.2025	2.200.000	2.258.300	0,44

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Banken (38,85%) (Fortsetzung)			
BPCE 0,625% 28.04.2025	2.000.000	2.032.060	0,40
BPCE 0,250% 15.01.2026	1.600.000	1.597.760	0,31
BPCE 0,500% 15.09.2027	500.000	498.060	0,10
CaixaBank 1,125% 12.01.2023	600.000	607.830	0,12
CaixaBank 0,750% 18.04.2023	1.400.000	1.416.198	0,28
CaixaBank 1,750% 24.10.2023	200.000	206.172	0,04
CaixaBank 2,375% 01.02.2024	2.000.000	2.093.280	0,41
CaixaBank 1,000% 25.06.2024	700.000	714.777	0,14
CaixaBank 0,625% 01.10.2024	1.700.000	1.720.145	0,34
CaixaBank 0,375% 03.02.2025	1.800.000	1.809.954	0,35
CaixaBank 1,125% 27.03.2026	600.000	619.374	0,12
CaixaBank 1,375% 19.06.2026	1.200.000	1.240.680	0,24
CaixaBank 0,750% 10.07.2026	1.400.000	1.422.232	0,28
CaixaBank 0,375% 18.11.2026	1.600.000	1.591.600	0,31
CaixaBank 2,750% 14.07.2028	1.600.000	1.652.640	0,32
CaixaBank 3,750% 15.02.2029	200.000	212.082	0,04
CaixaBank 2,250% 17.04.2030	1.500.000	1.558.380	0,30
CaixaBank 1,250% 18.06.2031	1.000.000	1.000.800	0,20
Commerzbank 0,500% 28.08.2023	1.700.000	1.717.323	0,34
Commerzbank 1,250% 23.10.2023	600.000	613.224	0,12
Commerzbank 0,625% 28.08.2024	1.300.000	1.317.849	0,26
Commerzbank 0,250% 16.09.2024	1.200.000	1.202.604	0,24
Commerzbank 0,100% 11.09.2025	400.000	398.036	0,08
Commerzbank 1,000% 04.03.2026	2.000.000	2.056.060	0,40
Commerzbank 0,750% 24.03.2026	1.000.000	1.014.390	0,20
Commerzbank 1,125% 22.06.2026	500.000	511.520	0,10
Cooperatieve Rabobank 0,625% 27.02.2024	3.400.000	3.454.536	0,68
Cooperatieve Rabobank 0,250% 30.10.2026	1.000.000	1.004.460	0,20
Credit Agricole 0,750% 05.12.2023	200.000	203.672	0,04
Credit Agricole 0,500% 24.06.2024	1.400.000	1.418.718	0,28
Credit Agricole 1,375% 13.03.2025	1.000.000	1.039.490	0,20
Credit Agricole 0,375% 21.10.2025	600.000	604.740	0,12
Credit Agricole 1,000% 22.04.2026	3.000.000	3.074.130	0,60
Credit Agricole 1,625% 05.06.2030	1.000.000	1.030.110	0,20
Credit Mutuel Arkea 0,875% 05.10.2023	800.000	814.056	0,16
Credit Mutuel Arkea 1,375% 17.01.2025	700.000	727.517	0,14
Credit Mutuel Arkea 0,010% 28.01.2026	600.000	593.166	0,12
Credit Mutuel Arkea 1,625% 15.04.2026	200.000	210.592	0,04
Credit Mutuel Arkea – FR 1,875% 25.10.2029	200.000	206.408	0,04
Credit Mutuel Arkea – LU 1,875% 25.10.2029	400.000	412.816	0,08
de Volksbank 0,750% 25.06.2023	100.000	101.377	0,02
de Volksbank 0,010% 16.09.2024	700.000	701.974	0,14
de Volksbank 0,250% 22.06.2026	800.000	794.424	0,16
de Volksbank 1,750% 22.10.2030	800.000	828.632	0,16
Deutsche Bank 1,000% 19.11.2025	2.300.000	2.339.882	0,46
Deutsche Bank 2,625% 12.02.2026	200.000	216.368	0,04
Deutsche Bank 1,375% 10.06.2026	693.000	720.644	0,14
Deutsche Bank 1,375% 03.09.2026	1.100.000	1.131.053	0,22
Deutsche Bank 0,750% 17.02.2027	2.000.000	1.997.220	0,39
Deutsche Pfandbriefbank 0,750% 07.02.2023	1.100.000	1.110.307	0,22
Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 05.09.2024	600.000	599.190	0,12
Deutsche Pfandbriefbank 0,100% 02.02.2026	400.000	395.860	0,08
Erste Group Bank 0,375% 16.04.2024	1.000.000	1.009.420	0,20
Erste Group Bank 0,875% 22.05.2026	700.000	719.705	0,14
Erste Group Bank 1,000% 10.06.2030	900.000	904.986	0,18
Euroclear Bank 0,500% 10.07.2023	700.000	708.316	0,14
Euroclear Bank 0,125% 07.07.2025	300.000	299.757	0,06
FinecoBank Banca Fineco 0,500% 21.10.2027	800.000	780.296	0,15
Hamburg Commercial Bank 0,750% 23.11.2023	100.000	100.706	0,02
Hamburg Commercial Bank 0,375% 09.03.2026	900.000	899.091	0,18
Hamburg Commercial Bank 0,500% 22.09.2026	800.000	797.680	0,16
HSBC Continental Europe 0,600% 20.03.2023	300.000	303.321	0,06
HSBC Continental Europe 0,250% 17.05.2024	1.600.000	1.611.536	0,32
ING Groep 1,125% 14.02.2025	1.100.000	1.133.671	0,22
ING Groep 0,100% 03.09.2025	2.100.000	2.098.467	0,41
ING Groep 0,125% 29.11.2025	1.500.000	1.498.830	0,29
ING Groep 2,125% 10.01.2026	1.000.000	1.073.550	0,21

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Banken (38,85%) (Fortsetzung)			
ING Groep 2,500% 15.02.2029	700.000	730.072	0,14
ING Groep 1,625% 26.09.2029	1.300.000	1.334.983	0,26
ING Groep 1,000% 13.11.2030	1.200.000	1.204.380	0,24
ING Groep 2,125% 26.05.2031	1.500.000	1.570.155	0,31
Intesa Sanpaolo 2,125% 30.08.2023	1.500.000	1.554.765	0,30
Intesa Sanpaolo 1,375% 18.01.2024	1.100.000	1.129.623	0,22
Intesa Sanpaolo 1,500% 10.04.2024	400.000	412.784	0,08
Intesa Sanpaolo 1,000% 04.07.2024	1.500.000	1.531.275	0,30
Intesa Sanpaolo 0,750% 04.12.2024	1.300.000	1.321.489	0,26
Intesa Sanpaolo 2,125% 26.05.2025	1.000.000	1.058.820	0,21
Intesa Sanpaolo 1,000% 19.11.2026	1.500.000	1.525.740	0,30
KBC Group 0,750% 01.03.2022	1.100.000	1.102.156	0,22
KBC Group 0,875% 27.06.2023	700.000	711.753	0,14
KBC Group 1,125% 25.01.2024	1.500.000	1.538.355	0,30
KBC Group 0,125% 10.09.2026	1.400.000	1.390.046	0,27
KBC Group 1,875% 11.03.2027	800.000	802.768	0,16
KBC Group 0,375% 16.06.2027	200.000	200.404	0,04
KBC Group 0,500% 03.12.2029	1.000.000	995.180	0,19
Kutxabank 0,500% 25.09.2024	300.000	302.652	0,06
Kutxabank 0,500% 14.10.2027	1.000.000	990.740	0,19
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,625% 07.01.2025	400.000	415.452	0,08
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,125% 15.07.2025	1.100.000	1.125.938	0,22
Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 31.05.2023	900.000	906.768	0,18
Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 26.02.2025	300.000	303.243	0,06
NIBC Bank 1,125% 19.04.2023	400.000	406.068	0,08
NIBC Bank 2,000% 09.04.2024	800.000	832.808	0,16
NIBC Bank 0,250% 09.09.2026	1.000.000	985.450	0,19
Nordea Bank 0,875% 26.06.2023	1.400.000	1.421.560	0,28
Nordea Bank 0,375% 28.05.2026	800.000	810.936	0,16
Nordea Bank 0,625% 18.08.2031	1.100.000	1.090.936	0,21
OP Corporate Bank 0,375% 26.02.2024	700.000	707.917	0,14
OP Corporate Bank 0,375% 19.06.2024	595.000	599.682	0,12
OP Corporate Bank 0,125% 01.07.2024	1.200.000	1.206.972	0,24
OP Corporate Bank 0,500% 12.08.2025	1.500.000	1.522.590	0,30
OP Corporate Bank 0,250% 24.03.2026	900.000	895.455	0,17
OP Corporate Bank 1,625% 09.06.2030	1.000.000	1.023.280	0,20
Raiffeisen Bank International 1,000% 04.12.2023	1.200.000	1.223.640	0,24
Raiffeisen Bank International 0,250% 22.01.2025	200.000	200.694	0,04
Raiffeisen Bank International 0,375% 25.09.2026	500.000	501.855	0,10
Raiffeisen Bank International 1,500% 12.03.2030	500.000	505.830	0,10
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 0,250% 16.04.2024	200.000	200.606	0,04
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 0,750% 22.05.2023	500.000	504.970	0,10
Santander Consumer Bank 0,250% 15.10.2024	800.000	803.944	0,16
Societe Generale 0,125% 24.02.2026	2.000.000	1.991.240	0,39
Societe Generale 1,125% 21.04.2026	2.300.000	2.358.742	0,46
Societe Generale 0,625% 02.12.2027	2.500.000	2.491.525	0,49
Societe Generale 1,375% 23.02.2028	1.000.000	1.012.580	0,20
Societe Generale 1,000% 24.11.2030	1.100.000	1.098.779	0,21
Societe Generale 1,125% 30.06.2031	1.200.000	1.196.808	0,23
UniCredit 0,500% 09.04.2025	400.000	402.164	0,08
UniCredit 1,250% 25.06.2025	1.000.000	1.023.950	0,20
UniCredit 0,325% 19.01.2026	1.800.000	1.785.726	0,35
UniCredit 1,250% 16.06.2026	1.666.000	1.707.600	0,33
Volksbank Wien 0,875% 23.03.2026	400.000	404.236	0,08
Getränke (0,51%)			
Heineken 1,625% 30.03.2025	750.000	786.810	0,15
JDE Peet's 16.01.2026 (Nullkupon)	800.000	786.872	0,16
Pernod Ricard 1,125% 07.04.2025	1.000.000	1.033.290	0,20
Baustoffe (1,46%)			
Compagnie de Saint-Gobain 0,875% 21.09.2023	600.000	611.340	0,12
Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024	700.000	711.375	0,14
Compagnie de Saint-Gobain 1,000% 17.03.2025	1.600.000	1.648.112	0,32
Compagnie de Saint-Gobain 1,125% 23.03.2026	800.000	834.056	0,16
CRH Finland Services 0,875% 05.11.2023	500.000	508.570	0,10
CRH SMW Finance 1,250% 05.11.2026	1.000.000	1.042.920	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Baustoffe (1,46%) (Fortsetzung)			
HeidelbergCement Finance Luxembourg 2,500% 09.10.2024	1.200.000	1.277.352	0,25
HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,625% 07.04.2026	800.000	842.312	0,17
Chemie (0,97%)			
Air Liquide Finance 1,000% 02.04.2025	700.000	723.485	0,14
BASF 0,101% 05.06.2023	500.000	502.255	0,10
BASF 0,875% 22.05.2025	800.000	827.096	0,17
Brenntag Finance 1,125% 27.09.2025	800.000	825.000	0,16
Covestro 1,750% 25.09.2024	400.000	417.316	0,08
Evonik Industries 0,625% 18.09.2025	1.100.000	1.116.456	0,22
LANXESS 1,125% 16.05.2025	500.000	515.680	0,10
Kommerzielle Dienstleistungen (2,10%)			
Abertis Infraestructuras 0,625% 15.07.2025	800.000	809.680	0,16
ALD 0,375% 18.07.2023	300.000	302.244	0,06
ALD 0,375% 19.10.2023	1.400.000	1.411.144	0,28
Amadeus IT Group 2,500% 20.05.2024	1.200.000	1.260.924	0,25
Aprr 1,125% 09.01.2026	300.000	312.069	0,06
Arval Service Lease 30.09.2024 (Nullkupon)	900.000	900.297	0,17
Arval Service Lease 01.10.2025 (Nullkupon)	200.000	198.240	0,04
ASTM 1,000% 25.11.2026	800.000	802.376	0,16
Autoroutes du Sud de la France 1,125% 20.04.2026	500.000	521.415	0,10
Edenred 1,875% 06.03.2026	500.000	532.490	0,10
Holding d'Infrastructures de Transport 0,625% 27.03.2023	500.000	503.540	0,10
MMS USA Holdings 0,625% 13.06.2025	800.000	808.680	0,16
Prosegur Cash 1,375% 04.02.2026	800.000	829.800	0,16
Prosegur Companhia de Seguridad 1,000% 08.02.2023	300.000	302.721	0,06
Worldline 0,250% 18.09.2024	1.200.000	1.206.816	0,24
Computer (1,31%)			
Atos – DE 1,750% 07.05.2025	500.000	520.885	0,10
Atos – FR 1,750% 07.05.2025	400.000	416.708	0,08
Capgemini 0,625% 23.06.2025	1.400.000	1.424.766	0,28
Capgemini 1,625% 15.04.2026	800.000	847.096	0,17
Dell Bank International 1,625% 24.06.2024	1.100.000	1.137.697	0,22
Dell Bank International 0,500% 27.10.2026	800.000	794.776	0,16
Teleperformance 1,500% 03.04.2024	800.000	821.704	0,16
Teleperformance 1,875% 02.07.2025	700.000	738.122	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,23%)			
Aareal Bank 0,375% 10.04.2024	300.000	302.247	0,06
Aareal Bank 0,050% 02.09.2026	1.000.000	979.460	0,19
Azimut Holding 1,625% 12.12.2024	400.000	411.388	0,08
Deutsche Boerse 22.02.2026 (Nullkupon)	500.000	499.060	0,10
Euronext 1,000% 18.04.2025	100.000	102.692	0,02
Euronext 0,125% 17.05.2026	1.000.000	995.160	0,19
FCA Bank 1,250% 21.06.2022	200.000	201.174	0,04
FCA Bank 0,625% 24.11.2022	600.000	604.014	0,12
FCA Bank 0,250% 28.02.2023	500.000	502.055	0,10
FCA Bank 0,500% 18.09.2023	1.300.000	1.309.607	0,26
FCA Bank 0,125% 16.11.2023	400.000	400.588	0,08
FCA Bank 0,500% 13.09.2024	1.800.000	1.815.660	0,36
LeasePlan 0,750% 03.10.2022	500.000	503.855	0,10
LeasePlan 0,125% 13.09.2023	1.600.000	1.604.912	0,31
LeasePlan 1,375% 07.03.2024	500.000	515.065	0,10
LeasePlan 3,500% 09.04.2025	400.000	442.264	0,09
LeasePlan 0,250% 23.02.2026	1.100.000	1.091.783	0,21
LeasePlan 0,250% 07.09.2026	900.000	888.111	0,17
PSA Banque France 0,625% 21.06.2024	800.000	809.656	0,16
PSA Banque France 22.01.2025 (Nullkupon)	1.500.000	1.490.295	0,29
Santander Consumer Finance 0,875% 24.01.2022	700.000	700.539	0,14
Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024	100.000	102.129	0,02
Santander Consumer Finance 0,375% 27.06.2024	2.300.000	2.317.296	0,45
Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025	700.000	703.913	0,14
Santander Consumer Finance 23.02.2026 (Nullkupon)	1.100.000	1.083.764	0,21
Wintershall Dea Finance 0,452% 25.09.2023	1.200.000	1.208.112	0,24

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Energie (6,81%)			
E.ON 0,375% 20.04.2023	800.000	806.096	0,16
E.ON 18.12.2023 (Nullkupon)	1.800.000	1.805.976	0,35
E.ON 0,875% 22.05.2024	900.000	919.062	0,18
E.ON 28.08.2024 (Nullkupon)	1.227.000	1.230.448	0,24
E.ON 1,000% 07.10.2025	900.000	928.683	0,18
E.ON International Finance 1,000% 13.04.2025	900.000	926.055	0,18
E.ON International Finance 1,625% 30.05.2026	300.000	318.558	0,06
EDP Finance 1,875% 29.09.2023	100.000	103.659	0,02
EDP Finance 1,625% 26.01.2026	2.000.000	2.116.880	0,42
Elia Group 2,750% unbegrenzt	700.000	727.076	0,14
Enel 3,500% 24.05.2080	1.000.000	1.074.300	0,21
Enel 2,500% unbegrenzt	1.100.000	1.135.530	0,22
Enel Finance International 17.06.2024 (Nullkupon)	3.800.000	3.797.682	0,75
Enel Finance International 28.05.2026 (Nullkupon)	3.100.000	3.058.088	0,60
Engie 1,375% 27.03.2025	1.300.000	1.351.740	0,27
Engie 0,875% 19.09.2025	1.100.000	1.129.194	0,22
Engie 1,625% unbegrenzt	300.000	306.045	0,06
Engie 3,250% unbegrenzt	1.200.000	1.289.040	0,25
Iberdrola Finanzas 1,000% 07.03.2024	1.000.000	1.022.460	0,20
Iberdrola Finanzas 1,000% 07.03.2025	1.000.000	1.030.410	0,20
Iberdrola Finanzas 0,875% 16.06.2025	500.000	514.230	0,10
Iberdrola Finanzas 1,250% 28.10.2026	500.000	526.755	0,10
Iberdrola International 1,874% unbegrenzt	1.600.000	1.629.728	0,32
Iberdrola International 1,875% unbegrenzt	1.600.000	1.632.000	0,32
Iberdrola International 2,625% unbegrenzt	1.500.000	1.573.695	0,31
Iren 0,875% 04.11.2024	600.000	612.132	0,12
Iren 1,950% 19.09.2025	300.000	316.917	0,06
Naturgy Finance 1,250% 15.01.2026	1.300.000	1.354.899	0,27
Terna – Rete Elettrica Nazionale 0,125% 25.07.2025	100.000	99.932	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale 1,000% 10.04.2026	1.400.000	1.443.876	0,28
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,18%)			
Legrand 0,750% 06.07.2024	200.000	204.118	0,04
Signify 2,000% 11.05.2024	700.000	728.882	0,14
Alternative Energie (0,21%)			
ERG 1,875% 11.04.2025	1.000.000	1.048.570	0,21
Ingenieurs- & Bauwesen (0,81%)			
ACS Servicios Comunicaciones y Energia 1,875% 20.04.2026	600.000	629.886	0,12
Ferrovial Emisiones 1,375% 31.03.2025	500.000	519.820	0,10
Ferrovial Emisiones 1,382% 14.05.2026	800.000	835.088	0,17
Hochtief 1,750% 03.07.2025	600.000	628.836	0,12
Vantage Towers 31.03.2025 (Nullkupon)	800.000	791.800	0,16
Vinci 1,000% 26.09.2025	700.000	722.449	0,14
Umweltschutz (0,20%)			
FCC Servicios Medio Ambiente Holding 0,815% 04.12.2023	1.000.000	1.013.050	0,20
Nahrungsmittel (2,19%)			
Carrefour 0,875% 12.06.2023	400.000	404.836	0,08
Carrefour 1,750% 04.05.2026	500.000	528.635	0,10
Danone 01.12.2025 (Nullkupon)	2.600.000	2.597.270	0,51
Danone 1,750% unbegrenzt	800.000	812.160	0,16
ELO 2,625% 30.01.2024	800.000	835.736	0,16
ELO 2,375% 25.04.2025	1.000.000	1.054.920	0,21
ELO 2,875% 29.01.2026	1.000.000	1.081.070	0,21
Koninklijke Ahold Delhaize 0,250% 26.06.2025	700.000	704.662	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize 1,125% 19.03.2026	500.000	518.560	0,10
Metro 1,125% 06.03.2023	300.000	304.155	0,06
Sodexo 0,500% 17.01.2024	600.000	607.224	0,12
Sodexo 0,750% 27.04.2025	1.100.000	1.123.749	0,22
Sudzucker International Finance 1,000% 28.11.2025	600.000	615.282	0,12
Forstprodukte & Papier (0,40%)			
Mondi Finance 1,625% 27.04.2026	500.000	526.175	0,10
Smurfit Kappa Acquisitions 2,875% 15.01.2026	1.400.000	1.529.808	0,30

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Gas (1,08%)			
Zi Rete Gas 2,195% 11.09.2025	800.000	853.176	0,17
Italgas 0,250% 24.06.2025	600.000	601.452	0,12
Naturgy Capital Markets 1,125% 11.04.2024	1.200.000	1.229.100	0,24
Redexis Gas Finance 1,875% 28.05.2025	600.000	629.142	0,12
Snam 12.05.2024 (Nullkupon)	1.000.000	1.000.430	0,19
Snam 15.08.2025 (Nullkupon)	300.000	298.065	0,06
Snam 1,250% 28.08.2025	892.000	925.040	0,18
Gesundheitsprodukte (1,19%)			
EssilorLuxottica 0,125% 27.05.2025	1.600.000	1.607.648	0,31
EssilorLuxottica 0,375% 05.01.2026	2.000.000	2.024.240	0,40
Koninklijke Philips 1,375% 30.03.2025	1.361.000	1.414.297	0,28
Koninklijke Philips 0,500% 22.05.2026	1.000.000	1.016.520	0,20
Gesundheitsdienstleistungen (0,83%)			
Fresenius & Co 1,875% 15.02.2025	900.000	944.721	0,19
Fresenius Finance Ireland 01.10.2025 (Nullkupon)	1.400.000	1.383.382	0,27
Fresenius Medical Care & Co 0,250% 29.11.2023	775.000	779.247	0,15
Fresenius Medical Care & Co 1,500% 11.07.2025	600.000	625.728	0,12
Fresenius Medical Care & Co 1,000% 29.05.2026	500.000	515.135	0,10
Versicherungen (1,12%)			
Aegon 1,000% 08.12.2023	200.000	204.984	0,04
Allianz Finance II 14.01.2025 (Nullkupon)	900.000	902.592	0,18
Allianz Finance II 0,875% 15.01.2026	1.000.000	1.034.670	0,20
Allianz Finance II 22.11.2026 (Nullkupon)	600.000	597.192	0,12
BNP Paribas Cardif 1,000% 29.11.2024	700.000	713.405	0,14
Companhia de Seguros Fidelidade 4,250% 04.09.2031	500.000	537.210	0,10
Credit Logement 1,350% 28.11.2029	700.000	716.415	0,14
La Mondiale 0,750% 20.04.2026	700.000	699.230	0,14
NN Group 0,875% 13.01.2023	300.000	302.805	0,06
Investmentgesellschaften (0,87%)			
Criteria Caixa 1,500% 10.05.2023	900.000	918.738	0,18
Criteria Caixa 1,375% 10.04.2024	800.000	822.640	0,16
Groupe Bruxelles Lambert 1,375% 23.05.2024	900.000	930.042	0,18
Groupe Bruxelles Lambert 1,875% 19.06.2025	500.000	530.255	0,11
JAB Holdings 1,250% 22.05.2024	700.000	718.690	0,14
JAB Holdings 1,750% 25.06.2026	500.000	527.145	0,10
Eisen & Stahl (0,23%)			
ArcelorMittal 1,000% 19.05.2023	750.000	758.468	0,15
ArcelorMittal 1,750% 19.11.2025	400.000	419.752	0,08
Verschiedene Maschinen (0,10%)			
KION Group 1,625% 24.09.2025	500.000	526.145	0,10
Medien (0,40%)			
Bertelsmann & Co 1,250% 29.09.2025	500.000	520.070	0,10
Vivendi 0,875% 18.09.2024	800.000	815.416	0,16
Vivendi 0,625% 11.06.2025	700.000	709.345	0,14
Metallverarbeitung (0,13%)			
Wuerth Finance International 1,000% 26.05.2025	630.000	649.763	0,13
Verschiedene Hersteller (1,43%)			
Alstom 0,250% 14.10.2026	500.000	499.960	0,10
Knorr-Bremse 1,125% 13.06.2025	500.000	516.630	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 06.09.2023	700.000	708.456	0,14
Siemens Financieringsmaatschappij 0,300% 28.02.2024	1.350.000	1.366.281	0,27
Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 05.06.2024	1.200.000	1.212.396	0,24
Siemens Financieringsmaatschappij 05.09.2024 (Nullkupon)	1.700.000	1.708.415	0,33
Siemens Financieringsmaatschappij 20.02.2026 (Nullkupon)	1.300.000	1.299.961	0,25
Öl & Gas (3,01%)			
Eni 1,000% 14.03.2025	1.000.000	1.027.470	0,20
Eni 1,250% 18.05.2026	700.000	727.937	0,14
Eni 2,625% unbegrenzt	1.600.000	1.656.752	0,33
OMV 16.06.2023 (Nullkupon)	700.000	702.555	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Öl & Gas (3,01%) (Fortsetzung)			
OMV 0,750% 04.12.2023	1.207.000	1.228.146	0,24
OMV 03.07.2025 (Nullkupon)	1.300.000	1.296.425	0,26
OMV – LU 2,500% unbegrenzt	500.000	518.480	0,10
OMV - XU 2,500% unbegrenzt	500.000	518.480	0,10
OMV 2,875% unbegrenzt	200.000	208.788	0,04
Repsol International Finance 0,125% 05.10.2024	2.000.000	2.008.380	0,39
Shell International Finance 1,125% 07.04.2024	1.500.000	1.542.030	0,30
Shell International Finance 0,500% 11.05.2024	855.000	866.765	0,17
TotalEnergies 1,750% unbegrenzt	1.600.000	1.629.232	0,32
TotalEnergies Capital International 0,625% 04.10.2024	700.000	712.446	0,14
Wintershall Dea Finance 0,840% 25.09.2025	700.000	710.052	0,14
Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,56%)			
Bayer 0,375% 06.07.2024	1.600.000	1.614.320	0,31
Bayer 0,050% 12.01.2025	2.100.000	2.094.456	0,41
Bayer Capital 0,625% 15.12.2022	600.000	603.786	0,12
Bayer Capital 1,500% 26.06.2026	1.600.000	1.677.408	0,33
Merck 1,625% 25.06.2079	500.000	512.930	0,10
Merck 1,625% 09.09.2080	900.000	919.872	0,18
Merck Financial Services 0,005% 15.12.2023	400.000	401.728	0,08
Merck Financial Services 0,125% 16.07.2025	700.000	703.136	0,14
Sanofi 0,500% 21.03.2023	1.500.000	1.512.450	0,30
Sanofi 1,000% 01.04.2025	800.000	826.320	0,16
Sanofi 1,000% 21.03.2026	2.100.000	2.179.485	0,43
Private Equity (0,74%)			
Blackstone Property Partners Europe Holdings 1,400% 06.07.2022	600.000	602.406	0,12
Blackstone Property Partners Europe Holdings 0,500% 12.09.2023	400.000	402.064	0,08
Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,000% 15.02.2024	900.000	929.844	0,18
Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,200% 24.07.2025	300.000	316.650	0,06
Blackstone Property Partners Europe Holdings 1,000% 20.10.2026	700.000	702.121	0,14
Tikehau Capital 2,250% 14.10.2026	800.000	833.424	0,16
Immobilien (4,09%)			
Aroundtown 1,000% 07.01.2025	1.200.000	1.223.988	0,24
Aroundtown 0,625% 09.07.2025	800.000	808.688	0,16
Aroundtown 1,500% 28.05.2026	700.000	730.821	0,14
Aroundtown 16.07.2026 (Nullkupon)	1.200.000	1.170.696	0,23
Aroundtown 1,625% unbegrenzt	800.000	764.368	0,15
Aroundtown 2,875% unbegrenzt	700.000	708.701	0,14
CTP 0,500% 21.06.2025	600.000	597.870	0,12
CTP 2,125% 01.10.2025	900.000	944.262	0,19
Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025	500.000	509.935	0,10
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026	1.200.000	1.249.296	0,24
Grand City Properties 1,500% unbegrenzt	300.000	290.820	0,06
IMMOFINANZ 2,625% 27.01.2023	800.000	815.768	0,16
Kojamo 1,500% 19.06.2024	400.000	411.572	0,08
Kojamo 1,625% 07.03.2025	300.000	310.692	0,06
LEG Immobilien 1,250% 23.01.2024	500.000	510.280	0,10
Logicor Financing 1,500% 14.11.2022	800.000	808.248	0,16
Logicor Financing 0,750% 15.07.2024	1.300.000	1.314.924	0,26
Logicor Financing 2,250% 13.05.2025	200.000	211.156	0,04
Logicor Financing 1,500% 13.07.2026	700.000	723.758	0,14
Vesteda Finance 2,000% 10.07.2026	500.000	534.840	0,10
Vonovia Finance 0,875% 03.07.2023	800.000	809.504	0,16
Vonovia Finance 0,750% 15.01.2024	1.300.000	1.319.877	0,26
Vonovia Finance 1,125% 08.09.2025	1.400.000	1.443.358	0,28
Vonovia Finance 1,500% 22.03.2026	800.000	838.184	0,16
Vonovia Finance 0,625% 09.07.2026	1.800.000	1.816.866	0,36
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,51%)			
ARGAN 1,011% 17.11.2026	1.100.000	1.097.690	0,22
Inmobiliaria Colonial Socimi 1,625% 28.11.2025	600.000	628.440	0,12
Inmobiliaria Colonial Socimi 2,000% 17.04.2026	600.000	636.198	0,12
Merlin Properties Socimi 2,375% 23.05.2022	300.000	301.074	0,06
Merlin Properties Socimi 1,750% 26.05.2025	500.000	521.235	0,10
SELP Finance 1,500% 20.11.2025	1.000.000	1.036.770	0,20
Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 29.05.2025	500.000	520.700	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,51%) (Fortsetzung)			
Unibail-Rodamco-Westfield 0,875% 21.02.2025	200.000	204.328	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 09.04.2025	1.200.000	1.267.188	0,25
Unibail-Rodamco-Westfield 2,875% unbegrenzt	1.500.000	1.504.200	0,30
Halbleiter (0,32%)			
Infineon Technologies 0,750% 24.06.2023	800.000	809.416	0,16
Infineon Technologies 1,125% 24.06.2026	800.000	828.472	0,16
Software (0,83%)			
Dassault Systemes 16.09.2024 (Nullkupon)	1.800.000	1.802.988	0,35
SAP 17.05.2023 (Nullkupon)	200.000	200.768	0,04
SAP 0,750% 10.12.2024	1.100.000	1.127.115	0,22
SAP 1,000% 13.03.2026	500.000	519.180	0,10
SAP 0,125% 18.05.2026	600.000	602.130	0,12
Telekommunikation (3,08%)			
Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026	1.400.000	1.442.392	0,28
Deutsche Telekom International Finance 0,875% 30.01.2024	1.300.000	1.326.936	0,26
Deutsche Telekom International Finance 0,625% 13.12.2024	300.000	305.484	0,06
Deutsche Telekom International Finance 1,375% 01.12.2025	1.400.000	1.468.964	0,29
Eutelsat 2,000% 02.10.2025	800.000	829.744	0,16
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 1,750% 05.07.2025	500.000	524.485	0,10
Orange 0,750% 11.09.2023	200.000	202.992	0,04
Orange 1,125% 15.07.2024	1.400.000	1.439.480	0,28
Orange 1,000% 12.09.2025	900.000	928.260	0,18
Orange 29.06.2026 (Nullkupon)	2.200.000	2.183.016	0,43
Orange 2,375% unbegrenzt	800.000	832.488	0,17
OTE 0,875% 24.09.2026	400.000	411.192	0,08
SES 1,625% 22.03.2026	500.000	519.015	0,10
Telefonica Emisiones 1,069% 05.02.2024	2.100.000	2.149.665	0,42
Telefonica Emisiones 1,495% 11.09.2025	1.100.000	1.153.911	0,23
Transportwesen (0,14%)			
Deutsche Post 0,375% 20.05.2026	700.000	708.036	0,14
Wasser (0,73%)			
Suez 1,000% 03.04.2025	300.000	308.547	0,06
Suez 09.06.2026 (Nullkupon)	800.000	793.704	0,15
Suez 1,625% unbegrenzt	600.000	601.962	0,12
Suez 2,875% unbegrenzt	400.000	416.308	0,08
Veolia Environnement 0,672% 30.03.2022	700.000	700.280	0,14
Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024	900.000	916.038	0,18
Total Unternehmensanleihen		507.362.694	99,41
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 505.762.712 EUR)		507.362.694	99,41
Sonstige Nettovermögenswerte		2.991.518	0,59
TOTAL NETTOVERMÖGEN		510.354.212	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Werbung (0,31%)			
JCDecaux 2,000% 24.10.2024	100.000	104.569	0,15
MMS USA Holdings 1,750% 13.06.2031	100.000	106.950	0,16
Luftfahrt & Verteidigung (1,60%)			
Airbus 1,375% 09.06.2026	100.000	104.391	0,15
Airbus 2,000% 07.04.2028	100.000	108.797	0,16
Airbus 1,625% 09.06.2030	150.000	160.920	0,24
Airbus 2,375% 09.06.2040	100.000	111.857	0,16
MTU Aero Engines 3,000% 01.07.2025	100.000	108.112	0,16
Safran 0,125% 16.03.2026	200.000	198.254	0,29
Thales 31.05.2022 (Nullkupon)	100.000	100.119	0,15
Thales 26.03.2026 (Nullkupon)	100.000	98.747	0,14
Thales 1,000% 15.05.2028	100.000	102.720	0,15
Landwirtschaft (0,58%)			
Louis Dreyfus Finance 1,625% 28.04.2028	100.000	102.493	0,15
Viterra Finance 0,375% 24.09.2025	300.000	297.849	0,43
Fluggesellschaften (0,30%)			
Ryanair 2,875% 15.09.2025	100.000	107.797	0,16
Ryanair 0,875% 25.05.2026	100.000	100.026	0,14
Bekleidung (1,62%)			
adidas 09.09.2024 (Nullkupon)	200.000	200.526	0,29
Kering 0,750% 13.05.2028	100.000	103.192	0,15
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,125% 28.02.2023	200.000	201.070	0,29
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,750% 07.04.2025	200.000	204.708	0,30
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,125% 11.02.2028	300.000	298.542	0,44
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,375% 11.02.2031	100.000	99.586	0,15
Autohersteller (6,61%)			
BMW Finance 0,375% 24.09.2027	200.000	202.290	0,30
BMW Finance 1,500% 06.02.2029	200.000	217.710	0,32
BMW Finance 0,875% 14.01.2032	100.000	104.332	0,15
Daimler 0,375% 08.11.2026	100.000	101.159	0,15
Daimler 0,750% 08.02.2030	60.000	61.556	0,09
Daimler 2,375% 22.05.2030	150.000	173.309	0,25
Daimler 2,000% 27.02.2031	100.000	113.121	0,17
Daimler 0,750% 11.03.2033	50.000	50.244	0,07
Daimler 1,125% 08.08.2034	100.000	103.633	0,15
Daimler International Finance 0,625% 27.02.2023	400.000	404.508	0,59
Daimler International Finance 0,250% 06.11.2023	300.000	302.199	0,44
Daimler International Finance 2,625% 07.04.2025	100.000	108.612	0,16
Daimler International Finance 1,375% 26.06.2026	100.000	105.975	0,15
Daimler International Finance 2,000% 22.08.2026	100.000	108.730	0,16
RCI Banque 1,750% 10.04.2026	100.000	103.995	0,15
RCI Banque 1,125% 15.01.2027	100.000	100.932	0,15
Traton Finance Luxembourg 0,750% 24.03.2029	100.000	98.514	0,14
Traton Finance Luxembourg 1,250% 24.03.2033	100.000	98.714	0,14
Volkswagen Bank 1,875% 31.01.2024	100.000	103.781	0,15
Volkswagen Financial Services 12.02.2025 (Nullkupon)	200.000	198.644	0,29
Volkswagen Financial Services 3,000% 06.04.2025	400.000	435.084	0,64
Volkswagen Financial Services 3,375% 06.04.2028	100.000	116.230	0,17
Volkswagen International Finance 3,500% unbegrenzt	200.000	213.114	0,31
Volkswagen International Finance 3,875% unbegrenzt	100.000	108.697	0,16
Volkswagen Leasing 0,250% 12.01.2026	400.000	397.796	0,58
Volkswagen Leasing 0,375% 20.07.2026	100.000	99.761	0,15
Volkswagen Leasing 0,625% 19.07.2029	300.000	295.170	0,43
Autoteile & -ausrüstung (0,89%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,250% 02.11.2032	100.000	95.831	0,14
Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024	200.000	205.064	0,30
Continental 12.09.2023 (Nullkupon)	100.000	100.171	0,14
Continental 2,500% 27.08.2026	100.000	109.569	0,16
Hella & Co 0,500% 26.01.2027	100.000	100.227	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Banken (30,30%)			
ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024	200.000	204.162	0,30
ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025	300.000	310.794	0,45
ABN AMRO Bank 0,500% 15.04.2026	100.000	101.640	0,15
ABN AMRO Bank 0,600% 15.01.2027	100.000	100.985	0,15
ABN AMRO Bank 0,500% 23.09.2029	100.000	98.803	0,14
AIB Group 1,250% 28.05.2024	100.000	102.706	0,15
AIB Group 0,500% 17.11.2027	100.000	99.175	0,14
Argenta Spaarbank 1,000% 06.02.2024	100.000	102.009	0,15
Argenta Spaarbank 1,000% 13.10.2026	100.000	101.907	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024	100.000	102.358	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 02.10.2024	100.000	100.706	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 21.06.2026	100.000	102.453	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,500% 14.01.2027	200.000	198.738	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 24.03.2027	100.000	98.734	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,575% 22.02.2029	100.000	103.896	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030	100.000	99.888	0,15
Banco de Sabadell 0,875% 22.07.2025	100.000	101.024	0,15
Banco Santander 0,250% 19.06.2024	200.000	201.502	0,29
Banco Santander 1,375% 05.01.2026	100.000	103.846	0,15
Banco Santander 0,500% 04.02.2027	100.000	99.505	0,15
Banco Santander 0,500% 24.03.2027	200.000	199.500	0,29
Banco Santander 1,125% 23.06.2027	100.000	102.789	0,15
Banco Santander 0,200% 11.02.2028	100.000	98.182	0,14
Banco Santander 1,625% 22.10.2030	100.000	100.972	0,15
Banco Santander 1,000% 04.11.2031	100.000	99.153	0,14
Bank of Ireland Group 0,375% 10.05.2027	100.000	98.687	0,14
Bankia 0,750% 09.07.2026	100.000	101.631	0,15
Bankia 1,125% 12.11.2026	100.000	102.219	0,15
Bankinter 0,625% 06.10.2027	100.000	99.660	0,15
Bankinter 1,250% 23.12.2032	100.000	99.074	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel 0,010% 11.05.2026	200.000	197.676	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 08.06.2026	300.000	306.171	0,45
Banque Federative du Credit Mutuel 0,100% 08.10.2027	200.000	196.676	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 19.07.2028	100.000	97.599	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 03.11.2028	100.000	99.737	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel 1,875% 18.06.2029	100.000	105.569	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel 1,250% 03.06.2030	100.000	103.727	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 21.02.2031	200.000	196.752	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19.11.2031	100.000	98.206	0,14
BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse 0,375% 03.09.2027	100.000	99.092	0,14
Belfius Bank 28.08.2026 (Nullkupon)	200.000	197.352	0,29
Belfius Bank 1,250% 06.04.2034	100.000	98.206	0,14
Berlin Hyp 1,000% 05.02.2026	200.000	206.822	0,30
BNP Paribas 1,125% 28.08.2024	100.000	102.989	0,15
BNP Paribas 0,500% 15.07.2025	200.000	202.044	0,29
BNP Paribas 0,125% 04.09.2026	200.000	198.304	0,29
BNP Paribas 2,125% 23.01.2027	300.000	319.917	0,47
BNP Paribas 0,250% 13.04.2027	200.000	197.726	0,29
BNP Paribas 0,500% 30.05.2028	100.000	99.330	0,15
BNP Paribas 0,500% 19.01.2030	200.000	195.234	0,28
BNP Paribas 1,625% 02.07.2031	100.000	102.794	0,15
BNP Paribas 0,625% 03.12.2032	200.000	192.432	0,28
BNP Paribas 0,875% 31.08.2033	200.000	195.110	0,28
BPCE 1,000% 15.07.2024	100.000	102.614	0,15
BPCE 0,625% 26.09.2024	300.000	304.926	0,45
BPCE 0,625% 28.04.2025	100.000	101.603	0,15
BPCE 0,010% 14.01.2027	200.000	196.474	0,29
BPCE 0,625% 15.01.2030	200.000	199.818	0,29
BPCE 0,250% 14.01.2031	100.000	95.660	0,14
BPCE 0,750% 03.03.2031	100.000	99.376	0,15
CaixaBank 2,375% 01.02.2024	100.000	104.664	0,15
CaixaBank 0,625% 01.10.2024	300.000	303.555	0,44
CaixaBank 1,125% 27.03.2026	100.000	103.229	0,15
CaixaBank 1,375% 19.06.2026	100.000	103.390	0,15
CaixaBank 0,375% 18.11.2026	100.000	99.475	0,15
CaixaBank 0,500% 09.02.2029	200.000	195.672	0,29

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Banken (30,30%) (Fortsetzung)			
CaixaBank 3,750% 15.02.2029	100.000	106.041	0,15
Commerzbank 0,625% 28.08.2024	200.000	202.746	0,30
Commerzbank 0,100% 11.09.2025	100.000	99.509	0,15
Commerzbank 1,000% 04.03.2026	100.000	102.803	0,15
Commerzbank 1,125% 22.06.2026	100.000	102.304	0,15
Commerzbank 0,875% 22.01.2027	100.000	100.598	0,15
Commerzbank 0,375% 01.09.2027	100.000	99.569	0,15
Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028	100.000	102.293	0,15
Cooperatieve Rabobank 1,125% 07.05.2031	100.000	105.086	0,15
Cooperatieve Rabobank 0,625% 25.02.2033	100.000	98.478	0,14
Credit Agricole 1,000% 22.04.2026	200.000	204.942	0,30
Credit Agricole 0,125% 09.12.2027	100.000	97.741	0,14
Credit Agricole 0,375% 20.04.2028	100.000	98.480	0,14
Credit Agricole 1,750% 05.03.2029	100.000	107.505	0,16
Credit Agricole 1,000% 03.07.2029	200.000	207.648	0,30
Credit Agricole 0,500% 21.09.2029	100.000	98.679	0,14
Credit Agricole 1,625% 05.06.2030	100.000	103.011	0,15
Credit Agricole 0,875% 14.01.2032	100.000	100.257	0,15
Credit Mutuel Arkea 0,875% 07.05.2027	100.000	102.444	0,15
Credit Mutuel Arkea 1,125% 23.05.2029	100.000	104.249	0,15
Credit Mutuel Arkea 3,375% 11.03.2031	100.000	117.722	0,17
Credit Mutuel Arkea 0,875% 11.03.2033	100.000	99.537	0,15
de Volksbank 0,375% 03.03.2028	100.000	98.207	0,14
Deutsche Bank 1,875% 14.02.2022	100.000	100.255	0,15
Deutsche Bank 1,000% 19.11.2025	200.000	203.468	0,30
Deutsche Bank 1,625% 20.01.2027	100.000	104.156	0,15
Deutsche Bank 0,750% 17.02.2027	200.000	199.722	0,29
Deutsche Bank 1,750% 19.11.2030	200.000	207.814	0,30
Deutsche Bank 1,375% 17.02.2032	100.000	99.765	0,15
Deutsche Pfandbriefbank 0,750% 07.02.2023	100.000	100.937	0,15
Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 05.09.2024	200.000	199.730	0,29
Erste Group Bank 0,875% 13.05.2027	100.000	102.740	0,15
Erste Group Bank 0,100% 16.11.2028	200.000	195.242	0,29
Erste Group Bank 1,000% 10.06.2030	100.000	100.554	0,15
Erste Group Bank 0,250% 27.01.2031	100.000	96.220	0,14
Euroclear Bank 0,125% 07.07.2025	100.000	99.919	0,15
Hamburg Commercial Bank 0,500% 22.09.2026	100.000	99.710	0,15
HSBC Continental Europe 0,250% 17.05.2024	200.000	201.442	0,29
HSBC Continental Europe 0,100% 03.09.2027	100.000	98.341	0,14
ING Groep 0,100% 03.09.2025	100.000	99.927	0,15
ING Groep 0,375% 29.09.2028	100.000	98.283	0,14
ING Groep 0,250% 18.02.2029	200.000	194.624	0,28
ING Groep 0,250% 01.02.2030	300.000	289.374	0,42
ING Groep 2,125% 26.05.2031	200.000	209.354	0,31
ING GROEP 0,875% 09.06.2032	100.000	99.255	0,14
Intesa Sanpaolo 1,500% 10.04.2024	100.000	103.196	0,15
Intesa Sanpaolo 1,000% 04.07.2024	300.000	306.255	0,45
Intesa Sanpaolo 2,125% 26.05.2025	100.000	105.882	0,15
Intesa Sanpaolo 1,000% 19.11.2026	100.000	101.716	0,15
Intesa Sanpaolo 0,750% 16.03.2028	100.000	99.735	0,15
KBC Group 1,125% 25.01.2024	200.000	205.114	0,30
KBC Group 0,625% 10.04.2025	200.000	203.324	0,30
KBC Group 0,375% 16.06.2027	100.000	100.202	0,15
KBC Group 0,125% 14.01.2029	100.000	97.407	0,14
KBC Group 1,625% 18.09.2029	100.000	102.969	0,15
Kutxabank 0,500% 14.10.2027	100.000	99.074	0,14
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,125% 15.07.2025	100.000	102.358	0,15
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,000% 08.09.2027	100.000	101.647	0,15
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 31.05.2023	100.000	100.752	0,15
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,500% 21.09.2028	100.000	98.953	0,14
NIBC Bank 0,875% 08.07.2025	100.000	101.989	0,15
Nordea Bank 0,500% 14.05.2027	100.000	101.599	0,15
Nordea Bank 0,500% 02.11.2028	100.000	99.478	0,15
Nordea Bank 0,500% 19.03.2031	100.000	99.520	0,15
Nordea Bank 0,625% 18.08.2031	100.000	99.176	0,14
OP Corporate Bank 0,125% 01.07.2024	100.000	100.581	0,15
OP Corporate Bank 0,250% 24.03.2026	100.000	99.495	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Banken (30,30%) (Fortsetzung)			
OP Corporate Bank 0,100% 16.11.2027	100.000	98.554	0,14
OP Corporate Bank 0,375% 16.06.2028	100.000	98.511	0,14
OP Corporate Bank 0,375% 08.12.2028	100.000	98.453	0,14
OP Corporate Bank 1,625% 09.06.2030	100.000	102.328	0,15
Raiffeisen Bank International 0,375% 25.09.2026	100.000	100.371	0,15
Raiffeisen Bank International 0,050% 01.09.2027	100.000	97.738	0,14
Raiffeisen Bank International 1,375% 17.06.2033	100.000	99.216	0,14
Societe Generale 0,125% 24.02.2026	200.000	199.124	0,29
Societe Generale 1,125% 21.04.2026	300.000	307.662	0,45
Societe Generale 0,750% 25.01.2027	200.000	201.400	0,29
Societe Generale 0,250% 08.07.2027	100.000	98.956	0,14
Societe Generale 0,625% 02.12.2027	100.000	99.661	0,15
Societe Generale 0,125% 18.02.2028	100.000	97.875	0,14
Societe Generale 1,750% 22.03.2029	100.000	106.219	0,16
Societe Generale 0,500% 12.06.2029	100.000	97.823	0,14
Societe Generale 1,250% 12.06.2030	100.000	102.279	0,15
Societe Generale 1,125% 30.06.2031	200.000	199.468	0,29
UniCredit 0,500% 09.04.2025	100.000	100.541	0,15
UniCredit 1,250% 25.06.2025	200.000	204.790	0,30
UniCredit 0,325% 19.01.2026	100.000	99.207	0,14
UniCredit 0,800% 05.07.2029	100.000	99.871	0,15
UniCredit 0,850% 19.01.2031	100.000	96.936	0,14
Getränke (2,33%)			
Anheuser-Busch InBev 2,125% 02.12.2027	200.000	219.078	0,32
Anheuser-Busch InBev 2,875% 02.04.2032	150.000	178.750	0,26
Anheuser-Busch InBev 3,700% 02.04.2040	200.000	266.028	0,39
Heineken 1,625% 30.03.2025	150.000	157.362	0,23
Heineken 2,250% 30.03.2030	100.000	112.981	0,17
Heineken 1,250% 07.05.2033	150.000	154.946	0,23
JDE Peet's 16.01.2026 (Nullkupon)	100.000	98.359	0,14
JDE Peet's 0,500% 16.01.2029	100.000	97.378	0,14
Pernod Ricard 0,125% 04.10.2029	100.000	97.298	0,14
Pernod Ricard 1,750% 08.04.2030	100.000	109.800	0,16
Pernod Ricard 0,875% 24.10.2031	100.000	102.372	0,15
Baustoffe (0,91%)			
Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024	200.000	203.250	0,30
Compagnie de Saint-Gobain 1,875% 15.03.2031	100.000	110.613	0,16
CRH SMW Finance 1,250% 05.11.2026	200.000	208.584	0,30
HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,125% 01.12.2027	100.000	103.527	0,15
Chemie (1,23%)			
Air Liquide Finance 1,375% 02.04.2030	200.000	217.034	0,32
Akzo Nobel 1,625% 14.04.2030	100.000	107.880	0,16
Arkema 1,500% 20.04.2027	100.000	106.167	0,15
BASF 1,500% 22.05.2030	100.000	109.132	0,16
Covestro 1,375% 12.06.2030	100.000	105.000	0,15
Koninklijke DSM 0,250% 23.06.2028	100.000	100.063	0,15
LANXESS 08.09.2027 (Nullkupon)	100.000	97.250	0,14
Kommerzielle Dienstleistungen (2,99%)			
Abertis Infraestructuras 0,625% 15.07.2025	200.000	202.420	0,30
Abertis Infraestructuras 1,250% 07.02.2028	100.000	102.004	0,15
Abertis Infraestructuras 2,250% 29.03.2029	100.000	108.076	0,16
Abertis Infraestructuras 1,625% 15.07.2029	100.000	103.377	0,15
Abertis Infraestructuras 1,875% 26.03.2032	100.000	104.438	0,15
Amadeus IT Group 2,500% 20.05.2024	200.000	210.154	0,31
Amadeus IT Group 2,875% 20.05.2027	100.000	110.849	0,16
APRR 1,250% 14.01.2027	100.000	105.150	0,15
APRR 0,125% 18.01.2029	100.000	98.421	0,14
Arval Service Lease 30.09.2024 (Nullkupon)	100.000	100.033	0,15
ASTM 1,500% 25.01.2030	100.000	98.521	0,14
ASTM 2,375% 25.11.2033	100.000	99.492	0,14
Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1,000% 19.05.2031	100.000	104.319	0,15
Edenred 1,875% 06.03.2026	100.000	106.498	0,16
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0,625% 14.09.2028	200.000	195.340	0,28

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
Kommerzielle Dienstleistungen (2,99%) (Fortsetzung)			
Leasys 22.07.2024 (Nullkupon)	100.000	99.818	0,15
Worldline 0,250% 18.09.2024	100.000	100.568	0,15
Computer (1,22%)			
Capgemini 0,625% 23.06.2025	100.000	101.769	0,15
Capgemini 1,625% 15.04.2026	100.000	105.887	0,15
Capgemini 2,000% 15.04.2029	100.000	110.121	0,16
Capgemini 1,125% 23.06.2030	100.000	103.835	0,15
Capgemini 2,375% 15.04.2032	100.000	114.503	0,17
Dell Bank International 0,625% 17.10.2022	300.000	301.971	0,44
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,65%)			
Aareal Bank 0,500% 07.04.2027	100.000	99.774	0,14
Aareal Bank 0,250% 23.11.2027	100.000	98.096	0,14
Azimut Holding 1,625% 12.12.2024	100.000	102.847	0,15
BEVCO LUX 1,000% 16.01.2030	100.000	98.110	0,14
Deutsche Boerse 0,125% 22.02.2031	100.000	97.820	0,14
Deutsche Boerse 1,250% 16.06.2047	100.000	101.972	0,15
Euronext 0,125% 17.05.2026	100.000	99.516	0,14
Euronext 0,750% 17.05.2031	200.000	197.994	0,29
FCA Bank 1,250% 21.06.2022	100.000	100.587	0,15
FCA Bank 0,625% 24.11.2022	100.000	100.669	0,15
FCA Bank 0,500% 18.09.2023	100.000	100.739	0,15
FCA Bank 0,125% 16.11.2023	100.000	100.147	0,15
LeasePlan 1,000% 25.02.2022	100.000	100.201	0,15
LeasePlan 0,125% 13.09.2023	100.000	100.307	0,15
LeasePlan 0,250% 23.02.2026	100.000	99.253	0,14
LeasePlan 0,250% 07.09.2026	100.000	98.679	0,14
PSA Banque France 0,625% 21.06.2024	100.000	101.207	0,15
Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024	100.000	102.129	0,15
Santander Consumer Finance 0,375% 27.06.2024	100.000	100.752	0,15
Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025	100.000	100.559	0,15
Santander Consumer Finance 23.02.2026 (Nullkupon)	100.000	98.524	0,14
Wintershall Dea Finance 0,452% 25.09.2023	300.000	302.028	0,44
Energie (6,99%)			
Amprion 0,625% 23.09.2033	100.000	96.314	0,14
E.ON 28.08.2024 (Nullkupon)	100.000	100.281	0,15
E.ON 0,375% 29.09.2027	100.000	100.747	0,15
E.ON 0,350% 28.02.2030	150.000	148.746	0,22
E.ON 0,625% 07.11.2031	250.000	250.607	0,37
Elia System Operator 1,375% 14.01.2026	100.000	104.672	0,15
Elia Transmission Belgium 0,875% 28.04.2030	100.000	101.966	0,15
Enel 3,500% 24.05.2080	100.000	107.430	0,16
Enel 1,375% unbegrenzt	100.000	97.633	0,14
Enel 1,875% unbegrenzt	100.000	96.925	0,14
Enel Finance International 1,500% 21.07.2025	200.000	209.102	0,30
Enel Finance International 28.05.2026 (Nullkupon)	100.000	98.648	0,14
Enel Finance International 17.06.2027 (Nullkupon)	150.000	146.367	0,21
Enel Finance International 0,375% 17.06.2027	200.000	199.026	0,29
Enel Finance International 0,875% 28.09.2034	100.000	97.887	0,14
Enel Finance International 0,875% 17.06.2036	200.000	190.754	0,28
Engie 1,375% 27.03.2025	200.000	207.960	0,30
Engie 0,375% 11.06.2027	100.000	100.076	0,15
Engie 0,375% 21.06.2027	100.000	100.182	0,15
Engie 0,375% 26.10.2029	200.000	197.732	0,29
Engie 1,375% 21.06.2039	100.000	103.478	0,15
Engie 1,250% 24.10.2041	100.000	99.997	0,15
Engie 1,500% unbegrenzt	100.000	99.594	0,15
Engie 3,250% unbegrenzt	200.000	214.840	0,31
Eurogrid 1,113% 15.05.2032	100.000	103.807	0,15
Iberdrola Finanzas 0,875% 16.06.2025	100.000	102.846	0,15
Iberdrola Finanzas 1,575% unbegrenzt	100.000	99.555	0,15
Iberdrola International 1,825% unbegrenzt	100.000	99.408	0,14
Iberdrola International 1,874% unbegrenzt	200.000	203.716	0,30
Iberdrola International 2,250% unbegrenzt	100.000	101.938	0,15
Iberdrola International 3,250% unbegrenzt	100.000	107.314	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Energie (6,99%) (Fortsetzung)			
Iren 0,875% 14.10.2029	100.000	100.619	0,15
Naturgy Finance 1,375% 19.01.2027	100.000	105.406	0,15
Red Electrica Financiaciones 0,500% 24.05.2033	100.000	99.386	0,14
RWE 0,500% 26.11.2028	100.000	99.997	0,15
RWE 0,625% 11.06.2031	100.000	98.107	0,14
Terna – Rete Elettrica Nazionale 0,375% 25.09.2030	100.000	96.975	0,14
Terna – Rete Elettrica Nazionale 0,750% 24.07.2032	100.000	99.415	0,14
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,45%)			
Legrand 0,750% 20.05.2030	100.000	103.253	0,15
Legrand 0,375% 06.10.2031	100.000	99.252	0,15
Signify 2,000% 11.05.2024	100.000	104.126	0,15
Alternative Energie (0,15%)			
ERG 0,500% 11.09.2027	100.000	99.728	0,15
Ingenieurs- & Bauwesen (1,19%)			
Aeroporti di Roma 1,750% 30.07.2031	100.000	102.093	0,15
Bouygues 1,125% 24.07.2028	100.000	104.370	0,15
Ferrovial Emisiones 1,382% 14.05.2026	100.000	104.386	0,15
HOCHTIEF 0,500% 03.09.2027	100.000	100.362	0,15
Technip Energies 1,125% 28.05.2028	100.000	100.266	0,15
Vantage Towers 0,750% 31.03.2030	100.000	98.419	0,14
Vinci 1,625% 18.01.2029	100.000	108.336	0,16
Vinci 0,500% 09.01.2032	100.000	99.050	0,14
Umweltschutz (0,30%)			
FCC Servicios Medio Ambiente Holding 0,815% 04.12.2023	200.000	202.610	0,30
Nahrungsmittel (1,81%)			
Carrefour 1,750% 04.05.2026	100.000	105.727	0,15
Danone 0,395% 10.06.2029	100.000	100.239	0,15
Danone 1,000% unbegrenzt	100.000	100.022	0,15
ELO 2,625% 30.01.2024	100.000	104.467	0,15
ELO 2,375% 25.04.2025	100.000	105.492	0,15
ELO 2,875% 29.01.2026	200.000	216.214	0,32
Kerry Group Financial Services 0,625% 20.09.2029	100.000	99.982	0,15
Koninklijke Ahold Delhaize 0,375% 18.03.2030	100.000	98.340	0,14
Sodexo 0,750% 27.04.2025	200.000	204.318	0,30
Sodexo 1,000% 17.07.2028	100.000	104.297	0,15
Forstprodukte & Papier (0,45%)			
Mondi Finance Europe 2,375% 01.04.2028	100.000	110.277	0,16
Stora Enso 0,625% 02.12.2030	100.000	98.361	0,15
UPM-Kymmene 0,125% 19.11.2028	100.000	97.524	0,14
Gas (1,59%)			
Zi Rete Gas 2,195% 11.09.2025	100.000	106.647	0,16
Czech Gas Networks Investments 0,875% 31.03.2031	100.000	98.577	0,14
Enagas Financiaciones 0,375% 05.11.2032	100.000	97.005	0,14
Italgas 0,250% 24.06.2025	100.000	100.242	0,15
Italgas 16.02.2028 (Nullkupon)	100.000	96.711	0,14
Italgas 0,500% 16.02.2033	100.000	94.743	0,14
NorteGas Energia Distribucion 0,905% 22.01.2031	100.000	97.387	0,14
Snam 15.08.2025 (Nullkupon)	100.000	99.355	0,14
Snam 0,750% 17.06.2030	100.000	100.460	0,15
Snam 1,000% 12.09.2034	100.000	99.961	0,15
Terega 0,875% 17.09.2030	100.000	99.424	0,14
Gesundheitsprodukte (0,75%)			
EssilorLuxottica 0,375% 27.11.2027	100.000	100.845	0,15
EssilorLuxottica 0,500% 05.06.2028	100.000	101.539	0,15
EssilorLuxottica 0,750% 27.11.2031	200.000	204.894	0,30
Koninklijke Philips 1,375% 02.05.2028	100.000	105.712	0,15
Gesundheitsdienstleistungen (1,58%)			
Eurofins Scientific 0,875% 19.05.2031	100.000	98.226	0,14
Fresenius & Co 1,875% 15.02.2025	100.000	104.969	0,15
Fresenius & Co 1,625% 08.10.2027	150.000	159.216	0,23

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Gesundheitsdienstleistungen (1,58%) (Fortsetzung)			
Fresenius Finance Ireland 01.10.2025 (Nullkupon)	100.000	98.813	0,15
Fresenius Finance Ireland 0,500% 01.10.2028	210.000	206.921	0,30
Fresenius Medical Care & Co 1,000% 29.05.2026	200.000	206.054	0,30
Fresenius Medical Care & Co 1,500% 29.05.2030	100.000	104.207	0,15
Groupe VYV 1,625% 02.07.2029	100.000	105.415	0,16
Haushaltsprodukte (0,14%)			
Henkel & Co 0,500% 17.11.2032	100.000	98.640	0,14
Versicherungen (3,69%)			
Ageas 3,250% 02.07.2049	100.000	110.867	0,16
Allianz 1,301% 25.09.2049	100.000	99.654	0,15
Allianz 2,121% 08.07.2050	100.000	105.027	0,15
Allianz Finance II 22.11.2026 (Nullkupon)	200.000	199.064	0,29
Allianz Finance II 0,500% 14.01.2031	100.000	100.355	0,15
ASR Nederland 3,375% 02.05.2049	100.000	110.145	0,16
Assicurazioni Generali 1,713% 30.06.2032	200.000	197.360	0,29
AXA 1,375% 07.10.2041	100.000	97.632	0,14
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0,750% 07.07.2028	100.000	96.869	0,14
CNP Assurances 2,000% 27.07.2050	100.000	103.254	0,15
CNP Assurances 2,500% 30.06.2051	100.000	105.758	0,15
Credit Agricole Assurances 2,000% 17.07.2030	100.000	103.271	0,15
Credit Agricole Assurances 1,500% 06.10.2031	100.000	98.388	0,14
Groupe des Assurances du Credit Mutuel 1,850% 21.04.2042	100.000	99.886	0,15
Hannover Rueck 1,125% 09.10.2039	100.000	98.122	0,14
Hannover Rueck 1,750% 08.10.2040	100.000	102.080	0,15
La Mondiale 0,750% 20.04.2026	100.000	99.890	0,15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1,250% 26.05.2041	100.000	98.562	0,14
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1,000% 26.05.2042	100.000	95.452	0,14
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2,125% 21.06.2052	100.000	100.247	0,15
Sampo 2,500% 03.09.2052	100.000	104.500	0,15
Talanx 1,750% 01.12.2042	100.000	99.912	0,15
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe 1,000% 26.03.2036	100.000	98.913	0,15
Investmentgesellschaften (1,05%)			
CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund 0,900% 12.10.2029	100.000	98.757	0,15
Criteria Caixa 1,375% 10.04.2024	100.000	102.830	0,15
EXOR 0,875% 19.01.2031	100.000	97.883	0,14
Groupe Bruxelles Lambert 0,125% 28.01.2031	100.000	95.413	0,14
JAB Holdings 2,500% 17.04.2027	200.000	219.248	0,32
JAB Holdings 2,250% 19.12.2039	100.000	103.614	0,15
Eisen & Stahl (0,15%)			
ArcelorMittal 1,750% 19.11.2025	100.000	104.938	0,15
Medien (0,76%)			
Bertelsmann & Co 2,000% 01.04.2028	200.000	218.754	0,32
TDF Infrastructure SASU 1,750% 01.12.2029	100.000	99.156	0,14
Vivendi 1,125% 11.12.2028	100.000	103.626	0,15
Wolters Kluwer 0,750% 03.07.2030	100.000	100.353	0,15
Metallverarbeitung (0,15%)			
Wuerth Finance International 0,750% 22.11.2027	100.000	102.952	0,15
Verschiedene Hersteller (1,35%)			
Alstom 0,250% 14.10.2026	100.000	99.992	0,15
Alstom 0,500% 27.07.2030	100.000	98.297	0,14
Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 05.06.2026	100.000	101.488	0,15
Siemens Financieringsmaatschappij 0,900% 28.02.2028	100.000	104.794	0,15
Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 20.02.2029	200.000	200.142	0,29
Siemens Financieringsmaatschappij 1,375% 06.09.2030	100.000	108.518	0,16
Siemens Financieringsmaatschappij 0,500% 05.09.2034	100.000	99.090	0,14
Siemens Financieringsmaatschappij 1,750% 28.02.2039	100.000	115.242	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Öl & Gas (5,17%)			
Eni 1,250% 18.05.2026	300.000	311.973	0,46
Eni 2,000% 18.05.2031	200.000	221.312	0,32
Eni 2,750% unbegrenzt	150.000	149.837	0,22
Eni 3,375% unbegrenzt	100.000	104.872	0,15
OMV 1,500% 09.04.2024	100.000	103.669	0,15
OMV 2,000% 09.04.2028	200.000	219.608	0,32
OMV 0,750% 16.06.2030	100.000	101.489	0,15
OMV 2,500% unbegrenzt	100.000	103.696	0,15
Repsol Europe Finance 0,875% 06.07.2033	100.000	98.149	0,14
Repsol International Finance 0,125% 05.10.2024	100.000	100.419	0,15
Repsol International Finance 2,000% 15.12.2025	100.000	106.770	0,16
Repsol International Finance 2,625% 15.04.2030	100.000	115.800	0,17
Shell International Finance 0,125% 08.11.2027	100.000	98.710	0,14
Shell International Finance 1,500% 07.04.2028	100.000	106.779	0,16
Shell International Finance 1,875% 07.04.2032	200.000	220.252	0,32
Shell International Finance 0,875% 08.11.2039	150.000	137.433	0,20
TotalEnergies 1,625% unbegrenzt	300.000	297.678	0,43
TotalEnergies 2,000% unbegrenzt	100.000	98.485	0,14
TotalEnergies 2,125% unbegrenzt	100.000	96.445	0,14
TotalEnergies Capital International 1,491% 08.04.2027	200.000	212.164	0,31
TotalEnergies Capital International 1,994% 08.04.2032	200.000	224.042	0,33
TotalEnergies Capital International 1,618% 18.05.2040	100.000	106.474	0,16
Wintershall Dea Finance 0,840% 25.09.2025	100.000	101.436	0,15
Wintershall Dea Finance 1,823% 25.09.2031	100.000	102.681	0,15
Verpackung & Container (0,14%)			
Smurfit Kappa Treasury 1,000% 22.09.2033	100.000	98.359	0,14
Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,52%)			
Bayer 0,050% 12.01.2025	400.000	398.944	0,58
Bayer 0,750% 06.01.2027	200.000	202.502	0,29
Bayer 0,625% 12.07.2031	100.000	97.039	0,14
Bayer 1,375% 06.07.2032	100.000	102.335	0,15
Bayer 1,000% 12.01.2036	100.000	94.166	0,14
Merck 2,875% 25.06.2079	100.000	107.860	0,16
Merck 1,625% 09.09.2080	100.000	102.208	0,15
Merck Financial Services 0,125% 16.07.2025	100.000	100.448	0,15
Merck Financial Services 0,375% 05.07.2027	100.000	101.172	0,15
Merck Financial Services 0,875% 05.07.2031	100.000	103.801	0,15
Sanofi 0,875% 21.03.2029	200.000	207.822	0,30
Sanofi 1,500% 01.04.2030	100.000	108.993	0,16
Pipelines (0,14%)			
Vier Gas Transport 0,500% 10.09.2034	100.000	95.825	0,14
Private Equity (0,44%)			
Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,000% 15.02.2024	100.000	103.316	0,15
Blackstone Property Partners Europe Holdings 1,625% 20.04.2030	100.000	100.087	0,15
Tikehau Capital 1,625% 31.03.2029	100.000	98.544	0,14
Immobilien (5,31%)			
Aroundtown 0,625% 09.07.2025	200.000	202.172	0,30
Aroundtown 1,450% 09.07.2028	100.000	102.554	0,15
Aroundtown 1,625% unbegrenzt	100.000	95.546	0,14
CA Immobilien Anlagen 0,875% 05.02.2027	100.000	97.876	0,14
CTP 0,500% 21.06.2025	250.000	249.113	0,36
CTP 1,500% 27.09.2031	100.000	96.901	0,14
Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025	100.000	101.987	0,15
Grand City Properties 0,125% 11.01.2028	100.000	95.877	0,14
Grand City Properties 1,500% unbegrenzt	100.000	96.940	0,14
In'li 1,125% 02.07.2029	100.000	103.005	0,15
Kojamo 1,875% 27.05.2027	100.000	105.332	0,15
LEG Immobilien 0,750% 30.06.2031	100.000	97.763	0,14
LEG Immobilien 1,000% 19.11.2032	100.000	98.094	0,14
Logicor Financing 1,500% 13.07.2026	100.000	103.394	0,15
Logicor Financing 1,625% 15.07.2027	100.000	103.613	0,15
Logicor Financing 0,875% 14.01.2031	100.000	94.859	0,14
Vesteda Finance 1,500% 24.05.2027	100.000	105.528	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Immobilien (5,31%) (Fortsetzung)			
Vesteda Finance 0,750% 18.10.2031	100.000	98.789	0,15
VGP 1,500% 08.04.2029	100.000	97.557	0,14
Vonovia 01.12.2025 (Nullkupon)	300.000	296.685	0,43
Vonovia 0,375% 16.06.2027	100.000	98.906	0,15
Vonovia 0,250% 01.09.2028	100.000	97.293	0,14
Vonovia 0,625% 14.12.2029	100.000	98.392	0,14
Vonovia 0,625% 24.03.2031	100.000	98.432	0,14
Vonovia 1,000% 16.06.2033	200.000	195.772	0,29
Vonovia 1,500% 14.06.2041	100.000	96.253	0,14
Vonovia 1,625% 01.09.2051	100.000	91.640	0,14
Vonovia Finance 1,625% 07.04.2024	200.000	206.526	0,30
Vonovia Finance 1,800% 29.06.2025	200.000	209.998	0,31
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,67%)			
Cofinimmo 0,875% 02.12.2030	100.000	96.759	0,14
Covivio 1,500% 21.06.2027	100.000	105.650	0,15
Covivio Hotels 1,000% 27.07.2029	100.000	99.623	0,15
Gecina 1,625% 29.05.2034	100.000	108.805	0,16
Icade Sante 1,375% 17.09.2030	100.000	102.526	0,15
Inmobiliaria Colonial Socimi 1,350% 14.10.2028	100.000	103.114	0,15
Klepierre 0,625% 01.07.2030	200.000	195.972	0,29
Merlin Properties Socimi 1,875% 02.11.2026	100.000	105.363	0,15
Merlin Properties Socimi 1,375% 01.06.2030	100.000	98.578	0,14
SELP Finance 0,875% 27.05.2029	100.000	97.876	0,14
Societe Fonciere Lyonnaise 0,500% 21.04.2028	100.000	98.680	0,14
Unibail-Rodamco-Westfield 1,000% 27.02.2027	100.000	102.488	0,15
Unibail-Rodamco-Westfield 0,750% 25.10.2028	200.000	199.800	0,29
Unibail-Rodamco-Westfield 2,625% 09.04.2030	100.000	113.653	0,17
Unibail-Rodamco-Westfield 2,250% 14.05.2038	100.000	106.308	0,16
Unibail-Rodamco-Westfield 1,750% 01.07.2049	100.000	93.777	0,14
Halbleiter (0,60%)			
ASML Holding 0,625% 07.05.2029	100.000	102.094	0,15
ASML Holding 0,250% 25.02.2030	100.000	98.769	0,14
Infineon Technologies 1,125% 24.06.2026	100.000	103.559	0,15
Infineon Technologies 1,625% 24.06.2029	100.000	106.473	0,16
Software (0,59%)			
Dassault Systemes 0,125% 16.09.2026	100.000	99.887	0,14
Dassault Systemes 0,375% 16.09.2029	100.000	99.941	0,15
SAP 0,250% 10.03.2022	100.000	100.067	0,15
SAP 0,375% 18.05.2029	100.000	100.708	0,15
Telekommunikation (3,53%)			
Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026	100.000	103.028	0,15
Deutsche Telekom 0,500% 05.07.2027	100.000	101.728	0,15
Deutsche Telekom 1,750% 25.03.2031	100.000	111.057	0,16
Deutsche Telekom 1,375% 05.07.2034	100.000	105.814	0,15
Deutsche Telekom 1,750% 09.12.2049	50.000	51.492	0,08
Eutelsat 1,500% 13.10.2028	100.000	101.153	0,15
Koninklijke KPN 0,875% 14.12.2032	100.000	98.062	0,14
Orange 29.06.2026 (Nullkupon)	300.000	297.684	0,43
Orange 04.09.2026 (Nullkupon)	100.000	99.028	0,15
Orange 1,625% 07.04.2032	100.000	109.002	0,16
Orange 0,625% 16.12.2033	100.000	97.587	0,14
Orange 0,750% 29.06.2034	100.000	98.604	0,14
Orange 1,375% 04.09.2049	100.000	102.557	0,15
Orange 1,375% unbegrenzt	100.000	98.366	0,14
Orange 2,375% unbegrenzt	100.000	104.061	0,15
OTE 0,875% 24.09.2026	100.000	102.798	0,15
SES 0,875% 04.11.2027	100.000	100.273	0,15
Telefonica Emisiones 1,201% 21.08.2027	200.000	209.162	0,31
Telefonica Emisiones 1,788% 12.03.2029	100.000	108.830	0,16
Telefonica Emisiones 1,807% 21.05.2032	100.000	108.498	0,16
Telefonica Emisiones 1,957% 01.07.2039	100.000	109.785	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl/Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Transportwesen (0,26%)			
Deutsche Post 0,375% 20.05.2026	100.000	101.148	0,15
Deutsche Post 1,000% 20.05.2032	70.000	73.914	0,11
Wasser (0,89%)			
Suez 09.06.2026 (Nullkupon)	100.000	99.213	0,15
Suez 1,250% 02.04.2027	100.000	104.810	0,15
Suez 1,250% 14.05.2035	100.000	104.010	0,15
Suez 2,875% unbegrenzt	100.000	104.077	0,15
Veolia Environnement 14.01.2027 (Nullkupon)	100.000	98.939	0,14
Veolia Environnement 0,800% 15.01.2032	100.000	100.337	0,15
Total Unternehmensanleihen		68.060.028	99,35
Fonds			
Banken (0,08%)			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	58	56.496	0,08
Total Fonds		56.496	0,08
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 67.851.033 EUR)		68.116.524	99,43
Sonstige Nettovermögenswerte		392.654	0,57
TOTAL NETTOVERMÖGEN		68.509.178	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (99,66%)			
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2023	9.546.072	9.887.726	4,61
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2026	9.782.946	10.838.037	5,05
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,500% 15.04.2030	12.086.581	14.961.374	6,97
French Republic Government Bond OAT 2,100% 25.07.2023	10.806.439	11.591.959	5,40
French Republic Government Bond OAT – DE 0,250% 25.07.2024	298.274	320.946	0,15
French Republic Government Bond OAT – FR 0,250% 25.07.2024	9.961.857	10.719.057	5,00
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2025	6.654.499	7.123.575	3,32
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2026	5.951.181	6.540.169	3,05
French Republic Government Bond OAT 1,850% 25.07.2027	12.745.519	15.769.776	7,35
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2028	7.537.308	8.497.561	3,96
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2029	5.312.998	6.102.138	2,84
French Republic Government Bond OAT 3,400% 25.07.2029	6.354.693	9.078.123	4,23
French Republic Government Bond OAT 0,700% 25.07.2030	9.739.523	12.004.060	5,59
French Republic Government Bond OAT 0,100% 25.07.2031	2.642.850	3.123.690	1,46
French Republic Government Bond OAT – Ausgefallen 0,100% 01.03.2021*	0	0	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,100% 15.05.2023	5.593.598	5.774.831	2,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,600% 15.09.2023	11.241.265	12.224.202	5,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350% 15.09.2024	7.420.723	8.284.347	3,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.05.2026	3.703.197	4.006.896	1,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100% 15.09.2026	7.476.844	9.107.319	4,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – DE 1,300% 15.05.2028	11.947	13.686	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 1,300% 15.05.2028	8.931.675	10.232.395	4,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400% 15.05.2030	7.446.438	8.093.831	3,77
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – Ausgefallen 2,100% 15.09.2021 *	0	0	0,00
Spain Government Inflation Linked Bond 0,150% 30.11.2023	2.975.364	3.148.828	1,47
Spain Government Inflation Linked Bond 1,800% 30.11.2024	7.382.128	8.370.447	3,90
Spain Government Inflation Linked Bond 0,650% 30.11.2027	6.955.322	7.986.170	3,72
Spain Government Inflation Linked Bond 1,000% 30.11.2030	8.243.674	10.051.677	4,68
Total Staatsanleihen		213.852.820	99,66
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 212.427.274 EUR)		213.852.820	99,66
Sonstige Nettovermögenswerte		736.181	0,34
TOTAL NETTOVERMÖGEN		214.589.001	100,00

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (99,33%)			
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2033	961.581	1.213.468	2,52
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2046	2.840.058	4.664.483	9,70
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2032	691.034	811.730	1,69
French Republic Government Bond OAT 3,150% 25.07.2032	3.423.796	5.333.076	11,09
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2036	1.137.550	1.397.537	2,91
French Republic Government Bond OAT 0,100% 25.07.2036	2.425.493	3.004.919	6,25
French Republic Government Bond OAT 1,800% 25.07.2040	3.609.850	6.013.324	12,50
French Republic Government Bond OAT – DE 0,100% 25.07.2047	65.123	91.231	0,19
French Republic Government Bond OAT – FR 0,100% 25.07.2047	3.215.813	4.505.064	9,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – DE 1,250% 15.09.2032	3.391.491	4.047.575	8,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 1,250% 15.09.2032	359.575	429.135	0,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350% 15.09.2035	4.008.024	5.532.515	11,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,550% 15.09.2041	3.353.267	5.255.543	10,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,150% 15.05.2051	1.685.100	1.695.025	3,52
Spain Government Inflation Linked Bond 0,700% 30.11.2033	3.101.385	3.792.435	7,88
Total Staatsanleihen		47.787.060	99,33
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 46.408.183 EUR)		47.787.060	99,33
Sonstige Nettovermögenswerte		320.930	0,67
TOTAL NETTOVERMÖGEN		48.107.990	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Luftfahrt & Verteidigung (0,52%)			
Airbus 1,375% 09.06.2026	100.000	104.391	0,26
Thales 0,750% 23.01.2025	100.000	101.838	0,26
Fluggesellschaften (0,27%)			
Ryanair 2,875% 15.09.2025	100.000	107.797	0,27
Bekleidung (0,51%)			
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,750% 07.04.2025	100.000	102.354	0,26
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 11.02.2026 (Nullkupon)	100.000	99.784	0,25
Autohersteller (1,60%)			
BMW Finance 0,500% 22.11.2022	100.000	100.816	0,25
BMW Finance 0,875% 03.04.2025	75.000	77.197	0,19
BMW Finance 11.01.2026 (Nullkupon)	50.000	49.908	0,13
BMW Finance 0,750% 13.07.2026	50.000	51.450	0,13
Daimler 0,375% 08.11.2026	100.000	101.159	0,25
Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024	100.000	102.227	0,26
Daimler International Finance 2,000% 22.08.2026	50.000	54.365	0,14
Traton Finance Luxembourg 0,125% 24.03.2025	100.000	99.404	0,25
Autoteile & -ausrüstung (0,26%)			
Conti-Gummi Finance 2,125% 27.11.2023	100.000	103.883	0,26
Banken (17,61%)			
Banco Santander 0,010% 27.02.2025	200.000	200.804	0,51
BNG Bank 0,050% 11.07.2023	150.000	151.217	0,38
BNG Bank 0,050% 13.07.2024	150.000	151.327	0,38
BNG Bank 0,200% 09.11.2024	100.000	101.323	0,26
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 0,050% 25.03.2025	100.000	100.828	0,25
Commerzbank 0,250% 13.09.2023	100.000	101.077	0,25
Commerzbank 0,050% 11.07.2024	100.000	100.782	0,25
Compagnie de Financement Foncier 0,325% 12.09.2023	100.000	101.201	0,25
Compagnie de Financement Foncier 0,500% 04.09.2024	100.000	101.921	0,26
Compagnie de Financement Foncier 0,375% 11.12.2024	100.000	101.613	0,26
Cooperatieve Rabobank 0,250% 31.05.2024	200.000	202.468	0,51
Cooperatieve Rabobank 0,625% 26.04.2026	100.000	102.951	0,26
Deutsche Bank Espanola 0,500% 11.03.2024	200.000	202.984	0,51
Dexia Credit Local 0,250% 01.06.2023	200.000	201.966	0,51
Dexia Credit Local 0,625% 03.02.2024	100.000	101.998	0,26
Dexia Credit Local 29.05.2024 (Nullkupon)	100.000	100.614	0,25
Dexia Credit Local 1,250% 26.11.2024	100.000	104.154	0,26
Dexia Credit Local 0,625% 17.01.2026	200.000	205.300	0,52
DZ HYP 0,010% 12.09.2025	275.000	276.369	0,70
DZ HYP 0,500% 13.11.2025	100.000	102.402	0,26
ING Belgium 0,625% 30.05.2025	200.000	205.198	0,52
ING-DiBa 0,250% 09.10.2023	200.000	202.274	0,51
Intesa Sanpaolo 0,500% 05.03.2024	200.000	203.476	0,51
Intesa Sanpaolo 1,125% 14.07.2025	100.000	104.465	0,26
KBC Bank 03.12.2025 (Nullkupon)	300.000	301.182	0,76
Kreditanstalt für Wiederaufbau 15.09.2023 (Nullkupon)	100.000	100.977	0,25
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,125% 15.01.2024	100.000	101.364	0,26
Kreditanstalt für Wiederaufbau 02.04.2024 (Nullkupon)	100.000	101.204	0,25
Kreditanstalt für Wiederaufbau 04.07.2024 (Nullkupon)	100.000	101.170	0,25
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,250% 30.06.2025	100.000	102.096	0,26
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,250% 15.09.2025	100.000	102.134	0,26
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,375% 09.03.2026	50.000	51.393	0,13
Landesbank Baden-Württemberg 0,200% 10.01.2024	100.000	101.096	0,25
Landesbank Baden-Württemberg 0,250% 10.01.2025	200.000	202.656	0,51
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 18.07.2022 (Nullkupon)	100.000	100.307	0,25
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,010% 22.01.2025	100.000	100.630	0,25
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,500% 25.09.2025	100.000	102.327	0,26
Landwirtschaftliche Rentenbank 0,375% 22.01.2024	100.000	101.601	0,26
Landwirtschaftliche Rentenbank 0,250% 15.07.2024	225.000	228.350	0,57
Landwirtschaftliche Rentenbank 0,500% 06.03.2025	100.000	102.403	0,26
Landwirtschaftliche Rentenbank 0,250% 29.08.2025	100.000	101.683	0,26
Landwirtschaftliche Rentenbank 28.09.2026 (Nullkupon)	150.000	151.139	0,38

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Banken (17,61%) (Fortsetzung)			
Nederlandse Waterschapsbank 0,500% 27.10.2022	100.000	100.882	0,25
Nederlandse Waterschapsbank 0,125% 17.01.2024	400.000	404.204	1,02
Nordea Kiinnitysluottopankki 0,625% 23.05.2025	100.000	102.683	0,26
Nordea Kiinnitysluottopankki 0,250% 18.03.2026	100.000	101.400	0,26
Oesterreichische Kontrollbank 0,250% 26.09.2024	100.000	101.317	0,25
Oesterreichische Kontrollbank 08.10.2026 (Nullkupon)	100.000	100.159	0,25
OP Mortgage Bank 0,050% 22.02.2023	100.000	100.638	0,25
OP Mortgage Bank 0,250% 13.03.2024	100.000	101.273	0,25
OP Mortgage Bank 0,625% 01.09.2025	100.000	102.800	0,26
Getränke (0,26%)			
Pernod Ricard 1,125% 07.04.2025	100.000	103.329	0,26
Baustoffe (0,52%)			
Compagnie de Saint-Gobain 0,875% 21.09.2023	100.000	101.890	0,26
HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,625% 07.04.2026	100.000	105.289	0,26
Chemie (0,20%)			
BASF 0,875% 22.05.2025	75.000	77.540	0,20
Kommerzielle Dienstleistungen (0,77%)			
Abertis Infraestructuras 0,625% 15.07.2025	100.000	101.210	0,25
Amadeus IT Group 1,500% 18.09.2026	100.000	105.278	0,27
MMS USA Holdings 0,625% 13.06.2025	100.000	101.085	0,25
Computer (0,52%)			
Capgemini 0,625% 23.06.2025	100.000	101.769	0,26
Teleperformance 1,875% 02.07.2025	100.000	105.446	0,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,33%)			
BPCE 0,375% 21.02.2024	100.000	101.450	0,26
BPCE 0,125% 31.03.2025	100.000	100.860	0,25
BPCE 0,750% 02.09.2025	100.000	103.118	0,26
Caisse de Refinancement de l'Habitat 0,010% 27.11.2026	200.000	200.140	0,50
Credit Agricole Home Loan 0,125% 16.12.2024	100.000	100.924	0,25
Credit Agricole Home Loan 0,500% 19.02.2026	200.000	204.586	0,52
Credit Mutuel – CIC Home Loan 0,250% 30.04.2024	100.000	101.218	0,26
Credit Mutuel Home Loan 0,125% 09.04.2025	100.000	100.892	0,25
Credit Mutuel Home Loan 0,625% 02.02.2026	100.000	102.814	0,26
HSBC SFH France 0,500% 17.04.2025	200.000	204.094	0,51
Societe Generale 0,010% 02.12.2026	300.000	300.849	0,76
Wintershall Dea Finance 0,452% 25.09.2023	100.000	100.676	0,25
Energie (2,06%)			
E.ON 28.08.2024 (Nullkupon)	100.000	100.281	0,25
E.ON 0,250% 24.10.2026	100.000	100.274	0,25
EDP Finance 1,875% 13.10.2025	100.000	106.511	0,27
Enel Finance International 17.06.2024 (Nullkupon)	100.000	99.939	0,25
Enel Finance International 1,125% 16.09.2026	100.000	103.635	0,26
Engie 0,875% 27.03.2024	100.000	101.969	0,26
Iberdrola Finanzas 1,000% 07.03.2025	100.000	103.041	0,26
Naturgy Finance 0,875% 15.05.2025	100.000	102.690	0,26
Ingenieurs- & Bauwesen (0,39%)			
Ferrovial Emisiones 1,375% 31.03.2025	100.000	103.964	0,26
Hochtief 1,750% 03.07.2025	50.000	52.403	0,13
Nahrungsmittel (0,79%)			
ELO 2,875% 29.01.2026	100.000	108.107	0,27
Koninklijke Ahold Delhaize 0,875% 19.09.2024	100.000	102.358	0,26
Sodexo 0,750% 27.04.2025	100.000	102.159	0,26
Forstprodukte & Papier (0,28%)			
Smurfit Kappa Acquisitions 2,875% 15.01.2026	100.000	109.272	0,28
Gas (0,25%)			
Snam 12.05.2024 (Nullkupon)	100.000	100.043	0,25

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Gesundheitsprodukte (0,51%)			
EssilorLuxottica 0,375% 05.01.2026	100.000	101.212	0,25
Koninklijke Philips 0,500% 22.05.2026	100.000	101.652	0,26
Gesundheitsdienstleistungen (0,51%)			
Fresenius Finance Ireland 1,500% 30.01.2024	100.000	102.730	0,26
Fresenius Medical Care & Co 0,250% 29.11.2023	100.000	100.548	0,25
Investmentgesellschaften (0,27%)			
Groupe Bruxelles Lambert 1,875% 19.06.2025	100.000	106.051	0,27
Eisen & Stahl (0,26%)			
ArcelorMittal 1,750% 19.11.2025	100.000	104.938	0,26
Medien (0,26%)			
Vivendi 0,625% 11.06.2025	100.000	101.335	0,26
Verschiedene Hersteller (0,51%)			
Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 06.09.2023	100.000	101.208	0,26
Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 05.06.2024	100.000	101.033	0,25
Öl & Gas (1,29%)			
Eni 1,250% 18.05.2026	100.000	103.991	0,26
OMV 1,500% 09.04.2024	100.000	103.669	0,26
Shell International Finance 1,125% 07.04.2024	100.000	102.802	0,26
Shell International Finance 0,375% 15.02.2025	200.000	202.022	0,51
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,79%)			
Bayer Capital 1,500% 26.06.2026	200.000	209.676	0,53
Sanofi 1,000% 21.03.2026	100.000	103.785	0,26
Software (0,25%)			
SAP 0,125% 18.05.2026	100.000	100.355	0,25
Telekommunikation (1,03%)			
Deutsche Telekom International Finance 0,625% 03.04.2023	100.000	101.163	0,26
Deutsche Telekom International Finance 1,125% 22.05.2026	100.000	104.267	0,26
Orange 29.06.2026 (Nullkupon)	100.000	99.228	0,25
Telefonica Emisiones 1,528% 17.01.2025	100.000	104.754	0,26
Transportwesen (0,74%)			
OeBB-Infrastruktur 2,250% 04.07.2023	100.000	104.051	0,26
OeBB-Infrastruktur 1,000% 18.11.2024	100.000	103.442	0,26
OeBB-Infrastruktur 3,875% 30.06.2025	75.000	85.511	0,22
Wasser (0,26%)			
Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024	100.000	101.782	0,26
Total Unternehmensanleihen		15.026.661	37,82
Staatsanleihen			
Banken (1,05%)			
BNG Bank 0,500% 16.04.2025	100.000	102.391	0,26
BNG Bank 0,500% 26.11.2025	100.000	102.548	0,26
BNG Bank 1,000% 12.01.2026	100.000	104.647	0,26
Nederlandse Waterschapsbank 3,000% 16.11.2023	100.000	106.395	0,27
Kommerzielle Dienstleistungen (0,25%)			
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs 0,250% 18.10.2024	100.000	101.309	0,25
Pipelines (0,26%)			
Gestion Securite de Stocks Securite 0,625% 25.05.2023	100.000	101.352	0,26
Staatsanleihen (56,94%)			
Bpifrance 0,125% 25.11.2023	300.000	303.345	0,76
Bpifrance 2,500% 25.05.2024	100.000	106.931	0,27
Bpifrance 0,500% 25.05.2025	100.000	102.451	0,26
Bpifrance 2,750% 25.10.2025	100.000	111.520	0,28
Bpifrance 0,625% 25.05.2026	100.000	103.514	0,26
Bundessobligation 14.04.2023 (Nullkupon)	60.000	60.543	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (56,94%) (Fortsetzung)			
Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon)	100.000	101.281	0,26
Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon)	105.000	106.638	0,27
Bundesobligation 18.10.2024 (Nullkupon)	95.000	96.758	0,24
Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon)	100.000	101.970	0,26
Bundesobligation 10.10.2025 (Nullkupon)	113.000	115.394	0,29
Bundesobligation - DE 10.10.2025 (Nullkupon)	50.000	51.155	0,13
Bundesobligation 10.04.2026 (Nullkupon)	78.000	79.702	0,20
Bundesobligation 09.10.2026 (Nullkupon)	125.000	127.787	0,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.02.2023	100.000	102.533	0,26
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2023	100.000	103.015	0,26
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023	25.000	26.117	0,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024	100.000	105.209	0,26
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024	56.000	58.445	0,15
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025	76.000	78.714	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025	80.000	84.587	0,21
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026	75.000	78.211	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2026 (Nullkupon)	50.000	51.160	0,13
Bundesschatzanweisungen 10.03.2023 (Nullkupon)	220.000	221.764	0,56
Bundesschatzanweisungen 16.06.2023 (Nullkupon)	200.000	201.972	0,51
Bundesschatzanweisungen 15.09.2023 (Nullkupon)	135.000	136.542	0,34
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4,125% 25.04.2023	100.000	106.025	0,27
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0,500% 25.05.2023	100.000	101.327	0,26
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 25.01.2024	100.000	105.708	0,27
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,375% 25.11.2024	100.000	104.959	0,26
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25.02.2026 (Nullkupon)	200.000	201.856	0,51
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25.11.2026 (Nullkupon)	100.000	100.684	0,25
Caisse des Depots et Consignations 01.06.2026	100.000	100.993	0,25
Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23.06.2025	100.000	101.721	0,26
Caisse Francaise de Financement Local 0,500% 19.01.2026	200.000	204.560	0,52
Cyprus Government International Bond 0,625% 03.12.2024	50.000	51.058	0,13
Cyprus Government International Bond 09.02.2026 (Nullkupon)	40.000	39.757	0,10
Finland Government Bond 1,500% 15.04.2023	60.000	61.698	0,16
Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon)	100.000	101.004	0,25
Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024	100.000	106.149	0,27
Finland Government Bond 15.09.2024 (Nullkupon)	72.000	73.113	0,18
Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025	68.000	78.956	0,20
Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025	100.000	105.091	0,26
Finland Government Bond 0,500% 15.04.2026	100.000	104.055	0,26
Finland Government Bond 15.09.2026 (Nullkupon)	90.000	91.507	0,23
Finnvera 0,500% 13.04.2026	100.000	102.487	0,26
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2023	70.000	72.343	0,18
French Republic Government Bond OAT – DE 4,250% 25.10.2023	50.000	54.464	0,14
French Republic Government Bond OAT – FR 4,250% 25.10.2023	25.000	27.232	0,07
French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon)	50.000	50.648	0,13
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024	50.000	53.424	0,13
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024	50.000	53.311	0,13
French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon)	25.000	25.387	0,06
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025	40.000	41.316	0,10
French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025	50.000	62.483	0,16
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.11.2025	50.000	52.762	0,13
French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon)	50.000	50.784	0,13
French Republic Government Bond OAT 3,500% 25.04.2026	25.000	29.226	0,07
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026	85.000	88.237	0,22
French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026	50.000	51.416	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,050% 15.01.2023	541.000	543.986	1,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2023	553.000	561.621	1,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 15.06.2023	280.000	284.004	0,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,300% 15.08.2023	500.000	504.780	1,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.10.2023	492.000	515.188	1,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.01.2024 (Nullkupon)	544.000	545.012	1,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30.01.2024 (Nullkupon)	231.000	231.342	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.04.2024 (Nullkupon)	564.000	564.248	1,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024	416.000	434.695	1,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024	460.000	479.932	1,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.08.2024 (Nullkupon)	375.000	374.674	0,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024	540.000	561.611	1,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.02.2025	691.000	696.348	1,75

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl/Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (56,94%) (Fortsetzung)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025	465.000	485.246	1,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025	574.000	607.160	1,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025	474.000	515.418	1,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026	481.000	484.781	1,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.04.2026 (Nullkupon)	566.000	557.601	1,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.07.2026	547.000	589.934	1,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.08.2026 (Nullkupon)	398.000	390.541	0,98
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023	100.000	104.290	0,26
Kingdom of Belgium Government Bond 0,200% 22.10.2023	86.000	87.280	0,22
Kingdom of Belgium Government Bond 2,600% 22.06.2024	100.000	107.994	0,27
Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024	56.000	57.712	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2025	151.000	157.901	0,40
Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026	88.000	106.828	0,27
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026	80.000	85.029	0,21
Lithuania Government International Bond 0,250% 06.05.2025	25.000	25.257	0,06
Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023	175.000	182.192	0,46
Luxembourg Government Bond 28.04.2025 (Nullkupon)	75.000	75.731	0,19
Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2023	100.000	104.657	0,26
Netherlands Government Bond 7,500% 15.01.2023	11.000	11.938	0,03
Netherlands Government Bond 1,750% 15.07.2023	125.000	129.780	0,33
Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon)	102.000	103.360	0,26
Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024	107.000	114.180	0,29
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2025	146.000	149.984	0,38
Netherlands Government Bond 0,500% 15.07.2026	100.000	104.348	0,26
Republic of Austria Government Bond 20.04.2023 (Nullkupon)	50.000	50.437	0,13
Republic of Austria Government Bond 15.07.2023 (Nullkupon)	100.000	101.055	0,25
Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023	57.000	59.514	0,15
Republic of Austria Government Bond 15.07.2024 (Nullkupon)	100.000	101.504	0,26
Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024	100.000	106.355	0,27
Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025	103.000	109.779	0,28
Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026	70.000	85.893	0,22
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026	75.000	79.048	0,20
SFIL 24.05.2024 (Nullkupon)	100.000	100.790	0,25
SFIL 0,750% 06.02.2026	100.000	103.718	0,26
Slovakia Government Bond 0,250% 14.05.2025	150.000	153.321	0,39
Slovenia Government Bond 0,200% 31.03.2023	50.000	50.637	0,13
Spain Government Bond 30.04.2023 (Nullkupon)	724.000	729.980	1,84
Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023	591.000	599.871	1,51
Spain Government Bond 31.05.2024 (Nullkupon)	562.000	567.800	1,43
Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024	500.000	509.520	1,28
Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon)	535.000	541.693	1,36
Spain Government Bond 31.01.2026 (Nullkupon)	645.000	649.192	1,63
UNEDIC ASSEO 2,250% 05.04.2023	100.000	103.480	0,26
UNEDIC ASSEO 0,250% 24.11.2023	100.000	101.366	0,26
UNEDIC ASSEO 0,625% 17.02.2025	200.000	205.974	0,52
UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026	100.000	103.293	0,26
UNEDIC ASSEO 0,100% 25.11.2026	200.000	201.904	0,51
Transportwesen (2,53%)			
Regie Autonome des Transports Parisiens 2,875% 09.09.2022	100.000	102.274	0,26
SNCF Reseau 4,500% 30.01.2024	200.000	220.396	0,55
SNCF Reseau 2,625% 29.12.2025	100.000	111.009	0,28
SNCF Reseau 4,250% 07.10.2026	200.000	241.344	0,61
Societe Nationale SNCF 4,875% 12.06.2023	100.000	107.570	0,27
Societe Nationale SNCF 4,625% 02.02.2024	100.000	110.410	0,28
Societe Nationale SNCF 4,125% 19.02.2025	100.000	113.457	0,28
Total Staatsanleihen		24.250.808	61,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Fonds			
Banken (0,91%)			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	368	<u>361.727</u>	<u>0,91</u>
Total Fonds		<u>361.727</u>	<u>0,91</u>
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 39.637.878 EUR)		39.639.196	99,76
Sonstige Nettovermögenswerte		<u>95.377</u>	<u>0,24</u>
TOTAL NETTOVERMÖGEN		<u><u>39.734.573</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (99,90%)			
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2023	686.150.000	687.769.314	4,50
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2023	512.650.000	514.172.571	3,36
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2023	538.500.000	540.347.055	3,53
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2023	598.550.000	600.926.244	3,93
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2024	557.000.000	559.450.800	3,66
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2024	527.000.000	529.461.090	3,46
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2024	527.000.000	529.803.640	3,46
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2024	510.000.000	512.917.200	3,35
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.03.2023	724.150.000	730.312.517	4,77
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.06.2023	757.850.000	767.777.835	5,02
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.09.2023	232.250.000	235.046.290	1,54
Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.09.2023	507.300.000	515.173.296	3,37
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.12.2023	781.450.000	792.163.680	5,18
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.03.2024	688.850.000	699.416.959	4,57
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.06.2024	758.300.000	771.297.262	5,04
Japan Government Ten Year Bond 0,500% 20.09.2024	733.000.000	744.940.570	4,87
Japan Government Ten Year Bond 0,300% 20.12.2024	455.000.000	460.441.800	3,01
Japan Government Ten Year Bond 0,500% 20.12.2024	255.000.000	259.508.400	1,70
Japan Government Twenty Year Bond 1,000% 20.03.2023	133.600.000	135.384.896	0,89
Japan Government Twenty Year Bond 0,800% 20.06.2023	125.800.000	127.463.076	0,83
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.06.2023	73.800.000	75.857.544	0,50
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.09.2023	155.400.000	160.705.356	1,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.12.2023	43.200.000	44.823.888	0,29
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.12.2023	59.900.000	62.264.253	0,41
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2024	78.000.000	81.432.780	0,53
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2024	108.550.000	113.809.248	0,74
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2024	27.600.000	28.996.284	0,19
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.06.2024	69.200.000	73.108.416	0,48
Japan Government Twenty Year Bond 2,400% 20.06.2024	136.500.000	144.889.290	0,95
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.09.2024	185.000.000	196.077.800	1,28
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.12.2024	100.000.000	106.211.000	0,69
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2024	50.000.000	53.254.000	0,35
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.01.2023	216.650.000	217.091.966	1,42
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.02.2023	272.050.000	272.640.349	1,78
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.03.2023	279.650.000	280.284.806	1,83
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.04.2023	242.050.000	242.352.563	1,58
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.05.2023	272.950.000	273.326.671	1,79
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.06.2023	274.150.000	274.553.001	1,80
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.07.2023	251.250.000	251.639.438	1,65
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.08.2023	274.200.000	274.649.688	1,80
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.09.2023	292.050.000	292.555.247	1,91
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.10.2023	275.500.000	275.998.655	1,80
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.11.2023	235.000.000	235.448.850	1,54
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.12.2023	275.000.000	275.547.250	1,80
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.01.2024	260.000.000	260.504.400	1,70
Total Staatsanleihen		15.281.797.238	99,90
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 15.288.700.392 JPY)		15.281.797.238	99,90
Sonstige Nettovermögenswerte		15.910.451	0,10
TOTAL NETTOVERMÖGEN		15.297.707.689	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Werbung (0,33%)			
JCDecaux 2,000% 24.10.2024	1.200.000	1.254.828	0,08
JCDecaux 2,625% 24.04.2028	2.000.000	2.192.520	0,14
MMS USA Holdings 1,750% 13.06.2031	1.500.000	1.604.250	0,11
Bekleidung (0,43%)			
adidas 09.09.2024 (Nullkupon)	1.700.000	1.704.471	0,11
adidas 05.10.2028 (Nullkupon)	400.000	396.124	0,02
adidas 0,625% 10.09.2035	1.700.000	1.668.040	0,11
Kering 0,250% 13.05.2023	1.200.000	1.207.668	0,08
Kering 0,750% 13.05.2028	1.700.000	1.754.264	0,11
Autohersteller (5,28%)			
BMW Finance 0,125% 13.07.2022	2.000.000	2.006.040	0,13
BMW Finance 24.03.2023 (Nullkupon)	1.000.000	1.003.790	0,06
BMW Finance 14.04.2023 (Nullkupon)	1.775.000	1.781.692	0,12
BMW Finance 0,625% 06.10.2023	3.317.000	3.366.456	0,22
BMW Finance 11.01.2026 (Nullkupon)	5.000.000	4.990.750	0,32
BMW Finance 0,750% 13.07.2026	1.600.000	1.646.400	0,11
BMW Finance 0,375% 14.01.2027	3.600.000	3.647.340	0,24
BMW Finance 0,375% 24.09.2027	1.450.000	1.466.603	0,09
BMW Finance 1,500% 06.02.2029	1.032.000	1.123.384	0,07
BMW Finance 0,875% 14.01.2032	2.100.000	2.190.972	0,14
BMW Finance 0,200% 11.01.2033	2.300.000	2.196.454	0,14
Daimler 1,625% 22.08.2023	6.300.000	6.493.788	0,42
Daimler 08.02.2024 (Nullkupon)	1.200.000	1.203.540	0,08
Daimler 0,375% 08.11.2026	2.100.000	2.124.339	0,14
Daimler 0,750% 08.02.2030	2.000.000	2.051.880	0,13
Daimler 2,375% 22.05.2030	1.800.000	2.079.702	0,13
Daimler 0,750% 10.09.2030	2.300.000	2.363.894	0,15
Daimler 2,000% 27.02.2031	1.450.000	1.640.254	0,11
Daimler 1,125% 06.11.2031	2.400.000	2.514.744	0,16
Daimler 0,750% 11.03.2033	4.200.000	4.220.496	0,27
Daimler 1,125% 08.08.2034	1.900.000	1.969.027	0,13
Daimler International Finance 0,625% 27.02.2023	1.500.000	1.516.905	0,10
Daimler International Finance 0,250% 06.11.2023	4.100.000	4.130.053	0,27
Daimler International Finance 2,625% 07.04.2025	4.800.000	5.213.376	0,34
Daimler International Finance 1,375% 26.06.2026	1.000.000	1.059.750	0,07
Daimler International Finance 2,000% 22.08.2026	4.800.000	5.219.040	0,34
Daimler International Finance 0,625% 06.05.2027	2.600.000	2.659.748	0,17
Mercedes-Benz Finance 21.08.2022 (Nullkupon)	500.000	501.050	0,03
RCI Banque 0,250% 08.03.2023	2.000.000	2.005.380	0,13
RCI Banque 0,750% 10.04.2023	1.600.000	1.610.848	0,10
RCI Banque 1,750% 10.04.2026	1.600.000	1.663.920	0,11
RCI Banque 1,125% 15.01.2027	4.000.000	4.037.280	0,26
Autoteile & -ausrüstung (0,92%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 02.11.2028 (Nullkupon)	1.000.000	976.870	0,06
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,250% 02.11.2032	2.100.000	2.012.451	0,13
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,625% 02.11.2040	1.000.000	939.780	0,06
Conti-Gummi Finance 2,125% 27.11.2023	1.500.000	1.558.245	0,10
Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024	2.500.000	2.563.300	0,17
Continental 12.09.2023 (Nullkupon)	2.025.000	2.028.463	0,13
Continental 0,375% 27.06.2025	1.700.000	1.708.874	0,11
Continental 2,500% 27.08.2026	1.700.000	1.862.673	0,12
Hella & Co 0,500% 26.01.2027	600.000	601.362	0,04
Banken (40,19%)			
ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024	3.900.000	3.981.159	0,26
ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025	2.200.000	2.279.156	0,15
ABN AMRO Bank 0,500% 15.04.2026	700.000	711.480	0,05
ABN AMRO Bank 0,600% 15.01.2027	4.400.000	4.443.340	0,29
ABN AMRO Bank 0,500% 23.09.2029	2.900.000	2.865.287	0,18
ABN AMRO Bank 1,000% 02.06.2033	3.200.000	3.216.736	0,21
Aegon Bank 0,625% 21.06.2024	700.000	711.060	0,05
AIB Group 1,250% 28.05.2024	2.100.000	2.156.826	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Banken (40,19%) (Fortsetzung)			
AIB Group 0,500% 17.11.2027	2.800.000	2.776.900	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024	5.000.000	5.117.900	0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 02.10.2024	2.800.000	2.819.768	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 04.06.2025	2.800.000	2.853.564	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 21.06.2026	1.200.000	1.229.436	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 15.11.2026	2.000.000	1.999.580	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,500% 14.01.2027	2.700.000	2.682.963	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 24.03.2027	3.200.000	3.159.488	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – IE 2,575% 22.02.2029	700.000	727.272	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – XU 2,575% 22.02.2029	400.000	415.584	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – IE 1,000% 16.01.2030	600.000	599.328	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – XU 1,000% 16.01.2030	4.000.000	3.995.520	0,26
Banco de Sabadell 1,750% 29.06.2023	500.000	504.110	0,03
Banco de Sabadell 0,875% 22.07.2025	1.800.000	1.818.432	0,12
Banco de Sabadell 0,625% 07.11.2025	1.600.000	1.606.080	0,10
Banco de Sabadell 1,125% 11.03.2027	1.400.000	1.425.074	0,09
Banco Santander 0,250% 19.06.2024	3.600.000	3.627.036	0,23
Banco Santander 1,375% 05.01.2026	5.300.000	5.503.838	0,36
Banco Santander 0,500% 04.02.2027	3.600.000	3.582.180	0,23
Banco Santander 0,500% 24.03.2027	3.800.000	3.790.500	0,24
Banco Santander 1,125% 23.06.2027	1.300.000	1.336.257	0,09
Banco Santander 0,200% 11.02.2028	4.500.000	4.418.190	0,29
Banco Santander 0,625% 24.06.2029	3.300.000	3.264.822	0,21
Banco Santander 1,625% 22.10.2030	2.200.000	2.221.384	0,14
Banco Santander 1,000% 04.11.2031	3.900.000	3.866.967	0,25
Bankia 0,750% 09.07.2026	1.400.000	1.422.834	0,09
Bankia 1,125% 12.11.2026	900.000	919.971	0,06
Bankinter 0,875% 08.07.2026	1.800.000	1.825.380	0,12
Bankinter 0,625% 06.10.2027	2.600.000	2.591.160	0,17
Bankinter 1,250% 23.12.2032	2.700.000	2.674.998	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 15.06.2023	3.400.000	3.448.756	0,22
Banque Federative du Credit Mutuel 0,125% 05.02.2024	2.400.000	2.410.536	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel 0,010% 11.05.2026	5.300.000	5.238.414	0,34
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 08.06.2026	3.800.000	3.878.166	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel 0,100% 08.10.2027	3.300.000	3.245.154	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 29.06.2028	4.000.000	3.942.720	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 19.07.2028	4.600.000	4.489.554	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 03.11.2028	3.600.000	3.590.532	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel 1,875% 18.06.2029	1.300.000	1.372.397	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 17.01.2030	3.200.000	3.196.064	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel 1,250% 03.06.2030	2.600.000	2.696.902	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 21.02.2031	4.600.000	4.525.296	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19.11.2031	3.500.000	3.437.210	0,22
BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse 0,375% 03.09.2027	300.000	297.276	0,02
Belfius Bank 0,375% 02.09.2025	1.500.000	1.508.370	0,10
Belfius Bank 0,010% 15.10.2025	1.300.000	1.292.018	0,08
Belfius Bank 28.08.2026 (Nullkupon)	1.400.000	1.381.464	0,09
Belfius Bank 0,375% 08.06.2027	1.800.000	1.788.192	0,12
Belfius Bank 0,125% 08.02.2028	3.300.000	3.226.443	0,21
Belfius Bank 1,250% 06.04.2034	1.100.000	1.080.266	0,07
Berlin Hyp 1,000% 05.02.2026	500.000	517.055	0,03
Berlin Hyp 1,125% 25.10.2027	400.000	417.324	0,03
Berlin Hyp 0,375% 21.04.2031	1.500.000	1.487.175	0,10
BNP Paribas 1,125% 28.08.2024	2.800.000	2.883.692	0,19
BNP Paribas 0,500% 15.07.2025	2.700.000	2.727.594	0,18
BNP Paribas 0,500% 04.06.2026	700.000	706.118	0,05
BNP Paribas 0,125% 04.09.2026	1.300.000	1.288.976	0,08
BNP Paribas 2,125% 23.01.2027	4.600.000	4.905.394	0,32
BNP Paribas 0,250% 13.04.2027	5.500.000	5.437.465	0,35
BNP Paribas 0,375% 14.10.2027	500.000	496.490	0,03
BNP Paribas 0,500% 19.02.2028	4.300.000	4.271.319	0,28
BNP Paribas 0,500% 30.05.2028	1.500.000	1.489.950	0,10
BNP Paribas 0,500% 01.09.2028	3.500.000	3.458.350	0,22
BNP Paribas 1,125% 17.04.2029	3.100.000	3.165.658	0,20
BNP Paribas 1,375% 28.05.2029	2.500.000	2.622.725	0,17
BNP Paribas 0,500% 19.01.2030	3.000.000	2.928.510	0,19

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Banken (40,19%) (Fortsetzung)			
BNP Paribas 2,375% 20.11.2030	1.300.000	1.382.082	0,09
BNP Paribas 1,625% 02.07.2031	1.600.000	1.644.704	0,11
BNP Paribas 1,125% 15.01.2032	1.700.000	1.701.377	0,11
BNP Paribas 0,625% 03.12.2032	5.000.000	4.810.800	0,31
BNP Paribas 0,875% 31.08.2033	4.000.000	3.902.200	0,25
BPCE 1,000% 15.07.2024	2.400.000	2.462.736	0,16
BPCE 0,625% 26.09.2024	4.300.000	4.370.606	0,28
BPCE 0,125% 04.12.2024	2.500.000	2.513.350	0,16
BPCE 1,000% 01.04.2025	2.200.000	2.258.300	0,15
BPCE 0,625% 28.04.2025	2.400.000	2.438.472	0,16
BPCE 0,250% 15.01.2026	2.700.000	2.696.220	0,17
BPCE 0,010% 14.01.2027	3.700.000	3.634.769	0,23
BPCE 0,500% 24.02.2027	700.000	699.384	0,05
BPCE 0,500% 15.09.2027	4.100.000	4.084.092	0,26
BPCE 0,625% 15.01.2030	2.100.000	2.098.089	0,14
BPCE 0,250% 14.01.2031	4.400.000	4.209.040	0,27
BPCE 0,750% 03.03.2031	3.000.000	2.981.280	0,19
CaixaBank 2,375% 01.02.2024	2.300.000	2.407.272	0,16
CaixaBank 0,875% 25.03.2024	900.000	916.578	0,06
CaixaBank 1,000% 25.06.2024	1.200.000	1.225.332	0,08
CaixaBank 0,625% 01.10.2024	900.000	910.665	0,06
CaixaBank 0,375% 03.02.2025	4.200.000	4.223.226	0,27
CaixaBank 1,125% 27.03.2026	1.800.000	1.858.122	0,12
CaixaBank 1,375% 19.06.2026	2.200.000	2.274.580	0,15
CaixaBank 0,750% 10.07.2026	2.200.000	2.234.936	0,14
CaixaBank 0,375% 18.11.2026	4.400.000	4.376.900	0,28
CaixaBank 0,750% 26.05.2028	3.800.000	3.790.918	0,24
CaixaBank 2,750% 14.07.2028	500.000	516.450	0,03
CaixaBank 0,500% 09.02.2029	3.700.000	3.619.932	0,23
CaixaBank 1,250% 18.06.2031	4.700.000	4.703.760	0,30
Commerzbank 0,625% 28.08.2024	2.400.000	2.432.952	0,16
Commerzbank 0,250% 16.09.2024	1.800.000	1.803.906	0,12
Commerzbank 0,100% 11.09.2025	3.200.000	3.184.288	0,21
Commerzbank 1,000% 04.03.2026	2.800.000	2.878.484	0,19
Commerzbank 1,125% 22.06.2026	1.800.000	1.841.472	0,12
Commerzbank 0,500% 04.12.2026	2.300.000	2.320.263	0,15
Commerzbank 0,875% 22.01.2027	2.500.000	2.514.950	0,16
Commerzbank 0,375% 01.09.2027	2.663.000	2.651.522	0,17
Cooperatieve Rabobank 0,625% 27.02.2024	4.200.000	4.267.368	0,28
Cooperatieve Rabobank 0,250% 30.10.2026	1.000.000	1.004.460	0,06
Cooperatieve Rabobank 0,375% 01.12.2027	3.000.000	2.989.020	0,19
Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028	3.800.000	3.887.134	0,25
Cooperatieve Rabobank 1,125% 07.05.2031	1.800.000	1.891.548	0,12
Cooperatieve Rabobank 0,625% 25.02.2033	2.100.000	2.068.038	0,13
Credit Agricole 0,750% 05.12.2023	400.000	407.344	0,03
Credit Agricole 0,500% 24.06.2024	3.200.000	3.242.784	0,21
Credit Agricole 0,375% 21.10.2025	2.400.000	2.418.960	0,16
Credit Agricole 1,000% 22.04.2026	4.500.000	4.611.195	0,30
Credit Agricole 0,125% 09.12.2027	3.200.000	3.127.712	0,20
Credit Agricole 0,375% 20.04.2028	4.500.000	4.431.600	0,29
Credit Agricole 1,750% 05.03.2029	2.200.000	2.365.110	0,15
Credit Agricole 2,000% 25.03.2029	2.600.000	2.763.410	0,18
Credit Agricole 1,000% 03.07.2029	2.800.000	2.907.072	0,19
Credit Agricole 0,500% 21.09.2029	3.100.000	3.059.049	0,20
Credit Agricole 1,625% 05.06.2030	2.400.000	2.472.264	0,16
Credit Agricole 0,875% 14.01.2032	3.300.000	3.308.481	0,21
Credit Mutuel Arkea 1,250% 31.05.2024	500.000	514.525	0,03
Credit Mutuel Arkea 1,375% 17.01.2025	500.000	519.655	0,03
Credit Mutuel Arkea 0,010% 28.01.2026	1.800.000	1.779.498	0,11
Credit Mutuel Arkea 1,625% 15.04.2026	1.300.000	1.368.848	0,09
Credit Mutuel Arkea 0,875% 07.05.2027	1.300.000	1.331.772	0,09
Credit Mutuel Arkea 0,375% 03.10.2028	1.600.000	1.588.464	0,10
Credit Mutuel Arkea 1,125% 23.05.2029	1.300.000	1.355.237	0,09
Credit Mutuel Arkea 1,250% 11.06.2029	3.100.000	3.206.299	0,21
Credit Mutuel Arkea 1,875% 25.10.2029	600.000	619.224	0,04
Credit Mutuel Arkea 3,375% 11.03.2031	1.200.000	1.412.664	0,09
Credit Mutuel Arkea 0,875% 25.10.2031	1.200.000	1.196.868	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Banken (40,19%) (Fortsetzung)			
Credit Mutuel Arkea 0,875% 11.03.2033	1.100.000	1.094.907	0,07
de Volksbank 0,010% 16.09.2024	500.000	501.410	0,03
de Volksbank 0,250% 22.06.2026	2.000.000	1.986.060	0,13
de Volksbank 0,375% 03.03.2028	1.600.000	1.571.312	0,10
de Volksbank 1,750% 22.10.2030	1.400.000	1.450.106	0,09
Deutsche Bank 1,000% 19.11.2025	3.900.000	3.967.626	0,26
Deutsche Bank 2,625% 12.02.2026	1.000.000	1.081.840	0,07
Deutsche Bank 1,375% 10.06.2026	1.600.000	1.663.824	0,11
Deutsche Bank 1,375% 03.09.2026	3.600.000	3.701.628	0,24
Deutsche Bank 1,625% 20.01.2027	3.800.000	3.957.928	0,26
Deutsche Bank 0,750% 17.02.2027	5.700.000	5.692.077	0,37
Deutsche Bank 1,750% 19.11.2030	2.900.000	3.013.303	0,19
Deutsche Bank 1,375% 17.02.2032	4.900.000	4.888.485	0,32
Deutsche Pfandbriefbank 0,750% 07.02.2023	2.200.000	2.220.614	0,14
Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 05.09.2024	1.000.000	998.650	0,06
Deutsche Pfandbriefbank 0,250% 27.10.2025	3.200.000	3.191.264	0,21
Deutsche Pfandbriefbank 0,100% 02.02.2026	1.400.000	1.385.510	0,09
Erste Group Bank 0,050% 16.09.2025	1.500.000	1.492.350	0,10
Erste Group Bank 0,875% 22.05.2026	900.000	925.335	0,06
Erste Group Bank 0,875% 13.05.2027	1.300.000	1.335.620	0,09
Erste Group Bank 0,125% 17.05.2028	2.700.000	2.639.655	0,17
Erste Group Bank 0,100% 16.11.2028	3.200.000	3.123.872	0,20
Erste Group Bank 0,250% 14.09.2029	2.200.000	2.139.346	0,14
Erste Group Bank 1,000% 10.06.2030	900.000	904.986	0,06
Erste Group Bank 0,250% 27.01.2031	1.000.000	962.200	0,06
Erste Group Bank 1,625% 08.09.2031	1.500.000	1.541.610	0,10
Erste Group Bank 0,875% 15.11.2032	500.000	493.655	0,03
FinecoBank Banca Fineco 0,500% 21.10.2027	2.200.000	2.145.814	0,14
Hamburg Commercial Bank 0,375% 09.03.2026	800.000	799.192	0,05
Hamburg Commercial Bank 0,500% 22.09.2026	1.000.000	997.100	0,06
HSBC Continental Europe 0,250% 17.05.2024	2.600.000	2.618.746	0,17
HSBC Continental Europe 0,100% 03.09.2027	3.300.000	3.245.253	0,21
ING Groep 0,100% 03.09.2025	5.500.000	5.495.985	0,35
ING Groep 0,125% 29.11.2025	900.000	899.298	0,06
ING Groep 2,125% 10.01.2026	2.000.000	2.147.100	0,14
ING Groep 0,375% 29.09.2028	3.200.000	3.145.056	0,20
ING Groep 0,250% 18.02.2029	4.500.000	4.379.040	0,28
ING Groep 1,625% 26.09.2029	1.200.000	1.232.292	0,08
ING Groep 0,250% 01.02.2030	5.500.000	5.305.190	0,34
ING Groep 1,000% 13.11.2030	1.300.000	1.304.745	0,08
ING Groep 2,500% 15.11.2030	600.000	696.132	0,04
ING Groep 2,125% 26.05.2031	4.200.000	4.396.434	0,28
ING Groep 1,000% 16.11.2032	2.800.000	2.775.948	0,18
ING GROEP 0,875% 09.06.2032	1.500.000	1.488.825	0,10
Intesa Sanpaolo 1,000% 04.07.2024	3.900.000	3.981.315	0,26
Intesa Sanpaolo 0,750% 04.12.2024	2.000.000	2.033.060	0,13
Intesa Sanpaolo 2,125% 26.05.2025	5.900.000	6.247.038	0,40
Intesa Sanpaolo 1,000% 19.11.2026	1.600.000	1.627.456	0,11
Intesa Sanpaolo 0,750% 16.03.2028	4.300.000	4.288.605	0,28
Intesa Sanpaolo 1,750% 04.07.2029	2.500.000	2.643.950	0,17
KBC Group 0,875% 27.06.2023	900.000	915.111	0,06
KBC Group 1,125% 25.01.2024	1.000.000	1.025.570	0,07
KBC Group 0,625% 10.04.2025	1.100.000	1.118.282	0,07
KBC Group 0,125% 10.09.2026	2.200.000	2.184.358	0,14
KBC Group 0,250% 01.03.2027	1.200.000	1.194.612	0,08
KBC Group 0,375% 16.06.2027	1.000.000	1.002.020	0,06
KBC Group 0,125% 14.01.2029	3.200.000	3.117.024	0,20
KBC Group 1,625% 18.09.2029	900.000	926.721	0,06
KBC Group 0,500% 03.12.2029	1.500.000	1.492.770	0,10
KBC Group 0,750% 24.01.2030	1.000.000	1.011.140	0,07
KBC Group 0,625% 07.12.2031	2.000.000	1.964.780	0,13
KBC GROUP 0,750% 31.05.2031	1.400.000	1.388.716	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,000% 08.09.2027	4.000.000	4.065.880	0,26
Muenchener Hypothekenbank 0,375% 09.03.2029	1.100.000	1.086.481	0,07
Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 31.05.2023	1.800.000	1.813.536	0,12
Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 26.02.2025	700.000	707.567	0,05
Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,500% 21.09.2028	2.400.000	2.374.872	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Banken (40,19%) (Fortsetzung)			
NIBC Bank 0,875% 08.07.2025	1.000.000	1.019.890	0,07
NIBC Bank 0,250% 09.09.2026	3.900.000	3.843.255	0,25
Nordea Bank 0,500% 14.05.2027	4.300.000	4.368.757	0,28
Nordea Bank 0,500% 02.11.2028	2.800.000	2.785.384	0,18
Nordea Bank 0,500% 19.03.2031	1.485.000	1.477.872	0,10
Nordea Bank 0,625% 18.08.2031	3.800.000	3.768.688	0,24
OP Corporate Bank 0,375% 26.02.2024	1.250.000	1.264.138	0,08
OP Corporate Bank 0,125% 01.07.2024	3.100.000	3.118.011	0,20
OP Corporate Bank 0,500% 12.08.2025	1.300.000	1.319.578	0,09
OP Corporate Bank 0,250% 24.03.2026	2.600.000	2.586.870	0,17
OP Corporate Bank 0,600% 18.01.2027	500.000	504.335	0,03
OP Corporate Bank 0,100% 16.11.2027	4.150.000	4.089.991	0,26
OP Corporate Bank 0,375% 16.06.2028	1.474.000	1.452.052	0,09
OP Corporate Bank 0,375% 08.12.2028	1.400.000	1.378.342	0,09
OP Corporate Bank 0,625% 12.11.2029	1.900.000	1.893.863	0,12
OP Corporate Bank 1,625% 09.06.2030	2.600.000	2.660.528	0,17
Raiffeisen Bank International 0,250% 22.01.2025	3.700.000	3.712.839	0,24
Raiffeisen Bank International 0,375% 25.09.2026	3.000.000	3.011.130	0,19
Raiffeisen Bank International 1,500% 12.03.2030	800.000	809.328	0,05
Raiffeisen Bank International 2,875% 18.06.2032	1.100.000	1.182.148	0,08
Raiffeisen Bank International 1,375% 17.06.2033	1.800.000	1.785.888	0,12
Santander Consumer Bank 0,250% 15.10.2024	1.100.000	1.105.423	0,07
Societe Generale 1,250% 15.02.2024	3.600.000	3.695.832	0,24
Societe Generale 0,125% 24.02.2026	4.700.000	4.679.414	0,30
Societe Generale 1,125% 21.04.2026	1.800.000	1.845.972	0,12
Societe Generale 0,125% 17.11.2026	5.800.000	5.760.154	0,37
Societe Generale 0,750% 25.01.2027	4.900.000	4.934.300	0,32
Societe Generale 0,250% 08.07.2027	4.500.000	4.453.020	0,29
Societe Generale 0,625% 02.12.2027	2.000.000	1.993.220	0,13
Societe Generale 0,125% 18.02.2028	3.000.000	2.936.250	0,19
Societe Generale 1,375% 23.02.2028	1.200.000	1.215.096	0,08
Societe Generale 0,875% 22.09.2028	2.300.000	2.319.021	0,15
Societe Generale 1,750% 22.03.2029	2.400.000	2.549.256	0,16
Societe Generale 0,500% 12.06.2029	2.700.000	2.641.221	0,17
Societe Generale 0,875% 24.09.2029	1.700.000	1.704.913	0,11
Societe Generale 1,250% 12.06.2030	1.400.000	1.431.906	0,09
Societe Generale 1,000% 24.11.2030	2.600.000	2.597.114	0,17
Societe Generale 1,125% 30.06.2031	3.300.000	3.291.222	0,21
UniCredit 0,500% 09.04.2025	1.200.000	1.206.492	0,08
UniCredit 1,250% 25.06.2025	3.000.000	3.071.850	0,20
UniCredit 0,325% 19.01.2026	5.000.000	4.960.350	0,32
UniCredit 1,250% 16.06.2026	5.900.000	6.047.323	0,39
UniCredit 0,800% 05.07.2029	1.600.000	1.597.936	0,10
UniCredit 0,850% 19.01.2031	2.300.000	2.229.528	0,14
Getränke (0,53%)			
JDE Peet's 16.01.2026 (Nullkupon)	3.800.000	3.737.642	0,24
JDE Peet's 0,625% 09.02.2028	1.200.000	1.188.612	0,08
JDE Peet's 0,500% 16.01.2029	1.000.000	973.780	0,06
JDE Peet's 1,125% 16.06.2033	2.400.000	2.334.888	0,15
Baustoffe (1,22%)			
Compagnie de Saint-Gobain 1,750% 03.04.2023	1.600.000	1.636.768	0,11
Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024	1.800.000	1.829.250	0,12
Compagnie de Saint-Gobain 2,375% 04.10.2027	2.400.000	2.669.928	0,17
Compagnie de Saint-Gobain 1,875% 15.03.2031	2.300.000	2.544.099	0,16
CRH Finland Services 0,875% 05.11.2023	1.200.000	1.220.568	0,08
CRH Funding 1,625% 05.05.2030	2.200.000	2.356.596	0,15
CRH SMW Finance 1,250% 05.11.2026	2.000.000	2.085.840	0,14
HeidelbergCement Finance Luxembourg 0,500% 09.08.2022	1.000.000	1.002.860	0,07
HeidelbergCement Finance Luxembourg 2,500% 09.10.2024	2.200.000	2.341.812	0,15
HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,125% 01.12.2027	1.087.000	1.125.338	0,07
Chemie (1,86%)			
Air Liquide Finance 1,000% 02.04.2025	1.100.000	1.136.905	0,07
Air Liquide Finance 1,375% 02.04.2030	1.600.000	1.736.272	0,11
Air Liquide Finance 0,625% 20.06.2030	800.000	819.152	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Chemie (1,86%) (Fortsetzung)			
Air Liquide Finance 0,375% 27.05.2031	2.100.000	2.100.126	0,14
Air Liquide Finance 0,375% 20.09.2033	1.200.000	1.178.268	0,08
Akzo Nobel 1,625% 14.04.2030	2.100.000	2.265.480	0,15
Arkema 0,750% 03.12.2029	500.000	512.240	0,03
BASF 0,250% 05.06.2027	4.700.000	4.736.707	0,31
Brenntag Finance 0,500% 06.10.2029	1.800.000	1.784.592	0,12
Covestro 0,875% 03.02.2026	1.900.000	1.938.969	0,12
Covestro 1,375% 12.06.2030	1.200.000	1.260.000	0,08
Evonik Industries 0,625% 18.09.2025	1.900.000	1.928.424	0,12
Koninklijke DSM 0,250% 23.06.2028	1.300.000	1.300.819	0,08
Koninklijke DSM 0,625% 23.06.2032	1.700.000	1.694.560	0,11
LANXESS 08.09.2027 (Nullkupon)	2.800.000	2.723.000	0,18
LANXESS 0,625% 01.12.2029	500.000	497.435	0,03
Solvay – BE 0,500% 06.09.2029	400.000	394.808	0,03
Solvay – LU 0,500% 06.09.2029	800.000	789.616	0,05
Kommerzielle Dienstleistungen (4,75%)			
Abertis Infraestructuras 0,625% 15.07.2025	2.600.000	2.631.460	0,17
Abertis Infraestructuras 2,375% 27.09.2027	2.100.000	2.282.595	0,15
Abertis Infraestructuras 1,250% 07.02.2028	3.000.000	3.060.120	0,20
Abertis Infraestructuras 1,125% 26.03.2028	1.700.000	1.720.451	0,11
Abertis Infraestructuras 2,250% 29.03.2029	2.000.000	2.161.520	0,14
Abertis Infraestructuras 1,625% 15.07.2029	2.700.000	2.791.179	0,18
Abertis Infraestructuras 3,000% 27.03.2031	1.800.000	2.063.358	0,13
Abertis Infraestructuras 1,875% 26.03.2032	1.000.000	1.044.380	0,07
ALD 0,375% 18.07.2023	1.600.000	1.611.968	0,10
ALD 0,375% 19.10.2023	500.000	503.980	0,03
ALD 23.02.2024 (Nullkupon)	3.400.000	3.399.048	0,22
Amadeus IT Group 0,875% 18.09.2023	500.000	506.760	0,03
Amadeus IT Group 2,500% 20.05.2024	2.700.000	2.837.079	0,18
Amadeus IT Group 1,875% 24.09.2028	2.300.000	2.441.496	0,16
APRR 20.01.2023 (Nullkupon)	1.000.000	1.003.490	0,07
APRR 1,250% 14.01.2027	400.000	420.600	0,03
APRR 1,250% 18.01.2028	1.200.000	1.266.624	0,08
APRR 0,125% 18.01.2029	3.000.000	2.952.630	0,19
APRR 1,625% 13.01.2032	400.000	438.848	0,03
Arval Service Lease 30.09.2024 (Nullkupon)	6.700.000	6.702.211	0,43
Arval Service Lease 01.10.2025 (Nullkupon)	3.600.000	3.568.320	0,23
ASTM 1,000% 25.11.2026	1.800.000	1.805.346	0,12
ASTM 1,500% 25.01.2030	1.500.000	1.477.815	0,10
ASTM 2,375% 25.11.2033	3.900.000	3.880.188	0,25
Autoroutes du Sud de la France 1,375% 21.02.2031	1.900.000	2.037.731	0,13
Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1,000% 19.05.2031	2.900.000	3.025.251	0,20
Edenred 1,375% 18.06.2029	2.100.000	2.215.017	0,14
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2,500% 04.05.2027	3.000.000	3.274.950	0,21
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0,625% 14.09.2028	2.600.000	2.539.420	0,16
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1,625% 18.09.2029	500.000	521.115	0,03
MMS USA Holdings 1,250% 13.06.2028	3.200.000	3.321.536	0,22
Worldline 0,250% 18.09.2024	2.300.000	2.313.064	0,15
Worldline 0,875% 30.06.2027	1.700.000	1.737.774	0,11
Computer (1,31%)			
Atos 1,000% 12.11.2029	1.800.000	1.783.512	0,12
Capgemini 0,625% 23.06.2025	2.100.000	2.137.149	0,14
Capgemini 1,625% 15.04.2026	1.500.000	1.588.305	0,10
Capgemini 2,000% 15.04.2029	2.400.000	2.642.904	0,17
Capgemini 1,125% 23.06.2030	2.300.000	2.388.205	0,15
Capgemini 2,375% 15.04.2032	3.400.000	3.893.102	0,25
Dell Bank International 0,625% 17.10.2022	1.000.000	1.006.570	0,07
Dell Bank International 1,625% 24.06.2024	1.050.000	1.085.984	0,07
Dell Bank International 0,500% 27.10.2026	2.500.000	2.483.675	0,16
Teleperformance 0,250% 26.11.2027	1.300.000	1.276.327	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,78%)			
Aareal Bank 0,375% 10.04.2024	1.000.000	1.007.490	0,07
Aareal Bank 0,050% 02.09.2026	2.800.000	2.742.488	0,18
Aareal Bank 0,500% 07.04.2027	2.700.000	2.693.898	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,78%) (Fortsetzung)			
Acciona Energia Financiacion Filiales 0,375% 07.10.2027	1.900.000	1.878.321	0,12
Deutsche Boerse 22.02.2026 (Nullkupon)	1.800.000	1.796.616	0,12
Deutsche Boerse 0,125% 22.02.2031	700.000	684.740	0,04
Deutsche Boerse 1,250% 16.06.2047	2.100.000	2.141.412	0,14
Euronext 0,125% 17.05.2026	2.600.000	2.587.416	0,17
Euronext 1,125% 12.06.2029	1.500.000	1.557.690	0,10
Euronext 0,750% 17.05.2031	2.300.000	2.276.931	0,15
Euronext 1,500% 17.05.2041	1.200.000	1.184.424	0,08
LeasePlan 1,000% 25.02.2022	800.000	801.608	0,05
LeasePlan 0,125% 13.09.2023	2.000.000	2.006.140	0,13
LeasePlan 1,375% 07.03.2024	1.300.000	1.339.169	0,09
LeasePlan 3,500% 09.04.2025	620.000	685.509	0,04
LeasePlan 0,250% 23.02.2026	3.000.000	2.977.590	0,19
LeasePlan 0,250% 07.09.2026	3.500.000	3.453.765	0,22
Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024	2.000.000	2.042.580	0,13
Santander Consumer Finance 0,375% 27.06.2024	2.900.000	2.921.808	0,19
Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025	3.400.000	3.419.006	0,22
Santander Consumer Finance 23.02.2026 (Nullkupon)	1.600.000	1.576.384	0,10
Santander Consumer Finance 0,500% 14.11.2026	1.300.000	1.308.567	0,08
Energie (1,28%)			
Elia System Operator 1,375% 14.01.2026	600.000	628.032	0,04
Elia Transmission Belgium - BE 0,875% 28.04.2030	1.300.000	1.325.558	0,09
Elia Transmission Belgium - LU 0,875% 28.04.2030	200.000	203.932	0,01
Eurogrid 1,113% 15.05.2032	1.600.000	1.660.912	0,11
Eurogrid 0,741% 21.04.2033	1.900.000	1.871.595	0,12
Iren 0,875% 14.10.2029	300.000	301.857	0,02
Iren 1,000% 01.07.2030	2.400.000	2.419.536	0,16
Iren 0,250% 17.01.2031	1.600.000	1.504.688	0,10
Red Electrica Financiaciones 0,375% 24.07.2028	1.300.000	1.315.353	0,08
Red Electrica Financiaciones 0,500% 24.05.2033	2.300.000	2.285.878	0,15
Terna – Rete Elettrica Nazionale 0,125% 25.07.2025	1.300.000	1.299.116	0,08
Terna – Rete Elettrica Nazionale 0,375% 23.06.2029	2.100.000	2.071.776	0,13
Terna – Rete Elettrica Nazionale 0,375% 25.09.2030	2.000.000	1.939.500	0,13
Terna – Rete Elettrica Nazionale 0,750% 24.07.2032	1.000.000	994.150	0,06
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,50%)			
Legrand 0,750% 20.05.2030	1.100.000	1.135.783	0,07
Legrand 0,375% 06.10.2031	2.300.000	2.282.796	0,15
Signify 2,000% 11.05.2024	1.900.000	1.978.394	0,13
Signify 2,375% 11.05.2027	2.100.000	2.275.518	0,15
Alternative Energie (0,32%)			
ERG 1,875% 11.04.2025	2.400.000	2.516.568	0,16
ERG 0,500% 11.09.2027	900.000	897.552	0,06
ERG 0,875% 15.09.2031	1.500.000	1.476.405	0,10
Ingenieurs- & Bauwesen (1,28%)			
Aeroporti di Roma 1,750% 30.07.2031	1.400.000	1.429.302	0,09
Bouygues 1,125% 24.07.2028	2.200.000	2.296.140	0,15
Bouygues 0,500% 11.02.2030	3.100.000	3.073.402	0,20
Ferrovial Emisiones 1,382% 14.05.2026	1.100.000	1.148.246	0,07
Ferrovial Emisiones 0,540% 12.11.2028	2.800.000	2.786.756	0,18
HOCHTIEF 0,500% 03.09.2027	900.000	903.258	0,06
HOCHTIEF 0,625% 26.04.2029	1.500.000	1.456.320	0,09
Technip Energies 1,125% 28.05.2028	1.800.000	1.804.788	0,12
Vinci 1,625% 18.01.2029	2.000.000	2.166.720	0,14
Vinci 0,500% 09.01.2032	2.800.000	2.773.400	0,18
Umweltschutz (0,20%)			
FCC Servicios Medio Ambiente Holding 0,815% 04.12.2023	1.750.000	1.772.837	0,11
FCC Servicios Medio Ambiente Holding 1,661% 04.12.2026	1.289.000	1.353.373	0,09
Nahrungsmittel (2,60%)			
Carrefour 1,000% 17.05.2027	1.100.000	1.128.468	0,07
Carrefour 2,625% 15.12.2027	3.600.000	4.024.404	0,26
Danone 01.12.2025 (Nullkupon)	2.300.000	2.297.585	0,15
Danone 0,571% 17.03.2027	2.600.000	2.653.664	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Nahrungsmittel (2,60%) (Fortsetzung)			
Danone 0,395% 10.06.2029	2.200.000	2.205.258	0,14
Danone 0,520% 09.11.2030	1.700.000	1.703.961	0,11
Danone 1,000% unbegrenzt	1.700.000	1.700.374	0,11
ELO 2,625% 30.01.2024	1.700.000	1.775.939	0,11
ELO 2,375% 25.04.2025	1.400.000	1.476.888	0,10
ELO 2,875% 29.01.2026	3.700.000	3.999.959	0,26
ELO 3,250% 23.07.2027	2.000.000	2.246.080	0,14
Kerry Group Financial Services 0,625% 20.09.2029	1.650.000	1.649.703	0,11
Kerry Group Financial Services 0,875% 01.12.2031	2.200.000	2.186.294	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize 1,750% 02.04.2027	1.200.000	1.287.000	0,08
Koninklijke Ahold Delhaize 0,375% 18.03.2030	2.600.000	2.556.840	0,17
Sodexo 0,750% 27.04.2025	4.200.000	4.290.678	0,28
Sodexo 1,000% 27.04.2029	2.900.000	3.020.988	0,20
Forstprodukte & Papier (0,42%)			
Mondi Finance Europe 2,375% 01.04.2028	1.900.000	2.095.263	0,14
Stora Enso 0,625% 02.12.2030	1.000.000	983.610	0,06
UPM-Kymmene 0,125% 19.11.2028	2.100.000	2.048.004	0,13
UPM-Kymmene 0,500% 22.03.2031	1.400.000	1.362.564	0,09
Gas (1,37%)			
Enagas Financiaciones 0,375% 05.11.2032	1.400.000	1.358.070	0,09
Italgas 0,250% 24.06.2025	1.200.000	1.202.904	0,08
Italgas 16.02.2028 (Nullkupon)	2.400.000	2.321.064	0,15
Italgas 0,875% 24.04.2030	1.250.000	1.263.800	0,08
Italgas 1,000% 11.12.2031	1.000.000	1.010.160	0,06
Italgas 0,500% 16.02.2033	1.500.000	1.421.145	0,09
Snam 12.05.2024 (Nullkupon)	1.200.000	1.200.516	0,08
Snam 15.08.2025 (Nullkupon)	2.800.000	2.781.940	0,18
Snam 07.12.2028 (Nullkupon)	2.200.000	2.113.892	0,14
Snam 0,750% 17.06.2030	2.300.000	2.310.580	0,15
Snam 0,625% 30.06.2031	1.500.000	1.479.375	0,10
Snam 1,000% 12.09.2034	1.400.000	1.399.454	0,09
Terega 0,875% 17.09.2030	1.300.000	1.292.512	0,08
Gesundheitsprodukte (1,43%)			
EssilorLuxottica 27.05.2023 (Nullkupon)	1.500.000	1.505.355	0,10
EssilorLuxottica 0,250% 05.01.2024	1.800.000	1.817.316	0,12
EssilorLuxottica 0,125% 27.05.2025	4.000.000	4.019.120	0,26
EssilorLuxottica 0,375% 05.01.2026	5.500.000	5.566.660	0,36
EssilorLuxottica 0,375% 27.11.2027	2.900.000	2.924.505	0,19
EssilorLuxottica 0,500% 05.06.2028	4.900.000	4.975.411	0,32
EssilorLuxottica 0,750% 27.11.2031	1.300.000	1.331.811	0,08
Gesundheitsdienstleistungen (1,60%)			
Eurofins Scientific 0,875% 19.05.2031	2.000.000	1.964.520	0,13
Fresenius & Co 1,875% 15.02.2025	1.600.000	1.679.504	0,11
Fresenius & Co 0,375% 28.09.2026	200.000	200.006	0,01
Fresenius & Co 1,625% 08.10.2027	1.800.000	1.910.592	0,12
Fresenius & Co 0,750% 15.01.2028	2.500.000	2.522.250	0,16
Fresenius & Co 2,875% 15.02.2029	100.000	114.120	0,01
Fresenius & Co 1,125% 28.01.2033	1.100.000	1.089.066	0,07
Fresenius Finance Ireland 01.10.2025 (Nullkupon)	4.000.000	3.952.520	0,26
Fresenius Finance Ireland 0,500% 01.10.2028	1.900.000	1.872.146	0,12
Fresenius Finance Ireland 0,875% 01.10.2031	1.700.000	1.662.600	0,11
Fresenius Medical Care & Co 0,250% 29.11.2023	2.950.000	2.966.166	0,19
Fresenius Medical Care & Co 1,000% 29.05.2026	500.000	515.135	0,03
Fresenius Medical Care & Co 1,250% 29.11.2029	500.000	518.145	0,03
Fresenius Medical Care & Co 1,500% 29.05.2030	3.700.000	3.855.659	0,25
Haushaltsprodukte (0,06%)			
Henkel & Co 0,500% 17.11.2032	1.000.000	986.400	0,06
Versicherungen (4,66%)			
Achmea 1,500% 26.05.2027	1.500.000	1.589.475	0,10
Ageas – BE 3,250% 02.07.2049	300.000	332.601	0,02
Ageas – LU 3,250% 02.07.2049	600.000	665.202	0,04
Ageas 1,875% 24.11.2051	1.800.000	1.793.700	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Versicherungen (4,66%) (Fortsetzung)			
Allianz 1,301% 25.09.2049	2.600.000	2.591.004	0,17
Allianz 2,121% 08.07.2050	2.900.000	3.045.783	0,20
Allianz Finance II 14.01.2025 (Nullkupon)	1.000.000	1.002.880	0,06
Allianz Finance II 0,875% 15.01.2026	1.300.000	1.345.071	0,09
Allianz Finance II 22.11.2026 (Nullkupon)	2.800.000	2.786.896	0,18
Allianz Finance II 1,500% 15.01.2030	1.800.000	1.954.170	0,13
Allianz Finance II 0,500% 14.01.2031	2.400.000	2.408.520	0,15
Allianz Finance II 0,500% 22.11.2033	1.500.000	1.466.700	0,09
ASR Nederland 3,375% 02.05.2049	800.000	881.160	0,06
Assicurazioni Generali 3,875% 29.01.2029	750.000	867.120	0,06
Assicurazioni Generali 2,124% 01.10.2030	1.600.000	1.676.016	0,11
Assicurazioni Generali 2,429% 14.07.2031	1.620.000	1.717.508	0,11
Assicurazioni Generali 1,713% 30.06.2032	2.200.000	2.170.960	0,14
AXA 1,375% 07.10.2041	3.000.000	2.928.960	0,19
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0,750% 07.07.2028	2.900.000	2.809.201	0,18
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2,125% 16.09.2029	700.000	722.582	0,05
CNP Assurances 0,375% 08.03.2028	1.800.000	1.737.090	0,11
CNP Assurances 2,750% 05.02.2029	1.100.000	1.231.186	0,08
CNP Assurances 2,000% 27.07.2050	900.000	929.286	0,06
CNP Assurances 2,500% 30.06.2051	2.100.000	2.220.918	0,14
CNP Assurances 1,875% 12.10.2053	2.500.000	2.474.825	0,16
Credit Agricole Assurances 2,000% 17.07.2030	3.100.000	3.201.401	0,21
Credit Agricole Assurances 1,500% 06.10.2031	2.700.000	2.656.476	0,17
Groupe des Assurances du Credit Mutuel 1,850% 21.04.2042	2.800.000	2.796.808	0,18
Hannover Rueck 1,125% 09.10.2039	2.100.000	2.060.562	0,13
Hannover Rueck 1,750% 08.10.2040	2.200.000	2.245.760	0,14
Hannover Rueck 1,375% 30.06.2042	1.400.000	1.374.926	0,09
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München – LU 1,250% 26.05.2041	700.000	689.934	0,04
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München – XU 1,250% 26.05.2041	1.300.000	1.281.306	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1,000% 26.05.2042	4.000.000	3.818.080	0,25
NN Group 0,875% 23.11.2031	1.800.000	1.798.074	0,12
Sampo 3,375% 23.05.2049	400.000	448.588	0,03
Sampo 2,500% 03.09.2052	3.199.000	3.342.955	0,22
UNIQA Insurance Group 1,375% 09.07.2030	1.500.000	1.569.690	0,10
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe 1,000% 26.03.2036	1.500.000	1.483.695	0,10
Investmentgesellschaften (0,39%)			
EXOR 1,750% 18.01.2028	500.000	531.280	0,03
EXOR 2,250% 29.04.2030	600.000	658.458	0,04
EXOR 0,875% 19.01.2031	2.100.000	2.055.543	0,13
EXOR 1,750% 14.10.2034	1.000.000	1.035.780	0,07
Groupe Bruxelles Lambert 0,125% 28.01.2031	1.900.000	1.812.847	0,12
Verschiedene Maschinen (0,05%)			
KION Group 1,625% 24.09.2025	800.000	841.832	0,05
Medien (0,84%)			
Bertelsmann & Co 2,000% 01.04.2028	2.900.000	3.171.933	0,20
Bertelsmann & Co 1,500% 15.05.2030	2.000.000	2.129.060	0,14
Vivendi 13.06.2022 (Nullkupon)	1.800.000	1.802.088	0,11
Vivendi 0,625% 11.06.2025	1.500.000	1.520.025	0,10
Vivendi 1,125% 11.12.2028	1.500.000	1.554.390	0,10
Wolters Kluwer 0,250% 30.03.2028	900.000	886.059	0,06
Wolters Kluwer 0,750% 03.07.2030	2.000.000	2.007.060	0,13
Verschiedene Hersteller (2,54%)			
Alstom 0,250% 14.10.2026	1.500.000	1.499.880	0,10
Alstom 0,125% 27.07.2027	2.600.000	2.565.238	0,17
Alstom 11.01.2029 (Nullkupon)	3.500.000	3.372.215	0,22
Siemens Financieringsmaatschappij 0,125% 05.06.2022	200.000	200.500	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij 20.02.2023 (Nullkupon)	2.500.000	2.509.725	0,16
Siemens Financieringsmaatschappij 0,300% 28.02.2024	1.000.000	1.012.060	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 05.06.2024	3.400.000	3.435.122	0,22
Siemens Financieringsmaatschappij 05.09.2024 (Nullkupon)	1.500.000	1.507.425	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij 20.02.2026 (Nullkupon)	3.800.000	3.799.886	0,25
Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 05.06.2026	200.000	202.976	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij 0,900% 28.02.2028	1.800.000	1.886.292	0,12
Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 20.02.2029	6.100.000	6.104.331	0,39

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Verschiedene Hersteller (2,54%) (Fortsetzung)			
Siemens Financieringsmaatschappij 0,125% 05.09.2029	2.800.000	2.787.036	0,18
Siemens Financieringsmaatschappij 1,250% 28.02.2031	600.000	648.756	0,04
Siemens Financieringsmaatschappij 0,500% 20.02.2032	3.300.000	3.312.045	0,21
Siemens Financieringsmaatschappij 0,500% 05.09.2034	2.600.000	2.576.340	0,17
Siemens Financieringsmaatschappij 1,750% 28.02.2039	1.605.000	1.849.634	0,12
Öl & Gas (0,69%)			
Wintershall Dea Finance 0,840% 25.09.2025	5.000.000	5.071.800	0,33
Wintershall Dea Finance 1,332% 25.09.2028	1.500.000	1.530.000	0,10
Wintershall Dea Finance 1,823% 25.09.2031	4.000.000	4.107.240	0,26
Verpackung & Container (0,31%)			
Smurfit Kappa Treasury 1,500% 15.09.2027	1.700.000	1.783.963	0,12
Smurfit Kappa Treasury 0,500% 22.09.2029	1.700.000	1.669.995	0,11
Smurfit Kappa Treasury 1,000% 22.09.2033	1.300.000	1.278.667	0,08
Pharmaprodukte & Biotechnologie (1,68%)			
Merck 1,625% 25.06.2079	3.700.000	3.795.682	0,24
Merck 2,875% 25.06.2079	2.400.000	2.588.640	0,17
Merck 1,625% 09.09.2080	2.300.000	2.350.784	0,15
Merck Financial Services 0,125% 16.07.2025	800.000	803.584	0,05
Merck Financial Services 0,375% 05.07.2027	900.000	910.548	0,06
Merck Financial Services 0,500% 16.07.2028	5.300.000	5.402.714	0,35
Merck Financial Services 0,875% 05.07.2031	1.000.000	1.038.010	0,07
Sanofi 21.03.2022 (Nullkupon)	500.000	500.300	0,03
Sanofi 1,000% 01.04.2025	2.700.000	2.788.830	0,18
Sanofi 0,875% 21.03.2029	2.200.000	2.286.042	0,15
Sanofi 1,500% 01.04.2030	1.900.000	2.070.867	0,13
Sanofi 1,250% 21.03.2034	1.400.000	1.510.516	0,10
Pipelines (0,14%)			
Vier Gas Transport 0,125% 10.09.2029	700.000	676.312	0,05
Vier Gas Transport 0,500% 10.09.2034	1.500.000	1.437.375	0,09
Immobilien (5,34%)			
Acef Holding 0,750% 14.06.2028	2.000.000	1.967.780	0,13
Acef Holding 1,250% 26.04.2030	1.100.000	1.098.141	0,07
Aroundtown 1,500% 28.05.2026	1.000.000	1.044.030	0,07
Aroundtown 16.07.2026 (Nullkupon)	5.500.000	5.365.690	0,35
Aroundtown 0,375% 15.04.2027	2.400.000	2.346.000	0,15
Aroundtown 1,450% 09.07.2028	1.400.000	1.435.756	0,09
Aroundtown 1,625% unbegrenzt	3.100.000	2.961.926	0,19
CA Immobilien Anlagen 0,875% 05.02.2027	2.100.000	2.055.396	0,13
Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025	2.500.000	2.549.675	0,16
Deutsche Wohnen 1,500% 30.04.2030	1.400.000	1.463.924	0,09
Deutsche Wohnen 1,300% 07.04.2041	2.300.000	2.242.201	0,14
Grand City Properties 0,125% 11.01.2028	3.200.000	3.068.064	0,20
Grand City Properties 1,500% unbegrenzt	1.400.000	1.357.160	0,09
IMMOFINANZ 2,625% 27.01.2023	1.800.000	1.835.478	0,12
IMMOFINANZ 2,500% 15.10.2027	1.000.000	1.045.330	0,07
Kojamo 1,875% 27.05.2027	1.200.000	1.263.984	0,08
LEG Immobilien 0,875% 28.11.2027	1.800.000	1.823.562	0,12
LEG Immobilien 0,750% 30.06.2031	1.800.000	1.759.734	0,11
LEG Immobilien 1,000% 19.11.2032	1.200.000	1.177.128	0,08
LEG Immobilien 0,875% 30.03.2033	1.200.000	1.159.992	0,07
TLG Finance 3,375% unbegrenzt	700.000	722.946	0,05
Vonovia 16.09.2024 (Nullkupon)	5.000.000	4.980.900	0,32
Vonovia 01.12.2025 (Nullkupon)	3.400.000	3.362.430	0,22
Vonovia 0,375% 16.06.2027	2.300.000	2.274.838	0,15
Vonovia 0,250% 01.09.2028	5.000.000	4.864.650	0,31
Vonovia 0,625% 14.12.2029	2.300.000	2.263.016	0,15
Vonovia 0,625% 24.03.2031	800.000	787.456	0,05
Vonovia 0,750% 01.09.2032	4.000.000	3.869.400	0,25
Vonovia 1,000% 16.06.2033	4.500.000	4.404.870	0,28
Vonovia 1,500% 14.06.2041	1.100.000	1.058.783	0,07
Vonovia 1,625% 01.09.2051	2.500.000	2.291.000	0,15
Vonovia Finance 0,875% 03.07.2023	800.000	809.504	0,05
Vonovia Finance 1,625% 07.04.2024	2.500.000	2.581.575	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Immobilien (5,34%) (Fortsetzung)			
Vonovia Finance – DE 1,800% 29.06.2025	1.400.000	1.469.986	0,10
Vonovia Finance – LU 1,800% 29.06.2025	200.000	209.998	0,01
Vonovia Finance 0,625% 09.07.2026	2.400.000	2.422.488	0,16
Vonovia Finance 2,250% 07.04.2030	1.000.000	1.108.540	0,07
Vonovia Finance 1,000% 09.07.2030	2.000.000	2.017.380	0,13
Vonovia Finance 1,125% 14.09.2034	200.000	194.322	0,01
Vonovia Finance 1,625% 07.10.2039	600.000	592.860	0,04
Vonovia Finance 1,000% 28.01.2041	1.600.000	1.412.672	0,09
Real Estate Investment Trusts (REITs) (3,56%)			
Aedifica 0,750% 09.09.2031	1.800.000	1.720.548	0,11
Altarea 1,875% 17.01.2028	1.000.000	1.007.670	0,07
Cofinimmo 0,875% 02.12.2030	1.600.000	1.548.144	0,10
Covivio 1,875% 20.05.2026	700.000	749.175	0,05
Covivio 1,625% 23.06.2030	1.300.000	1.372.371	0,09
Covivio 1,125% 17.09.2031	800.000	813.024	0,05
Gecina 1,625% 29.05.2034	1.000.000	1.088.050	0,07
Gecina 0,875% 30.06.2036	1.800.000	1.755.576	0,11
ICADE 0,625% 18.01.2031	2.600.000	2.488.096	0,16
Icade Sante 1,375% 17.09.2030	1.300.000	1.332.838	0,09
Inmobiliaria Colonial Socimi 0,750% 22.06.2029	2.700.000	2.647.107	0,17
Klepierre 2,000% 12.05.2029	1.500.000	1.632.420	0,11
Klepierre 0,625% 01.07.2030	1.900.000	1.861.734	0,12
Klepierre 0,875% 17.02.2031	2.200.000	2.189.088	0,14
Merlin Properties Socimi 2,375% 13.07.2027	2.000.000	2.153.720	0,14
Merlin Properties Socimi 1,375% 01.06.2030	3.300.000	3.253.074	0,21
Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 05.06.2027	1.000.000	1.052.230	0,07
Societe Fonciere Lyonnaise 0,500% 21.04.2028	2.600.000	2.565.680	0,17
Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 09.04.2025	3.300.000	3.484.767	0,22
Unibail-Rodamco-Westfield 1,125% 15.09.2025	600.000	615.126	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield 1,000% 27.02.2027	2.500.000	2.562.200	0,17
Unibail-Rodamco-Westfield 0,625% 04.05.2027	1.700.000	1.707.123	0,11
Unibail-Rodamco-Westfield 0,750% 25.10.2028	2.600.000	2.597.400	0,17
Unibail-Rodamco-Westfield 2,625% 09.04.2030	1.100.000	1.250.183	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield 1,875% 15.01.2031	300.000	322.323	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield 1,375% 04.12.2031	4.200.000	4.301.136	0,28
Unibail-Rodamco-Westfield 0,875% 29.03.2032	1.100.000	1.063.843	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield 1,375% 25.05.2033	2.400.000	2.392.848	0,15
Unibail-Rodamco-Westfield 1,750% 27.02.2034	2.600.000	2.696.616	0,17
Unibail-Rodamco-Westfield 1,750% 01.07.2049	900.000	843.993	0,05
Halbleiter (0,80%)			
ASML Holding 0,625% 07.05.2029	1.700.000	1.735.598	0,11
ASML Holding 0,250% 25.02.2030	2.500.000	2.469.225	0,16
Infineon Technologies 0,750% 24.06.2023	1.800.000	1.821.186	0,12
Infineon Technologies 1,125% 24.06.2026	2.200.000	2.278.298	0,15
Infineon Technologies 1,625% 24.06.2029	2.100.000	2.235.933	0,14
Infineon Technologies 2,000% 24.06.2032	1.700.000	1.854.581	0,12
Software (1,01%)			
Dassault Systemes 16.09.2022 (Nullkupon)	1.000.000	1.002.480	0,07
Dassault Systemes 16.09.2024 (Nullkupon)	1.200.000	1.201.992	0,08
Dassault Systemes 0,125% 16.09.2026	2.300.000	2.297.401	0,15
Dassault Systemes 0,375% 16.09.2029	3.100.000	3.098.171	0,20
SAP 0,250% 10.03.2022	500.000	500.335	0,03
SAP 17.05.2023 (Nullkupon)	1.400.000	1.405.376	0,09
SAP 0,125% 18.05.2026	2.500.000	2.508.875	0,16
SAP 0,375% 18.05.2029	3.600.000	3.625.488	0,23
Telekommunikation (4,85%)			
Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026	1.900.000	1.957.532	0,13
Deutsche Telekom 0,500% 05.07.2027	4.900.000	4.984.672	0,32
Deutsche Telekom 1,750% 25.03.2031	500.000	555.285	0,04
Deutsche Telekom 1,375% 05.07.2034	3.300.000	3.491.862	0,23
Deutsche Telekom 2,250% 29.03.2039	1.400.000	1.632.890	0,11
Deutsche Telekom 1,750% 09.12.2049	1.600.000	1.647.744	0,11
Eutelsat 2,250% 13.07.2027	500.000	520.705	0,03
Eutelsat 1,500% 13.10.2028	2.200.000	2.225.366	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl/Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Telekommunikation (4,85%) (Fortsetzung)			
Koninklijke KPN 0,875% 14.12.2032	2.000.000	1.961.240	0,13
Koninklijke KPN 0,875% 15.11.2033	2.200.000	2.131.294	0,14
Orange 1,125% 15.07.2024	2.300.000	2.364.860	0,15
Orange 29.06.2026 (Nullkupon)	5.300.000	5.259.084	0,34
Orange 04.09.2026 (Nullkupon)	1.800.000	1.782.504	0,11
Orange 1,250% 07.07.2027	1.900.000	1.995.817	0,13
Orange 2,000% 15.01.2029	2.800.000	3.111.220	0,20
Orange 1,625% 07.04.2032	3.000.000	3.270.060	0,21
Orange 0,500% 04.09.2032	2.500.000	2.440.600	0,16
Orange 0,625% 16.12.2033	1.500.000	1.463.805	0,09
Orange 0,750% 29.06.2034	4.600.000	4.535.784	0,29
Orange 1,375% 04.09.2049	1.500.000	1.538.355	0,10
Orange 1,375% unbegrenzt	2.700.000	2.655.882	0,17
Orange – FR 1,750% unbegrenzt	800.000	816.632	0,05
Orange – FR 1,750% unbegrenzt	2.100.000	2.128.665	0,14
Orange 2,375% unbegrenzt	1.300.000	1.352.793	0,09
OTE 0,875% 24.09.2026	500.000	513.990	0,03
SES 0,875% 04.11.2027	1.600.000	1.604.368	0,10
Telefonica Emisiones 1,069% 05.02.2024	1.900.000	1.944.935	0,13
Telefonica Emisiones 1,201% 21.08.2027	4.900.000	5.124.469	0,33
Telefonica Emisiones 1,788% 12.03.2029	1.900.000	2.067.770	0,13
Telefonica Emisiones 0,664% 03.02.2030	3.100.000	3.113.361	0,20
Telefonica Emisiones 1,807% 21.05.2032	2.600.000	2.820.948	0,18
Telefonica Emisiones 1,957% 01.07.2039	1.208.000	1.326.203	0,09
Telefonica Emisiones 1,864% 13.07.2040	700.000	760.655	0,05
Transportwesen (0,41%)			
Deutsche Post 0,375% 20.05.2026	2.300.000	2.326.404	0,15
Deutsche Post 0,750% 20.05.2029	1.300.000	1.343.186	0,08
Deutsche Post 1,000% 20.05.2032	2.600.000	2.745.392	0,18
Wasser (1,26%)			
Suez 09.06.2026 (Nullkupon)	3.200.000	3.174.816	0,20
Suez 1,250% 02.04.2027	1.700.000	1.781.770	0,12
Suez 0,500% 14.10.2031	2.200.000	2.161.302	0,14
Suez 1,250% 14.05.2035	1.500.000	1.560.150	0,10
Suez 1,625% unbegrenzt	1.000.000	1.003.270	0,06
Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024	1.000.000	1.017.820	0,07
Veolia Environnement 14.01.2027 (Nullkupon)	4.000.000	3.957.560	0,26
Veolia Environnement 1,250% 15.04.2028	1.500.000	1.581.375	0,10
Veolia Environnement 0,664% 15.01.2031	1.900.000	1.905.434	0,12
Veolia Environnement 0,800% 15.01.2032	1.400.000	1.404.718	0,09
Total Unternehmensanleihen		1.535.723.917	99,19
Fonds			
Banken (0,37%)			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	5.818	5.712.587	0,37
Total Fonds		5.712.587	0,37
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.542.657.602 EUR)		1.541.436.504	99,56
Sonstige Nettovermögenswerte		6.882.142	0,44
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.548.318.646	100,00
Devisenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR
46.350.493 CHF	44.504.534 EUR	4. Januar 2022	228.436
954.007 CHF	914.235 EUR	4. Januar 2022	6.480
931.193 CHF	893.429 EUR	4. Januar 2022	5.267
947.104 CHF	908.297 EUR	4. Januar 2022	5.755
883.196 EUR	922.263 CHF	4. Januar 2022	(6.881)
922.009 EUR	1.040.316 USD	4. Januar 2022	7.204
2.048.909 EUR	2.311.813 USD	4. Januar 2022	16.010
			% des Nettovermögens
			0,02
			0,00
			0,00
			0,00
			(0,00)
			0,00
			0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR	% des Nettovermögens
1.352.280 EUR	1.525.797 USD	4. Januar 2022	10.566	0,00
3.116.271 EUR	3.508.821 USD	4. Januar 2022	30.778	0,00
1.528.581 EUR	1.733.948 USD	4. Januar 2022	3.829	0,00
1.127.737 EUR	1.273.839 USD	4. Januar 2022	7.582	0,00
893.212 EUR	1.010.822 USD	4. Januar 2022	4.343	0,00
2.566.702 EUR	2.904.659 USD	4. Januar 2022	12.481	0,00
3.081.765 EUR	3.477.103 USD	4. Januar 2022	24.164	0,00
9.109.640 EUR	10.305.225 USD	4. Januar 2022	47.709	0,00
91.773.105 USD	81.410.450 EUR	4. Januar 2022	(709.495)	(0,04)
48.221.324 CHF	46.584.710 EUR	2. Februar 2022	(38.357)	(0,00)
62.780.710 USD	55.371.455 EUR	2. Februar 2022	(196.898)	(0,01)
Total Devisenterminkontrakte			(541.027)	(0,03)

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Luftfahrt & Verteidigung (0,03%)			
Teledyne Technologies 2,750% 01.04.2031	25.000	25.447	0,03
Landwirtschaft (0,12%)			
Archer-Daniels-Midland 3,250% 27.03.2030	25.000	27.177	0,03
Bunge Finance 2,750% 14.05.2031	75.000	76.250	0,09
Bekleidung (0,57%)			
adidas 09.09.2024 (Nullkupon)	100.000	114.019	0,14
NIKE 2,400% 27.03.2025	25.000	25.898	0,03
NIKE 2,750% 27.03.2027	150.000	158.936	0,19
NIKE 2,850% 27.03.2030	75.000	79.791	0,09
NIKE 3,250% 27.03.2040	25.000	27.305	0,03
NIKE 3,375% 27.03.2050	70.000	79.478	0,09
Autohersteller (2,02%)			
American Honda Finance 0,875% 07.07.2023	100.000	100.127	0,12
American Honda Finance 0,750% 09.08.2024	100.000	98.936	0,12
BMW Finance 0,375% 14.01.2027	100.000	115.215	0,14
BMW Finance 0,375% 24.09.2027	100.000	115.022	0,13
Daimler 1,625% 22.08.2023	200.000	234.436	0,27
Daimler 2,375% 22.05.2030	75.000	98.543	0,12
Daimler 1,125% 06.11.2031	15.000	17.874	0,02
Daimler 0,750% 11.03.2033	50.000	57.137	0,07
Daimler 1,125% 08.08.2034	25.000	29.463	0,03
Daimler International Finance 2,625% 07.04.2025	100.000	123.514	0,14
Daimler International Finance 2,000% 22.08.2026	50.000	61.824	0,07
RCI Banque 1,125% 15.01.2027	100.000	114.780	0,13
Toyota Motor Credit 2,900% 30.03.2023	50.000	51.398	0,06
Toyota Motor Credit 0,500% 14.08.2023	200.000	199.254	0,23
Toyota Motor Credit 0,625% 13.09.2024	75.000	74.049	0,09
Toyota Motor Credit 3,000% 01.04.2025	200.000	210.170	0,25
Toyota Motor Credit 3,375% 01.04.2030	25.000	27.434	0,03
Autoteile & -ausrüstung (0,38%)			
APTIV 3,100% 01.12.2051	75.000	71.721	0,08
BorgWarner 2,650% 01.07.2027	25.000	25.858	0,03
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,250% 02.11.2032	100.000	108.979	0,13
Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024	100.000	116.599	0,14
Banken (33,70%)			
ABN AMRO Bank 0,600% 15.01.2027	100.000	114.840	0,13
ABN AMRO Bank 0,500% 23.09.2029	100.000	112.359	0,13
AIB Group 1,250% 28.05.2024	100.000	116.797	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024	100.000	116.401	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 02.10.2024	100.000	114.523	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030	100.000	113.593	0,13
Banco de Sabadell 1,125% 11.03.2027	100.000	115.757	0,14
Banco Santander 1,375% 05.01.2026	100.000	118.094	0,14
Banco Santander 0,200% 11.02.2028	100.000	111.653	0,13
Banco Santander 0,625% 24.06.2029	100.000	112.508	0,13
Bank of America 0,523% 14.06.2024	300.000	297.948	0,35
Bank of America 0,810% 24.10.2024	100.000	99.338	0,12
Bank of America 0,976% 22.04.2025	300.000	297.582	0,35
Bank of America 0,981% 25.09.2025	150.000	148.266	0,17
Bank of America 2,015% 13.02.2026	50.000	50.650	0,06
Bank of America 1,197% 24.10.2026	100.000	98.056	0,11
Bank of America 1,658% 11.03.2027	200.000	198.706	0,23
Bank of America 1,734% 22.07.2027	475.000	471.566	0,55
Bank of America 2,087% 14.06.2029	300.000	298.488	0,35
Bank of America 3,974% 07.02.2030	100.000	110.388	0,13
Bank of America 3,194% 23.07.2030	100.000	105.418	0,12
Bank of America 2,496% 13.02.2031	150.000	150.714	0,18
Bank of America 2,592% 29.04.2031	200.000	202.202	0,24
Bank of America 1,922% 24.10.2031	200.000	191.888	0,22
Bank of America 2,651% 11.03.2032	175.000	177.431	0,21
Bank of America 2,687% 22.04.2032	225.000	228.847	0,27

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (33,70%) (Fortsetzung)			
Bank of America 2,299% 21.07.2032	175.000	172.158	0,20
Bank of America 2,572% 20.10.2032	225.000	226.273	0,27
Bank of America 2,482% 21.09.2036	100.000	96.801	0,11
Bank of America 4,078% 23.04.2040	200.000	229.962	0,27
Bank of America 2,676% 19.06.2041	170.000	163.798	0,19
Bank of America 3,311% 22.04.2042	200.000	210.812	0,25
Bank of America 4,330% 15.03.2050	100.000	124.204	0,15
Bank of America 4,083% 20.03.2051	185.000	223.138	0,26
Bank of America 2,831% 24.10.2051	40.000	39.310	0,05
Bank of America 3,483% 13.03.2052	160.000	176.920	0,21
Bank of America 2,972% 21.07.2052	130.000	131.061	0,15
Bank of Montreal 2,890% 20.06.2023	75.000	60.849	0,07
Bank of Montreal 2,370% 03.02.2025	50.000	40.268	0,05
Bank of Montreal 1,551% 28.05.2026	100.000	77.742	0,09
Bank of Montreal 3,190% 01.03.2028	50.000	42.367	0,05
Bank of New York Mellon 1,600% 24.04.2025	200.000	201.560	0,24
Bank of Nova Scotia 2,360% 08.11.2022	50.000	40.081	0,05
Bank of Nova Scotia 2,160% 03.02.2025	75.000	60.058	0,07
Bank of Nova Scotia 1,850% 02.11.2026	150.000	117.570	0,14
Bank of Nova Scotia 2,836% 03.07.2029	100.000	80.917	0,09
Bankinter 0,625% 06.10.2027	100.000	113.333	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel 0,125% 05.02.2024	100.000	114.219	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel 0,010% 11.05.2026	100.000	112.399	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 08.06.2026	100.000	116.059	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 29.06.2028	100.000	112.092	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel 1,250% 03.06.2030	100.000	117.958	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel 1,125% 19.11.2031	100.000	111.680	0,13
Barclays 3,000% 08.05.2026	100.000	141.150	0,17
Barclays 3,250% 17.01.2033	100.000	147.218	0,17
Belfius Bank 0,010% 15.10.2025	100.000	113.022	0,13
BNP Paribas 0,500% 04.06.2026	200.000	229.428	0,27
BNP Paribas 0,500% 30.05.2028	200.000	225.916	0,26
BNP Paribas 1,125% 17.04.2029	100.000	116.129	0,14
BNP Paribas 1,125% 15.01.2032	100.000	113.812	0,13
BNP Paribas 0,875% 31.08.2033	100.000	110.940	0,13
BPCE 0,625% 26.09.2023	100.000	115.334	0,14
BPCE 0,010% 14.01.2027	100.000	111.715	0,13
BPCE 0,625% 15.01.2030	200.000	227.233	0,27
CaixaBank 0,625% 01.10.2024	100.000	115.068	0,13
CaixaBank 1,375% 19.06.2026	100.000	117.575	0,14
CaixaBank 0,750% 26.05.2028	100.000	113.448	0,13
CaixaBank 1,250% 18.06.2031	100.000	113.811	0,13
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,350% 28.08.2024	200.000	161.045	0,19
Canadian Imperial Bank of Commerce 1,700% 15.07.2026	100.000	78.068	0,09
Canadian Western Bank 1,818% 16.12.2027	75.000	57.500	0,07
Citigroup 1,678% 15.05.2024	100.000	101.099	0,12
Citigroup 3,352% 24.04.2025	200.000	208.940	0,24
Citigroup 0,981% 01.05.2025	100.000	99.328	0,12
Citigroup 1,281% 03.11.2025	100.000	99.803	0,12
Citigroup 3,106% 08.04.2026	200.000	209.594	0,25
Citigroup 1,122% 28.01.2027	150.000	146.245	0,17
Citigroup 1,462% 09.06.2027	100.000	98.199	0,12
Citigroup 3,520% 27.10.2028	65.000	69.735	0,08
Citigroup 3,980% 20.03.2030	100.000	110.412	0,13
Citigroup 4,412% 31.03.2031	300.000	343.188	0,40
Citigroup 2,572% 03.06.2031	200.000	201.882	0,24
Citigroup 2,561% 01.05.2032	225.000	226.573	0,27
Citigroup 2,520% 03.11.2032	75.000	75.116	0,09
Citigroup 5,316% 26.03.2041	90.000	118.869	0,14
Citigroup 2,904% 03.11.2042	50.000	49.571	0,06
Commerzbank 1,000% 04.03.2026	100.000	116.908	0,14
Commerzbank 0,875% 22.01.2027	100.000	114.400	0,13
Cooperatieve Rabobank 0,375% 01.12.2027	100.000	113.304	0,13
Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028	100.000	116.328	0,14
Credit Agricole 1,000% 22.04.2026	200.000	233.060	0,27
Credit Agricole 0,375% 20.04.2028	100.000	111.991	0,13
Credit Agricole 1,625% 05.06.2030	100.000	117.144	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (33,70%) (Fortsetzung)			
Credit Mutuel Arkea 1,250% 11.06.2029	100.000	117.619	0,14
Credit Mutuel Arkea 0,875% 11.03.2033	100.000	113.193	0,13
Deutsche Bank 2,625% 12.02.2026	100.000	123.027	0,14
Deutsche Bank 1,375% 10.06.2026	100.000	118.256	0,14
Deutsche Bank 1,750% 19.11.2030	100.000	118.163	0,14
Erste Group Bank 0,100% 16.11.2028	100.000	111.015	0,13
Erste Group Bank 0,250% 14.09.2029	100.000	110.585	0,13
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1,587% 10.09.2026	100.000	77.585	0,09
Goldman Sachs Group 0,481% 27.01.2023	75.000	74.794	0,09
Goldman Sachs Group 0,673% 08.03.2024	50.000	49.802	0,06
Goldman Sachs Group 0,657% 10.09.2024	125.000	124.037	0,15
Goldman Sachs Group 0,925% 21.10.2024	200.000	199.144	0,23
Goldman Sachs Group 3,500% 01.04.2025	200.000	211.700	0,25
Goldman Sachs Group 3,272% 29.09.2025	75.000	78.668	0,09
Goldman Sachs Group 1,431% 09.03.2027	125.000	122.486	0,14
Goldman Sachs Group 1,542% 10.09.2027	200.000	196.240	0,23
Goldman Sachs Group 1,948% 21.10.2027	250.000	249.295	0,29
Goldman Sachs Group 3,800% 15.03.2030	160.000	176.306	0,21
Goldman Sachs Group 1,992% 27.01.2032	150.000	143.731	0,17
Goldman Sachs Group 2,615% 22.04.2032	125.000	125.827	0,15
Goldman Sachs Group 2,383% 21.07.2032	200.000	197.218	0,23
Goldman Sachs Group 2,650% 21.10.2032	275.000	277.153	0,32
Goldman Sachs Group 4,411% 23.04.2039	25.000	29.872	0,04
Goldman Sachs Group 3,210% 22.04.2042	65.000	67.469	0,08
Goldman Sachs Group 2,908% 21.07.2042	120.000	119.567	0,14
HSBC Continental Europe 0,100% 03.09.2027	100.000	111.833	0,13
HSBC Holdings 1,750% 24.07.2027	100.000	133.722	0,16
ING Groep 0,100% 03.09.2025	200.000	227.274	0,27
ING Groep 0,250% 01.02.2030	100.000	109.692	0,13
ING Groep 2,125% 26.05.2031	100.000	119.039	0,14
Intesa Sanpaolo 0,750% 16.03.2028	100.000	113.419	0,13
Intesa Sanpaolo 1,750% 20.03.2028	100.000	119.831	0,14
JPMorgan Chase & Co 1,514% 01.06.2024	250.000	251.800	0,30
JPMorgan Chase & Co 0,653% 16.09.2024	200.000	198.978	0,23
JPMorgan Chase & Co 0,563% 16.02.2025	300.000	295.935	0,35
JPMorgan Chase & Co 0,824% 01.06.2025	150.000	148.318	0,17
JPMorgan Chase & Co 0,768% 09.08.2025	150.000	147.763	0,17
JPMorgan Chase & Co 2,083% 22.04.2026	50.000	50.772	0,06
JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026	200.000	194.858	0,23
JPMorgan Chase & Co 1,040% 04.02.2027	100.000	96.767	0,11
JPMorgan Chase & Co 1,578% 22.04.2027	250.000	247.032	0,29
JPMorgan Chase & Co 1,470% 22.09.2027	150.000	147.061	0,17
JPMorgan Chase & Co 2,182% 01.06.2028	250.000	251.712	0,29
JPMorgan Chase & Co 2,069% 01.06.2029	200.000	198.490	0,23
JPMorgan Chase & Co 4,452% 05.12.2029	125.000	142.060	0,17
JPMorgan Chase & Co 4,493% 24.03.2031	300.000	347.403	0,41
JPMorgan Chase & Co 2,956% 13.05.2031	150.000	155.349	0,18
JPMorgan Chase & Co 1,764% 19.11.2031	200.000	189.856	0,22
JPMorgan Chase & Co 1,953% 04.02.2032	75.000	72.278	0,08
JPMorgan Chase & Co 2,580% 22.04.2032	100.000	101.354	0,12
JPMorgan Chase & Co 2,545% 08.11.2032	200.000	201.648	0,24
JPMorgan Chase & Co 2,525% 19.11.2041	75.000	71.291	0,08
JPMorgan Chase & Co 3,157% 22.04.2042	235.000	245.403	0,29
JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2051	65.000	67.289	0,08
JPMorgan Chase & Co 3,328% 22.04.2052	200.000	215.578	0,25
KBC Group 0,250% 01.03.2027	100.000	113.209	0,13
KBC Group 0,125% 14.01.2029	100.000	110.771	0,13
Lloyds Banking Group 1,875% 15.01.2026	200.000	273.006	0,32
Lloyds Banking Group 1,985% 15.12.2031	100.000	133.332	0,16
Morgan Stanley 0,529% 25.01.2024	25.000	24.917	0,03
Morgan Stanley 0,731% 05.04.2024	200.000	199.390	0,23
Morgan Stanley 0,791% 22.01.2025	150.000	148.560	0,17
Morgan Stanley 0,790% 30.05.2025	100.000	98.703	0,12
Morgan Stanley 2,720% 22.07.2025	250.000	257.792	0,30
Morgan Stanley 1,164% 21.10.2025	200.000	198.350	0,23
Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026	75.000	72.782	0,09
Morgan Stanley 1,593% 04.05.2027	75.000	74.183	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (33,70%) (Fortsetzung)			
Morgan Stanley 1,512% 20.07.2027	325.000	319.969	0,37
Morgan Stanley 2,699% 22.01.2031	350.000	359.009	0,42
Morgan Stanley 3,622% 01.04.2031	200.000	218.300	0,26
Morgan Stanley 1,794% 13.02.2032	75.000	71.141	0,08
Morgan Stanley 1,928% 28.04.2032	200.000	191.324	0,22
Morgan Stanley 2,239% 21.07.2032	175.000	171.594	0,20
Morgan Stanley 2,511% 20.10.2032	75.000	75.041	0,09
Morgan Stanley 2,484% 16.09.2036	125.000	120.317	0,14
Morgan Stanley 3,217% 22.04.2042	150.000	157.798	0,18
Morgan Stanley 5,597% 24.03.2051	75.000	112.304	0,13
Morgan Stanley 2,802% 25.01.2052	90.000	88.428	0,10
National Bank of Canada 1,534% 15.06.2026	100.000	77.687	0,09
Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 26.02.2025	100.000	114.949	0,13
Natwest Group 2,057% 09.11.2028	100.000	136.082	0,16
Natwest Group 2,105% 28.11.2031	100.000	133.348	0,16
NIBC Bank 0,250% 09.09.2026	100.000	112.065	0,13
Nordea Bank 0,500% 14.05.2027	100.000	115.538	0,14
Northern Trust 1,950% 01.05.2030	25.000	24.799	0,03
OP Corporate Bank 0,500% 12.08.2025	100.000	115.433	0,14
OP Corporate Bank 0,375% 16.06.2028	100.000	112.027	0,13
PNC Financial Services Group 3,500% 23.01.2024	50.000	52.366	0,06
PNC Financial Services Group 2,550% 22.01.2030	100.000	103.234	0,12
PNC Financial Services Group 2,307% 23.04.2032	125.000	126.015	0,15
Raiffeisen Bank International 0,250% 22.01.2025	100.000	114.115	0,13
Royal Bank of Canada 2,609% 01.11.2024	75.000	60.811	0,07
Royal Bank of Canada 1,589% 04.05.2026	200.000	155.926	0,18
Royal Bank of Canada 2,328% 28.01.2027	75.000	60.070	0,07
Royal Bank of Canada 2,140% 03.11.2031	200.000	156.887	0,18
Santander Holdings USA 3,500% 07.06.2024	50.000	52.127	0,06
Santander Holdings USA 3,450% 02.06.2025	100.000	105.039	0,12
Societe Generale 0,125% 24.02.2026	100.000	113.222	0,13
Societe Generale 1,125% 21.04.2026	100.000	116.624	0,14
Societe Generale 0,875% 22.09.2028	100.000	114.660	0,13
Societe Generale 0,500% 12.06.2029	100.000	111.244	0,13
Societe Generale 1,250% 12.06.2030	100.000	116.312	0,14
State Street 2,354% 01.11.2025	50.000	51.520	0,06
Toronto-Dominion Bank 2,850% 08.03.2024	200.000	162.731	0,19
Toronto-Dominion Bank 3,060% 26.01.2032	200.000	163.664	0,19
Truist Financial 2,500% 01.08.2024	200.000	206.576	0,24
Truist Financial 3,700% 05.06.2025	50.000	53.764	0,06
Truist Financial 1,267% 02.03.2027	25.000	24.512	0,03
Truist Financial 1,887% 07.06.2029	100.000	98.501	0,12
UniCredit 1,250% 16.06.2026	100.000	116.560	0,14
UniCredit 0,800% 05.07.2029	100.000	113.573	0,13
US Bancorp 1,450% 12.05.2025	100.000	100.500	0,12
US Bancorp 3,000% 30.07.2029	100.000	105.681	0,12
US Bancorp 1,375% 22.07.2030	105.000	99.037	0,12
Getränke (2,04%)			
Coca-Cola 1,750% 06.09.2024	25.000	25.499	0,03
Coca-Cola 1,450% 01.06.2027	100.000	99.535	0,12
Coca-Cola 2,125% 06.09.2029	50.000	50.851	0,06
Coca-Cola 1,650% 01.06.2030	100.000	97.002	0,11
Coca-Cola 1,375% 15.03.2031	200.000	188.992	0,22
Coca-Cola 2,250% 05.01.2032	175.000	178.024	0,21
Coca-Cola 2,500% 01.06.2040	50.000	50.372	0,06
Coca-Cola 2,600% 01.06.2050	85.000	83.912	0,10
Coca-Cola 3,000% 05.03.2051	100.000	106.501	0,12
Coca-Cola 2,500% 15.03.2051	50.000	48.280	0,06
Coca-Cola 2,750% 01.06.2060	50.000	49.887	0,06
JDE Peet's 1,125% 16.06.2033	100.000	110.635	0,13
Keurig Dr Pepper 4,057% 25.05.2023	13.000	13.549	0,02
Keurig Dr Pepper 0,750% 15.03.2024	150.000	149.011	0,17
PepsiCo 2,250% 19.03.2025	150.000	155.220	0,18
PepsiCo 2,625% 29.07.2029	25.000	26.316	0,03
PepsiCo 2,750% 19.03.2030	100.000	105.834	0,12
PepsiCo 1,625% 01.05.2030	50.000	48.773	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Getränke (2,04%) (Fortsetzung)			
PepsiCo 1,950% 21.10.2031	50.000	50.063	0,06
PepsiCo 2,750% 21.10.2051	100.000	103.334	0,12
Baustoffe (0,85%)			
Carrier Global 2,242% 15.02.2025	50.000	51.235	0,06
Carrier Global 2,493% 15.02.2027	150.000	154.084	0,18
Carrier Global 2,722% 15.02.2030	75.000	76.708	0,09
Carrier Global 3,377% 05.04.2040	85.000	88.937	0,10
Carrier Global 3,577% 05.04.2050	100.000	106.740	0,13
Compagnie de Saint-Gobain 2,375% 04.10.2027	100.000	126.510	0,15
HeidelbergCement Finance Luxembourg 2,500% 09.10.2024	100.000	121.050	0,14
Chemie (0,77%)			
Air Liquide Finance 1,375% 02.04.2030	100.000	123.405	0,15
Covestro 0,875% 03.02.2026	150.000	174.079	0,20
Dow Chemical 3,600% 15.11.2050	50.000	54.354	0,06
LANXESS 0,625% 01.12.2029	100.000	113.137	0,13
LYB International Finance III 4,200% 15.10.2049	50.000	57.835	0,07
LYB International Finance III 4,200% 01.05.2050	40.000	46.313	0,05
LYB International Finance III 3,625% 01.04.2051	85.000	90.746	0,11
Kommerzielle Dienstleistungen (2,23%)			
407 International 3,670% 08.03.2049	25.000	22.030	0,03
Abertis Infraestructuras 1,250% 07.02.2028	100.000	115.999	0,14
Abertis Infraestructuras 2,250% 29.03.2029	100.000	122.904	0,14
Amadeus IT Group 1,875% 24.09.2028	100.000	120.716	0,14
APRR 1,250% 14.01.2027	100.000	119.577	0,14
ASTM 2,375% 25.11.2033	100.000	113.142	0,13
Automatic Data Processing 1,700% 15.05.2028	50.000	49.906	0,06
Automatic Data Processing 1,250% 01.09.2030	25.000	23.644	0,03
Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1,000% 19.05.2031	100.000	118.632	0,14
Equifax 2,350% 15.09.2031	50.000	49.415	0,06
Experian Finance 2,125% 27.09.2024	100.000	137.960	0,16
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0,625% 14.09.2028	100.000	111.070	0,13
MMS USA Holdings 0,625% 13.06.2025	100.000	114.954	0,14
Motability Operations Group 1,750% 03.07.2029	100.000	137.595	0,16
PayPal Holdings 2,400% 01.10.2024	75.000	77.620	0,09
PayPal Holdings 1,650% 01.06.2025	150.000	151.882	0,18
PayPal Holdings 2,850% 01.10.2029	100.000	105.455	0,12
PayPal Holdings 3,250% 01.06.2050	50.000	53.771	0,06
Quanta Services 2,900% 01.10.2030	25.000	25.534	0,03
Wellcome Trust 1,500% 14.07.2071	100.000	129.736	0,15
Computer (3,92%)			
Apple 1,700% 11.09.2022	50.000	50.458	0,06
Apple 2,750% 13.01.2025	100.000	104.563	0,12
Apple 0,700% 08.02.2026	350.000	341.999	0,40
Apple 2,050% 11.09.2026	50.000	51.424	0,06
Apple 1,200% 08.02.2028	75.000	72.886	0,09
Apple 1,400% 05.08.2028	175.000	171.526	0,20
Apple 1,650% 11.05.2030	100.000	97.826	0,11
Apple 1,250% 20.08.2030	50.000	47.269	0,06
Apple 1,650% 08.02.2031	200.000	195.172	0,23
Apple 1,700% 05.08.2031	100.000	97.784	0,11
Apple 2,375% 08.02.2041	60.000	58.492	0,07
Apple 2,650% 11.05.2050	185.000	182.384	0,21
Apple 2,400% 20.08.2050	60.000	56.497	0,07
Apple 2,650% 08.02.2051	75.000	73.968	0,09
Apple 2,700% 05.08.2051	225.000	223.918	0,26
Apple 2,550% 20.08.2060	50.000	47.249	0,05
Apple 2,800% 08.02.2061	100.000	99.236	0,12
Apple 2,850% 05.08.2061	55.000	55.522	0,06
Capgemini 0,625% 23.06.2025	100.000	115.732	0,14
Capgemini 2,000% 15.04.2029	100.000	125.230	0,15
Dell International via EMC 4,000% 15.07.2024	25.000	26.547	0,03
Dell International via EMC 6,020% 15.06.2026	200.000	231.842	0,27
Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029	75.000	88.187	0,10
Dell International via EMC 8,100% 15.07.2036	135.000	206.334	0,24

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Computer (3,92%) (Fortsetzung)			
Dell International via EMC 8,350% 15.07.2046	100.000	167.867	0,20
Hewlett Packard Enterprise 2,250% 01.04.2023	25.000	25.393	0,03
Hewlett Packard Enterprise 1,450% 01.04.2024	150.000	150.924	0,18
HP 2,200% 17.06.2025	50.000	51.123	0,06
HP 3,000% 17.06.2027	125.000	131.566	0,15
Kosmetik & Körperpflege (0,36%)			
Procter & Gamble 1,000% 23.04.2026	225.000	222.912	0,26
Procter & Gamble 3,000% 25.03.2030	75.000	81.574	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,81%)			
Aareal Bank 0,050% 02.09.2026	100.000	111.384	0,13
Air Lease 2,875% 15.01.2026	50.000	51.562	0,06
Air Lease 1,875% 15.08.2026	125.000	123.144	0,14
American Express 1,650% 04.11.2026	100.000	100.287	0,12
BlackRock 1,900% 28.01.2031	150.000	148.074	0,17
BlackRock 2,100% 25.02.2032	100.000	99.421	0,12
Charles Schwab 0,900% 11.03.2026	200.000	195.490	0,23
Charles Schwab 2,000% 20.03.2028	50.000	50.672	0,06
Deutsche Boerse 22.02.2026 (Nullkupon)	100.000	113.506	0,13
Euronext 0,125% 17.05.2026	100.000	113.170	0,13
Intercontinental Exchange 0,700% 15.06.2023	100.000	99.915	0,12
Intercontinental Exchange 1,850% 15.09.2032	150.000	144.103	0,17
Intercontinental Exchange 2,650% 15.09.2040	25.000	24.280	0,03
Intercontinental Exchange 3,000% 15.06.2050	40.000	40.528	0,05
Intercontinental Exchange 3,000% 15.09.2060	90.000	89.361	0,10
LeasePlan 0,250% 07.09.2026	100.000	112.218	0,13
Mastercard 2,950% 01.06.2029	100.000	107.033	0,13
Mastercard 3,350% 26.03.2030	75.000	82.587	0,10
Mastercard 3,850% 26.03.2050	135.000	162.792	0,19
Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025	100.000	114.356	0,13
Visa 2,050% 15.04.2030	150.000	151.818	0,18
Visa 1,100% 15.02.2031	50.000	46.748	0,06
Visa 2,700% 15.04.2040	25.000	25.624	0,03
Visa 2,000% 15.08.2050	100.000	88.254	0,10
Energie (0,50%)			
Consolidated Edison of New York 3,950% 01.04.2050	50.000	57.588	0,07
Eurogrid 0,741% 21.04.2033	100.000	112.020	0,13
Hydro One 3,630% 25.06.2049	50.000	44.220	0,05
Iren 0,875% 14.10.2029	100.000	114.424	0,13
Sempra Energy 4,125% 01.04.2052	100.000	101.068	0,12
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,17%)			
Emerson Electric 2,000% 21.12.2028	50.000	50.024	0,06
Emerson Electric 2,200% 21.12.2031	50.000	49.920	0,06
Emerson Electric 2,800% 21.12.2051	50.000	49.219	0,05
Ingenieurs- & Bauwesen (0,27%)			
Bouygues 0,500% 11.02.2030	100.000	112.744	0,13
HOCHTIEF 0,500% 03.09.2027	100.000	114.132	0,14
Umweltschutz (0,03%)			
Waste Management 1,500% 15.03.2031	25.000	23.577	0,03
Nahrungsmittel (1,10%)			
Carrefour 1,750% 04.05.2026	100.000	120.233	0,14
Conagra Brands 4,850% 01.11.2028	50.000	57.582	0,07
Danone 0,520% 09.11.2030	100.000	113.985	0,13
ELO 2,875% 29.01.2026	100.000	122.939	0,15
Hormel Foods 1,800% 11.06.2030	25.000	24.545	0,03
Mondelez International 2,750% 13.04.2030	50.000	51.863	0,06
Mondelez International 2,625% 04.09.2050	50.000	46.888	0,06
Sodexo 0,750% 27.04.2025	200.000	232.350	0,27
Sysco 5,950% 01.04.2030	50.000	62.554	0,07
Sysco 6,600% 01.04.2050	50.000	78.153	0,09
Tyson Foods 4,350% 01.03.2029	25.000	28.307	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Forstprodukte & Papier (0,13%)			
UPM-Kymmene 0,125% 19.11.2028	100.000	110.904	0,13
Gas (0,66%)			
Enbridge Gas 2,900% 01.04.2030	100.000	82.562	0,09
Italgas 16.02.2028 (Nullkupon)	100.000	109.980	0,13
Snam 1,250% 28.08.2025	100.000	117.932	0,14
Snam 0,625% 30.06.2031	100.000	112.156	0,13
Southern Gas Networks 3,100% 15.09.2036	100.000	144.506	0,17
Gesundheitsprodukte (0,84%)			
Danaher 2,600% 01.10.2050	50.000	47.777	0,06
Danaher 2,800% 10.12.2051	50.000	49.638	0,06
EssilorLuxottica 0,500% 05.06.2028	200.000	230.940	0,27
Thermo Fisher Scientific 0,797% 18.10.2023	200.000	199.376	0,23
Thermo Fisher Scientific 2,000% 15.10.2031	150.000	148.065	0,17
Thermo Fisher Scientific 2,800% 15.10.2041	40.000	40.541	0,05
Gesundheitsdienstleistungen (1,01%)			
Anthem 2,375% 15.01.2025	50.000	51.525	0,06
Anthem 2,250% 15.05.2030	50.000	49.953	0,06
Anthem 2,550% 15.03.2031	50.000	51.206	0,06
Anthem 3,125% 15.05.2050	35.000	36.149	0,04
Anthem 3,600% 15.03.2051	100.000	111.479	0,13
Fresenius Finance Ireland 0,875% 01.10.2031	100.000	111.218	0,13
Fresenius Medical Care & Co 1,000% 29.05.2026	100.000	117.162	0,14
HCA 4,125% 15.06.2029	45.000	49.678	0,06
HCA 5,125% 15.06.2039	50.000	61.955	0,07
HCA 5,250% 15.06.2049	125.000	161.560	0,19
HCA 3,500% 15.07.2051	60.000	61.436	0,07
Versicherungen (3,15%)			
Aflac 3,600% 01.04.2030	25.000	27.589	0,03
Allianz 2,121% 08.07.2050	100.000	119.437	0,14
Allianz Finance II 0,500% 14.01.2031	100.000	114.124	0,13
American International Group 2,500% 30.06.2025	50.000	51.605	0,06
American International Group 3,400% 30.06.2030	125.000	135.596	0,16
American International Group 4,375% 30.06.2050	50.000	62.418	0,07
Arch Capital Group 3,635% 30.06.2050	50.000	53.604	0,06
Assicurazioni Generali 1,713% 30.06.2032	100.000	112.219	0,13
Chubb INA Holdings 1,375% 15.09.2030	25.000	23.573	0,03
Chubb INA Holdings 3,050% 15.12.2061	60.000	61.453	0,07
CNP Assurances 0,375% 08.03.2028	100.000	109.745	0,13
Credit Agricole Assurances 1,500% 06.10.2031	100.000	111.887	0,13
Hannover Rueck 1,750% 08.10.2040	100.000	116.085	0,14
Legal & General Group 4,500% 01.11.2050	100.000	149.180	0,18
M&G 5,625% 20.10.2051	100.000	156.379	0,18
Manulife Financial 3,317% 09.05.2028	75.000	60.825	0,07
Manulife Financial 2,237% 12.05.2030	75.000	59.839	0,07
Marsh & McLennan Companies 3,875% 15.03.2024	100.000	105.857	0,12
Marsh & McLennan Companies 4,375% 15.03.2029	35.000	40.003	0,05
Marsh & McLennan Companies 4,900% 15.03.2049	60.000	81.035	0,10
MetLife 4,550% 23.03.2030	25.000	29.600	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1,000% 26.05.2042	100.000	108.548	0,13
Phoenix Group Holdings 5,625% 28.04.2031	100.000	159.969	0,19
Prudential Financial 4,350% 25.02.2050	25.000	31.313	0,04
Prudential Financial 3,700% 13.03.2051	100.000	114.077	0,13
RL Finance Bonds NO 4 4,875% 07.10.2049	100.000	151.472	0,18
Rothesay Life 3,375% 12.07.2026	100.000	141.410	0,17
Sampo 2,500% 03.09.2052	100.000	118.837	0,14
Sun Life Financial 2,580% 10.05.2032	100.000	80.560	0,09
Internet (2,34%)			
Alphabet 0,450% 15.08.2025	25.000	24.435	0,03
Alphabet 0,800% 15.08.2027	100.000	96.435	0,11
Alphabet 1,100% 15.08.2030	75.000	70.767	0,08
Alphabet 1,900% 15.08.2040	50.000	45.733	0,05
Alphabet 2,050% 15.08.2050	115.000	103.503	0,12
Alphabet 2,250% 15.08.2060	135.000	121.183	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Internet (2,34%) (Fortsetzung)			
Amazon.com 0,450% 12.05.2024	75.000	74.271	0,09
Amazon.com 0,800% 03.06.2025	50.000	49.424	0,06
Amazon.com 1,000% 12.05.2026	275.000	272.239	0,32
Amazon.com 1,200% 03.06.2027	75.000	74.003	0,09
Amazon.com 1,650% 12.05.2028	100.000	99.953	0,12
Amazon.com 1,500% 03.06.2030	25.000	24.289	0,03
Amazon.com 2,100% 12.05.2031	225.000	227.785	0,27
Amazon.com 2,875% 12.05.2041	75.000	77.702	0,09
Amazon.com 2,500% 03.06.2050	80.000	76.410	0,09
Amazon.com 3,100% 12.05.2051	225.000	241.236	0,28
Amazon.com 2,700% 03.06.2060	95.000	91.885	0,11
Amazon.com 3,250% 12.05.2061	90.000	97.411	0,11
Booking Holdings 4,625% 13.04.2030	50.000	58.359	0,07
eBay 3,650% 10.05.2051	65.000	70.829	0,08
Investmentgesellschaften (0,13%)			
EXOR 0,875% 19.01.2031	100.000	111.313	0,13
Bau- & Bergbaumaschinen (0,58%)			
Caterpillar 3,250% 09.04.2050	100.000	110.878	0,13
Caterpillar Financial Services 0,250% 01.03.2023	100.000	99.644	0,12
Caterpillar Financial Services 2,150% 08.11.2024	275.000	283.220	0,33
Verschiedene Maschinen (0,24%)			
Otis Worldwide 2,056% 05.04.2025	150.000	152.896	0,18
Otis Worldwide 2,565% 15.02.2030	50.000	50.766	0,06
Medien (2,60%)			
Discovery Communications 3,950% 20.03.2028	25.000	27.175	0,03
Discovery Communications 3,625% 15.05.2030	100.000	107.036	0,13
Discovery Communications 4,650% 15.05.2050	60.000	70.835	0,08
Discovery Communications 4,000% 15.09.2055	60.000	63.344	0,07
ViacomCBS 4,750% 15.05.2025	125.000	137.240	0,16
ViacomCBS 4,950% 15.01.2031	65.000	76.894	0,09
ViacomCBS 4,200% 19.05.2032	50.000	56.541	0,07
ViacomCBS 4,950% 19.05.2050	50.000	63.546	0,07
Vivendi 0,625% 11.06.2025	100.000	115.238	0,14
Vivendi 1,125% 11.12.2028	100.000	117.843	0,14
Walt Disney 1,750% 30.08.2024	100.000	101.750	0,12
Walt Disney 3,350% 24.03.2025	250.000	266.490	0,31
Walt Disney 2,200% 13.01.2028	140.000	142.716	0,17
Walt Disney 2,000% 01.09.2029	50.000	49.782	0,06
Walt Disney 2,650% 13.01.2031	175.000	182.142	0,21
Walt Disney 6,650% 15.11.2037	25.000	37.155	0,04
Walt Disney 3,500% 13.05.2040	125.000	137.461	0,16
Walt Disney 2,750% 01.09.2049	50.000	48.566	0,06
Walt Disney 4,700% 23.03.2050	100.000	131.977	0,15
Walt Disney 3,600% 13.01.2051	185.000	210.086	0,25
Walt Disney 3,800% 13.05.2060	65.000	75.810	0,09
Bergbau (0,12%)			
Newmont 2,250% 01.10.2030	25.000	24.697	0,03
Newmont 2,600% 15.07.2032	75.000	75.319	0,09
Verschiedene Hersteller (0,83%)			
3M 2,375% 26.08.2029	25.000	25.668	0,03
3M 3,250% 26.08.2049	50.000	54.719	0,06
Alstom 11.01.2029 (Nullkupon)	100.000	109.568	0,13
Parker-Hannifin 3,250% 14.06.2029	25.000	26.494	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 05.06.2024	100.000	114.895	0,14
Siemens Financieringsmaatschappij 0,900% 28.02.2028	100.000	119.172	0,14
Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 20.02.2029	100.000	113.801	0,13
Siemens Financieringsmaatschappij 1,250% 28.02.2031	100.000	122.961	0,14
Siemens Financieringsmaatschappij 1,750% 28.02.2039	20.000	26.210	0,03
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,12%)			
CDW via CDW Finance 2,670% 01.12.2026	50.000	51.203	0,06
CDW via CDW Finance 3,569% 01.12.2031	50.000	52.006	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Öl & Gas (0,52%)			
Marathon Petroleum 4,700% 01.05.2025	100.000	109.202	0,13
Phillips 66 3,300% 15.03.2052	60.000	60.398	0,07
Valero Energy 2,850% 15.04.2025	50.000	51.955	0,06
Valero Energy 4,000% 01.04.2029	100.000	109.151	0,13
Wintershall Dea Finance 1,332% 25.09.2028	100.000	115.994	0,13
Öl- & Gasdienstleistungen (0,03%)			
Halliburton 2,920% 01.03.2030	25.000	25.845	0,03
Pharmaprodukte & Biotechnologie (9,94%)			
AbbVie 2,300% 21.11.2022	425.000	431.043	0,50
AbbVie 2,600% 21.11.2024	115.000	119.286	0,14
AbbVie 2,950% 21.11.2026	240.000	252.862	0,30
AbbVie 3,200% 21.11.2029	275.000	294.679	0,34
AbbVie 4,550% 15.03.2035	75.000	89.804	0,11
AbbVie 4,050% 21.11.2039	210.000	241.527	0,28
AbbVie 4,850% 15.06.2044	50.000	62.865	0,07
AbbVie 4,250% 21.11.2049	290.000	349.079	0,41
AmerisourceBergen 0,737% 15.03.2023	100.000	99.756	0,12
AmerisourceBergen 2,700% 15.03.2031	25.000	25.322	0,03
Amgen 1,650% 15.08.2028	225.000	220.504	0,26
Amgen 2,450% 21.02.2030	40.000	40.748	0,05
Amgen 2,300% 25.02.2031	50.000	50.274	0,06
Amgen 2,000% 15.01.2032	40.000	38.735	0,05
Amgen 3,150% 21.02.2040	50.000	51.328	0,06
Amgen 2,800% 15.08.2041	150.000	145.662	0,17
Amgen 3,375% 21.02.2050	100.000	104.196	0,12
Amgen 3,000% 15.01.2052	65.000	63.604	0,07
Becton Dickinson & Co 1,957% 11.02.2031	75.000	72.370	0,08
Biogen 2,250% 01.05.2030	50.000	49.389	0,06
Biogen 3,150% 01.05.2050	85.000	83.090	0,10
Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024	275.000	287.521	0,34
Bristol-Myers Squibb 3,875% 15.08.2025	50.000	54.138	0,06
Bristol-Myers Squibb 3,200% 15.06.2026	100.000	107.400	0,13
Bristol-Myers Squibb 1,125% 13.11.2027	100.000	97.430	0,11
Bristol-Myers Squibb 3,900% 20.02.2028	150.000	167.422	0,20
Bristol-Myers Squibb 3,400% 26.07.2029	140.000	153.296	0,18
Bristol-Myers Squibb 1,450% 13.11.2030	25.000	23.832	0,03
Bristol-Myers Squibb 4,125% 15.06.2039	150.000	177.934	0,21
Bristol-Myers Squibb 5,000% 15.08.2045	60.000	80.090	0,09
Bristol-Myers Squibb 4,550% 20.02.2048	125.000	160.191	0,19
Bristol-Myers Squibb 4,250% 26.10.2049	235.000	291.478	0,34
Bristol-Myers Squibb 2,550% 13.11.2050	45.000	42.871	0,05
Cigna 3,750% 15.07.2023	27.000	28.101	0,03
Cigna 4,500% 25.02.2026	150.000	166.246	0,19
Cigna 4,375% 15.10.2028	200.000	227.570	0,27
Cigna 2,400% 15.03.2030	100.000	100.811	0,12
Cigna 2,375% 15.03.2031	100.000	100.544	0,12
Cigna 4,800% 15.08.2038	100.000	123.267	0,14
Cigna 4,800% 15.07.2046	125.000	158.377	0,19
Cigna 4,900% 15.12.2048	150.000	194.259	0,23
Cigna 3,400% 15.03.2051	100.000	105.475	0,12
CVS Health 4,100% 25.03.2025	50.000	53.927	0,06
CVS Health 1,300% 21.08.2027	100.000	97.107	0,11
CVS Health 3,250% 15.08.2029	75.000	80.038	0,09
CVS Health 3,750% 01.04.2030	100.000	109.913	0,13
CVS Health 1,875% 28.02.2031	100.000	96.115	0,11
CVS Health 2,125% 15.09.2031	75.000	73.606	0,09
CVS Health 4,780% 25.03.2038	50.000	61.100	0,07
CVS Health 2,700% 21.08.2040	50.000	48.190	0,06
Eli Lilly & Co 2,250% 15.05.2050	50.000	46.171	0,05
Gilead Sciences 0,750% 29.09.2023	37.000	36.820	0,04
Gilead Sciences 1,650% 01.10.2030	100.000	96.014	0,11
Gilead Sciences 2,600% 01.10.2040	25.000	24.013	0,03
Gilead Sciences 2,800% 01.10.2050	85.000	82.611	0,10
GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12.05.2035	100.000	129.900	0,15
Johnson & Johnson 1,300% 01.09.2030	150.000	144.603	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Pharmaprodukte & Biotechnologie (9,94%) (Fortsetzung)			
Johnson & Johnson 3,400% 15.01.2038	25.000	28.073	0,03
Johnson & Johnson 2,100% 01.09.2040	100.000	95.055	0,11
Johnson & Johnson 2,250% 01.09.2050	60.000	56.165	0,07
Johnson & Johnson 2,450% 01.09.2060	25.000	23.738	0,03
Merck 1,625% 25.06.2079	100.000	116.661	0,14
Merck & Co 1,900% 10.12.2028	100.000	100.534	0,12
Merck & Co 3,400% 07.03.2029	125.000	136.426	0,16
Merck & Co 1,450% 24.06.2030	55.000	52.678	0,06
Merck & Co 2,150% 10.12.2031	100.000	100.475	0,12
Merck & Co 3,900% 07.03.2039	100.000	117.650	0,14
Merck & Co 2,350% 24.06.2040	35.000	33.571	0,04
Merck & Co 4,000% 07.03.2049	50.000	61.037	0,07
Merck & Co 2,450% 24.06.2050	75.000	71.051	0,08
Merck & Co 2,750% 10.12.2051	100.000	99.483	0,12
Merck & Co 2,900% 10.12.2061	75.000	75.077	0,09
Merck Financial Services 0,375% 05.07.2027	100.000	115.053	0,13
Regeneron Pharmaceuticals 1,750% 15.09.2030	50.000	47.380	0,06
Sanofi 1,000% 01.04.2025	100.000	117.461	0,14
Sanofi 1,500% 01.04.2030	100.000	123.947	0,14
Pipelines (1,33%)			
Cheniere Corpus Christi Holdings 3,700% 15.11.2029	50.000	53.559	0,06
Enbridge 2,990% 03.10.2029	25.000	20.160	0,02
Enbridge Pipelines 3,520% 22.02.2029	25.000	21.076	0,02
Enterprise Products Operating 2,800% 31.01.2030	100.000	104.413	0,12
Enterprise Products Operating 3,700% 31.01.2051	75.000	79.271	0,09
Enterprise Products Operating 3,300% 15.02.2053	125.000	124.987	0,15
Enterprise Products Operating 3,950% 31.01.2060	75.000	81.258	0,10
Inter Pipeline Ltd/AB 3,983% 25.11.2031	100.000	81.260	0,10
MPLX 1,750% 01.03.2026	100.000	99.271	0,12
MPLX 2,650% 15.08.2030	50.000	49.970	0,06
Pembina Pipeline 3,310% 01.02.2030	75.000	60.983	0,07
Pembina Pipeline 4,540% 03.04.2049	25.000	20.967	0,02
Sabine Pass Liquefaction 4,500% 15.05.2030	100.000	113.106	0,13
TransCanada PipeLines 2,970% 09.06.2031	75.000	59.794	0,07
TransCanada PipeLines 4,340% 15.10.2049	50.000	42.361	0,05
Williams Companies 3,500% 15.11.2030	25.000	26.737	0,03
Williams Companies 2,600% 15.03.2031	100.000	99.837	0,12
Private Equity (0,18%)			
3i Group 3,750% 05.06.2040	100.000	153.297	0,18
Immobilien (2,00%)			
Acef Holding 0,750% 14.06.2028	100.000	111.888	0,13
Annington Funding 3,184% 12.07.2029	100.000	143.772	0,17
Annington Funding 2,924% 06.10.2051	100.000	137.578	0,16
Aroundtown 16.07.2026 (Nullkupon)	200.000	221.886	0,26
Blend Funding 2,922% 05.04.2054	100.000	158.639	0,19
Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025	100.000	115.980	0,14
LEG Immobilien 0,875% 28.11.2027	100.000	115.208	0,13
Paragon Treasury 2,000% 07.05.2036	100.000	135.291	0,16
Vonovia 0,375% 16.06.2027	100.000	112.476	0,13
Vonovia 0,250% 01.09.2028	100.000	110.641	0,13
Vonovia 0,625% 24.03.2031	100.000	111.937	0,13
Vonovia 1,625% 01.09.2051	100.000	104.213	0,12
Vonovia Finance 2,250% 07.04.2030	100.000	126.063	0,15
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,82%)			
Alexandria Real Estate Equities 1,875% 01.02.2033	35.000	32.918	0,04
American Tower 3,800% 15.08.2029	100.000	109.013	0,13
American Tower 3,100% 15.06.2050	25.000	24.364	0,03
American Tower 2,950% 15.01.2051	75.000	71.324	0,08
Boston Properties 3,250% 30.01.2031	50.000	52.374	0,06
Crown Castle International 1,050% 15.07.2026	100.000	96.743	0,11
Crown Castle International 2,250% 15.01.2031	40.000	38.971	0,04
Crown Castle International 2,100% 01.04.2031	25.000	23.992	0,03
Crown Castle International 2,900% 01.04.2041	50.000	48.813	0,06
Equinix 2,625% 18.11.2024	50.000	51.588	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,82%) (Fortsetzung)			
Equinix 2,500% 15.05.2031	125.000	125.234	0,15
Icade Sante 1,375% 17.09.2030	100.000	116.593	0,14
Inmobiliaria Colonial Socimi 1,350% 14.10.2028	100.000	117.261	0,14
Klepierre 0,875% 17.02.2031	100.000	113.156	0,13
Land Securities Capital Markets 2,750% 22.09.2057	100.000	159.738	0,19
Merlin Properties Socimi 1,375% 01.06.2030	100.000	112.103	0,13
Prologis 2,250% 15.04.2030	25.000	25.144	0,03
Societe Fonciere Lyonnaise 0,500% 21.04.2028	100.000	112.219	0,13
Unibail-Rodamco-Westfield 2,250% 14.05.2038	100.000	120.893	0,14
Einzelhandel (2,94%)			
Costco Wholesale 1,375% 20.06.2027	75.000	74.489	0,09
Costco Wholesale 1,600% 20.04.2030	75.000	72.749	0,09
Costco Wholesale 1,750% 20.04.2032	20.000	19.399	0,02
Dollar General 3,500% 03.04.2030	25.000	27.081	0,03
Home Depot 2,950% 15.06.2029	150.000	160.050	0,19
Home Depot 1,375% 15.03.2031	150.000	141.636	0,17
Home Depot 1,875% 15.09.2031	100.000	98.551	0,12
Home Depot 3,300% 15.04.2040	50.000	54.337	0,06
Home Depot 3,125% 15.12.2049	185.000	195.669	0,23
Home Depot 2,375% 15.03.2051	150.000	138.682	0,16
Home Depot 2,750% 15.09.2051	25.000	24.915	0,03
Lowe's Companies 1,300% 15.04.2028	275.000	263.912	0,31
Lowe's Companies 4,500% 15.04.2030	75.000	87.161	0,10
Lowe's Companies 2,625% 01.04.2031	25.000	25.607	0,03
Lowe's Companies 2,800% 15.09.2041	75.000	73.524	0,09
Lowe's Companies 3,000% 15.10.2050	90.000	89.186	0,10
McDonald's 3,600% 01.07.2030	100.000	110.719	0,13
McDonald's 3,625% 01.09.2049	100.000	110.816	0,13
Starbucks 2,550% 15.11.2030	150.000	153.190	0,18
Starbucks 4,450% 15.08.2049	30.000	37.097	0,04
Starbucks 3,500% 15.11.2050	65.000	70.254	0,08
Target 2,250% 15.04.2025	50.000	51.599	0,06
Target 3,375% 15.04.2029	25.000	27.525	0,03
Walmart 1,050% 17.09.2026	75.000	74.300	0,09
Walmart 1,500% 22.09.2028	100.000	99.482	0,12
Walmart 1,800% 22.09.2031	125.000	123.973	0,14
Walmart 2,500% 22.09.2041	25.000	25.342	0,03
Walmart 2,650% 22.09.2051	75.000	76.919	0,09
Halbleiter (2,14%)			
Analog Devices 2,100% 01.10.2031	50.000	50.144	0,06
Analog Devices 2,950% 01.10.2051	50.000	51.528	0,06
Infineon Technologies 2,000% 24.06.2032	100.000	124.061	0,14
Intel 3,400% 25.03.2025	75.000	79.852	0,09
Intel 1,600% 12.08.2028	200.000	197.680	0,23
Intel 2,450% 15.11.2029	75.000	77.659	0,09
Intel 2,000% 12.08.2031	100.000	99.525	0,12
Intel 3,250% 15.11.2049	95.000	100.657	0,12
Intel 4,750% 25.03.2050	100.000	133.423	0,16
Intel 3,050% 12.08.2051	50.000	51.457	0,06
Intel 3,100% 15.02.2060	75.000	75.852	0,09
Intel 4,950% 25.03.2060	50.000	70.435	0,08
Lam Research 4,000% 15.03.2029	50.000	56.091	0,07
Micron Technology 2,703% 15.04.2032	50.000	50.279	0,06
NVIDIA 0,584% 14.06.2024	268.000	265.609	0,31
NVIDIA 1,550% 15.06.2028	150.000	148.132	0,17
NVIDIA 2,000% 15.06.2031	25.000	24.863	0,03
NVIDIA 3,500% 01.04.2040	50.000	56.304	0,07
NVIDIA 3,500% 01.04.2050	100.000	114.489	0,13
Software (5,77%)			
Activision Blizzard 2,500% 15.09.2050	65.000	57.272	0,07
Adobe 2,300% 01.02.2030	75.000	76.745	0,09
Autodesk 2,400% 15.12.2031	50.000	49.990	0,06
Broadridge Financial Solutions 2,600% 01.05.2031	75.000	75.768	0,09
Dassault Systemes 0,125% 16.09.2026	100.000	113.591	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Software (5,77%) (Fortsetzung)			
Fidelity National Information Services 1,150% 01.03.2026	50.000	48.790	0,06
Fidelity National Information Services 2,250% 01.03.2031	50.000	48.995	0,06
Fiserv 2,750% 01.07.2024	75.000	77.592	0,09
Fiserv 3,200% 01.07.2026	100.000	105.891	0,12
Fiserv 2,650% 01.06.2030	225.000	228.532	0,27
Fiserv 4,400% 01.07.2049	125.000	149.495	0,18
Microsoft 2,525% 01.06.2050	165.000	162.416	0,19
Microsoft 2,921% 17.03.2052	460.000	488.782	0,57
Microsoft 2,675% 01.06.2060	175.000	174.974	0,20
Microsoft 3,041% 17.03.2062	105.000	113.552	0,13
Oracle 2,500% 01.04.2025	150.000	153.680	0,18
Oracle 1,650% 25.03.2026	185.000	183.427	0,21
Oracle 2,800% 01.04.2027	100.000	103.251	0,12
Oracle 2,300% 25.03.2028	200.000	199.186	0,23
Oracle 2,950% 01.04.2030	200.000	202.364	0,24
Oracle 2,875% 25.03.2031	50.000	50.298	0,06
Oracle 3,600% 01.04.2040	125.000	126.041	0,15
Oracle 3,650% 25.03.2041	175.000	177.497	0,21
Oracle 3,600% 01.04.2050	200.000	196.360	0,23
Oracle 3,950% 25.03.2051	200.000	208.714	0,24
Oracle 3,850% 01.04.2060	185.000	183.538	0,21
Oracle 4,100% 25.03.2061	45.000	47.097	0,06
Roper Technologies 1,750% 15.02.2031	75.000	70.608	0,08
salesforce.com 0,625% 15.07.2024	125.000	123.918	0,15
salesforce.com 1,500% 15.07.2028	25.000	24.652	0,03
salesforce.com 1,950% 15.07.2031	50.000	49.588	0,06
salesforce.com 2,700% 15.07.2041	75.000	75.042	0,09
salesforce.com 2,900% 15.07.2051	125.000	127.824	0,15
salesforce.com 3,050% 15.07.2061	30.000	31.000	0,04
SAP 0,125% 18.05.2026	100.000	114.124	0,13
SAP 0,375% 18.05.2029	100.000	114.525	0,13
ServiceNow 1,400% 01.09.2030	50.000	46.644	0,05
VMware 1,000% 15.08.2024	200.000	198.232	0,23
VMware 1,400% 15.08.2026	100.000	98.397	0,12
VMware 2,200% 15.08.2031	50.000	49.122	0,06
Telekommunikation (4,56%)			
Bell Telephone of Canada or Bell Canada 2,200% 29.05.2028	100.000	78.177	0,09
Bell Telephone of Canada or Bell Canada 4,050% 17.03.2051	75.000	62.743	0,07
British Telecommunications 3,125% 21.11.2031	100.000	141.323	0,17
Corning 5,450% 15.11.2079	45.000	59.466	0,07
Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026	50.000	58.582	0,07
Deutsche Telekom 1,375% 05.07.2034	75.000	90.249	0,11
Deutsche Telekom 2,250% 29.03.2039	20.000	26.527	0,03
Eutelsat 1,500% 13.10.2028	100.000	115.031	0,13
Koninklijke KPN 0,875% 15.11.2033	100.000	110.168	0,13
Orange 1,625% 07.04.2032	100.000	123.957	0,14
Orange 0,750% 29.06.2034	100.000	112.132	0,13
Orange 2,375% unbegrenzt	100.000	118.338	0,14
Rogers Communications 3,650% 31.03.2027	50.000	41.691	0,05
Telefonica Emisiones 1,807% 21.05.2032	100.000	123.384	0,14
TELUS 2,350% 27.01.2028	100.000	78.959	0,09
TELUS 3,150% 19.02.2030	75.000	61.391	0,07
Verizon Communications 0,750% 22.03.2024	50.000	49.855	0,06
Verizon Communications 0,850% 20.11.2025	56.000	54.552	0,06
Verizon Communications 1,450% 20.03.2026	85.000	84.628	0,10
Verizon Communications 2,100% 22.03.2028	400.000	401.364	0,47
Verizon Communications 4,016% 03.12.2029	150.000	168.301	0,20
Verizon Communications 1,680% 30.10.2030	100.000	95.238	0,11
Verizon Communications 1,750% 20.01.2031	50.000	47.418	0,06
Verizon Communications 2,550% 21.03.2031	225.000	227.585	0,27
Verizon Communications 2,650% 20.11.2040	150.000	142.842	0,17
Verizon Communications 3,400% 22.03.2041	180.000	189.535	0,22
Verizon Communications 2,850% 03.09.2041	75.000	74.223	0,09
Verizon Communications 4,000% 22.03.2050	35.000	40.309	0,05
Verizon Communications 2,875% 20.11.2050	215.000	204.977	0,24
Verizon Communications 3,550% 22.03.2051	210.000	227.020	0,27

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Telekommunikation (4,56%) (Fortsetzung)			
Verizon Communications 2,987% 30.10.2056	200.000	190.452	0,22
Verizon Communications 3,000% 20.11.2060	100.000	94.989	0,11
Verizon Communications 3,700% 22.03.2061	180.000	195.563	0,23
Transportwesen (1,02%)			
Canadian Pacific Railway 2,540% 28.02.2028	75.000	60.346	0,07
Deutsche Post 0,750% 20.05.2029	70.000	82.248	0,10
FedEx 3,100% 05.08.2029	25.000	26.462	0,03
FedEx 2,400% 15.05.2031	75.000	75.278	0,09
FedEx 5,250% 15.05.2050	70.000	94.037	0,11
Union Pacific 3,700% 01.03.2029	50.000	55.424	0,06
Union Pacific 3,200% 20.05.2041	50.000	53.390	0,06
Union Pacific 3,250% 05.02.2050	100.000	107.776	0,13
Union Pacific 3,839% 20.03.2060	75.000	88.502	0,10
Union Pacific 3,799% 06.04.2071	100.000	116.340	0,14
United Parcel Service 5,300% 01.04.2050	75.000	111.339	0,13
Wasser (0,44%)			
Suez 0,500% 14.10.2031	100.000	111.720	0,13
United Utilities Water Finance 2,625% 12.02.2031	100.000	145.189	0,17
Veolia Environnement 1,250% 15.04.2028	100.000	119.889	0,14
Total Unternehmensanleihen		83.085.001	97,31

An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Unternehmensanleihen

Computer (0,14%)			
Dell International via EMC 3,375% 15.12.2041	50.000	49.679	0,06
Dell International via EMC 3,450% 15.12.2051	50.000	48.246	0,05
HP 2,650% 17.06.2031	25.000	24.699	0,03
Gesundheitsprodukte (0,36%)			
Baxter International 1,322% 29.11.2024	75.000	74.949	0,09
Baxter International 2,272% 01.12.2028	125.000	126.050	0,15
Baxter International 2,539% 01.02.2032	100.000	101.175	0,12
Total Unternehmensanleihen		424.798	0,50

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Unternehmensanleihen

Telekommunikation (0,23%)			
Verizon Communications 2,355% 15.03.2032	200.000	197.626	0,23
Total Unternehmensanleihen		197.626	0,23
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 84.612.377 USD)		83.707.425	98,04
Sonstige Nettovermögenswerte		1.669.528	1,96
TOTAL NETTOVERMÖGEN		85.376.953	100,00

Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
1.481.612 CAD	1.159.343 USD	4. Januar 2022	13.607	0,02
243.837 CAD	190.850 USD	4. Januar 2022	2.189	0,00
129.073 CAD	101.024 USD	4. Januar 2022	1.159	0,00
452.921 EUR	657.752 CAD	4. Januar 2022	(5.662)	(0,01)
493.706 EUR	714.090 CAD	4. Januar 2022	(3.882)	(0,01)
41.082 EUR	59.420 CAD	4. Januar 2022	(323)	(0,00)
34.856 EUR	50.350 CAD	4. Januar 2022	(223)	(0,00)
648.696 EUR	552.780 GBP	4. Januar 2022	(11.015)	(0,01)
58.876 EUR	50.140 GBP	4. Januar 2022	(958)	(0,00)
707.265 EUR	602.320 GBP	4. Januar 2022	(11.510)	(0,01)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
50.299 EUR	42.680 GBP	4. Januar 2022	(608)	(0,00)
9.278.400 EUR	10.551.223 USD	4. Januar 2022	170	0,00
10.176.270 EUR	11.550.590 USD	4. Januar 2022	21.862	0,03
846.887 EUR	961.260 USD	4. Januar 2022	1.819	0,00
723.815 EUR	819.120 USD	4. Januar 2022	4.003	0,00
1.202.894 EUR	1.362.247 USD	4. Januar 2022	5.683	0,01
636.697 EUR	721.043 USD	4. Januar 2022	3.008	0,00
143.003 GBP	243.837 CAD	4. Januar 2022	651	0,00
1.024.952 GBP	1.202.894 EUR	4. Januar 2022	20.316	0,02
1.247.919 GBP	1.685.340 USD	4. Januar 2022	4.904	0,01
2.929.509 GBP	3.912.002 USD	4. Januar 2022	55.871	0,06
108.394 GBP	146.436 USD	4. Januar 2022	378	0,00
101.062 USD	129.073 CAD	4. Januar 2022	(1.121)	(0,00)
85.821 USD	75.880 EUR	4. Januar 2022	(469)	(0,00)
26.735.222 USD	23.608.863 EUR	4. Januar 2022	(112.771)	(0,13)
724.353 USD	636.697 EUR	4. Januar 2022	302	0,00
13.803 USD	10.370 GBP	4. Januar 2022	(243)	(0,00)
5.521.255 USD	4.087.094 GBP	4. Januar 2022	(14.510)	(0,02)
144.747 USD	108.394 GBP	4. Januar 2022	(2.067)	(0,00)
1.030.436 EUR	1.492.936 CAD	2. Februar 2022	(9.395)	(0,01)
1.453.921 EUR	1.219.667 GBP	2. Februar 2022	2.474	0,00
20.976.641 EUR	23.768.464 USD	2. Februar 2022	99.936	0,12
143.022 GBP	246.944 CAD	2. Februar 2022	(1.789)	(0,00)
1.026.520 GBP	1.223.391 EUR	2. Februar 2022	(1.757)	(0,00)
2.911.509 GBP	3.933.034 USD	2. Februar 2022	10.225	0,01
101.146 USD	129.237 CAD	2. Februar 2022	(1.164)	(0,00)
725.960 USD	640.666 EUR	2. Februar 2022	(3.026)	(0,00)
142.714 USD	105.643 GBP	2. Februar 2022	(365)	(0,00)
Total Devisenterminkontrakte			65.699	0,08

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Luftfahrt & Verteidigung (0,12%)			
Teledyne Technologies 2,750% 01.04.2031	1.500.000	1.526.820	0,12
Landwirtschaft (0,24%)			
Archer-Daniels-Midland 3,250% 27.03.2030	1.450.000	1.576.266	0,13
Bunge Finance 2,750% 14.05.2031	1.300.000	1.321.658	0,11
Bekleidung (0,73%)			
NIKE 2,400% 27.03.2025	1.582.000	1.638.841	0,13
NIKE 2,750% 27.03.2027	500.000	529.785	0,04
NIKE 2,850% 27.03.2030	2.350.000	2.500.118	0,21
NIKE 3,250% 27.03.2040	1.650.000	1.802.130	0,15
NIKE 3,375% 27.03.2050	2.150.000	2.441.110	0,20
Autohersteller (1,67%)			
American Honda Finance 0,875% 07.07.2023	1.500.000	1.501.905	0,12
American Honda Finance 0,750% 09.08.2024	1.000.000	989.360	0,08
Toyota Motor Credit 2,900% 30.03.2023	1.500.000	1.541.940	0,13
Toyota Motor Credit 0,400% 06.04.2023	2.200.000	2.191.552	0,18
Toyota Motor Credit 0,500% 14.08.2023	1.500.000	1.494.405	0,12
Toyota Motor Credit 1,350% 25.08.2023	1.700.000	1.715.810	0,14
Toyota Motor Credit 0,450% 11.01.2024	3.500.000	3.470.005	0,28
Toyota Motor Credit 0,625% 13.09.2024	500.000	493.660	0,04
Toyota Motor Credit 3,000% 01.04.2025	1.600.000	1.681.360	0,14
Toyota Motor Credit 0,800% 16.10.2025	1.750.000	1.709.278	0,14
Toyota Motor Credit 1,125% 18.06.2026	2.000.000	1.971.940	0,16
Toyota Motor Credit 3,375% 01.04.2030	1.500.000	1.646.055	0,14
Autoteile & -ausrüstung (0,31%)			
APTIV 3,100% 01.12.2051	2.000.000	1.912.560	0,16
BorgWarner 2,650% 01.07.2027	1.800.000	1.861.758	0,15
Banken (24,90%)			
Bank of America 0,523% 14.06.2024	2.000.000	1.986.320	0,16
Bank of America 0,810% 24.10.2024	500.000	496.690	0,04
Bank of America 0,976% 22.04.2025	1.500.000	1.487.910	0,12
Bank of America 0,981% 25.09.2025	2.000.000	1.976.880	0,16
Bank of America 1,530% 06.12.2025	1.500.000	1.504.605	0,12
Bank of America 2,015% 13.02.2026	1.400.000	1.418.200	0,12
Bank of America 1,319% 19.06.2026	3.500.000	3.465.560	0,28
Bank of America 1,197% 24.10.2026	2.000.000	1.961.120	0,16
Bank of America 1,658% 11.03.2027	1.700.000	1.689.001	0,14
Bank of America 3,559% 23.04.2027	700.000	749.056	0,06
Bank of America 1,734% 22.07.2027	4.900.000	4.864.573	0,40
Bank of America 2,087% 14.06.2029	2.000.000	1.989.920	0,16
Bank of America 2,496% 13.02.2031	1.000.000	1.004.760	0,08
Bank of America 1,898% 23.07.2031	5.000.000	4.798.800	0,39
Bank of America 2,651% 11.03.2032	3.750.000	3.802.087	0,31
Bank of America 2,687% 22.04.2032	4.700.000	4.780.370	0,39
Bank of America 2,299% 21.07.2032	2.000.000	1.967.520	0,16
Bank of America 2,572% 20.10.2032	3.000.000	3.016.980	0,25
Bank of America 2,482% 21.09.2036	2.000.000	1.936.020	0,16
Bank of America 2,676% 19.06.2041	5.650.000	5.443.888	0,45
Bank of America 3,311% 22.04.2042	2.000.000	2.108.120	0,17
Bank of America 4,083% 20.03.2051	4.050.000	4.884.907	0,40
Bank of America 2,831% 24.10.2051	800.000	786.200	0,06
Bank of America 3,483% 13.03.2052	1.200.000	1.326.900	0,11
Bank of America 2,972% 21.07.2052	1.000.000	1.008.160	0,08
Bank of New York Mellon 1,600% 24.04.2025	2.375.000	2.393.525	0,20
Citigroup 1,678% 15.05.2024	1.450.000	1.465.936	0,12
Citigroup 0,776% 30.10.2024	8.000.000	7.949.760	0,65
Citigroup 3,106% 08.04.2026	4.200.000	4.401.474	0,36
Citigroup 1,122% 28.01.2027	4.000.000	3.899.880	0,32
Citigroup 1,462% 09.06.2027	3.900.000	3.829.761	0,31
Citigroup 2,666% 29.01.2031	550.000	559.064	0,05
Citigroup 4,412% 31.03.2031	3.500.000	4.003.860	0,33
Citigroup 2,572% 03.06.2031	7.150.000	7.217.281	0,59

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (24,90%) (Fortsetzung)			
Citigroup 2,561% 01.05.2032	5.500.000	5.538.445	0,45
Citigroup 2,520% 03.11.2032	3.750.000	3.755.775	0,31
Citigroup 5,316% 26.03.2041	1.500.000	1.981.155	0,16
Citigroup 2,904% 03.11.2042	2.000.000	1.982.820	0,16
Goldman Sachs Group 0,627% 17.11.2023	1.500.000	1.496.520	0,12
Goldman Sachs Group 1,217% 06.12.2023	2.000.000	2.004.980	0,16
Goldman Sachs Group 0,673% 08.03.2024	1.000.000	996.040	0,08
Goldman Sachs Group 0,657% 10.09.2024	2.000.000	1.984.600	0,16
Goldman Sachs Group 0,925% 21.10.2024	4.000.000	3.982.880	0,33
Goldman Sachs Group 3,500% 01.04.2025	5.150.000	5.451.275	0,45
Goldman Sachs Group 1,093% 09.12.2026	2.700.000	2.630.772	0,22
Goldman Sachs Group 1,431% 09.03.2027	5.850.000	5.732.356	0,47
Goldman Sachs Group 1,542% 10.09.2027	4.900.000	4.807.880	0,39
Goldman Sachs Group 1,948% 21.10.2027	1.300.000	1.296.334	0,11
Goldman Sachs Group 2,600% 07.02.2030	1.150.000	1.170.884	0,10
Goldman Sachs Group 3,800% 15.03.2030	1.500.000	1.652.865	0,14
Goldman Sachs Group 1,992% 27.01.2032	5.800.000	5.557.618	0,45
Goldman Sachs Group 2,615% 22.04.2032	4.500.000	4.529.790	0,37
Goldman Sachs Group 2,383% 21.07.2032	5.200.000	5.127.668	0,42
Goldman Sachs Group 2,650% 21.10.2032	5.000.000	5.039.150	0,41
Goldman Sachs Group 3,210% 22.04.2042	3.300.000	3.425.334	0,28
Goldman Sachs Group 2,908% 21.07.2042	1.450.000	1.444.766	0,12
JPMorgan Chase & Co 0,697% 16.03.2024	500.000	499.140	0,04
JPMorgan Chase & Co 1,514% 01.06.2024	5.000.000	5.036.000	0,41
JPMorgan Chase & Co 0,563% 16.02.2025	1.000.000	986.450	0,08
JPMorgan Chase & Co 0,824% 01.06.2025	1.500.000	1.483.185	0,12
JPMorgan Chase & Co 0,969% 23.06.2025	700.000	693.644	0,06
JPMorgan Chase & Co 0,768% 09.08.2025	950.000	935.836	0,08
JPMorgan Chase & Co 2,301% 15.10.2025	1.425.000	1.456.977	0,12
JPMorgan Chase & Co 1,561% 10.12.2025	1.500.000	1.503.660	0,12
JPMorgan Chase & Co 2,083% 22.04.2026	4.800.000	4.874.112	0,40
JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026	5.500.000	5.358.595	0,44
JPMorgan Chase & Co 1,040% 04.02.2027	5.000.000	4.838.350	0,40
JPMorgan Chase & Co 1,470% 22.09.2027	1.500.000	1.470.615	0,12
JPMorgan Chase & Co 2,182% 01.06.2028	3.300.000	3.322.605	0,27
JPMorgan Chase & Co 2,069% 01.06.2029	1.000.000	992.450	0,08
JPMorgan Chase & Co 4,493% 24.03.2031	2.000.000	2.316.020	0,19
JPMorgan Chase & Co 2,522% 22.04.2031	2.750.000	2.785.255	0,23
JPMorgan Chase & Co 2,956% 13.05.2031	2.500.000	2.589.150	0,21
JPMorgan Chase & Co 1,764% 19.11.2031	5.750.000	5.458.360	0,45
JPMorgan Chase & Co 1,953% 04.02.2032	2.000.000	1.927.420	0,16
JPMorgan Chase & Co 2,580% 22.04.2032	1.500.000	1.520.310	0,12
JPMorgan Chase & Co 2,545% 08.11.2032	750.000	756.180	0,06
JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2041	1.200.000	1.245.456	0,10
JPMorgan Chase & Co 2,525% 19.11.2041	1.500.000	1.425.810	0,12
JPMorgan Chase & Co 3,157% 22.04.2042	2.000.000	2.088.540	0,17
JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2051	1.750.000	1.811.618	0,15
JPMorgan Chase & Co 3,328% 22.04.2052	3.750.000	4.042.087	0,33
Morgan Stanley 0,560% 10.11.2023	1.500.000	1.498.035	0,12
Morgan Stanley 0,529% 25.01.2024	2.000.000	1.993.320	0,16
Morgan Stanley 0,731% 05.04.2024	3.500.000	3.489.325	0,29
Morgan Stanley 0,790% 30.05.2025	3.500.000	3.454.605	0,28
Morgan Stanley 0,864% 21.10.2025	2.250.000	2.219.108	0,18
Morgan Stanley 1,164% 21.10.2025	1.500.000	1.487.625	0,12
Morgan Stanley 2,188% 28.04.2026	2.450.000	2.498.290	0,20
Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026	4.000.000	3.881.680	0,32
Morgan Stanley 1,593% 04.05.2027	5.700.000	5.637.870	0,46
Morgan Stanley 1,512% 20.07.2027	2.000.000	1.969.040	0,16
Morgan Stanley 2,699% 22.01.2031	2.813.000	2.885.407	0,24
Morgan Stanley 3,622% 01.04.2031	3.000.000	3.274.500	0,27
Morgan Stanley 1,794% 13.02.2032	3.650.000	3.462.207	0,28
Morgan Stanley 1,928% 28.04.2032	2.550.000	2.439.381	0,20
Morgan Stanley 2,239% 21.07.2032	4.500.000	4.412.430	0,36
Morgan Stanley 2,511% 20.10.2032	4.250.000	4.252.337	0,35
Morgan Stanley 2,484% 16.09.2036	3.500.000	3.368.890	0,28
Morgan Stanley 3,217% 22.04.2042	2.200.000	2.314.378	0,19
Morgan Stanley 5,597% 24.03.2051	2.200.000	3.294.258	0,27

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (24,90%) (Fortsetzung)			
Morgan Stanley 2,802% 25.01.2052	2.550.000	2.505.452	0,20
Northern Trust 1,950% 01.05.2030	1.450.000	1.438.313	0,12
PNC Financial Services Group 2,550% 22.01.2030	3.200.000	3.303.488	0,27
PNC Financial Services Group 2,307% 23.04.2032	1.000.000	1.008.120	0,08
Santander Holdings USA 3,450% 02.06.2025	856.000	899.134	0,07
Truist Financial 2,500% 01.08.2024	1.350.000	1.394.388	0,11
Truist Financial 1,887% 07.06.2029	1.900.000	1.871.519	0,15
US Bancorp 1,450% 12.05.2025	1.900.000	1.909.500	0,16
US Bancorp 1,375% 22.07.2030	1.720.000	1.622.321	0,13
US Bancorp 2,491% 03.11.2036	1.600.000	1.596.832	0,13
Getränke (2,84%)			
Coca-Cola - DE 3,375% 25.03.2027	500.000	543.970	0,05
Coca-Cola - US 3,375% 25.03.2027	200.000	217.588	0,02
Coca-Cola 1,450% 01.06.2027	2.600.000	2.587.910	0,21
Coca-Cola 1,000% 15.03.2028	1.250.000	1.202.637	0,10
Coca-Cola 3,450% 25.03.2030	600.000	665.142	0,05
Coca-Cola 1,650% 01.06.2030	2.150.000	2.085.543	0,17
Coca-Cola 1,375% 15.03.2031	3.250.000	3.071.120	0,25
Coca-Cola 2,250% 05.01.2032	2.750.000	2.797.520	0,23
Coca-Cola 2,500% 01.06.2040	1.500.000	1.511.160	0,12
Coca-Cola 2,600% 01.06.2050	2.200.000	2.171.840	0,18
Coca-Cola 3,000% 05.03.2051	1.800.000	1.917.018	0,16
Coca-Cola 2,500% 15.03.2051	2.600.000	2.510.534	0,21
Coca-Cola 2,750% 01.06.2060	1.400.000	1.396.850	0,11
Keurig Dr Pepper 0,750% 15.03.2024	1.500.000	1.490.115	0,12
PepsiCo – GB 2,250% 19.03.2025	700.000	724.360	0,06
PepsiCo – US 2,250% 19.03.2025	3.000.000	3.104.400	0,25
PepsiCo 2,750% 19.03.2030	1.700.000	1.799.178	0,15
PepsiCo 1,625% 01.05.2030	1.700.000	1.658.282	0,14
PepsiCo 1,950% 21.10.2031	2.000.000	2.002.520	0,16
PepsiCo 2,750% 21.10.2051	1.200.000	1.240.008	0,10
Baustoffe (0,98%)			
Carrier Global 2,242% 15.02.2025	2.400.000	2.459.256	0,20
Carrier Global 2,493% 15.02.2027	1.000.000	1.027.230	0,08
Carrier Global 2,722% 15.02.2030	3.100.000	3.170.587	0,26
Carrier Global 3,377% 05.04.2040	2.200.000	2.301.904	0,19
Carrier Global 3,577% 05.04.2050	2.800.000	2.988.720	0,25
Chemie (0,37%)			
Dow Chemical 3,600% 15.11.2050	1.500.000	1.630.605	0,13
LYB International Finance III 4,200% 01.05.2050	1.300.000	1.505.179	0,12
LYB International Finance III 3,625% 01.04.2051	1.300.000	1.387.880	0,12
Kommerzielle Dienstleistungen (0,93%)			
Automatic Data Processing 1,700% 15.05.2028	1.750.000	1.746.727	0,14
Automatic Data Processing 1,250% 01.09.2030	1.300.000	1.229.462	0,10
Equifax 2,350% 15.09.2031	1.500.000	1.482.465	0,12
PayPal Holdings 1,350% 01.06.2023	1.750.000	1.765.137	0,14
PayPal Holdings 1,650% 01.06.2025	1.600.000	1.620.080	0,13
PayPal Holdings 2,850% 01.10.2029	650.000	685.458	0,06
PayPal Holdings 2,300% 01.06.2030	200.000	203.156	0,02
PayPal Holdings 3,250% 01.06.2050	1.300.000	1.398.046	0,11
Quanta Services 2,900% 01.10.2030	1.250.000	1.276.688	0,11
Computer (5,96%)			
Apple 0,750% 11.05.2023	2.375.000	2.383.764	0,20
Apple 1,125% 11.05.2025	2.500.000	2.495.200	0,20
Apple 0,550% 20.08.2025	1.000.000	976.110	0,08
Apple 0,700% 08.02.2026	4.500.000	4.397.130	0,36
Apple 1,200% 08.02.2028	3.500.000	3.401.335	0,28
Apple 1,400% 05.08.2028	2.025.000	1.984.804	0,16
Apple 1,650% 11.05.2030	2.100.000	2.054.346	0,17
Apple 1,250% 20.08.2030	1.000.000	945.390	0,08
Apple 1,650% 08.02.2031	4.550.000	4.440.163	0,36
Apple 1,700% 05.08.2031	2.500.000	2.444.600	0,20
Apple 2,375% 08.02.2041	2.300.000	2.242.178	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Computer (5,96%) (Fortsetzung)			
Apple 2,650% 11.05.2050	3.200.000	3.154.752	0,26
Apple 2,400% 20.08.2050	1.000.000	941.610	0,08
Apple 2,650% 08.02.2051	5.150.000	5.079.136	0,42
Apple 2,700% 05.08.2051	2.600.000	2.587.494	0,21
Apple 2,550% 20.08.2060	2.350.000	2.220.726	0,18
Apple 2,800% 08.02.2061	2.400.000	2.381.664	0,20
Apple 2,850% 05.08.2061	1.700.000	1.716.133	0,14
Dell International via EMC 5,450% 15.06.2023	613.000	647.628	0,05
Dell International via EMC 5,850% 15.07.2025	1.000.000	1.134.880	0,09
Dell International via EMC 6,020% 15.06.2026	7.000.000	8.114.470	0,66
Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026	1.750.000	1.972.705	0,16
Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029	2.200.000	2.586.826	0,21
Dell International via EMC 8,100% 15.07.2036	1.127.000	1.722.507	0,14
Dell International via EMC 8,350% 15.07.2046	2.400.000	4.028.808	0,33
Hewlett Packard Enterprise 4,450% 02.10.2023	950.000	1.002.906	0,08
Hewlett Packard Enterprise 1,450% 01.04.2024	1.700.000	1.710.472	0,14
HP 2,200% 17.06.2025	3.000.000	3.067.380	0,25
HP 3,000% 17.06.2027	1.000.000	1.052.530	0,09
Kosmetik & Körperpflege (0,64%)			
Procter & Gamble 0,550% 29.10.2025	2.400.000	2.343.624	0,19
Procter & Gamble 1,000% 23.04.2026	1.000.000	990.720	0,08
Procter & Gamble 3,000% 25.03.2030	750.000	815.745	0,07
Procter & Gamble 1,200% 29.10.2030	1.800.000	1.705.482	0,14
Procter & Gamble 1,950% 23.04.2031	2.000.000	2.020.980	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,55%)			
Air Lease 2,875% 15.01.2026	2.000.000	2.062.500	0,17
Air Lease 1,875% 15.08.2026	1.675.000	1.650.126	0,13
Ally Financial 1,450% 02.10.2023	2.000.000	2.007.120	0,16
American Express 1,650% 04.11.2026	2.300.000	2.306.601	0,19
BlackRock 1,900% 28.01.2031	2.600.000	2.566.616	0,21
BlackRock 2,100% 25.02.2032	1.000.000	994.210	0,08
Charles Schwab 0,900% 11.03.2026	4.500.000	4.398.525	0,36
Charles Schwab 1,150% 13.05.2026	500.000	493.740	0,04
Charles Schwab 2,000% 20.03.2028	2.950.000	2.989.618	0,24
Intercontinental Exchange 0,700% 15.06.2023	1.600.000	1.598.640	0,13
Intercontinental Exchange 2,100% 15.06.2030	2.100.000	2.085.405	0,17
Intercontinental Exchange 1,850% 15.09.2032	1.250.000	1.200.863	0,10
Intercontinental Exchange 2,650% 15.09.2040	1.750.000	1.699.617	0,14
Intercontinental Exchange 3,000% 15.06.2050	2.000.000	2.026.420	0,17
Intercontinental Exchange 3,000% 15.09.2060	1.800.000	1.787.220	0,15
Mastercard 3,300% 26.03.2027	850.000	919.301	0,08
Mastercard 3,350% 26.03.2030	2.000.000	2.202.320	0,18
Mastercard 3,850% 26.03.2050	2.000.000	2.411.740	0,20
Visa 1,900% 15.04.2027	2.000.000	2.032.780	0,17
Visa 2,050% 15.04.2030	1.000.000	1.012.120	0,08
Visa 1,100% 15.02.2031	1.225.000	1.145.314	0,09
Visa 2,700% 15.04.2040	1.600.000	1.639.920	0,13
Visa 2,000% 15.08.2050	2.500.000	2.206.350	0,18
Energie (0,26%)			
Consolidated Edison of New York 3,950% 01.04.2050	1.400.000	1.612.464	0,13
Sempra Energy 4,125% 01.04.2052	1.500.000	1.516.020	0,13
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,33%)			
Emerson Electric 2,000% 21.12.2028	1.500.000	1.500.720	0,12
Emerson Electric 2,200% 21.12.2031	1.200.000	1.198.080	0,10
Emerson Electric 2,800% 21.12.2051	1.400.000	1.378.146	0,11
Umweltschutz (0,08%)			
Waste Management 1,500% 15.03.2031	1.000.000	943.060	0,08
Nahrungsmittel (0,82%)			
Conagra Brands 1,375% 01.11.2027	1.200.000	1.153.380	0,09
Hormel Foods 1,800% 11.06.2030	1.148.000	1.127.095	0,09
Mondelez International 2,750% 13.04.2030	1.750.000	1.815.187	0,15
Mondelez International 2,625% 04.09.2050	1.400.000	1.312.864	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Nahrungsmittel (0,82%) (Fortsetzung)			
Sysco 5,950% 01.04.2030	1.800.000	2.251.944	0,18
Sysco 6,600% 01.04.2050	1.550.000	2.422.743	0,20
Gas (0,10%)			
Atmos Energy 0,625% 09.03.2023	196.000	195.490	0,02
ONE Gas 0,850% 11.03.2023	1.000.000	997.850	0,08
Gesundheitsprodukte (0,75%)			
Danaher 2,600% 01.10.2050	1.350.000	1.289.979	0,10
Danaher 2,800% 10.12.2051	1.300.000	1.290.588	0,11
Thermo Fisher Scientific 0,797% 18.10.2023	1.000.000	996.880	0,08
Thermo Fisher Scientific 1,215% 18.10.2024	1.300.000	1.299.103	0,11
Thermo Fisher Scientific 2,000% 15.10.2031	2.250.000	2.220.975	0,18
Thermo Fisher Scientific 2,800% 15.10.2041	2.000.000	2.027.020	0,17
Gesundheitsdienstleistungen (0,84%)			
Anthem 2,250% 15.05.2030	500.000	499.530	0,04
Anthem 2,550% 15.03.2031	3.100.000	3.174.741	0,26
Anthem 3,125% 15.05.2050	1.100.000	1.136.113	0,09
Anthem 3,600% 15.03.2051	1.750.000	1.950.883	0,16
HCA 5,250% 15.06.2049	1.125.000	1.454.040	0,12
HCA 3,500% 15.07.2051	600.000	614.364	0,05
Humana 0,650% 03.08.2023	1.500.000	1.492.935	0,12
Versicherungen (1,08%)			
Aflac 3,600% 01.04.2030	1.250.000	1.379.450	0,11
American International Group 2,500% 30.06.2025	2.200.000	2.270.620	0,19
American International Group 3,400% 30.06.2030	2.000.000	2.169.540	0,18
American International Group 4,375% 30.06.2050	1.250.000	1.560.450	0,13
Arch Capital Group 3,635% 30.06.2050	1.400.000	1.500.898	0,12
Chubb INA Holdings 1,375% 15.09.2030	1.050.000	990.066	0,08
Chubb INA Holdings 3,050% 15.12.2061	1.500.000	1.536.330	0,12
MetLife – DE 4,550% 23.03.2030	1.000.000	1.183.980	0,10
MetLife – US 4,550% 23.03.2030	500.000	591.990	0,05
Internet (4,57%)			
Alphabet 0,450% 15.08.2025	1.600.000	1.563.840	0,13
Alphabet 0,800% 15.08.2027	1.000.000	964.350	0,08
Alphabet 1,100% 15.08.2030	3.350.000	3.160.926	0,26
Alphabet 1,900% 15.08.2040	1.950.000	1.783.568	0,15
Alphabet 2,050% 15.08.2050	3.000.000	2.700.090	0,22
Alphabet 2,250% 15.08.2060	2.750.000	2.468.537	0,20
Amazon.com 0,250% 12.05.2023	1.500.000	1.493.970	0,12
Amazon.com 0,400% 03.06.2023	2.000.000	1.994.000	0,16
Amazon.com 0,450% 12.05.2024	2.000.000	1.980.560	0,16
Amazon.com 0,800% 03.06.2025	1.800.000	1.779.264	0,15
Amazon.com 1,000% 12.05.2026	4.100.000	4.058.836	0,33
Amazon.com 1,200% 03.06.2027	1.800.000	1.776.060	0,15
Amazon.com 1,650% 12.05.2028	3.850.000	3.848.190	0,31
Amazon.com 1,500% 03.06.2030	1.300.000	1.263.028	0,10
Amazon.com 2,100% 12.05.2031	4.500.000	4.555.710	0,37
Amazon.com 2,875% 12.05.2041	2.925.000	3.030.388	0,25
Amazon.com 2,500% 03.06.2050	3.000.000	2.865.390	0,23
Amazon.com 3,100% 12.05.2051	5.075.000	5.441.212	0,45
Amazon.com 2,700% 03.06.2060	2.700.000	2.611.467	0,21
Amazon.com 3,250% 12.05.2061	2.460.000	2.662.581	0,22
Booking Holdings 4,625% 13.04.2030	1.850.000	2.159.265	0,18
eBay 3,650% 10.05.2051	1.600.000	1.743.488	0,14
Bau- & Bergbaumaschinen (0,66%)			
Caterpillar 3,250% 09.04.2050	1.650.000	1.829.487	0,15
Caterpillar Financial Services 0,250% 01.03.2023	1.000.000	996.440	0,08
Caterpillar Financial Services 0,650% 07.07.2023	1.000.000	999.770	0,08
Caterpillar Financial Services 0,450% 14.09.2023	1.750.000	1.741.862	0,14
Caterpillar Financial Services 0,450% 17.05.2024	1.000.000	987.220	0,08
Caterpillar Financial Services 2,150% 08.11.2024	1.300.000	1.338.857	0,11
Caterpillar Financial Services 0,800% 13.11.2025	225.000	220.723	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Verschiedene Maschinen (0,33%)			
Otis Worldwide 2,056% 05.04.2025	1.450.000	1.478.000	0,12
Otis Worldwide 2,565% 15.02.2030	2.500.000	2.538.300	0,21
Medien (2,95%)			
Discovery Communications 3,625% 15.05.2030	1.050.000	1.123.878	0,09
Discovery Communications 4,650% 15.05.2050	1.400.000	1.652.826	0,14
Discovery Communications 4,000% 15.09.2055	2.400.000	2.533.752	0,21
ViacomCBS 4,750% 15.05.2025	2.000.000	2.195.840	0,18
ViacomCBS 4,950% 15.01.2031	1.750.000	2.070.215	0,17
ViacomCBS 4,200% 19.05.2032	1.650.000	1.865.853	0,15
ViacomCBS 4,950% 19.05.2050	1.050.000	1.334.466	0,11
Walt Disney 3,350% 24.03.2025	2.350.000	2.505.006	0,20
Walt Disney 1,750% 13.01.2026	1.650.000	1.669.685	0,14
Walt Disney 3,800% 22.03.2030	1.400.000	1.575.070	0,13
Walt Disney 2,650% 13.01.2031	4.750.000	4.943.847	0,40
Walt Disney 3,500% 13.05.2040	2.250.000	2.474.302	0,20
Walt Disney 4,700% 23.03.2050	2.000.000	2.639.540	0,22
Walt Disney 3,600% 13.01.2051	3.900.000	4.428.840	0,36
Walt Disney 3,800% 13.05.2060	2.600.000	3.032.406	0,25
Bergbau (0,26%)			
Newmont 2,250% 01.10.2030	1.650.000	1.630.018	0,13
Newmont 2,600% 15.07.2032	1.550.000	1.556.588	0,13
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,23%)			
CDW via CDW Finance 2,670% 01.12.2026	1.500.000	1.536.090	0,13
CDW via CDW Finance 3,569% 01.12.2031	1.200.000	1.248.144	0,10
Öl & Gas (0,52%)			
Marathon Petroleum 4,700% 01.05.2025	3.300.000	3.603.666	0,29
Phillips 66 3,300% 15.03.2052	1.500.000	1.509.960	0,12
Valero Energy 2,850% 15.04.2025	1.250.000	1.298.863	0,11
Öl- & Gasdienstleistungen (0,08%)			
Halliburton 2,920% 01.03.2030	1.000.000	1.033.780	0,08
Pharmaprodukte & Biotechnologie (14,20%)			
AbbVie 2,300% 21.11.2022	3.000.000	3.042.660	0,25
AbbVie 2,600% 21.11.2024	4.950.000	5.134.486	0,42
AbbVie 3,800% 15.03.2025	4.700.000	5.013.067	0,41
AbbVie 2,950% 21.11.2026	5.550.000	5.847.424	0,48
AbbVie 3,200% 21.11.2029	6.400.000	6.857.984	0,56
AbbVie 4,550% 15.03.2035	2.750.000	3.292.795	0,27
AbbVie 4,850% 15.06.2044	1.300.000	1.634.490	0,13
AbbVie 4,250% 21.11.2049	8.300.000	9.990.876	0,82
AmerisourceBergen 0,737% 15.03.2023	2.125.000	2.119.815	0,17
AmerisourceBergen 2,700% 15.03.2031	1.400.000	1.418.018	0,12
Amgen 1,650% 15.08.2028	1.300.000	1.274.026	0,10
Amgen 2,450% 21.02.2030	2.700.000	2.750.517	0,22
Amgen 2,300% 25.02.2031	2.400.000	2.413.152	0,20
Amgen 2,000% 15.01.2032	2.000.000	1.936.760	0,16
Amgen 3,150% 21.02.2040	2.700.000	2.771.712	0,23
Amgen 2,800% 15.08.2041	2.500.000	2.427.700	0,20
Amgen 3,375% 21.02.2050	2.375.000	2.474.655	0,20
Amgen 3,000% 15.01.2052	2.150.000	2.103.840	0,17
Becton Dickinson & Co 1,957% 11.02.2031	1.350.000	1.302.656	0,11
Biogen 2,250% 01.05.2030	1.750.000	1.728.598	0,14
Biogen 3,150% 01.05.2050	2.150.000	2.101.690	0,17
Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024	6.276.000	6.561.746	0,54
Bristol-Myers Squibb 3,875% 15.08.2025	500.000	541.375	0,04
Bristol-Myers Squibb 0,750% 13.11.2025	2.450.000	2.395.610	0,20
Bristol-Myers Squibb 3,200% 15.06.2026	3.900.000	4.188.600	0,34
Bristol-Myers Squibb 1,125% 13.11.2027	1.000.000	974.300	0,08
Bristol-Myers Squibb 3,900% 20.02.2028	1.990.000	2.221.138	0,18
Bristol-Myers Squibb 3,400% 26.07.2029	5.050.000	5.529.598	0,45
Bristol-Myers Squibb 1,450% 13.11.2030	1.300.000	1.239.277	0,10
Bristol-Myers Squibb 4,125% 15.06.2039	3.225.000	3.825.592	0,31
Bristol-Myers Squibb 5,000% 15.08.2045	2.250.000	3.003.390	0,25

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Pharmaprodukte & Biotechnologie (14,20%) (Fortsetzung)			
Bristol-Myers Squibb 4,550% 20.02.2048	2.000.000	2.563.060	0,21
Bristol-Myers Squibb 4,250% 26.10.2049	5.150.000	6.387.699	0,52
Bristol-Myers Squibb 2,550% 13.11.2050	2.000.000	1.905.360	0,16
Cigna 4,125% 15.11.2025	1.140.000	1.248.186	0,10
Cigna 4,500% 25.02.2026	746.000	826.799	0,07
Cigna 3,400% 01.03.2027	1.375.000	1.479.844	0,12
Cigna 2,400% 15.03.2030	1.900.000	1.915.409	0,16
Cigna 2,375% 15.03.2031	1.900.000	1.910.336	0,16
Cigna 4,800% 15.07.2046	2.004.000	2.539.108	0,21
Cigna 3,400% 15.03.2050	1.650.000	1.725.867	0,14
Cigna 3,400% 15.03.2051	2.500.000	2.636.875	0,22
CVS Health 1,300% 21.08.2027	1.100.000	1.068.177	0,09
CVS Health 4,300% 25.03.2028	243.000	273.103	0,02
CVS Health 3,750% 01.04.2030	2.850.000	3.132.520	0,26
CVS Health 1,750% 21.08.2030	2.050.000	1.958.632	0,16
CVS Health 1,875% 28.02.2031	2.300.000	2.210.645	0,18
CVS Health 2,125% 15.09.2031	1.400.000	1.373.974	0,11
CVS Health 4,125% 01.04.2040	1.900.000	2.181.371	0,18
CVS Health 2,700% 21.08.2040	1.050.000	1.011.990	0,08
Eli Lilly & Co 2,250% 15.05.2050	1.600.000	1.477.472	0,12
Gilead Sciences 0,750% 29.09.2023	2.250.000	2.239.065	0,18
Gilead Sciences 1,650% 01.10.2030	1.000.000	960.140	0,08
Gilead Sciences 2,600% 01.10.2040	1.500.000	1.440.750	0,12
Gilead Sciences 2,800% 01.10.2050	2.100.000	2.040.969	0,17
Johnson & Johnson 0,550% 01.09.2025	1.650.000	1.609.691	0,13
Johnson & Johnson 0,950% 01.09.2027	1.150.000	1.125.241	0,09
Johnson & Johnson 1,300% 01.09.2030	3.200.000	3.084.864	0,25
Johnson & Johnson 2,100% 01.09.2040	1.800.000	1.710.990	0,14
Johnson & Johnson 2,250% 01.09.2050	1.200.000	1.123.308	0,09
Johnson & Johnson 2,450% 01.09.2060	1.600.000	1.519.200	0,12
Merck & Co 0,750% 24.02.2026	1.000.000	979.730	0,08
Merck & Co 1,700% 10.06.2027	2.250.000	2.267.325	0,19
Merck & Co 1,900% 10.12.2028	2.000.000	2.010.680	0,16
Merck & Co 1,450% 24.06.2030	1.700.000	1.628.243	0,13
Merck & Co 2,150% 10.12.2031	2.500.000	2.511.875	0,21
Merck & Co 2,350% 24.06.2040	1.200.000	1.151.004	0,09
Merck & Co 2,450% 24.06.2050	2.000.000	1.894.700	0,16
Merck & Co 2,750% 10.12.2051	2.850.000	2.835.265	0,23
Merck & Co 2,900% 10.12.2061	2.000.000	2.002.060	0,16
Regeneron Pharmaceuticals 1,750% 15.09.2030	1.700.000	1.610.920	0,13
Pipelines (1,64%)			
Cheniere Corpus Christi Holdings 3,700% 15.11.2029	1.950.000	2.088.782	0,17
Enterprise Products Operating 2,800% 31.01.2030	2.000.000	2.088.260	0,17
Enterprise Products Operating 3,200% 15.02.2052	2.000.000	1.971.360	0,16
Enterprise Products Operating 3,300% 15.02.2053	2.000.000	1.999.800	0,16
Enterprise Products Operating 3,950% 31.01.2060	1.500.000	1.625.160	0,13
MPLX 1,750% 01.03.2026	1.500.000	1.489.065	0,12
MPLX 2,650% 15.08.2030	2.500.000	2.498.500	0,21
Sabine Pass Liquefaction 4,500% 15.05.2030	2.700.000	3.053.862	0,25
Williams Companies 3,500% 15.11.2030	900.000	962.532	0,08
Williams Companies 2,600% 15.03.2031	2.250.000	2.246.332	0,19
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,25%)			
Alexandria Real Estate Equities 1,875% 01.02.2033	1.400.000	1.316.714	0,11
American Tower 3,100% 15.06.2050	1.450.000	1.413.141	0,11
American Tower 2,950% 15.01.2051	1.500.000	1.426.485	0,12
Boston Properties 3,250% 30.01.2031	1.600.000	1.675.968	0,14
Crown Castle International 1,050% 15.07.2026	1.300.000	1.257.659	0,10
Crown Castle International 2,250% 15.01.2031	1.350.000	1.315.265	0,11
Crown Castle International 2,100% 01.04.2031	1.075.000	1.031.635	0,08
Crown Castle International 2,900% 01.04.2041	1.950.000	1.903.726	0,16
Equinix 2,150% 15.07.2030	1.500.000	1.459.170	0,12
Equinix 2,500% 15.05.2031	1.000.000	1.001.870	0,08
Prologis 2,250% 15.04.2030	1.500.000	1.508.640	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Einzelhandel (4,18%)			
Costco Wholesale 1,600% 20.04.2030	3.750.000	3.637.425	0,30
Costco Wholesale 1,750% 20.04.2032	1.300.000	1.260.961	0,10
Dollar General 3,500% 03.04.2030	1.475.000	1.597.794	0,13
Home Depot 1,500% 15.09.2028	2.700.000	2.663.064	0,22
Home Depot 1,375% 15.03.2031	3.000.000	2.832.720	0,23
Home Depot 1,875% 15.09.2031	1.100.000	1.084.061	0,09
Home Depot 3,300% 15.04.2040	1.500.000	1.630.095	0,13
Home Depot 3,125% 15.12.2049	1.650.000	1.745.156	0,14
Home Depot 3,350% 15.04.2050	1.900.000	2.084.718	0,17
Home Depot 2,375% 15.03.2051	1.950.000	1.802.872	0,15
Home Depot 2,750% 15.09.2051	1.500.000	1.494.870	0,12
Lowe's Companies 1,300% 15.04.2028	1.450.000	1.391.536	0,11
Lowe's Companies 1,700% 15.09.2028	2.375.000	2.328.592	0,19
Lowe's Companies 1,700% 15.10.2030	1.800.000	1.712.016	0,14
Lowe's Companies 2,625% 01.04.2031	3.200.000	3.277.664	0,27
Lowe's Companies 2,800% 15.09.2041	1.500.000	1.470.480	0,12
Lowe's Companies 3,000% 15.10.2050	2.150.000	2.130.564	0,17
McDonald's 3,500% 01.07.2027	500.000	543.115	0,05
McDonald's 3,600% 01.07.2030	2.000.000	2.214.380	0,18
Starbucks 2,550% 15.11.2030	1.350.000	1.378.715	0,11
Starbucks 3,500% 15.11.2050	1.850.000	1.999.535	0,16
Target 2,250% 15.04.2025	1.650.000	1.702.751	0,14
Walmart 1,050% 17.09.2026	1.850.000	1.832.739	0,15
Walmart 1,500% 22.09.2028	1.250.000	1.243.525	0,10
Walmart 1,800% 22.09.2031	2.550.000	2.529.039	0,21
Walmart 2,500% 22.09.2041	1.500.000	1.520.535	0,13
Walmart 2,650% 22.09.2051	2.000.000	2.051.180	0,17
Halbleiter (3,07%)			
Analog Devices 2,100% 01.10.2031	1.500.000	1.504.320	0,12
Analog Devices 2,950% 01.10.2051	1.350.000	1.391.243	0,11
Intel 3,400% 25.03.2025	2.000.000	2.129.380	0,17
Intel 3,750% 25.03.2027	800.000	880.760	0,07
Intel 1,600% 12.08.2028	3.300.000	3.261.720	0,27
Intel 3,900% 25.03.2030	700.000	796.607	0,07
Intel 2,000% 12.08.2031	2.450.000	2.438.362	0,20
Intel 4,750% 25.03.2050	3.000.000	4.002.690	0,33
Intel 3,050% 12.08.2051	1.750.000	1.800.977	0,15
Intel 3,100% 15.02.2060	1.350.000	1.365.336	0,11
Intel 4,950% 25.03.2060	1.400.000	1.972.194	0,16
Microchip Technology 2,670% 01.09.2023	1.500.000	1.533.120	0,13
Micron Technology 2,703% 15.04.2032	1.500.000	1.508.355	0,12
NVIDIA 0,309% 15.06.2023	2.603.000	2.587.851	0,21
NVIDIA 1,550% 15.06.2028	1.350.000	1.333.193	0,11
NVIDIA 2,850% 01.04.2030	2.850.000	3.026.586	0,25
NVIDIA 2,000% 15.06.2031	1.500.000	1.491.780	0,12
NVIDIA 3,500% 01.04.2040	1.400.000	1.576.512	0,13
NVIDIA 3,500% 01.04.2050	2.550.000	2.919.469	0,24
Software (8,70%)			
Activision Blizzard 2,500% 15.09.2050	2.150.000	1.894.387	0,15
Adobe 2,300% 01.02.2030	2.000.000	2.046.540	0,17
Autodesk 2,400% 15.12.2031	1.500.000	1.499.700	0,12
Broadridge Financial Solutions 2,600% 01.05.2031	1.450.000	1.464.848	0,12
Fidelity National Information Services 1,150% 01.03.2026	1.500.000	1.463.685	0,12
Fidelity National Information Services 2,250% 01.03.2031	1.500.000	1.469.835	0,12
Fiserv 2,250% 01.06.2027	1.200.000	1.221.012	0,10
Fiserv 2,650% 01.06.2030	1.300.000	1.320.410	0,11
Microsoft 2,525% 01.06.2050	8.925.000	8.785.234	0,72
Microsoft 2,921% 17.03.2052	8.740.000	9.286.862	0,76
Microsoft 2,675% 01.06.2060	4.900.000	4.899.265	0,40
Microsoft 3,041% 17.03.2062	2.500.000	2.703.625	0,22
Oracle 2,500% 01.04.2025	5.200.000	5.327.556	0,44
Oracle 1,650% 25.03.2026	2.250.000	2.230.875	0,18
Oracle 2,800% 01.04.2027	2.800.000	2.891.028	0,24
Oracle 2,300% 25.03.2028	4.000.000	3.983.720	0,33
Oracle 2,950% 01.04.2030	4.800.000	4.856.736	0,40

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Software (8,70%) (Fortsetzung)			
Oracle 2,875% 25.03.2031	5.000.000	5.029.800	0,41
Oracle 3,600% 01.04.2040	4.800.000	4.839.984	0,40
Oracle 3,650% 25.03.2041	3.075.000	3.118.880	0,26
Oracle 3,600% 01.04.2050	5.900.000	5.792.620	0,47
Oracle 3,950% 25.03.2051	4.100.000	4.278.637	0,35
Oracle 3,850% 01.04.2060	4.850.000	4.811.685	0,39
Oracle 4,100% 25.03.2061	2.030.000	2.124.618	0,17
Roper Technologies 1,750% 15.02.2031	1.100.000	1.035.584	0,08
salesforce.com 1,500% 15.07.2028	1.475.000	1.454.468	0,12
salesforce.com 1,950% 15.07.2031	2.200.000	2.181.850	0,18
salesforce.com 2,700% 15.07.2041	1.875.000	1.876.050	0,15
salesforce.com 2,900% 15.07.2051	2.950.000	3.016.641	0,25
salesforce.com 3,050% 15.07.2061	1.520.000	1.570.646	0,13
ServiceNow 1,400% 01.09.2030	2.000.000	1.865.760	0,15
VMware 0,600% 15.08.2023	1.000.000	993.460	0,08
VMware 1,000% 15.08.2024	1.500.000	1.486.740	0,12
VMware 1,400% 15.08.2026	825.000	811.775	0,07
VMware 2,200% 15.08.2031	2.800.000	2.750.804	0,22
Telekommunikation (4,54%)			
Verizon Communications 0,850% 20.11.2025	2.500.000	2.435.350	0,20
Verizon Communications 1,450% 20.03.2026	3.115.000	3.101.356	0,25
Verizon Communications 2,100% 22.03.2028	4.700.000	4.716.027	0,39
Verizon Communications 3,150% 22.03.2030	1.650.000	1.746.129	0,14
Verizon Communications 1,680% 30.10.2030	1.900.000	1.809.522	0,15
Verizon Communications 1,750% 20.01.2031	2.783.000	2.639.286	0,22
Verizon Communications 2,550% 21.03.2031	5.260.000	5.320.437	0,44
Verizon Communications 2,650% 20.11.2040	4.100.000	3.904.348	0,32
Verizon Communications 3,400% 22.03.2041	4.570.000	4.812.073	0,39
Verizon Communications 2,850% 03.09.2041	1.250.000	1.237.050	0,10
Verizon Communications 4,000% 22.03.2050	1.400.000	1.612.352	0,13
Verizon Communications 2,875% 20.11.2050	3.750.000	3.575.175	0,29
Verizon Communications 3,550% 22.03.2051	5.740.000	6.205.227	0,51
Verizon Communications 2,987% 30.10.2056	6.100.000	5.808.786	0,47
Verizon Communications 3,000% 20.11.2060	2.375.000	2.255.989	0,18
Verizon Communications 3,700% 22.03.2061	4.015.000	4.362.137	0,36
Transportwesen (1,67%)			
FedEx 2,400% 15.05.2031	1.700.000	1.706.290	0,14
FedEx 5,250% 15.05.2050	1.950.000	2.619.610	0,22
Union Pacific 2,375% 20.05.2031	1.500.000	1.533.045	0,13
Union Pacific 3,200% 20.05.2041	1.500.000	1.601.700	0,13
Union Pacific 3,250% 05.02.2050	2.150.000	2.317.184	0,19
Union Pacific 3,839% 20.03.2060	2.400.000	2.832.048	0,23
Union Pacific 2,973% 16.09.2062	1.500.000	1.488.825	0,12
Union Pacific 3,799% 06.04.2071	1.500.000	1.745.100	0,14
United Parcel Service – DE 3,900% 01.04.2025	500.000	540.125	0,04
United Parcel Service – US 3,900% 01.04.2025	1.550.000	1.674.388	0,14
United Parcel Service – DE 5,300% 01.04.2050	1.250.000	1.855.650	0,15
United Parcel Service – US 5,300% 01.04.2050	350.000	519.582	0,04
Total Unternehmensanleihen		1.178.478.548	96,35
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Unternehmensanleihen			
Computer (0,36%)			
Dell International via EMC 3,375% 15.12.2041	1.400.000	1.391.026	0,11
Dell International via EMC 3,450% 15.12.2051	1.250.000	1.206.137	0,10
HP 2,650% 17.06.2031	1.900.000	1.877.105	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,13%)			
American Express 3,300% 03.05.2027	1.500.000	1.609.695	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Gesundheitsprodukte (0,60%)			
Baxter International 1,322% 29.11.2024	2.000.000	1.998.640	0,16
Baxter International 1,915% 01.02.2027	2.000.000	2.008.300	0,17
Baxter International 2,272% 01.12.2028	1.250.000	1.260.500	0,10
Baxter International 2,539% 01.02.2032	2.000.000	2.023.500	0,17
Total Unternehmensanleihen		13.374.903	1,09
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Unternehmensanleihen			
Telekommunikation (0,46%)			
Verizon Communications 2,355% 15.03.2032	5.650.000	5.582.935	0,46
Total Unternehmensanleihen		5.582.935	0,46
Fonds			
Kommerzielle Dienstleistungen (1,37%)			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	16.730.505	16.730.505	1,37
Total Fonds		16.730.505	1,37
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.217.271.364 USD)		1.214.166.891	99,27
Sonstige Nettovermögenswerte		8.968.556	0,73
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.223.135.447	100,00
Devisenterminkontrakte			

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
116.455.898 CHF	126.045.844 USD	4. Januar 2022	1.766.150	0,14
927.085 CHF	1.002.823 USD	4. Januar 2022	14.666	0,00
519.894.250 EUR	586.071.069 USD	4. Januar 2022	5.152.535	0,42
1.125.035 EUR	1.270.788 USD	4. Januar 2022	8.602	0,00
12.313.366 EUR	13.867.227 USD	4. Januar 2022	135.530	0,01
12.456.892 EUR	14.069.948 USD	4. Januar 2022	96.027	0,01
4.028.770 EUR	4.557.522 USD	4. Januar 2022	23.994	0,00
3.437.561 EUR	3.888.720 USD	4. Januar 2022	20.473	0,00
115.453.603 GBP	152.878.350 USD	4. Januar 2022	3.497.795	0,29
764.730 GBP	1.011.536 USD	4. Januar 2022	24.252	0,00
1.037.272 GBP	1.370.605 USD	4. Januar 2022	34.328	0,00
761.038 GBP	1.007.755 USD	4. Januar 2022	23.034	0,00
995.104 USD	913.576 CHF	4. Januar 2022	(7.559)	(0,00)
1.013.248 USD	931.269 CHF	4. Januar 2022	(8.833)	(0,00)
1.616.752 USD	1.495.363 CHF	4. Januar 2022	(24.430)	(0,00)
16.142.648 USD	14.222.623 EUR	4. Januar 2022	(31.314)	(0,00)
4.276.801 USD	3.774.441 EUR	4. Januar 2022	(15.493)	(0,00)
1.286.486 USD	1.134.116 EUR	4. Januar 2022	(3.231)	(0,00)
1.357.368 USD	1.201.685 EUR	4. Januar 2022	(9.188)	(0,00)
2.148.564 USD	1.904.278 EUR	4. Januar 2022	(16.980)	(0,00)
1.698.931 USD	1.505.647 EUR	4. Januar 2022	(13.291)	(0,00)
1.555.907 USD	1.377.530 EUR	4. Januar 2022	(10.619)	(0,00)
1.044.092 USD	788.867 GBP	4. Januar 2022	(24.389)	(0,00)
34.059.376 USD	25.731.017 GBP	4. Januar 2022	(792.004)	(0,07)
113.232.198 CHF	124.018.047 USD	2. Februar 2022	348.569	0,03
526.067.902 EUR	596.461.049 USD	2. Februar 2022	2.128.541	0,17
90.889.300 GBP	122.666.018 USD	2. Februar 2022	431.661	0,04
Total Devisenterminkontrakte			12.748.826	1,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (99,28%)			
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021	11	10	0,00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023	63.736.144	65.855.011	4,39
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.04.2023	54.851.355	57.365.787	3,83
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023	61.172.695	64.354.384	4,29
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024	58.804.973	62.642.091	4,18
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,500% 15.04.2024	33.085.459	35.299.850	2,35
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024	53.836.335	57.432.695	3,83
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.10.2024	46.749.996	49.967.565	3,33
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250% 15.01.2025	50.571.482	54.217.951	3,62
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025	34.287.316	39.086.300	2,61
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2025	38.718.567	41.460.998	2,76
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025	54.211.931	58.951.981	3,93
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.10.2025	47.481.818	51.258.364	3,42
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026	45.455.876	49.982.173	3,33
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,000% 15.01.2026	24.716.824	28.629.939	1,91
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2026	39.756.152	42.947.401	2,86
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026	45.031.264	48.969.169	3,27
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.10.2026	27.106.301	29.519.193	1,97
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027	41.868.913	46.125.308	3,08
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027	21.067.204	25.485.699	1,70
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027	45.906.410	51.022.948	3,40
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,500% 15.01.2028	46.809.203	52.436.249	3,50
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,750% 15.01.2028	19.972.878	23.991.295	1,60
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15.04.2028	20.228.855	26.913.514	1,79
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.07.2028	40.505.097	46.447.084	3,10
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15.01.2029	34.638.816	40.105.635	2,67
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,500% 15.01.2029	18.439.151	23.593.367	1,57
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029	23.217.198	32.367.888	2,16
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250% 15.07.2029	42.276.139	47.410.337	3,16
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2030	46.901.916	52.116.815	3,48
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2030	51.531.331	57.669.801	3,85
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2031	53.736.091	60.182.674	4,01
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2031	57.816.939	65.005.430	4,33
Total Staatsanleihen		1.488.814.906	99,28
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.443.271.468 USD)		1.488.814.906	99,28
Sonstige Nettovermögenswerte		10.793.178	0,72
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.499.608.084	100,00
Devisenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD
84.237.629 CHF	91.174.455 USD	4. Januar 2022	1.277.533
1.132.636 CHF	1.224.580 USD	4. Januar 2022	18.504
579.270.370 EUR	653.013.226 USD	4. Januar 2022	5.732.886
2.179.211 EUR	2.471.991 USD	4. Januar 2022	6.208
1.728.954 EUR	1.947.135 USD	4. Januar 2022	19.030
20.167.468 GBP	26.704.834 USD	4. Januar 2022	610.996
1.508.917 GBP	2.009.283 USD	4. Januar 2022	34.470
750.507 GBP	999.379 USD	4. Januar 2022	17.145
792.607 GBP	1.048.023 USD	4. Januar 2022	25.524
904.627 GBP	1.220.096 USD	4. Januar 2022	5.176
265.949 USD	244.536 CHF	4. Januar 2022	(2.433)
1.936.380 USD	1.712.018 EUR	4. Januar 2022	(10.527)
1.230.861 USD	1.090.886 EUR	4. Januar 2022	(9.693)
2.729.738 USD	2.422.687 EUR	4. Januar 2022	(25.341)
3.426.764 USD	3.024.953 EUR	4. Januar 2022	(13.212)
3.151.362 USD	2.781.844 EUR	4. Januar 2022	(12.150)
1.234.796 USD	1.087.587 EUR	4. Januar 2022	(2.007)
92.382 USD	69.400 GBP	4. Januar 2022	(1.618)
Total Devisenterminkontrakte			7.670.491
			0,51

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (98,97%)			
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15.04.2032	7.023.632	10.454.342	3,83
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040	9.179.775	14.058.175	5,15
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2041	13.153.589	20.360.035	7,46
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.02.2042	21.452.232	27.099.994	9,93
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043	16.658.375	20.711.708	7,59
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044	23.004.154	32.812.223	12,02
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.02.2045	25.315.989	32.590.715	11,94
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2046	13.075.647	17.848.718	6,54
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15.02.2047	16.059.681	21.690.662	7,94
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2048	11.683.249	16.375.898	6,00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2049	10.959.031	15.548.530	5,69
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250% 15.02.2050	16.552.561	20.034.795	7,34
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.02.2051	17.367.296	20.586.318	7,54
Total Staatsanleihen		270.172.113	98,97
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 256.102.752 USD)		270.172.113	98,97
Sonstige Nettovermögenswerte		2.809.471	1,03
TOTAL NETTOVERMÖGEN		272.981.584	100,00

Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
3.164.282 EUR	3.566.978 USD	4. Januar 2022	31.443	0,01
51.529 EUR	58.282 USD	4. Januar 2022	317	0,00
656.253 EUR	743.424 USD	4. Januar 2022	2.866	0,00
67.601.147 GBP	89.514.330 USD	4. Januar 2022	2.048.052	0,75
1.044.230 GBP	1.391.775 USD	4. Januar 2022	22.583	0,01
1.087.746 GBP	1.447.942 USD	4. Januar 2022	25.356	0,01
1.718.569 GBP	2.272.374 USD	4. Januar 2022	55.341	0,02
823.672 GBP	1.104.465 USD	4. Januar 2022	11.157	0,00
985.906 USD	873.787 EUR	4. Januar 2022	(7.764)	(0,00)
20.698 USD	18.383 EUR	4. Januar 2022	(207)	(0,00)
1.592.097 USD	1.202.091 GBP	4. Januar 2022	(36.075)	(0,01)
1.476.010 USD	1.116.288 GBP	4. Januar 2022	(35.947)	(0,01)
2.042.787 USD	1.521.405 GBP	4. Januar 2022	(17.880)	(0,01)
Total Devisenterminkontrakte			2.099.242	0,77

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (99,47%)			
United States Treasury Bond 7,125% 15.02.2023	464.000	497.966	0,20
United States Treasury Bond 6,250% 15.08.2023	532.000	579.922	0,23
United States Treasury Bond 7,500% 15.11.2024	350.000	415.160	0,16
United States Treasury Note 1,625% 15.12.2022	1.934.000	1.956.891	0,78
United States Treasury Note 0,125% 31.12.2022	3.846.000	3.834.282	1,52
United States Treasury Note 2,125% 31.12.2022	3.181.000	3.234.182	1,28
United States Treasury Note 1,500% 15.01.2023	1.669.000	1.687.189	0,67
United States Treasury Note 0,125% 31.01.2023	3.983.000	3.969.308	1,58
United States Treasury Note 1,750% 31.01.2023	1.683.000	1.706.536	0,68
United States Treasury Note 2,375% 31.01.2023	1.913.000	1.952.530	0,78
United States Treasury Note 1,375% 15.02.2023	1.786.000	1.804.627	0,72
United States Treasury Note 2,000% 15.02.2023	2.907.000	2.956.737	1,17
United States Treasury Note 0,125% 28.02.2023	3.950.000	3.934.107	1,56
United States Treasury Note 1,500% 28.02.2023	1.477.000	1.494.424	0,59
United States Treasury Note 2,625% 28.02.2023	1.665.000	1.706.105	0,68
United States Treasury Note 0,500% 15.03.2023	2.300.000	2.300.449	0,91
United States Treasury Note 31.03.2023 (Nullkupon)	3.820.000	3.801.945	1,51
United States Treasury Note 1,500% 31.03.2023	1.857.000	1.879.560	0,75
United States Treasury Note 2,500% 31.03.2023	1.704.000	1.745.801	0,69
United States Treasury Note 0,250% 15.04.2023	2.519.000	2.510.538	1,00
United States Treasury Note 30.04.2023 (Nullkupon)	3.549.000	3.529.730	1,40
United States Treasury Note 1,625% 30.04.2023	1.888.000	1.915.066	0,76
United States Treasury Note 2,750% 30.04.2023	1.845.000	1.898.837	0,75
United States Treasury Note 0,125% 15.05.2023	2.727.000	2.711.448	1,08
United States Treasury Note 1,750% 15.05.2023	3.140.000	3.191.516	1,27
United States Treasury Note 31.05.2023 (Nullkupon)	3.738.000	3.714.930	1,48
United States Treasury Note 1,625% 31.05.2023	1.601.000	1.625.140	0,65
United States Treasury Note 2,750% 31.05.2023	1.602.000	1.651.312	0,66
United States Treasury Note 0,250% 15.06.2023	2.601.000	2.588.909	1,03
United States Treasury Note 0,125% 30.06.2023	4.601.000	4.570.087	1,81
United States Treasury Note 1,375% 30.06.2023	1.920.000	1.942.725	0,77
United States Treasury Note 2,625% 30.06.2023	1.600.000	1.648.437	0,65
United States Treasury Note 0,125% 15.07.2023	2.670.000	2.650.705	1,05
United States Treasury Note 31.07.2023 (Nullkupon)	4.291.000	4.257.477	1,69
United States Treasury Note 1,250% 31.07.2023	1.875.000	1.893.823	0,75
United States Treasury Note 2,750% 31.07.2023	1.662.000	1.717.703	0,68
United States Treasury Note 0,125% 15.08.2023	2.739.000	2.716.639	1,08
United States Treasury Note 2,500% 15.08.2023	3.107.000	3.199.846	1,27
United States Treasury Note 31.08.2023 (Nullkupon)	4.657.000	4.616.433	1,83
United States Treasury Note 1,375% 31.08.2023	1.866.000	1.888.086	0,75
United States Treasury Note 2,750% 31.08.2023	1.480.000	1.530.933	0,61
United States Treasury Note 0,125% 15.09.2023	2.720.000	2.695.138	1,07
United States Treasury Note 30.09.2023 (Nullkupon)	4.558.000	4.526.308	1,80
United States Treasury Note 1,375% 30.09.2023	1.892.000	1.914.837	0,76
United States Treasury Note 2,875% 30.09.2023	1.965.000	2.040.069	0,81
United States Treasury Note 0,125% 15.10.2023	3.014.000	2.983.978	1,18
United States Treasury Note 31.10.2023 (Nullkupon)	4.650.000	4.623.480	1,84
United States Treasury Note 1,625% 31.10.2023	1.617.000	1.644.224	0,65
United States Treasury Note 2,875% 31.10.2023	1.905.000	1.980.084	0,79
United States Treasury Note 0,250% 15.11.2023	3.613.000	3.583.362	1,42
United States Treasury Note 2,750% 15.11.2023	4.054.000	4.207.292	1,67
United States Treasury Note 30.11.2023 (Nullkupon)	4.300.000	4.284.043	1,70
United States Treasury Note 2,125% 30.11.2023	1.861.000	1.910.869	0,76
United States Treasury Note 2,875% 30.11.2023	1.848.000	1.923.725	0,76
United States Treasury Note 0,125% 15.12.2023	3.277.000	3.239.878	1,29
United States Treasury Note 2,250% 31.12.2023	1.634.000	1.683.084	0,67
United States Treasury Note 2,625% 31.12.2023	1.924.000	1.995.774	0,79
United States Treasury Note 0,125% 15.01.2024	3.303.000	3.261.454	1,30
United States Treasury Note 2,250% 31.01.2024	1.871.000	1.928.446	0,77
United States Treasury Note 2,500% 31.01.2024	2.308.000	2.390.763	0,95
United States Treasury Note 0,125% 15.02.2024	4.701.000	4.640.401	1,84
United States Treasury Note 2,750% 15.02.2024	3.530.000	3.676.716	1,46
United States Treasury Note 2,125% 29.02.2024	1.772.000	1.822.807	0,72
United States Treasury Note 2,375% 29.02.2024	1.562.000	1.615.206	0,64

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (99,47%) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note 0,250% 15.03.2024	4.378.000	4.326.011	1,72
United States Treasury Note 2,125% 31.03.2024	3.705.000	3.813.255	1,51
United States Treasury Note 0,375% 15.04.2024	3.282.000	3.249.436	1,29
United States Treasury Note 2,000% 30.04.2024	1.853.000	1.903.378	0,76
United States Treasury Note 2,250% 30.04.2024	2.768.000	2.858.825	1,14
United States Treasury Note 0,250% 15.05.2024	3.861.000	3.809.118	1,51
United States Treasury Note 2,500% 15.05.2024	4.463.000	4.636.639	1,84
United States Treasury Note 2,000% 31.05.2024	2.978.000	3.060.128	1,22
United States Treasury Note 0,250% 15.06.2024	3.874.000	3.817.706	1,52
United States Treasury Note 1,750% 30.06.2024	2.421.000	2.474.149	0,98
United States Treasury Note 2,000% 30.06.2024	1.651.000	1.697.176	0,67
United States Treasury Note 0,375% 15.07.2024	3.372.000	3.330.640	1,32
United States Treasury Note 1,750% 31.07.2024	2.491.000	2.547.242	1,01
United States Treasury Note 2,125% 31.07.2024	1.655.000	1.707.753	0,68
United States Treasury Note 0,375% 15.08.2024	3.797.000	3.747.461	1,49
United States Treasury Note 2,375% 15.08.2024	4.631.000	4.809.366	1,91
United States Treasury Note 1,250% 31.08.2024	2.233.000	2.253.934	0,89
United States Treasury Note 1,875% 31.08.2024	1.981.000	2.031.763	0,81
United States Treasury Note 0,375% 15.09.2024	4.346.000	4.285.563	1,70
United States Treasury Note 1,500% 30.09.2024	2.393.000	2.431.325	0,97
United States Treasury Note 2,125% 30.09.2024	1.626.000	1.679.353	0,67
United States Treasury Note 0,625% 15.10.2024	4.350.000	4.316.355	1,71
United States Treasury Note 1,500% 31.10.2024	2.480.000	2.519.331	1,00
United States Treasury Note 2,250% 31.10.2024	1.680.000	1.741.425	0,69
United States Treasury Note 0,750% 15.11.2024	4.300.000	4.277.156	1,70
United States Treasury Note 2,250% 15.11.2024	4.500.000	4.666.289	1,85
United States Treasury Note 1,500% 30.11.2024	2.600.000	2.641.641	1,05
United States Treasury Note 2,125% 30.11.2024	1.800.000	1.860.469	0,74
Total Staatsanleihen		250.492.866	99,47
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 252.026.905 USD)		250.492.866	99,47
Sonstige Nettovermögenswerte		1.323.090	0,53
TOTAL NETTOVERMÖGEN		251.815.956	100,00
Devisenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD
51.534.527 EUR	58.092.965 USD	4. Januar 2022	512.085
33.557 EUR	37.979 USD	4. Januar 2022	182
3.062.270 EUR	3.473.689 USD	4. Januar 2022	8.723
3.272.726 EUR	3.698.006 USD	4. Januar 2022	23.736
5.075.733 USD	4.472.020 EUR	4. Januar 2022	(9.846)
3.081.737 USD	2.735.092 EUR	4. Januar 2022	(28.608)
Total Devisenterminkontrakte			506.272
			0,20

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (99,60%)			
United States Treasury Bond 5,250% 15.02.2029	345.800	435.384	0,58
United States Treasury Bond 6,125% 15.08.2029	324.600	435.167	0,58
United States Treasury Bond 6,250% 15.05.2030	512.500	707.090	0,94
United States Treasury Bond 5,375% 15.02.2031	636.800	851.521	1,13
United States Treasury Note 2,625% 15.02.2029	4.814.200	5.208.362	6,91
United States Treasury Note 2,375% 15.05.2029	3.922.700	4.184.418	5,55
United States Treasury Note 1,625% 15.08.2029	3.626.500	3.682.031	4,89
United States Treasury Note 1,750% 15.11.2029	2.744.900	2.816.953	3,74
United States Treasury Note 1,500% 15.02.2030	4.700.000	4.730.109	6,28
United States Treasury Note 15.05.2030	6.463.000	6.050.984	8,03
United States Treasury Note 15.08.2030	8.379.200	7.825.387	10,38
United States Treasury Note 0,875% 15.11.2030	8.705.000	8.287.432	11,00
United States Treasury Note 15.02.2031	8.529.000	8.289.122	11,00
United States Treasury Note 1,625% 15.05.2031	9.115.000	9.243.180	12,27
United States Treasury Note 1,250% 15.08.2031	9.389.700	9.194.570	12,20
United States Treasury Note 1,375% 15.11.2031	3.138.000	3.103.188	4,12
Total Staatsanleihen		75.044.898	99,60
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 76.146.437 USD)		75.044.898	99,60
Sonstige Nettovermögenswerte		299.768	0,40
TOTAL NETTOVERMÖGEN		75.344.666	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (98,57%)			
United States Treasury Bond 4,500% 15.02.2036	139.600	192.081	0,55
United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2037	82.100	116.633	0,33
United States Treasury Bond 5,000% 15.05.2037	106.700	155.582	0,45
United States Treasury Bond 4,375% 15.02.2038	92.900	128.173	0,37
United States Treasury Bond 4,500% 15.05.2038	128.300	179.600	0,52
United States Treasury Bond 3,500% 15.02.2039	123.400	155.079	0,45
United States Treasury Bond 4,250% 15.05.2039	180.700	248.208	0,71
United States Treasury Bond 4,500% 15.08.2039	195.200	276.208	0,79
United States Treasury Bond 4,375% 15.11.2039	208.000	290.452	0,83
United States Treasury Bond 4,625% 15.02.2040	206.900	297.742	0,85
United States Treasury Bond 1,125% 15.05.2040	636.000	559.382	1,61
United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2040	202.100	283.414	0,81
United States Treasury Bond 1,125% 15.08.2040	784.000	686.612	1,97
United States Treasury Bond 3,875% 15.08.2040	201.400	265.974	0,76
United States Treasury Bond 1,375% 15.11.2040	869.000	794.456	2,28
United States Treasury Bond 4,250% 15.11.2040	199.800	276.785	0,79
United States Treasury Bond 1,875% 15.02.2041	1.067.000	1.059.331	3,04
United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2041	311.400	311.617	0,89
United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2041	212.800	300.713	0,86
United States Treasury Bond 3,750% 15.08.2041	215.200	281.946	0,81
United States Treasury Bond 2,000% 15.11.2041	340.000	344.994	0,99
United States Treasury Bond 3,125% 15.11.2041	226.100	272.698	0,78
United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2042	234.600	283.646	0,81
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2042	223.100	265.175	0,76
United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2042	240.300	274.918	0,79
United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2042	350.100	400.482	1,15
United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2043	301.400	364.647	1,05
United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2043	474.500	553.460	1,59
United States Treasury Bond 3,625% 15.08.2043	338.700	440.945	1,27
United States Treasury Bond 3,750% 15.11.2043	345.200	458.199	1,31
United States Treasury Bond 3,625% 15.02.2044	370.100	483.443	1,39
United States Treasury Bond 3,375% 15.05.2044	339.400	428.970	1,23
United States Treasury Bond 3,125% 15.08.2044	446.700	544.765	1,56
United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2044	388.800	465.649	1,34
United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2045	518.900	573.141	1,64
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2045	277.700	333.587	0,96
United States Treasury Bond 2,875% 15.08.2045	339.800	400.645	1,15
United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2045	222.600	268.581	0,77
United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2046	430.000	476.897	1,37
United States Treasury Bond 2,500% 15.05.2046	442.000	490.482	1,41
United States Treasury Bond 2,250% 15.08.2046	524.400	556.601	1,60
United States Treasury Bond 2,875% 15.11.2046	233.500	277.391	0,80
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2047	478.900	582.088	1,67
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2047	356.000	433.819	1,25
United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2047	509.100	594.931	1,71
United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2047	530.100	619.803	1,78
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2048	598.700	733.782	2,11
United States Treasury Bond 3,125% 15.05.2048	634.500	796.198	2,28
United States Treasury Bond 3,000% 15.08.2048	696.100	855.333	2,45
United States Treasury Bond 3,375% 15.11.2048	699.800	919.362	2,64
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2049	742.100	916.146	2,63
United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2049	725.000	877.023	2,52
United States Treasury Bond 2,250% 15.08.2049	693.000	744.975	2,14
United States Treasury Bond 2,375% 15.11.2049	639.000	704.997	2,02
United States Treasury Bond 2,000% 15.02.2050	804.000	820.457	2,35
United States Treasury Bond 15.05.2050 (Nullkupon)	938.000	800.524	2,30
United States Treasury Bond 15.08.2050 (Nullkupon)	1.052.000	926.253	2,66
United States Treasury Bond 1,625% 15.11.2050	1.042.000	975.247	2,80
United States Treasury Bond 2,375% 15.05.2051	1.166.000	1.293.896	3,71
United States Treasury Bond 2,000% 15.08.2051	1.167.000	1.195.446	3,43
United States Treasury Bond 1,875% 15.11.2051	430.000	428.723	1,23
United States Treasury Note 15.05.2041 (Nullkupon)	975.000	1.027.102	2,95

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (98,57%) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note 15.08.2041 (Nullkupon)	1.166.000	1.134.117	3,25
United States Treasury Note 15.02.2051 (Nullkupon)	1.157.000	1.150.311	3,30
Total Staatsanleihen		34.349.837	98,57
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 34.891.922 USD)		34.349.837	98,57
Sonstige Nettovermögenswerte		497.975	1,43
TOTAL NETTOVERMÖGEN		34.847.812	100,00
Devisenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD
33.855.158 EUR	38.163.667 USD	4. Januar 2022	336.410
166.343 EUR	188.142 USD	4. Januar 2022	1.023
1.793.856 EUR	2.032.138 USD	4. Januar 2022	7.835
5.230.762 USD	4.631.079 EUR	4. Januar 2022	(35.700)
Total Devisenterminkontrakte			309.568
			% des Nettovermögens
			0,97
			0,00
			0,02
			(0,10)
			0,89

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Luftfahrt & Verteidigung (5,02%)			
Boeing 1,167% 04.02.2023	1.000.000	1.000.160	0,08
Boeing 4,508% 01.05.2023	11.400.000	11.878.800	0,90
Boeing 1,950% 01.02.2024	3.850.000	3.902.899	0,30
Boeing 1,433% 04.02.2024	9.000.000	8.990.820	0,68
Boeing 4,875% 01.05.2025	11.450.000	12.540.269	0,96
Boeing 2,750% 01.02.2026	6.000.000	6.181.500	0,47
Boeing 2,196% 04.02.2026	21.450.000	21.446.568	1,63
Fluggesellschaften (0,81%)			
Southwest Airlines 4,750% 04.05.2023	4.300.000	4.504.809	0,34
Southwest Airlines 5,250% 04.05.2025	5.500.000	6.110.720	0,47
Bekleidung (0,31%)			
NIKE – DE 2,400% 27.03.2025	1.500.000	1.553.895	0,12
NIKE – US 2,400% 27.03.2025	2.500.000	2.589.825	0,19
Autohersteller (6,36%)			
American Honda Finance 0,875% 07.07.2023	3.900.000	3.904.953	0,30
American Honda Finance 0,750% 09.08.2024	3.970.000	3.927.759	0,30
General Motors 5,400% 02.10.2023	6.500.000	6.960.395	0,53
General Motors 6,125% 01.10.2025	7.465.000	8.584.899	0,65
General Motors Financial 1,700% 18.08.2023	1.800.000	1.816.290	0,14
General Motors Financial 2,900% 26.02.2025	5.450.000	5.645.382	0,43
General Motors Financial 2,750% 20.06.2025	3.700.000	3.821.693	0,29
General Motors Financial 1,250% 08.01.2026	5.750.000	5.619.590	0,43
General Motors Financial 1,500% 10.06.2026	2.800.000	2.755.564	0,21
Toyota Motor Credit 2,900% 30.03.2023	6.000.000	6.167.760	0,47
Toyota Motor Credit 0,400% 06.04.2023	3.000.000	2.988.480	0,23
Toyota Motor Credit 0,500% 14.08.2023	4.500.000	4.483.215	0,34
Toyota Motor Credit 1,350% 25.08.2023	3.000.000	3.027.900	0,23
Toyota Motor Credit 0,450% 11.01.2024	2.400.000	2.379.432	0,18
Toyota Motor Credit 0,625% 13.09.2024	2.900.000	2.863.228	0,22
Toyota Motor Credit 1,800% 13.02.2025	4.700.000	4.772.850	0,36
Toyota Motor Credit 3,000% 01.04.2025	5.900.000	6.200.015	0,47
Toyota Motor Credit 0,800% 16.10.2025	2.800.000	2.734.844	0,21
Toyota Motor Credit 1,125% 18.06.2026	4.950.000	4.880.552	0,37
Banken (37,23%)			
Bank of America 1,486% 19.05.2024	1.300.000	1.309.607	0,10
Bank of America 0,523% 14.06.2024	6.900.000	6.852.804	0,52
Bank of America 0,810% 24.10.2024	8.525.000	8.468.565	0,65
Bank of America 0,976% 22.04.2025	5.850.000	5.802.849	0,44
Bank of America 0,981% 25.09.2025	8.162.000	8.067.647	0,61
Bank of America 1,530% 06.12.2025	8.000.000	8.024.560	0,61
Bank of America 2,015% 13.02.2026	1.000.000	1.013.000	0,08
Bank of America 1,319% 19.06.2026	14.900.000	14.753.384	1,12
Bank of America 1,197% 24.10.2026	9.700.000	9.511.432	0,72
Bank of America 1,658% 11.03.2027	10.000.000	9.935.300	0,76
Bank of America 1,734% 22.07.2027	20.000.000	19.855.400	1,51
Bank of New York Mellon – DE 1,600% 24.04.2025	1.600.000	1.612.480	0,12
Bank of New York Mellon – US 1,600% 24.04.2025	2.795.000	2.816.801	0,22
Citigroup 1,678% 15.05.2024	4.100.000	4.145.059	0,32
Citigroup 0,776% 30.10.2024	10.900.000	10.831.548	0,82
Citigroup 0,981% 01.05.2025	3.000.000	2.979.840	0,23
Citigroup 1,281% 03.11.2025	4.100.000	4.091.923	0,31
Citigroup 3,106% 08.04.2026	13.700.000	14.357.189	1,09
Citigroup 1,122% 28.01.2027	9.500.000	9.262.215	0,71
Citigroup 1,462% 09.06.2027	10.750.000	10.556.392	0,80
Goldman Sachs Group 0,481% 27.01.2023	10.055.000	10.027.349	0,76
Goldman Sachs Group 0,627% 17.11.2023	1.750.000	1.745.940	0,13
Goldman Sachs Group 1,217% 06.12.2023	7.000.000	7.017.430	0,53
Goldman Sachs Group 0,673% 08.03.2024	3.900.000	3.884.556	0,30
Goldman Sachs Group 0,657% 10.09.2024	5.750.000	5.705.725	0,43
Goldman Sachs Group 0,925% 21.10.2024	7.500.000	7.467.900	0,57
Goldman Sachs Group 3,500% 01.04.2025	13.250.000	14.025.125	1,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (37,23%) (Fortsetzung)			
Goldman Sachs Group 1,093% 09.12.2026	7.600.000	7.405.136	0,56
Goldman Sachs Group 1,431% 09.03.2027	9.425.000	9.235.463	0,70
Goldman Sachs Group 1,542% 10.09.2027	10.975.000	10.768.670	0,82
Goldman Sachs Group 1,948% 21.10.2027	14.000.000	13.960.520	1,06
JPMorgan Chase & Co 0,697% 16.03.2024	5.500.000	5.490.540	0,42
JPMorgan Chase & Co 1,514% 01.06.2024	6.400.000	6.446.080	0,49
JPMorgan Chase & Co 0,653% 16.09.2024	4.000.000	3.979.560	0,30
JPMorgan Chase & Co 0,563% 16.02.2025	6.000.000	5.918.700	0,45
JPMorgan Chase & Co 0,824% 01.06.2025	10.000.000	9.887.900	0,75
JPMorgan Chase & Co 0,969% 23.06.2025	5.700.000	5.648.244	0,43
JPMorgan Chase & Co 0,768% 09.08.2025	2.000.000	1.970.180	0,15
JPMorgan Chase & Co 1,561% 10.12.2025	7.000.000	7.017.080	0,53
JPMorgan Chase & Co 2,005% 13.03.2026	8.000.000	8.098.240	0,62
JPMorgan Chase & Co 2,083% 22.04.2026	14.000.000	14.216.160	1,08
JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026	9.000.000	8.768.610	0,67
JPMorgan Chase & Co 1,040% 04.02.2027	8.000.000	7.741.360	0,59
JPMorgan Chase & Co 1,578% 22.04.2027	11.850.000	11.709.340	0,89
JPMorgan Chase & Co 1,470% 22.09.2027	11.000.000	10.784.510	0,82
Morgan Stanley 0,529% 25.01.2024	10.500.000	10.464.930	0,80
Morgan Stanley 0,731% 05.04.2024	8.075.000	8.050.371	0,61
Morgan Stanley 0,791% 22.01.2025	5.900.000	5.843.360	0,45
Morgan Stanley 0,790% 30.05.2025	10.250.000	10.117.058	0,77
Morgan Stanley 0,864% 21.10.2025	4.000.000	3.945.080	0,30
Morgan Stanley 1,164% 21.10.2025	9.200.000	9.124.100	0,70
Morgan Stanley 2,188% 28.04.2026	10.600.000	10.808.926	0,82
Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026	7.150.000	6.938.503	0,53
Morgan Stanley 1,593% 04.05.2027	13.000.000	12.858.300	0,98
Morgan Stanley 1,512% 20.07.2027	11.025.000	10.854.333	0,83
Santander Holdings USA 3,450% 02.06.2025	3.250.000	3.413.768	0,26
Truist Financial 1,267% 02.03.2027	4.000.000	3.921.920	0,30
US Bancorp 1,450% 12.05.2025	5.005.000	5.030.025	0,38
Wells Fargo & Co 1,654% 02.06.2024	9.250.000	9.328.163	0,71
Wells Fargo & Co 0,805% 19.05.2025	4.050.000	4.004.640	0,31
Wells Fargo & Co 2,164% 11.02.2026	10.000.000	10.168.000	0,77
Wells Fargo & Co 2,188% 30.04.2026	11.000.000	11.207.020	0,85
Getränke (0,93%)			
Keurig Dr Pepper 0,750% 15.03.2024	4.000.000	3.973.640	0,30
PepsiCo 0,750% 01.05.2023	1.800.000	1.803.852	0,14
PepsiCo 2,250% 19.03.2025	6.250.000	6.467.500	0,49
Baustoffe (0,56%)			
Carrier Global 2,242% 15.02.2025	7.123.000	7.298.867	0,56
Kommerzielle Dienstleistungen (0,82%)			
Global Payments 1,200% 01.03.2026	4.000.000	3.892.640	0,30
PayPal Holdings 1,350% 01.06.2023	3.900.000	3.933.735	0,30
PayPal Holdings 1,650% 01.06.2025	2.875.000	2.911.081	0,22
Computer (5,27%)			
Apple 0,750% 11.05.2023	6.800.000	6.825.092	0,52
Apple 1,125% 11.05.2025	7.470.000	7.455.658	0,57
Apple 0,550% 20.08.2025	4.750.000	4.636.522	0,35
Apple 0,700% 08.02.2026	9.000.000	8.794.260	0,67
Dell International via EMC 5,450% 15.06.2023	4.057.000	4.286.180	0,33
Dell International via EMC 5,850% 15.07.2025	1.500.000	1.702.320	0,13
Dell International via EMC 6,020% 15.06.2026	14.000.000	16.228.940	1,23
Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026	6.500.000	7.327.190	0,56
Hewlett Packard Enterprise 4,450% 02.10.2023	4.300.000	4.539.467	0,34
Hewlett Packard Enterprise 1,450% 01.04.2024	4.100.000	4.125.256	0,31
HP 2,200% 17.06.2025	3.300.000	3.374.118	0,26
Kosmetik & Körperpflege (0,55%)			
Procter & Gamble 0,550% 29.10.2025	3.500.000	3.417.785	0,26
Procter & Gamble 1,000% 23.04.2026	3.800.000	3.764.736	0,29

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,67%)			
Air Lease 2,875% 15.01.2026	6.100.000	6.290.625	0,48
Air Lease 1,875% 15.08.2026	2.500.000	2.462.875	0,19
Ally Financial 1,450% 02.10.2023	4.675.000	4.691.643	0,35
American Express 1,650% 04.11.2026	3.800.000	3.810.906	0,29
Capital One Financial – DE 2,600% 11.05.2023	500.000	510.610	0,04
Capital One Financial – US 2,600% 11.05.2023	3.500.000	3.574.270	0,27
Capital One Financial 1,343% 06.12.2024	6.000.000	6.038.940	0,46
Capital One Financial 1,878% 02.11.2027	4.000.000	3.984.120	0,30
Charles Schwab 0,750% 18.03.2024	5.247.000	5.224.123	0,40
Charles Schwab 0,900% 11.03.2026	4.000.000	3.909.800	0,30
Charles Schwab 1,150% 13.05.2026	3.825.000	3.777.111	0,29
Intercontinental Exchange 0,700% 15.06.2023	3.950.000	3.946.643	0,30
Energie (3,36%)			
Berkshire Hathaway Energy 4,050% 15.04.2025	4.300.000	4.657.416	0,36
Entergy Louisiana 0,620% 17.11.2023	4.950.000	4.911.637	0,37
Entergy Louisiana 0,950% 01.10.2024	1.500.000	1.487.025	0,11
Florida Power & Light 2,850% 01.04.2025	9.000.000	9.426.600	0,72
NextEra Energy Capital Holdings 0,650% 01.03.2023	2.500.000	2.495.325	0,19
Pacific Gas and Electric 1,367% 10.03.2023	5.000.000	4.971.250	0,38
Pacific Gas and Electric 3,150% 01.01.2026	7.200.000	7.374.960	0,56
Southern 4,000% 15.01.2051	3.700.000	3.780.771	0,29
Southern 3,750% 15.09.2051	5.000.000	5.001.050	0,38
Elektronik (0,43%)			
Honeywell International 0,483% 19.08.2022	1.760.000	1.760.053	0,13
Honeywell International 1,350% 01.06.2025	3.900.000	3.914.820	0,30
Gas (0,81%)			
Atmos Energy 0,625% 09.03.2023	2.900.000	2.892.460	0,22
NiSource 0,950% 15.08.2025	4.300.000	4.190.393	0,32
ONE Gas 0,850% 11.03.2023	3.575.000	3.567.314	0,27
Gesundheitsprodukte (1,11%)			
Thermo Fisher Scientific 0,797% 18.10.2023	5.100.000	5.084.088	0,39
Thermo Fisher Scientific 1,215% 18.10.2024	9.500.000	9.493.445	0,72
Gesundheitsdienstleistungen (0,93%)			
Humana 0,650% 03.08.2023	5.400.000	5.374.566	0,41
UnitedHealth Group 0,550% 15.05.2024	900.000	892.755	0,07
UnitedHealth Group 1,150% 15.05.2026	6.000.000	5.939.280	0,45
Versicherungen (0,30%)			
American International Group 2,500% 30.06.2025	3.800.000	3.921.980	0,30
Internet (2,43%)			
Alphabet 0,450% 15.08.2025	2.550.000	2.492.370	0,19
Amazon.com 0,250% 12.05.2023	4.276.000	4.258.810	0,32
Amazon.com 0,400% 03.06.2023	2.990.000	2.981.030	0,23
Amazon.com 0,450% 12.05.2024	8.095.000	8.016.317	0,61
Amazon.com 0,800% 03.06.2025	4.125.000	4.077.480	0,31
Amazon.com 1,000% 12.05.2026	10.175.000	10.072.843	0,77
Investmentgesellschaften (1,53%)			
Ares Capital 3,250% 15.07.2025	2.250.000	2.336.940	0,18
Ares Capital 3,875% 15.1.2026	7.600.000	8.022.408	0,61
Ares Capital 2,150% 15.07.2026	2.400.000	2.373.936	0,18
FS KKR Capital 3,400% 15.01.2026	3.500.000	3.567.725	0,27
Owl Rock Capital 3,400% 15.07.2026	3.750.000	3.821.362	0,29
Bau- & Bergbaumaschinen (1,24%)			
Caterpillar Financial Services 0,950% 13.05.2022	500.000	501.100	0,04
Caterpillar Financial Services 0,250% 01.03.2023	500.000	498.220	0,04
Caterpillar Financial Services 0,650% 07.07.2023	4.181.000	4.180.038	0,32
Caterpillar Financial Services 0,450% 14.09.2023	4.754.000	4.731.894	0,36
Caterpillar Financial Services 0,450% 17.05.2024	1.400.000	1.382.108	0,10
Caterpillar Financial Services 0,800% 13.11.2025	5.100.000	5.003.049	0,38

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Verschiedene Maschinen (0,34%)			
Otis Worldwide 2,056% 05.04.2025	4.375.000	4.459.481	0,34
Medien (1,63%)			
Fox 4,030% 25.01.2024	3.550.000	3.750.397	0,29
ViacomCBS 4,750% 15.05.2025	4.700.000	5.160.224	0,39
Walt Disney 3,350% 24.03.2025	6.450.000	6.875.442	0,52
Walt Disney 1,750% 13.01.2026	5.590.000	5.656.689	0,43
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,23%)			
CDW via CDW Finance 2,670% 01.12.2026	3.000.000	3.072.180	0,23
Öl & Gas (3,07%)			
Chevron 1,141% 11.05.2023	4.400.000	4.429.304	0,34
Chevron 1,554% 11.05.2025	8.250.000	8.329.943	0,63
Exxon Mobil 1,571% 15.04.2023	9.200.000	9.305.616	0,71
Exxon Mobil 2,992% 19.03.2025	9.750.000	10.257.292	0,78
Marathon Petroleum 4,700% 01.05.2025	3.600.000	3.931.272	0,30
Valero Energy 2,850% 15.04.2025	4.000.000	4.156.360	0,31
Verpackung & Container (0,37%)			
Berry Global 1,570% 15.01.2026	5.000.000	4.894.050	0,37
Pharmaprodukte & Biotechnologie (7,62%)			
AbbVie 2,300% 21.11.2022	4.000.000	4.056.880	0,31
AbbVie 2,600% 21.11.2024	12.500.000	12.965.875	0,99
AbbVie 3,800% 15.03.2025	13.000.000	13.865.930	1,05
AbbVie 2,950% 21.11.2026	11.000.000	11.589.490	0,88
AmerisourceBergen 0,737% 15.03.2023	3.544.000	3.535.353	0,27
Bristol-Myers Squibb 0,537% 13.11.2023	5.250.000	5.223.645	0,40
Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024	8.510.000	8.897.460	0,68
Bristol-Myers Squibb 3,875% 15.08.2025	7.000.000	7.579.250	0,58
Bristol-Myers Squibb 0,750% 13.11.2025	3.700.000	3.617.860	0,27
Bristol-Myers Squibb 3,200% 15.06.2026	7.650.000	8.216.100	0,62
Cigna 4,500% 25.02.2026	4.500.000	4.987.395	0,38
Gilead Sciences 0,750% 29.09.2023	4.988.000	4.963.758	0,38
Johnson & Johnson 0,550% 01.09.2025	3.350.000	3.268.160	0,25
Merck & Co 0,750% 24.02.2026	3.500.000	3.429.055	0,26
Royalty Pharma 0,750% 02.09.2023	4.000.000	3.973.200	0,30
Pipelines (0,63%)			
Energy Transfer 2,900% 15.05.2025	3.100.000	3.204.346	0,24
MPLX 1,750% 01.03.2026	5.150.000	5.112.457	0,39
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,29%)			
Crown Castle International 1,050% 15.07.2026	4.000.000	3.869.720	0,29
Einzelhandel (0,71%)			
Target 2,250% 15.04.2025	5.000.000	5.159.850	0,39
Walmart 1,050% 17.09.2026	4.250.000	4.210.347	0,32
Halbleiter (1,78%)			
Broadcom 4,700% 15.04.2025	4.450.000	4.867.633	0,37
Intel 3,400% 25.03.2025	5.605.000	5.967.587	0,45
Microchip Technology 2,670% 01.09.2023	4.150.000	4.241.632	0,32
NVIDIA 0,584% 14.06.2024	8.423.000	8.347.867	0,64
Software (3,31%)			
Fidelity National Information Services 1,150% 01.03.2026	5.050.000	4.927.740	0,37
Oracle 2,500% 01.04.2025	12.200.000	12.499.266	0,95
Oracle 1,650% 25.03.2026	10.865.000	10.772.647	0,82
salesforce.com 0,625% 15.07.2024	2.500.000	2.478.350	0,19
VMware 0,600% 15.08.2023	6.500.000	6.457.490	0,49
VMware 1,400% 15.08.2026	6.500.000	6.395.805	0,49
Telekommunikation (3,06%)			
AT&T 0,900% 25.03.2024	7.000.000	6.973.540	0,53
AT&T 1,700% 25.03.2026	11.000.000	10.962.380	0,84
T-Mobile USA 3,500% 15.04.2025	10.200.000	10.809.960	0,82

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Telekommunikation (3,06%) (Fortsetzung)			
Verizon Communications 0,850% 20.11.2025	4.994.000	4.864.855	0,37
Verizon Communications 1,450% 20.03.2026	6.650.000	6.620.873	0,50
Transportwesen (0,28%)			
United Parcel Service – DE 3,900% 01.04.2025	500.000	540.125	0,04
United Parcel Service – US 3,900% 01.04.2025	2.850.000	3.078.713	0,24
Total Unternehmensanleihen		1.274.728.043	96,99

An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**Unternehmensanleihen****Computer (0,34%)**

HP 1,450% 17.06.2026	4.500.000	4.429.035	0,34
----------------------	-----------	-----------	------

Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,30%)

Blackstone Private Credit Fund 2,625% 15.12.2026	4.000.000	3.902.200	0,30
--	-----------	-----------	------

Gesundheitsprodukte (0,30%)

Baxter International 1,322% 29.11.2024	4.000.000	3.997.280	0,30
--	-----------	-----------	------

Total Unternehmensanleihen

12.328.515	0,94
-------------------	-------------

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**Fonds****Kommerzielle Dienstleistungen (1,35%)**

State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	17.739.275	17.739.276	1,35
--	------------	------------	------

Total Fonds

17.739.276	1,35
-------------------	-------------

TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.311.623.876 USD)

1.304.795.834	99,28
----------------------	--------------

Sonstige Nettovermögenswerte

9.405.107	0,72
------------------	-------------

TOTAL NETTOVERMÖGEN

1.314.200.941	100,00
----------------------	---------------

Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
105.413.564 CHF	114.094.192 USD	4. Januar 2022	1.598.684	0,12
1.013.151 CHF	1.094.979 USD	4. Januar 2022	16.969	0,00
1.618.843 CHF	1.760.037 USD	4. Januar 2022	16.666	0,00
520.514.789 EUR	586.770.596 USD	4. Januar 2022	5.158.685	0,39
2.978.892 EUR	3.369.854 USD	4. Januar 2022	17.741	0,00
32.161.062 GBP	42.586.199 USD	4. Januar 2022	974.355	0,07
3.171.804 USD	2.925.384 CHF	4. Januar 2022	(38.846)	(0,00)
1.012.780 USD	897.361 EUR	4. Januar 2022	(7.699)	(0,00)
12.466.461 USD	11.049.056 EUR	4. Januar 2022	(98.522)	(0,01)
19.432.444 USD	17.153.862 EUR	4. Januar 2022	(74.924)	(0,01)
9.107.902 USD	8.039.941 EUR	4. Januar 2022	(35.116)	(0,00)
1.992.942 USD	1.506.680 GBP	4. Januar 2022	(47.782)	(0,00)
14.646.668 USD	11.060.901 GBP	4. Januar 2022	(334.770)	(0,03)
1.094.417 USD	827.694 GBP	4. Januar 2022	(26.653)	(0,00)
1.826.382 USD	1.381.312 GBP	4. Januar 2022	(44.536)	(0,00)
104.918.481 CHF	114.912.413 USD	2. Februar 2022	322.977	0,03
485.336.685 EUR	550.279.587 USD	2. Februar 2022	1.963.737	0,15
17.352.619 GBP	23.419.441 USD	2. Februar 2022	82.413	0,01
Total Devisenterminkontrakte			9.443.379	0,72

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Luftfahrt & Verteidigung (3,93%)			
Boeing 4,508% 01.05.2023	1.000.000	1.042.000	0,16
Boeing 1,950% 01.02.2024	400.000	405.496	0,06
Boeing 1,433% 04.02.2024	500.000	499.490	0,07
Boeing 4,875% 01.05.2025	1.750.000	1.916.635	0,29
Boeing 2,196% 04.02.2026	5.200.000	5.199.168	0,78
Boeing 5,040% 01.05.2027	1.600.000	1.807.248	0,27
Boeing 5,150% 01.05.2030	2.200.000	2.569.622	0,39
Boeing 3,625% 01.02.2031	500.000	534.065	0,08
Boeing 5,705% 01.05.2040	1.400.000	1.804.124	0,27
Boeing 5,805% 01.05.2050	2.250.000	3.054.915	0,46
Boeing 5,930% 01.05.2060	1.850.000	2.572.147	0,39
General Dynamics 3,625% 01.04.2030	400.000	445.512	0,07
Northrop Grumman 5,250% 01.05.2050	500.000	703.930	0,11
Raytheon Technologies 2,250% 01.07.2030	400.000	399.240	0,06
Raytheon Technologies 1,900% 01.09.2031	1.000.000	965.730	0,14
Raytheon Technologies 2,375% 15.03.2032	300.000	300.177	0,04
Raytheon Technologies 3,125% 01.07.2050	450.000	461.093	0,07
Raytheon Technologies 2,820% 01.09.2051	600.000	581.484	0,09
Raytheon Technologies 3,030% 15.03.2052	500.000	503.680	0,07
Teledyne Technologies 2,750% 01.04.2031	400.000	407.152	0,06
Landwirtschaft (0,47%)			
Altria Group 2,450% 04.02.2032	700.000	665.357	0,10
Altria Group 3,400% 04.02.2041	400.000	370.068	0,05
Altria Group 3,700% 04.02.2051	600.000	561.462	0,08
Altria Group 4,000% 04.02.2061	753.000	724.582	0,11
Archer-Daniels-Midland 3,250% 27.03.2030	300.000	326.124	0,05
Bunge Finance 2,750% 14.05.2031	500.000	508.330	0,08
Fluggesellschaften (0,38%)			
Southwest Airlines 5,250% 04.05.2025	1.200.000	1.333.248	0,20
Southwest Airlines 5,125% 15.06.2027	1.050.000	1.202.723	0,18
Bekleidung (0,43%)			
NIKE 2,400% 27.03.2025	550.000	569.762	0,08
NIKE 2,850% 27.03.2030	900.000	957.492	0,14
NIKE 3,250% 27.03.2040	400.000	436.880	0,07
NIKE 3,375% 27.03.2050	800.000	908.320	0,14
Autohersteller (2,26%)			
American Honda Finance 0,875% 07.07.2023	500.000	500.635	0,08
General Motors 5,400% 02.10.2023	1.000.000	1.070.830	0,16
General Motors 6,125% 01.10.2025	300.000	345.006	0,05
General Motors 6,800% 01.10.2027	1.300.000	1.597.973	0,24
General Motors Financial 1,700% 18.08.2023	1.000.000	1.009.050	0,15
General Motors Financial 2,750% 20.06.2025	1.250.000	1.291.112	0,19
General Motors Financial 1,500% 10.06.2026	800.000	787.304	0,12
General Motors Financial 2,400% 15.10.2028	900.000	898.389	0,14
General Motors Financial 2,700% 10.06.2031	1.000.000	997.580	0,15
Toyota Motor Credit 0,350% 14.10.2022	500.000	499.075	0,08
Toyota Motor Credit 2,900% 30.03.2023	800.000	822.368	0,12
Toyota Motor Credit 0,500% 14.08.2023	1.000.000	996.270	0,15
Toyota Motor Credit 1,350% 25.08.2023	1.000.000	1.009.300	0,15
Toyota Motor Credit 0,625% 13.09.2024	625.000	617.075	0,09
Toyota Motor Credit 1,800% 13.02.2025	1.200.000	1.218.600	0,18
Toyota Motor Credit 0,800% 16.10.2025	800.000	781.384	0,12
Toyota Motor Credit 3,375% 01.04.2030	550.000	603.554	0,09
Autoteile & -ausrüstung (0,19%)			
APTIV 3,100% 01.12.2051	700.000	669.396	0,10
BorgWarner 2,650% 01.07.2027	600.000	620.586	0,09
Banken (22,02%)			
Bank of America 0,810% 24.10.2024	2.000.000	1.986.760	0,30
Bank of America 0,976% 22.04.2025	1.000.000	991.940	0,15
Bank of America 0,981% 25.09.2025	1.000.000	988.440	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (22,02%) (Fortsetzung)			
Bank of America 1,530% 06.12.2025	700.000	702.149	0,11
Bank of America 2,015% 13.02.2026	750.000	759.750	0,11
Bank of America 1,319% 19.06.2026	1.450.000	1.435.732	0,22
Bank of America 1,197% 24.10.2026	900.000	882.504	0,13
Bank of America 1,658% 11.03.2027	750.000	745.148	0,11
Bank of America 1,734% 22.07.2027	3.100.000	3.077.587	0,46
Bank of America 2,087% 14.06.2029	3.000.000	2.984.880	0,45
Bank of America 2,496% 13.02.2031	984.000	988.684	0,15
Bank of America 2,592% 29.04.2031	275.000	278.028	0,04
Bank of America 1,898% 23.07.2031	1.250.000	1.199.700	0,18
Bank of America 1,922% 24.10.2031	450.000	431.748	0,06
Bank of America 2,651% 11.03.2032	800.000	811.112	0,12
Bank of America 2,687% 22.04.2032	3.000.000	3.051.300	0,46
Bank of America 2,299% 21.07.2032	1.750.000	1.721.580	0,26
Bank of America 2,572% 20.10.2032	2.300.000	2.313.018	0,35
Bank of America 2,482% 21.09.2036	1.000.000	968.010	0,14
Bank of America 2,676% 19.06.2041	2.250.000	2.167.920	0,33
Bank of America 3,311% 22.04.2042	1.900.000	2.002.714	0,30
Bank of America 4,083% 20.03.2051	2.550.000	3.075.682	0,46
Bank of America 2,831% 24.10.2051	100.000	98.275	0,01
Bank of America 3,483% 13.03.2052	400.000	442.300	0,07
Bank of America 2,972% 21.07.2052	1.250.000	1.260.200	0,19
Bank of New York Mellon 1,600% 24.04.2025	650.000	655.070	0,10
Citigroup 0,776% 30.10.2024	3.800.000	3.776.136	0,57
Citigroup 3,106% 08.04.2026	1.200.000	1.257.564	0,19
Citigroup 1,122% 28.01.2027	1.200.000	1.169.964	0,18
Citigroup 1,462% 09.06.2027	1.200.000	1.178.388	0,18
Citigroup 2,666% 29.01.2031	200.000	203.296	0,03
Citigroup 4,412% 31.03.2031	1.927.000	2.204.411	0,33
Citigroup 2,572% 03.06.2031	1.950.000	1.968.349	0,30
Citigroup 2,561% 01.05.2032	2.500.000	2.517.475	0,38
Citigroup 2,520% 03.11.2032	650.000	651.001	0,10
Citigroup 5,316% 26.03.2041	581.000	767.367	0,11
Citigroup 2,904% 03.11.2042	350.000	346.994	0,05
Goldman Sachs Group 0,627% 17.11.2023	1.200.000	1.197.216	0,18
Goldman Sachs Group 0,673% 08.03.2024	1.500.000	1.494.060	0,22
Goldman Sachs Group 0,657% 10.09.2024	200.000	198.460	0,03
Goldman Sachs Group – DE 3,500% 01.04.2025	1.250.000	1.323.125	0,20
Goldman Sachs Group – US 3,500% 01.04.2025	1.050.000	1.111.425	0,17
Goldman Sachs Group 1,093% 09.12.2026	1.800.000	1.753.848	0,26
Goldman Sachs Group 1,431% 09.03.2027	1.000.000	979.890	0,15
Goldman Sachs Group 1,542% 10.09.2027	2.200.000	2.158.640	0,32
Goldman Sachs Group 2,600% 07.02.2030	331.000	337.011	0,05
Goldman Sachs Group 3,800% 15.03.2030	650.000	716.242	0,11
Goldman Sachs Group 1,992% 27.01.2032	1.500.000	1.437.315	0,22
Goldman Sachs Group 2,615% 22.04.2032	2.100.000	2.113.902	0,32
Goldman Sachs Group 2,383% 21.07.2032	2.700.000	2.662.443	0,40
Goldman Sachs Group 2,650% 21.10.2032	1.800.000	1.814.094	0,27
Goldman Sachs Group 3,210% 22.04.2042	800.000	830.384	0,12
Goldman Sachs Group 2,908% 21.07.2042	700.000	697.473	0,10
JPMorgan Chase & Co 1,514% 01.06.2024	600.000	604.320	0,09
JPMorgan Chase & Co 0,563% 16.02.2025	900.000	887.805	0,13
JPMorgan Chase & Co 0,824% 01.06.2025	1.000.000	988.790	0,15
JPMorgan Chase & Co 0,969% 23.06.2025	1.300.000	1.288.196	0,19
JPMorgan Chase & Co 0,768% 09.08.2025	1.500.000	1.477.635	0,22
JPMorgan Chase & Co 1,561% 10.12.2025	600.000	601.464	0,09
JPMorgan Chase & Co 2,005% 13.03.2026	900.000	911.052	0,14
JPMorgan Chase & Co 2,083% 22.04.2026	1.200.000	1.218.528	0,18
JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026	1.700.000	1.656.293	0,25
JPMorgan Chase & Co 1,578% 22.04.2027	2.600.000	2.569.138	0,39
JPMorgan Chase & Co 1,470% 22.09.2027	1.200.000	1.176.492	0,18
JPMorgan Chase & Co 2,182% 01.06.2028	300.000	302.055	0,04
JPMorgan Chase & Co 2,069% 01.06.2029	1.800.000	1.786.410	0,27
JPMorgan Chase & Co 4,493% 24.03.2031	1.725.000	1.997.567	0,30
JPMorgan Chase & Co 2,522% 22.04.2031	1.000.000	1.012.820	0,15
JPMorgan Chase & Co 2,956% 13.05.2031	1.600.000	1.657.056	0,25
JPMorgan Chase & Co 1,764% 19.11.2031	200.000	189.856	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (22,02%) (Fortsetzung)			
JPMorgan Chase & Co 2,580% 22.04.2032	2.500.000	2.533.850	0,38
JPMorgan Chase & Co 2,545% 08.11.2032	1.700.000	1.714.008	0,26
JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2041	700.000	726.516	0,11
JPMorgan Chase & Co 2,525% 19.11.2041	855.000	812.712	0,12
JPMorgan Chase & Co 3,157% 22.04.2042	750.000	783.203	0,12
JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2051	850.000	879.929	0,13
JPMorgan Chase & Co 3,328% 22.04.2052	2.050.000	2.209.674	0,33
Morgan Stanley 0,560% 10.11.2023	1.000.000	998.690	0,15
Morgan Stanley 0,731% 05.04.2024	3.000.000	2.990.850	0,45
Morgan Stanley 0,790% 30.05.2025	800.000	789.624	0,12
Morgan Stanley 0,864% 21.10.2025	400.000	394.508	0,06
Morgan Stanley 1,164% 21.10.2025	600.000	595.050	0,09
Morgan Stanley 2,188% 28.04.2026	1.350.000	1.376.608	0,21
Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026	1.300.000	1.261.546	0,19
Morgan Stanley 1,593% 04.05.2027	2.000.000	1.978.200	0,30
Morgan Stanley 1,512% 20.07.2027	1.400.000	1.378.328	0,21
Morgan Stanley 2,699% 22.01.2031	1.250.000	1.282.175	0,19
Morgan Stanley 3,622% 01.04.2031	1.436.000	1.567.394	0,24
Morgan Stanley 1,794% 13.02.2032	1.200.000	1.138.260	0,17
Morgan Stanley 1,928% 28.04.2032	900.000	860.958	0,13
Morgan Stanley 2,239% 21.07.2032	2.000.000	1.961.080	0,29
Morgan Stanley 2,511% 20.10.2032	1.500.000	1.500.825	0,22
Morgan Stanley 2,484% 16.09.2036	1.500.000	1.443.810	0,22
Morgan Stanley 3,217% 22.04.2042	1.500.000	1.577.985	0,24
Morgan Stanley 5,597% 24.03.2051	650.000	973.303	0,15
Morgan Stanley 2,802% 25.01.2052	1.050.000	1.031.656	0,15
Northern Trust 1,950% 01.05.2030	250.000	247.985	0,04
PNC Financial Services Group 2,550% 22.01.2030	1.450.000	1.496.893	0,22
Santander Holdings USA 3,450% 02.06.2025	1.000.000	1.050.390	0,16
Truist Financial 1,887% 07.06.2029	850.000	837.259	0,13
US Bancorp 1,450% 12.05.2025	550.000	552.750	0,08
US Bancorp 1,375% 22.07.2030	500.000	471.605	0,07
US Bancorp 2,491% 03.11.2036	600.000	598.812	0,09
Wells Fargo & Co 1,654% 02.06.2024	1.008.000	1.016.518	0,15
Wells Fargo & Co 2,164% 11.02.2026	1.100.000	1.118.480	0,17
Wells Fargo & Co 2,188% 30.04.2026	2.050.000	2.088.581	0,31
Wells Fargo & Co 2,393% 02.06.2028	1.850.000	1.881.450	0,28
Wells Fargo & Co 2,572% 11.02.2031	1.000.000	1.021.650	0,15
Wells Fargo & Co 4,478% 04.04.2031	550.000	638.341	0,10
Wells Fargo & Co 3,068% 30.04.2041	1.650.000	1.691.497	0,25
Wells Fargo & Co 5,013% 04.04.2051	2.850.000	3.901.992	0,59
Getränke (1,89%)			
Coca-Cola 3,375% 25.03.2027	500.000	543.970	0,08
Coca-Cola 1,450% 01.06.2027	350.000	348.373	0,05
Coca-Cola 1,000% 15.03.2028	300.000	288.633	0,04
Coca-Cola 3,450% 25.03.2030	750.000	831.427	0,12
Coca-Cola 1,650% 01.06.2030	400.000	388.008	0,06
Coca-Cola 1,375% 15.03.2031	750.000	708.720	0,11
Coca-Cola 2,250% 05.01.2032	1.400.000	1.424.192	0,21
Coca-Cola 2,500% 01.06.2040	300.000	302.232	0,05
Coca-Cola 2,600% 01.06.2050	650.000	641.680	0,10
Coca-Cola 3,000% 05.03.2051	800.000	852.008	0,13
Coca-Cola 2,500% 15.03.2051	1.000.000	965.590	0,14
Coca-Cola 2,750% 01.06.2060	400.000	399.100	0,06
Constellation Brands 2,250% 01.08.2031	700.000	684.845	0,10
Keurig Dr Pepper 0,750% 15.03.2024	800.000	794.728	0,12
PepsiCo 2,250% 19.03.2025	1.350.000	1.396.980	0,21
PepsiCo 2,750% 19.03.2030	450.000	476.253	0,07
PepsiCo 1,625% 01.05.2030	750.000	731.595	0,11
PepsiCo 1,950% 21.10.2031	300.000	300.378	0,05
PepsiCo 2,750% 21.10.2051	500.000	516.670	0,08
Baustoffe (0,63%)			
Carrier Global 2,242% 15.02.2025	850.000	870.987	0,13
Carrier Global 2,493% 15.02.2027	323.000	331.795	0,05
Carrier Global 2,722% 15.02.2030	1.200.000	1.227.324	0,19

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Baustoffe (0,63%) (Fortsetzung)			
Carrier Global 3,377% 05.04.2040	600.000	627.792	0,09
Carrier Global 3,577% 05.04.2050	1.050.000	1.120.770	0,17
Chemie (0,22%)			
Dow Chemical 3,600% 15.11.2050	400.000	434.828	0,06
LYB International Finance III 4,200% 01.05.2050	500.000	578.915	0,09
LYB International Finance III 3,625% 01.04.2051	450.000	480.420	0,07
Kommerzielle Dienstleistungen (0,72%)			
Automatic Data Processing 1,250% 01.09.2030	500.000	472.870	0,07
Equifax 2,350% 15.09.2031	350.000	345.909	0,05
Global Payments 2,900% 15.05.2030	1.000.000	1.020.230	0,15
PayPal Holdings 1,350% 01.06.2023	500.000	504.325	0,08
PayPal Holdings 1,650% 01.06.2025	700.000	708.785	0,11
PayPal Holdings 2,300% 01.06.2030	450.000	457.101	0,07
PayPal Holdings 3,250% 01.06.2050	500.000	537.710	0,08
Quanta Services 2,900% 01.10.2030	750.000	766.012	0,11
Computer (3,74%)			
Apple 1,125% 11.05.2025	2.600.000	2.595.008	0,39
Apple 0,550% 20.08.2025	1.500.000	1.464.165	0,22
Apple 1,200% 08.02.2028	1.200.000	1.166.172	0,17
Apple 1,400% 05.08.2028	1.200.000	1.176.180	0,18
Apple 1,650% 11.05.2030	500.000	489.130	0,07
Apple 1,650% 08.02.2031	1.000.000	975.860	0,15
Apple 1,700% 05.08.2031	950.000	928.948	0,14
Apple 2,375% 08.02.2041	1.000.000	974.860	0,15
Apple 2,650% 11.05.2050	1.650.000	1.626.669	0,24
Apple 2,650% 08.02.2051	1.500.000	1.479.360	0,22
Apple 2,700% 05.08.2051	1.000.000	995.190	0,15
Apple 2,550% 20.08.2060	450.000	425.246	0,06
Apple 2,800% 08.02.2061	1.000.000	992.360	0,15
Apple 2,850% 05.08.2061	500.000	504.745	0,08
Dell International via EMC 5,850% 15.07.2025	350.000	397.208	0,06
Dell International via EMC 6,020% 15.06.2026	1.750.000	2.028.617	0,30
Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026	1.000.000	1.127.260	0,17
Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029	1.000.000	1.175.830	0,18
Dell International via EMC 8,100% 15.07.2036	405.000	619.002	0,09
Dell International via EMC 8,350% 15.07.2046	1.000.000	1.678.670	0,25
Hewlett Packard Enterprise 4,450% 02.10.2023	700.000	738.983	0,11
Hewlett Packard Enterprise 1,450% 01.04.2024	450.000	452.772	0,07
HP 2,200% 17.06.2025	380.000	388.535	0,06
HP 3,000% 17.06.2027	500.000	526.265	0,08
Kosmetik & Körperpflege (0,51%)			
Procter & Gamble 0,550% 29.10.2025	1.900.000	1.855.369	0,28
Procter & Gamble 3,000% 25.03.2030	600.000	652.596	0,10
Procter & Gamble 1,200% 29.10.2030	700.000	663.243	0,10
Procter & Gamble 1,950% 23.04.2031	200.000	202.098	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,53%)			
Air Lease 2,875% 15.01.2026	800.000	825.000	0,12
Air Lease 1,875% 15.08.2026	500.000	492.575	0,07
BlackRock 2,400% 30.04.2030	550.000	565.614	0,09
BlackRock 1,900% 28.01.2031	500.000	493.580	0,08
BlackRock 2,100% 25.02.2032	800.000	795.368	0,12
Capital One Financial 3,650% 11.05.2027	500.000	539.915	0,08
Capital One Financial 1,878% 02.11.2027	800.000	796.824	0,12
Capital One Financial 2,359% 29.07.2032	800.000	759.248	0,11
Charles Schwab 0,900% 11.03.2026	1.300.000	1.270.685	0,19
Charles Schwab 2,000% 20.03.2028	800.000	810.744	0,12
Intercontinental Exchange 2,100% 15.06.2030	500.000	496.525	0,08
Intercontinental Exchange 1,850% 15.09.2032	800.000	768.552	0,12
Intercontinental Exchange 2,650% 15.09.2040	700.000	679.847	0,10
Intercontinental Exchange 3,000% 15.06.2050	650.000	658.586	0,10
Intercontinental Exchange 3,000% 15.09.2060	750.000	744.675	0,11
Jefferies Group via Jefferies Group Capital Finance 2,625% 15.10.2031	700.000	692.069	0,10
Mastercard 3,300% 26.03.2027	1.000.000	1.081.530	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettvermögens
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,53%) (Fortsetzung)			
Mastercard 3,850% 26.03.2050	800.000	964.696	0,15
Visa 1,900% 15.04.2027	1.000.000	1.016.390	0,15
Visa 2,050% 15.04.2030	750.000	759.090	0,11
Visa 1,100% 15.02.2031	550.000	514.223	0,08
Visa 2,700% 15.04.2040	550.000	563.723	0,09
Visa 2,000% 15.08.2050	600.000	529.524	0,08
Energie (3,16%)			
Berkshire Hathaway Energy 4,050% 15.04.2025	500.000	541.560	0,08
Berkshire Hathaway Energy 3,700% 15.07.2030	500.000	555.780	0,08
Berkshire Hathaway Energy 2,850% 15.05.2051	900.000	870.606	0,13
Consolidated Edison of New York 3,950% 01.04.2050	400.000	460.704	0,07
Dominion Energy 3,375% 01.04.2030	600.000	639.708	0,10
Dominion Energy 2,250% 15.08.2031	500.000	490.350	0,07
Duke Energy 2,550% 15.06.2031	700.000	700.518	0,11
Entergy Louisiana 0,620% 17.11.2023	500.000	496.125	0,07
Exelon 4,050% 15.04.2030	550.000	613.618	0,09
Florida Power & Light 2,850% 01.04.2025	800.000	837.920	0,13
Florida Power & Light 2,875% 04.12.2051	500.000	511.605	0,08
NextEra Energy Capital Holdings 2,250% 01.06.2030	1.600.000	1.597.872	0,24
NextEra Energy Capital Holdings 2,440% 15.01.2032	500.000	502.135	0,08
Pacific Gas and Electric 3,150% 01.01.2026	1.800.000	1.843.740	0,28
Pacific Gas and Electric 2,100% 01.08.2027	600.000	580.452	0,09
Pacific Gas and Electric 4,550% 01.07.2030	1.300.000	1.411.605	0,21
Pacific Gas and Electric 2,500% 01.02.2031	700.000	667.639	0,10
Pacific Gas and Electric 3,250% 01.06.2031	750.000	754.447	0,11
Pacific Gas and Electric 4,500% 01.07.2040	1.650.000	1.735.041	0,26
Pacific Gas and Electric 3,300% 01.08.2040	250.000	233.363	0,03
Pacific Gas and Electric 4,950% 01.07.2050	1.600.000	1.759.632	0,26
Pacific Gas and Electric 3,500% 01.08.2050	450.000	421.456	0,06
PacifiCorp 2,900% 15.06.2052	300.000	296.694	0,04
Sempra Energy 4,125% 01.04.2052	500.000	505.340	0,08
Southern 3,700% 30.04.2030	500.000	544.125	0,08
Southern 4,000% 15.01.2051	300.000	306.549	0,05
Southern 3,750% 15.09.2051	700.000	700.147	0,11
Southern California Edison – DE 3,650% 01.02.2050	200.000	214.310	0,03
Southern California Edison – US 3,650% 01.02.2050	250.000	267.888	0,04
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,24%)			
Emerson Electric 2,000% 21.12.2028	200.000	200.096	0,03
Emerson Electric 2,200% 21.12.2031	950.000	948.480	0,14
Emerson Electric 2,800% 21.12.2051	450.000	442.976	0,07
Elektronik (0,40%)			
Honeywell International 0,483% 19.08.2022	150.000	150.005	0,02
Honeywell International 1,350% 01.06.2025	650.000	652.470	0,10
Honeywell International 1,100% 01.03.2027	700.000	682.920	0,10
Honeywell International 1,750% 01.09.2031	1.200.000	1.169.844	0,18
Umweltschutz (0,04%)			
Waste Management 1,500% 15.03.2031	300.000	282.918	0,04
Nahrungsmittel (0,46%)			
Conagra Brands 1,375% 01.11.2027	500.000	480.575	0,07
Hormel Foods 1,800% 11.06.2030	200.000	196.358	0,03
Mondelez International 0,625% 01.07.2022	250.000	250.177	0,04
Mondelez International 2,750% 13.04.2030	372.000	385.857	0,06
Mondelez International 2,625% 04.09.2050	550.000	515.768	0,07
Sysco 5,950% 01.04.2030	200.000	250.216	0,04
Sysco 6,600% 01.04.2050	650.000	1.015.989	0,15
Gas (0,32%)			
Atmos Energy 0,625% 09.03.2023	500.000	498.700	0,08
NiSource 0,950% 15.08.2025	1.094.000	1.066.114	0,16
NiSource 3,600% 01.05.2030	500.000	540.735	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettvermögens
Gesundheitsprodukte (0,52%)			
Boston Scientific 2,650% 01.06.2030	700.000	714.021	0,11
Danaher 2,600% 01.10.2050	550.000	525.547	0,08
Danaher 2,800% 10.12.2051	400.000	397.104	0,06
Stryker 1,950% 15.06.2030	300.000	293.586	0,04
Thermo Fisher Scientific 2,000% 15.10.2031	800.000	789.680	0,12
Thermo Fisher Scientific 2,800% 15.10.2041	750.000	760.132	0,11
Gesundheitsdienstleistungen (1,52%)			
Anthem 2,375% 15.01.2025	100.000	103.049	0,01
Anthem 2,250% 15.05.2030	500.000	499.530	0,07
Anthem 2,550% 15.03.2031	550.000	563.261	0,08
Anthem 3,125% 15.05.2050	200.000	206.566	0,03
Anthem 3,600% 15.03.2051	750.000	836.092	0,13
HCA 3,500% 15.07.2051	750.000	767.955	0,11
Kaiser Foundation Hospitals 2,810% 01.06.2041	700.000	705.509	0,11
Kaiser Foundation Hospitals 3,002% 01.06.2051	500.000	516.405	0,08
UnitedHealth Group 0,550% 15.05.2024	400.000	396.780	0,06
UnitedHealth Group 1,150% 15.05.2026	1.200.000	1.187.856	0,18
UnitedHealth Group 2,000% 15.05.2030	141.000	140.117	0,02
UnitedHealth Group 2,300% 15.05.2031	800.000	814.008	0,12
UnitedHealth Group 2,750% 15.05.2040	300.000	303.612	0,05
UnitedHealth Group 3,050% 15.05.2041	1.000.000	1.047.710	0,16
UnitedHealth Group 2,900% 15.05.2050	300.000	307.191	0,05
UnitedHealth Group 3,250% 15.05.2051	1.200.000	1.303.344	0,20
UnitedHealth Group 3,125% 15.05.2060	400.000	415.844	0,06
Versicherungen (1,03%)			
Aflac 3,600% 01.04.2030	188.000	207.469	0,03
American International Group 2,500% 30.06.2025	1.200.000	1.238.520	0,19
American International Group 3,400% 30.06.2030	400.000	433.908	0,07
American International Group 4,375% 30.06.2050	400.000	499.344	0,07
Aon 2,800% 15.05.2030	600.000	618.750	0,09
Arch Capital Group 3,635% 30.06.2050	500.000	536.035	0,08
Berkshire Hathaway Finance 2,850% 15.10.2050	850.000	842.129	0,13
Chubb INA Holdings 1,375% 15.09.2030	600.000	565.752	0,08
Chubb INA Holdings 3,050% 15.12.2061	500.000	512.110	0,08
Everest Reinsurance Holdings 3,500% 15.10.2050	500.000	526.925	0,08
Everest Reinsurance Holdings 3,125% 15.10.2052	500.000	491.385	0,07
MetLife – DE 4,550% 23.03.2030	200.000	236.796	0,04
MetLife – US 4,550% 23.03.2030	100.000	118.398	0,02
Internet (2,97%)			
Alphabet 0,450% 15.08.2025	500.000	488.700	0,07
Alphabet 0,800% 15.08.2027	650.000	626.828	0,09
Alphabet 1,100% 15.08.2030	950.000	896.382	0,14
Alphabet 1,900% 15.08.2040	600.000	548.790	0,08
Alphabet 2,050% 15.08.2050	1.200.000	1.080.036	0,16
Alphabet 2,250% 15.08.2060	850.000	763.002	0,12
Amazon.com 0,250% 12.05.2023	1.000.000	995.980	0,15
Amazon.com 0,450% 12.05.2024	1.300.000	1.287.364	0,19
Amazon.com 1,000% 12.05.2026	1.400.000	1.385.944	0,21
Amazon.com 1,200% 03.06.2027	300.000	296.010	0,04
Amazon.com 1,650% 12.05.2028	1.200.000	1.199.436	0,18
Amazon.com - DE 1,500% 03.06.2030	100.000	97.156	0,02
Amazon.com - US 1,500% 03.06.2030	200.000	194.312	0,03
Amazon.com 2,100% 12.05.2031	2.000.000	2.024.760	0,30
Amazon.com 2,875% 12.05.2041	1.200.000	1.243.236	0,19
Amazon.com 2,500% 03.06.2050	1.000.000	955.130	0,14
Amazon.com 3,100% 12.05.2051	2.100.000	2.251.536	0,34
Amazon.com 2,700% 03.06.2060	600.000	580.326	0,09
Amazon.com 3,250% 12.05.2061	800.000	865.880	0,13
Booking Holdings 4,625% 13.04.2030	600.000	700.302	0,11
eBay 3,650% 10.05.2051	500.000	544.840	0,08
Expedia Group 3,250% 15.02.2030	731.000	746.696	0,11
Investmentgesellschaften (0,45%)			
Ares Capital 3,875% 15.1.2026	700.000	738.906	0,11
Ares Capital 2,150% 15.07.2026	1.425.000	1.409.524	0,21

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Investmentgesellschaften (0,45%) (Fortsetzung)			
FS KKR Capital 3,400% 15.01.2026	400.000	407.740	0,06
Owl Rock Capital 3,400% 15.07.2026	450.000	458.564	0,07
Hotelwesen (0,23%)			
Marriott International 4,625% 15.06.2030	963.000	1.089.904	0,17
Marriott International 3,500% 15.10.2032	400.000	419.764	0,06
Bau- & Bergbaumaschinen (0,45%)			
Caterpillar 3,250% 09.04.2050	700.000	776.146	0,12
Caterpillar Financial Services 0,950% 13.05.2022	1.600.000	1.603.520	0,24
Caterpillar Financial Services 0,450% 17.05.2024	600.000	592.332	0,09
Verschiedene Maschinen (0,14%)			
Otis Worldwide 2,565% 15.02.2030	900.000	913.788	0,14
Medien (4,07%)			
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 2,250% 15.01.2029	1.800.000	1.762.110	0,26
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 2,300% 01.02.2032	450.000	427.343	0,06
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,500% 01.06.2041	800.000	782.496	0,12
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,500% 01.03.2042	800.000	778.440	0,12
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,700% 01.04.2051	700.000	678.545	0,10
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,900% 01.06.2052	850.000	853.069	0,13
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,850% 01.04.2061	500.000	473.375	0,07
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 4,400% 01.12.2061	950.000	982.414	0,15
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,950% 30.06.2062	900.000	872.262	0,13
Comcast 3,400% 01.04.2030	495.000	539.807	0,08
Comcast 1,950% 15.01.2031	537.000	525.744	0,08
Comcast 1,500% 15.02.2031	1.150.000	1.084.829	0,16
Comcast 3,750% 01.04.2040	500.000	560.810	0,08
Comcast 2,800% 15.01.2051	750.000	716.813	0,11
Discovery Communications 3,625% 15.05.2030	250.000	267.590	0,04
Discovery Communications 4,650% 15.05.2050	200.000	236.118	0,04
Discovery Communications 4,000% 15.09.2055	1.100.000	1.161.303	0,17
Fox 4,030% 25.01.2024	500.000	528.225	0,08
Fox 4,709% 25.01.2029	975.000	1.115.644	0,17
Fox 5,476% 25.01.2039	700.000	902.797	0,14
Fox 5,576% 25.01.2049	729.000	994.881	0,15
ViacomCBS 4,750% 15.05.2025	650.000	713.648	0,11
ViacomCBS 4,950% 15.01.2031	450.000	532.341	0,08
ViacomCBS 4,200% 19.05.2032	500.000	565.410	0,08
ViacomCBS 4,950% 19.05.2050	550.000	699.006	0,11
Walt Disney 3,350% 24.03.2025	800.000	852.768	0,13
Walt Disney 1,750% 13.01.2026	750.000	758.948	0,11
Walt Disney 2,200% 13.01.2028	600.000	611.640	0,09
Walt Disney 3,800% 22.03.2030	600.000	675.030	0,10
Walt Disney 2,650% 13.01.2031	987.000	1.027.279	0,15
Walt Disney 3,500% 13.05.2040	1.250.000	1.374.612	0,21
Walt Disney 4,700% 23.03.2050	1.100.000	1.451.747	0,22
Walt Disney 3,600% 13.01.2051	1.200.000	1.362.720	0,20
Walt Disney 3,800% 13.05.2060	200.000	233.262	0,04
Bergbau (0,16%)			
Newmont 2,250% 01.10.2030	650.000	642.129	0,10
Newmont 2,600% 15.07.2032	400.000	401.700	0,06
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,16%)			
CDW via CDW Finance 2,670% 01.12.2026	500.000	512.030	0,08
CDW via CDW Finance 3,569% 01.12.2031	500.000	520.060	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Öl & Gas (3,32%)			
BP Capital Markets America 3,633% 06.04.2030	500.000	552.090	0,08
BP Capital Markets America 1,749% 10.08.2030	500.000	482.380	0,07
BP Capital Markets America 3,060% 17.06.2041	850.000	862.521	0,13
BP Capital Markets America 3,000% 24.02.2050	400.000	393.752	0,06
BP Capital Markets America 2,772% 10.11.2050	500.000	472.205	0,07
BP Capital Markets America 2,939% 04.06.2051	1.050.000	1.017.933	0,15
BP Capital Markets America 3,001% 17.03.2052	950.000	932.758	0,14
BP Capital Markets America 3,379% 08.02.2061	1.150.000	1.191.653	0,18
Chevron 1,141% 11.05.2023	750.000	754.995	0,11
Chevron 1,554% 11.05.2025	1.250.000	1.262.112	0,19
Chevron 1,995% 11.05.2027	750.000	762.945	0,12
Chevron 2,236% 11.05.2030	600.000	609.732	0,09
Chevron 3,078% 11.05.2050	350.000	372.498	0,06
Exxon Mobil 1,571% 15.04.2023	1.100.000	1.112.628	0,17
Exxon Mobil 2,992% 19.03.2025	1.400.000	1.472.842	0,22
Exxon Mobil 3,482% 19.03.2030	350.000	384.517	0,06
Exxon Mobil 2,610% 15.10.2030	2.050.000	2.129.396	0,32
Exxon Mobil 4,227% 19.03.2040	900.000	1.066.347	0,16
Exxon Mobil 4,327% 19.03.2050	1.150.000	1.419.387	0,21
Exxon Mobil 3,452% 15.04.2051	1.400.000	1.523.732	0,23
Marathon Petroleum 4,700% 01.05.2025	1.050.000	1.146.621	0,17
Phillips 66 3,300% 15.03.2052	500.000	503.320	0,08
Pioneer Natural Resources 1,900% 15.08.2030	1.200.000	1.140.900	0,17
Valero Energy 2,850% 15.04.2025	500.000	519.545	0,08
Öl- & Gasdienstleistungen (0,19%)			
Halliburton 2,920% 01.03.2030	600.000	620.268	0,10
Schlumberger Investment 2,650% 26.06.2030	600.000	615.204	0,09
Verpackung & Container (0,12%)			
Berry Global 1,570% 15.01.2026	800.000	783.048	0,12
Pharmaprodukte & Biotechnologie (9,81%)			
AbbVie 3,250% 01.10.2022	400.000	405.064	0,06
AbbVie 2,300% 21.11.2022	1.500.000	1.521.330	0,23
AbbVie 2,600% 21.11.2024	2.000.000	2.074.540	0,31
AbbVie 3,800% 15.03.2025	750.000	799.958	0,12
AbbVie 2,950% 21.11.2026	1.600.000	1.685.744	0,25
AbbVie 3,200% 21.11.2029	2.400.000	2.571.744	0,39
AbbVie 4,550% 15.03.2035	700.000	838.166	0,13
AbbVie 4,050% 21.11.2039	200.000	230.026	0,03
AbbVie 4,850% 15.06.2044	600.000	754.380	0,11
AbbVie 4,250% 21.11.2049	2.500.000	3.009.300	0,45
AmerisourceBergen 2,700% 15.03.2031	300.000	303.861	0,05
Amgen 2,200% 21.02.2027	507.000	518.833	0,08
Amgen 1,650% 15.08.2028	700.000	686.014	0,10
Amgen 2,450% 21.02.2030	602.000	613.263	0,09
Amgen 2,300% 25.02.2031	400.000	402.192	0,06
Amgen 2,000% 15.01.2032	400.000	387.352	0,06
Amgen 3,150% 21.02.2040	600.000	615.936	0,09
Amgen 2,800% 15.08.2041	1.200.000	1.165.296	0,17
Amgen 3,375% 21.02.2050	950.000	989.862	0,15
Amgen 3,000% 15.01.2052	750.000	733.898	0,11
Becton Dickinson & Co 1,957% 11.02.2031	400.000	385.972	0,06
Biogen 2,250% 01.05.2030	300.000	296.331	0,04
Biogen 3,150% 01.05.2050	800.000	782.024	0,12
Bristol-Myers Squibb 3,250% 20.02.2023	385.000	395.314	0,06
Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024	1.400.000	1.463.742	0,22
Bristol-Myers Squibb 3,875% 15.08.2025	1.000.000	1.082.750	0,16
Bristol-Myers Squibb 0,750% 13.11.2025	800.000	782.240	0,12
Bristol-Myers Squibb 1,125% 13.11.2027	300.000	292.290	0,04
Bristol-Myers Squibb 3,900% 20.02.2028	1.050.000	1.171.957	0,18
Bristol-Myers Squibb 3,400% 26.07.2029	2.050.000	2.244.688	0,34
Bristol-Myers Squibb 1,450% 13.11.2030	500.000	476.645	0,07
Bristol-Myers Squibb 4,125% 15.06.2039	900.000	1.067.607	0,16
Bristol-Myers Squibb 5,000% 15.08.2045	800.000	1.067.872	0,16
Bristol-Myers Squibb 4,350% 15.11.2047	150.000	186.564	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Pharmaprodukte & Biotechnologie (9,81%) (Fortsetzung)			
Bristol-Myers Squibb 4,550% 20.02.2048	750.000	961.148	0,14
Bristol-Myers Squibb 4,250% 26.10.2049	1.750.000	2.170.577	0,33
Bristol-Myers Squibb 2,550% 13.11.2050	700.000	666.876	0,10
Cigna 4,500% 25.02.2026	700.000	775.817	0,12
Cigna 3,400% 01.03.2027	850.000	914.813	0,14
Cigna 2,400% 15.03.2030	445.000	448.609	0,07
Cigna 2,375% 15.03.2031	900.000	904.896	0,14
Cigna 4,800% 15.07.2046	650.000	823.563	0,12
Cigna 3,400% 15.03.2050	500.000	522.990	0,08
Cigna 3,400% 15.03.2051	650.000	685.588	0,10
CVS Health 1,300% 21.08.2027	950.000	922.517	0,14
CVS Health 3,750% 01.04.2030	1.100.000	1.209.043	0,18
CVS Health 1,875% 28.02.2031	600.000	576.690	0,09
CVS Health 2,125% 15.09.2031	1.050.000	1.030.480	0,15
CVS Health 2,700% 21.08.2040	1.012.000	975.366	0,15
Eli Lilly & Co 2,250% 15.05.2050	500.000	461.710	0,07
Gilead Sciences 0,750% 29.09.2023	750.000	746.355	0,11
Gilead Sciences 1,650% 01.10.2030	300.000	288.042	0,04
Gilead Sciences 2,800% 01.10.2050	1.050.000	1.020.484	0,15
Johnson & Johnson 0,550% 01.09.2025	600.000	585.342	0,09
Johnson & Johnson 1,300% 01.09.2030	1.300.000	1.253.226	0,19
Johnson & Johnson 2,100% 01.09.2040	300.000	285.165	0,04
Johnson & Johnson 2,250% 01.09.2050	500.000	468.045	0,07
Johnson & Johnson 2,450% 01.09.2060	550.000	522.225	0,08
Merck & Co 0,750% 24.02.2026	700.000	685.811	0,10
Merck & Co 1,700% 10.06.2027	200.000	201.540	0,03
Merck & Co 1,900% 10.12.2028	800.000	804.272	0,12
Merck & Co 1,450% 24.06.2030	700.000	670.453	0,10
Merck & Co 2,150% 10.12.2031	900.000	904.275	0,14
Merck & Co 2,350% 24.06.2040	300.000	287.751	0,04
Merck & Co 2,450% 24.06.2050	650.000	615.778	0,09
Merck & Co 2,750% 10.12.2051	1.300.000	1.293.279	0,19
Merck & Co 2,900% 10.12.2061	500.000	500.515	0,08
Pfizer – DE 2,625% 01.04.2030	200.000	210.380	0,03
Pfizer – US 2,625% 01.04.2030	100.000	105.190	0,02
Pfizer 1,700% 28.05.2030	500.000	489.660	0,07
Pfizer 1,750% 18.08.2031	500.000	489.730	0,07
Pfizer 2,550% 28.05.2040	400.000	398.904	0,06
Pfizer 2,700% 28.05.2050	650.000	656.533	0,10
Regeneron Pharmaceuticals 1,750% 15.09.2030	509.000	482.328	0,07
Royalty Pharma 0,750% 02.09.2023	600.000	595.980	0,09
Royalty Pharma 1,750% 02.09.2027	700.000	688.681	0,10
Royalty Pharma 3,300% 02.09.2040	300.000	302.505	0,05
Royalty Pharma 3,550% 02.09.2050	650.000	647.244	0,10
Viatis 1,125% 22.06.2022	500.000	501.120	0,08
Viatis 2,700% 22.06.2030	800.000	804.008	0,12
Viatis 3,850% 22.06.2040	500.000	534.545	0,08
Viatis 4,000% 22.06.2050	1.150.000	1.231.937	0,19
Pipelines (1,42%)			
Cheniere Corpus Christi Holdings 3,700% 15.11.2029	750.000	803.377	0,12
Energy Transfer 3,750% 15.05.2030	725.000	771.255	0,12
Energy Transfer 5,000% 15.05.2050	900.000	1.038.996	0,16
Enterprise Products Operating 2,800% 31.01.2030	500.000	522.065	0,08
Enterprise Products Operating 3,700% 31.01.2051	600.000	634.164	0,10
Enterprise Products Operating 3,200% 15.02.2052	300.000	295.704	0,04
Enterprise Products Operating 3,300% 15.02.2053	500.000	499.950	0,08
Enterprise Products Operating – DE 3,950% 31.01.2060	200.000	216.688	0,03
Enterprise Products Operating – US 3,950% 31.01.2060	400.000	433.376	0,06
Kinder Morgan 3,600% 15.02.2051	500.000	507.210	0,08
MPLX 1,750% 01.03.2026	700.000	694.897	0,10
MPLX 2,650% 15.08.2030	800.000	799.520	0,12
Sabine Pass Liquefaction 4,500% 15.05.2030	900.000	1.017.954	0,15
Williams Companies 3,500% 15.11.2030	200.000	213.896	0,03
Williams Companies 2,600% 15.03.2031	1.000.000	998.370	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,82%)			
Alexandria Real Estate Equities 1,875% 01.02.2033	700.000	658.357	0,10
American Tower 3,100% 15.06.2050	400.000	389.832	0,06
American Tower 2,950% 15.01.2051	750.000	713.242	0,11
Boston Properties 3,250% 30.01.2031	300.000	314.244	0,05
Crown Castle International 1,050% 15.07.2026	450.000	435.344	0,06
Crown Castle International 2,250% 15.01.2031	500.000	487.135	0,07
Crown Castle International 2,100% 01.04.2031	700.000	671.762	0,10
Crown Castle International 2,900% 01.04.2041	600.000	585.762	0,09
Equinix 2,150% 15.07.2030	400.000	389.112	0,06
Equinix 2,500% 15.05.2031	400.000	400.748	0,06
Prologis 2,250% 15.04.2030	400.000	402.304	0,06
Einzelhandel (2,59%)			
Costco Wholesale 1,600% 20.04.2030	800.000	775.984	0,12
Costco Wholesale 1,750% 20.04.2032	800.000	775.976	0,12
Dollar General 3,500% 03.04.2030	500.000	541.625	0,08
Home Depot 1,500% 15.09.2028	600.000	591.792	0,09
Home Depot 1,375% 15.03.2031	600.000	566.544	0,09
Home Depot 1,875% 15.09.2031	700.000	689.857	0,10
Home Depot – DE 3,300% 15.04.2040	650.000	706.375	0,11
Home Depot – US 3,300% 15.04.2040	300.000	326.019	0,05
Home Depot 3,125% 15.12.2049	200.000	211.534	0,03
Home Depot 3,350% 15.04.2050	1.200.000	1.316.664	0,20
Home Depot 2,750% 15.09.2051	800.000	797.264	0,12
Lowe's Companies 1,300% 15.04.2028	450.000	431.856	0,06
Lowe's Companies 1,700% 15.09.2028	500.000	490.230	0,07
Lowe's Companies 1,700% 15.10.2030	500.000	475.560	0,07
Lowe's Companies 2,625% 01.04.2031	900.000	921.843	0,14
Lowe's Companies 2,800% 15.09.2041	400.000	392.128	0,06
Lowe's Companies 3,000% 15.10.2050	1.000.000	990.960	0,15
McDonald's 3,500% 01.07.2027	350.000	380.181	0,06
McDonald's 3,600% 01.07.2030	750.000	830.392	0,12
Starbucks 2,550% 15.11.2030	750.000	765.953	0,12
Starbucks 3,500% 15.11.2050	550.000	594.457	0,09
Target 2,250% 15.04.2025	318.000	328.166	0,05
Walmart 1,050% 17.09.2026	950.000	941.136	0,14
Walmart 1,500% 22.09.2028	500.000	497.410	0,07
Walmart 1,800% 22.09.2031	700.000	694.246	0,10
Walmart 2,500% 22.09.2041	200.000	202.738	0,03
Walmart 2,650% 22.09.2051	950.000	974.310	0,15
Halbleiter (2,70%)			
Analog Devices 2,100% 01.10.2031	500.000	501.440	0,08
Analog Devices 2,950% 01.10.2051	350.000	360.693	0,05
Broadcom 4,110% 15.09.2028	1.500.000	1.647.390	0,25
Broadcom 4,750% 15.04.2029	900.000	1.026.198	0,15
Broadcom 5,000% 15.04.2030	700.000	815.920	0,12
Broadcom 4,150% 15.11.2030	587.000	651.881	0,10
Intel 3,400% 25.03.2025	700.000	745.283	0,11
Intel 1,600% 12.08.2028	500.000	494.200	0,07
Intel 3,900% 25.03.2030	350.000	398.304	0,06
Intel 2,000% 12.08.2031	1.250.000	1.244.062	0,19
Intel 4,750% 25.03.2050	1.000.000	1.334.230	0,20
Intel 3,050% 12.08.2051	1.000.000	1.029.130	0,15
Intel 3,100% 15.02.2060	200.000	202.272	0,03
Intel 4,950% 25.03.2060	450.000	633.920	0,10
Microchip Technology 2,670% 01.09.2023	500.000	511.040	0,08
Micron Technology 2,703% 15.04.2032	700.000	703.899	0,11
NVIDIA 0,309% 15.06.2023	1.302.000	1.294.422	0,19
NVIDIA 1,550% 15.06.2028	800.000	790.040	0,12
NVIDIA 2,850% 01.04.2030	400.000	424.784	0,06
NVIDIA 2,000% 15.06.2031	650.000	646.438	0,10
NVIDIA 3,500% 01.04.2040	200.000	225.216	0,03
NVIDIA 3,500% 01.04.2050	1.150.000	1.316.623	0,20
QUALCOMM 2,150% 20.05.2030	100.000	100.954	0,02
QUALCOMM 1,650% 20.05.2032	900.000	855.090	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Software (5,57%)			
Activision Blizzard 2,500% 15.09.2050	700.000	616.777	0,09
Adobe 2,300% 01.02.2030	400.000	409.308	0,06
Autodesk 2,400% 15.12.2031	500.000	499.900	0,08
Broadridge Financial Solutions 2,600% 01.05.2031	500.000	505.120	0,08
Fidelity National Information Services 1,150% 01.03.2026	500.000	487.895	0,07
Fidelity National Information Services 2,250% 01.03.2031	900.000	881.901	0,13
Fiserv 2,250% 01.06.2027	500.000	508.755	0,08
Fiserv 2,650% 01.06.2030	175.000	177.748	0,03
Microsoft 2,525% 01.06.2050	3.000.000	2.953.020	0,44
Microsoft 2,921% 17.03.2052	3.450.000	3.665.866	0,55
Microsoft 2,675% 01.06.2060	1.250.000	1.249.812	0,19
Microsoft 3,041% 17.03.2062	1.100.000	1.189.595	0,18
Oracle 2,500% 01.04.2025	1.675.000	1.716.088	0,26
Oracle 1,650% 25.03.2026	1.700.000	1.685.550	0,25
Oracle 2,300% 25.03.2028	1.200.000	1.195.116	0,18
Oracle 2,950% 01.04.2030	1.500.000	1.517.730	0,23
Oracle 2,875% 25.03.2031	1.800.000	1.810.728	0,27
Oracle 3,600% 01.04.2040	650.000	655.415	0,10
Oracle 3,650% 25.03.2041	2.000.000	2.028.540	0,31
Oracle 3,600% 01.04.2050	1.650.000	1.619.970	0,24
Oracle 3,950% 25.03.2051	1.900.000	1.982.783	0,30
Oracle 3,850% 01.04.2060	1.300.000	1.289.730	0,19
Oracle 4,100% 25.03.2061	1.000.000	1.046.610	0,16
Roper Technologies 1,750% 15.02.2031	500.000	470.720	0,07
salesforce.com 0,625% 15.07.2024	600.000	594.804	0,09
salesforce.com 1,500% 15.07.2028	500.000	493.040	0,07
salesforce.com 1,950% 15.07.2031	500.000	495.875	0,08
salesforce.com 2,700% 15.07.2041	850.000	850.476	0,13
salesforce.com 2,900% 15.07.2051	1.000.000	1.022.590	0,15
salesforce.com 3,050% 15.07.2061	350.000	361.662	0,05
ServiceNow 1,400% 01.09.2030	800.000	746.304	0,11
VMware 0,600% 15.08.2023	700.000	695.422	0,10
VMware 1,400% 15.08.2026	1.200.000	1.180.764	0,18
VMware 2,200% 15.08.2031	500.000	491.215	0,07
Telekommunikation (9,54%)			
AT&T 0,900% 25.03.2024	1.300.000	1.295.086	0,19
AT&T 1,700% 25.03.2026	1.000.000	996.580	0,15
AT&T 2,300% 01.06.2027	1.750.000	1.783.880	0,27
AT&T 1,650% 01.02.2028	1.950.000	1.910.337	0,29
AT&T 2,250% 01.02.2032	1.300.000	1.259.934	0,19
AT&T 2,550% 01.12.2033	2.200.000	2.157.892	0,32
AT&T 3,500% 01.06.2041	1.250.000	1.290.137	0,19
AT&T 3,100% 01.02.2043	450.000	437.823	0,07
AT&T 3,650% 01.06.2051	1.700.000	1.770.788	0,27
AT&T 3,300% 01.02.2052	1.250.000	1.228.775	0,18
AT&T 3,500% 15.09.2053	4.200.000	4.262.916	0,64
AT&T 3,550% 15.09.2055	4.050.000	4.078.350	0,61
AT&T 3,800% 01.12.2057	2.650.000	2.771.582	0,42
AT&T 3,650% 15.09.2059	3.450.000	3.500.853	0,53
AT&T 3,500% 01.02.2061	350.000	346.668	0,05
T-Mobile USA 3,500% 15.04.2025	1.000.000	1.059.800	0,16
T-Mobile USA 3,750% 15.04.2027	1.900.000	2.057.662	0,31
T-Mobile USA 2,050% 15.02.2028	900.000	894.852	0,13
T-Mobile USA 3,875% 15.04.2030	3.400.000	3.723.544	0,56
T-Mobile USA 2,550% 15.02.2031	1.300.000	1.295.866	0,20
T-Mobile USA 4,375% 15.04.2040	1.600.000	1.831.888	0,28
T-Mobile USA 3,000% 15.02.2041	650.000	635.590	0,10
T-Mobile USA 4,500% 15.04.2050	1.300.000	1.527.552	0,23
T-Mobile USA 3,300% 15.02.2051	1.700.000	1.666.731	0,25
Verizon Communications 1,450% 20.03.2026	1.500.000	1.493.430	0,22
Verizon Communications 2,100% 22.03.2028	1.200.000	1.204.092	0,18
Verizon Communications – DE 3,150% 22.03.2030	400.000	423.304	0,06
Verizon Communications – US 3,150% 22.03.2030	200.000	211.652	0,03
Verizon Communications 1,680% 30.10.2030	300.000	285.714	0,04
Verizon Communications 1,750% 20.01.2031	1.368.000	1.297.356	0,20
Verizon Communications 2,550% 21.03.2031	2.250.000	2.275.852	0,34

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Telekommunikation (9,54%) (Fortsetzung)			
Verizon Communications 2,650% 20.11.2040	500.000	476.140	0,07
Verizon Communications 3,400% 22.03.2041	2.100.000	2.211.237	0,33
Verizon Communications 2,850% 03.09.2041	1.000.000	989.640	0,15
Verizon Communications 4,000% 22.03.2050	300.000	345.504	0,05
Verizon Communications 2,875% 20.11.2050	800.000	762.704	0,11
Verizon Communications 3,550% 22.03.2051	2.700.000	2.918.835	0,44
Verizon Communications 2,987% 30.10.2056	2.500.000	2.380.650	0,36
Verizon Communications 3,000% 20.11.2060	550.000	522.440	0,08
Verizon Communications 3,700% 22.03.2061	1.800.000	1.955.628	0,29
Transportwesen (0,97%)			
FedEx 2,400% 15.05.2031	600.000	602.220	0,09
FedEx 5,250% 15.05.2050	550.000	738.864	0,11
Union Pacific 2,375% 20.05.2031	400.000	408.812	0,06
Union Pacific 3,200% 20.05.2041	400.000	427.120	0,06
Union Pacific 3,250% 05.02.2050	300.000	323.328	0,05
Union Pacific 3,839% 20.03.2060	733.000	864.955	0,13
Union Pacific 2,973% 16.09.2062	1.100.000	1.091.805	0,16
Union Pacific 3,799% 06.04.2071	500.000	581.700	0,09
United Parcel Service 3,900% 01.04.2025	650.000	702.163	0,11
United Parcel Service 5,300% 01.04.2050	500.000	742.260	0,11
Total Unternehmensanleihen		621.044.957	93,29
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Unternehmensanleihen			
Computer (0,19%)			
HP 1,450% 17.06.2026	1.100.000	1.082.653	0,16
HP 2,650% 17.06.2031	200.000	197.590	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,19%)			
American Express 3,300% 03.05.2027	700.000	751.191	0,11
Blackstone Private Credit Fund 3,250% 15.03.2027	500.000	502.575	0,08
Gesundheitsprodukte (0,38%)			
Baxter International 1,322% 29.11.2024	500.000	499.660	0,07
Baxter International 1,915% 01.02.2027	500.000	502.075	0,08
Baxter International 2,272% 01.12.2028	700.000	705.880	0,11
Baxter International 2,539% 01.02.2032	800.000	809.400	0,12
Medien (1,24%)			
Comcast 2,887% 01.11.2051	2.600.000	2.523.846	0,38
Comcast 2,937% 01.11.2056	3.500.000	3.345.160	0,50
Comcast 2,987% 01.11.2063	2.500.000	2.383.800	0,36
Halbleiter (1,52%)			
Broadcom 2,450% 15.02.2031	1.500.000	1.468.575	0,22
Broadcom 2,600% 15.02.2033	1.000.000	973.080	0,15
Broadcom 3,419% 15.04.2033	500.000	522.505	0,08
Broadcom 3,469% 15.04.2034	1.800.000	1.879.704	0,28
Broadcom 3,137% 15.11.2035	3.200.000	3.221.152	0,48
Broadcom 3,500% 15.02.2041	1.300.000	1.325.883	0,20
Broadcom 3,750% 15.02.2051	700.000	731.710	0,11
Telekommunikation (0,18%)			
T-Mobile USA 2,700% 15.03.2032	400.000	403.488	0,06
T-Mobile USA 3,400% 15.10.2052	800.000	798.712	0,12
Total Unternehmensanleihen		24.628.639	3,70
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Unternehmensanleihen			
Halbleiter (0,14%)			
Broadcom 3,187% 15.11.2036	900.000	904.500	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Telekommunikation (0,36%)			
Verizon Communications 2,355% 15.03.2032	2.450.000	2.420.919	0,36
Total Unternehmensanleihen		3.325.419	0,50
Fonds			
Kommerzielle Dienstleistungen (1,32%)			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	8.788.217	8.788.217	1,32
Total Fonds		8.788.217	1,32
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 656.566.433 USD)		657.787.232	98,81
Sonstige Nettovermögenswerte		7.901.037	1,19
TOTAL NETTOVERMÖGEN		665.688.269	100,00
Devisenterminkontrakte			

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
65.941.638 CHF	71.371.820 USD	4. Januar 2022	1.000.059	0,15
1.020.510 CHF	1.108.233 USD	4. Januar 2022	11.791	0,00
310.684.239 EUR	350.230.926 USD	4. Januar 2022	3.079.110	0,46
992.840 EUR	1.126.229 USD	4. Januar 2022	2.828	0,00
994.099 EUR	1.122.826 USD	4. Januar 2022	7.663	0,00
76.573.886 GBP	101.395.618 USD	4. Januar 2022	2.319.891	0,35
746.244 GBP	993.703 USD	4. Januar 2022	17.047	0,00
1.007.284 USD	927.551 CHF	4. Januar 2022	(10.717)	(0,00)
993.305 USD	876.630 EUR	4. Januar 2022	(3.598)	(0,00)
11.638.743 USD	10.315.163 EUR	4. Januar 2022	(91.658)	(0,01)
1.112.110 USD	985.574 EUR	4. Januar 2022	(8.685)	(0,00)
1.008.971 USD	894.170 EUR	4. Januar 2022	(7.879)	(0,00)
13.729.961 USD	12.191.482 EUR	4. Januar 2022	(134.188)	(0,02)
1.501.464 USD	1.124.816 GBP	4. Januar 2022	(22.043)	(0,00)
65.622.948 CHF	71.873.813 USD	2. Februar 2022	202.011	0,03
285.641.342 EUR	323.863.010 USD	2. Februar 2022	1.155.743	0,17
75.803.393 GBP	102.305.775 USD	2. Februar 2022	360.014	0,05
Total Devisenterminkontrakte			7.877.389	1,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Banken (2,10%)			
Agricultural Bank of China 1,440% 30.07.2022	200.000	200.394	0,02
Amber Circle Funding 3,250% 04.12.2022	200.000	203.978	0,03
Banco del Estado de Chile 2,704% 09.01.2025	690.000	704.662	0,09
Banco do Brasil 5,875% 19.01.2023	500.000	519.455	0,06
Banco do Brasil 4,875% 19.04.2023	515.000	533.180	0,07
Banco do Brasil 4,750% 20.03.2024	505.000	527.952	0,07
Banco do Brasil 4,625% 15.01.2025	400.000	417.360	0,05
Banco Nacional de Panama 2,500% 11.08.2030	1.240.000	1.161.892	0,14
Bank Mandiri Persero 4,750% 13.05.2025	400.000	436.244	0,05
Bank of China 3,125% 17.04.2024	300.000	313.152	0,04
Bank of China 5,000% 13.11.2024	645.000	703.443	0,09
Bank of China 3,875% 30.06.2025	200.000	215.022	0,03
Bank of China Ltd Via Macau 2,875% 20.04.2022	200.000	201.070	0,02
Caixa Economica Federal 3,500% 07.11.2022	200.000	202.934	0,03
China Construction Bank 1,020% 08.06.2023	200.000	201.182	0,03
China Construction Bank 4,250% 27.02.2029	400.000	420.812	0,05
China Construction Bank 2,450% 24.06.2030	200.000	202.088	0,03
China Development Bank 2,625% 24.01.2022	275.000	275.259	0,03
Development Bank of Kazakhstan 2,950% 06.05.2031	675.000	673.043	0,08
Industrial & Commercial Bank of China 1,125% 21.02.2022	200.000	200.146	0,02
Industrial & Commercial Bank of China 1,074% 24.04.2022	200.000	200.322	0,02
Industrial & Commercial Bank of China 0,974% 25.10.2023	200.000	201.290	0,03
Industrial & Commercial Bank of China 1,821% 25.04.2024	200.000	201.534	0,03
Industrial & Commercial Bank of China 4,875% 21.09.2025	200.000	219.574	0,03
Industrial & Commercial Bank of China 3,538% 08.11.2027	300.000	325.098	0,04
International Bank of Azerbaijan 3,500% 01.09.2024	1.047.000	1.051.931	0,13
Sberbank of Russia Via SB Capital 5,125% 29.10.2022	610.000	622.121	0,08
State Bank of India 4,500% 28.09.2023	800.000	840.984	0,10
State Bank of India 4,375% 24.01.2024	885.000	933.029	0,11
State Bank of India 4,875% 17.04.2024	635.000	679.755	0,08
State Bank of India 1,800% 13.07.2026	400.000	393.884	0,05
TC Ziraat Bankasi 5,375% 02.03.2026	365.000	330.405	0,04
Turkiye Vakiflar Bankasi 8,125% 28.03.2024	200.000	201.004	0,02
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,250% 05.02.2025	600.000	552.852	0,07
Turkiye Vakiflar Bankasi 6,500% 08.01.2026	295.000	276.899	0,03
Turkiye Vakiflar Bankasi 5,500% 01.10.2026	400.000	356.240	0,04
Vnesheconombank via VEB Finance 5,942% 21.11.2023	700.000	741.853	0,09
Vnesheconombank Via VEB Finance 6,800% 22.11.2025	600.000	685.092	0,08
Chemie (0,81%)			
CNAC HK Finbridge 3,500% 19.07.2022	400.000	404.556	0,05
CNAC HK Finbridge 3,375% 19.06.2024	200.000	207.166	0,02
CNAC HK Finbridge 4,875% 14.03.2025	200.000	217.314	0,03
CNAC HK Finbridge 3,350% unbegrenzt	300.000	304.671	0,04
OCP 5,625% 25.04.2024	940.000	1.006.618	0,12
OCP – US 4,500% 22.10.2025	1.165.000	1.230.147	0,15
OCP – XU 4,500% 22.10.2025	285.000	300.937	0,04
OCP 3,750% 23.06.2031	900.000	875.700	0,11
OCP – IE 6,875% 25.04.2044	167.000	193.847	0,02
OCP – US 6,875% 25.04.2044	515.000	597.791	0,07
OCP 5,125% 23.06.2051	1.375.000	1.300.571	0,16
Kommerzielle Dienstleistungen (0,03%)			
Hutama Karya Persero 3,750% 11.05.2030	200.000	213.388	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,34%)			
CDBL Funding 2 3,750% 11.03.2022	200.000	200.822	0,02
China Cinda Finance 2015 I 4,250% 23.04.2025	400.000	422.676	0,05
China Cinda Finance 2017 I 3,875% 08.02.2023	200.000	204.070	0,03
China Cinda Finance 2017 I 4,750% 08.02.2028	200.000	220.610	0,03
China Cinda Finance 2017 I 4,750% 21.02.2029	600.000	668.532	0,08
China Great Wall International Holdings III 4,375% 25.05.2023	400.000	412.756	0,05
China Great Wall International Holdings V 2,375% 18.08.2030	200.000	189.214	0,02
Gtlk Europe Capital 5,950% 17.04.2025	205.000	217.165	0,03
Gtlk Europe Capital 4,949% 18.02.2026	659.000	674.915	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,34%) (Fortsetzung)			
Gtlk Europe Capital 4,650% 10.03.2027	300.000	300.825	0,04
Gtlk Europe Capital 4,800% 26.02.2028	200.000	200.584	0,02
ICBCIL Finance 1,256% 15.05.2023	200.000	200.148	0,02
ICBCIL Finance 3,750% 05.03.2024	200.000	208.798	0,03
Power Finance 5,250% 10.08.2028	300.000	336.456	0,04
Power Finance 6,150% 06.12.2028	400.000	472.908	0,06
Power Finance 4,500% 18.06.2029	515.000	549.907	0,07
Power Finance 3,950% 23.04.2030	800.000	825.224	0,10
Power Finance 3,350% 16.05.2031	200.000	197.426	0,02
Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024	1.390.000	1.632.972	0,20
REC 4,750% 19.05.2023	200.000	207.648	0,03
REC 5,250% 13.11.2023	1.800.000	1.906.326	0,23
REC 3,500% 12.12.2024	485.000	502.416	0,06
REC 2,250% 01.09.2026	225.000	219.703	0,03
Energie (2,32%)			
Centrais Eletricas Brasileiras 4,625% 04.02.2030	300.000	296.919	0,04
China Clean Energy Development 4,000% 05.11.2025	200.000	212.616	0,03
China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding 2,700% 20.01.2031	200.000	203.508	0,02
Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024	400.000	424.044	0,05
Comision Federal de Electricidad 3,348% 09.02.2031	200.000	196.146	0,02
Comision Federal de Electricidad 6,125% 16.06.2045	600.000	713.508	0,09
Empresa de Transmision Electrica 5,125% 02.05.2049	213.000	235.595	0,03
Eskom Holdings 6,750% 06.08.2023	1.218.000	1.251.690	0,15
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025	897.000	927.337	0,11
Eskom Holdings 4,314% 23.07.2027	200.000	196.728	0,02
Eskom Holdings 6,350% 10.08.2028	875.000	943.407	0,12
Eskom Holdings 8,450% 10.08.2028	1.210.000	1.303.593	0,16
Greenko Investment 4,875% 16.08.2023	284.000	286.488	0,03
Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15.05.2043	780.000	661.690	0,08
Interchile 4,500% 30.06.2056	405.000	431.325	0,05
NPC Ukrenergo 6,875% 09.11.2026	730.000	641.707	0,08
NTPC 3,750% 03.04.2024	205.000	212.903	0,03
NTPC 4,250% 26.02.2026	810.000	867.064	0,11
NTPC 4,500% 19.03.2028	400.000	437.104	0,05
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25.01.2029	550.000	630.531	0,08
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17.07.2029	600.000	635.232	0,08
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 3,000% 30.06.2030	310.000	307.901	0,04
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,150% 21.05.2048	302.000	376.307	0,05
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,250% 25.01.2049	365.000	461.637	0,06
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,375% 05.02.2050	200.000	203.618	0,02
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,000% 30.06.2050	345.000	336.675	0,04
Power Grid of India 3,875% 17.01.2023	585.000	599.754	0,07
State Grid Overseas Investment 3,750% 02.05.2023	400.000	414.180	0,05
State Grid Overseas Investment 2,875% 18.05.2026	200.000	209.818	0,03
State Grid Overseas Investment 2013 3,125% 22.05.2023	400.000	411.320	0,05
State Grid Overseas Investment 2014 4,850% 07.05.2044	400.000	537.752	0,07
Three Gorges Finance I Cayman Islands 3,700% 10.06.2025	400.000	425.984	0,05
TNB Global Ventures Capital 3,244% 19.10.2026	400.000	418.076	0,05
TNB Global Ventures Capital – US 4,851% 01.11.2028	200.000	231.014	0,03
TNB Global Ventures Capital – XU 4,851% 01.11.2028	865.000	999.136	0,12
Trinidad Generation 5,250% 04.11.2027	1.025.000	1.041.164	0,13
UHI Capital 3,000% 12.06.2024	200.000	205.278	0,03
Alternative Energie (0,07%)			
Greenko Solar Mauritius 5,550% 29.01.2025	348.000	354.970	0,04
Greenko Solar Mauritius 5,950% 29.07.2026	200.000	212.534	0,03
Ingenieurs- & Bauwesen (0,52%)			
Aeropuerto Internacional de Tocumen 4,000% 11.08.2041	650.000	662.825	0,08
Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11.08.2061	680.000	712.456	0,09
Bioceanico Sovereign Certificate 05.06.2034 (Nullkupon)	855.699	641.449	0,08
CCCI Treasure 3,425% unbegrenzt	200.000	204.200	0,03
China Minmetals 3,750% unbegrenzt	200.000	203.598	0,02
CSCEC Finance Cayman II 2,900% 05.07.2022	200.000	201.286	0,02
Leader Goal International 4,250% unbegrenzt	200.000	204.826	0,03
Mexico City Airport Trust 4,250% 31.10.2026	370.000	392.418	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Ingenieurs- & Bauwesen (0,52%) (Fortsetzung)			
Mexico City Airport Trust 5,500% 31.10.2046	200.000	200.340	0,02
State Agency of Roads of Ukraine 6,250% 24.06.2028	975.000	843.707	0,10
Gas (0,10%)			
China Resources Gas Group 4,500% 05.04.2022	200.000	201.600	0,02
Perusahaan Gas Negara 5,125% 16.05.2024	600.000	648.432	0,08
Holdingsunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,11%)			
CITIC 6,800% 17.01.2023	450.000	474.602	0,06
CITIC 3,875% 28.02.2027	400.000	428.660	0,05
Versicherungen (0,02%)			
CCB Life Insurance 4,500% 21.04.2077	200.000	201.064	0,02
Investmentgesellschaften (0,55%)			
Dua Capital 2,780% 11.05.2031	1.185.000	1.177.760	0,14
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna 2,000% 28.10.2026	255.000	250.897	0,03
Huarong Finance 2017 1,563% 03.07.2023	200.000	194.964	0,02
Huarong Finance 2017 4,750% 27.04.2027	200.000	207.060	0,03
Huarong Finance 2017 4,250% 07.11.2027	200.000	202.560	0,03
Huarong Finance 2017 4,500% unbegrenzt	200.000	199.650	0,03
Huarong Finance 2019 3,750% 29.05.2024	265.000	267.719	0,03
Huarong Finance II 5,000% 19.11.2025	400.000	417.144	0,05
PTT Treasury Center 3,700% 16.07.2070	1.225.000	1.234.567	0,15
Rongshi International Finance 3,750% 21.05.2029	300.000	326.331	0,04
Bergbau (1,31%)			
Indonesia Asahan Aluminium Persero 4,750% 15.05.2025	200.000	213.112	0,03
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,450% 15.05.2030	400.000	457.904	0,06
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,800% 15.05.2050	600.000	702.444	0,09
Nacional del Cobre de Chile 3,000% 30.09.2029	1.000.000	1.014.610	0,12
Nacional del Cobre de Chile 3,150% 14.01.2030	230.000	234.812	0,03
Nacional del Cobre de Chile 3,750% 15.01.2031	545.000	580.665	0,07
Nacional del Cobre de Chile 4,250% 17.07.2042	552.000	609.104	0,07
Nacional del Cobre de Chile 4,875% 04.11.2044	2.095.000	2.505.515	0,31
Nacional del Cobre de Chile 4,500% 01.08.2047	1.050.000	1.213.233	0,15
Nacional del Cobre de Chile 4,375% 05.02.2049	1.305.000	1.491.210	0,18
Nacional del Cobre de Chile 3,700% 30.01.2050	1.600.000	1.639.072	0,20
Öl & Gas (10,54%)			
Bharat Petroleum 4,625% 25.10.2022	400.000	410.648	0,05
Bharat Petroleum 4,000% 08.05.2025	525.000	550.273	0,07
BPRL International Singapore 4,375% 18.01.2027	657.000	691.000	0,08
CNOOC Finance 2013 3,000% 09.05.2023	200.000	204.700	0,03
CNOOC Finance 2014 4,250% 30.04.2024	400.000	425.148	0,05
CNOOC Finance 2015 USA 4,375% 02.05.2028	210.000	235.387	0,03
CNOOC Petroleum North America 7,875% 15.03.2032	680.000	956.073	0,12
CNOOC Petroleum North America 6,400% 15.05.2037	178.000	235.565	0,03
Ecopetrol 5,875% 18.09.2023	1.059.000	1.122.837	0,14
Ecopetrol 4,125% 16.01.2025	234.000	238.053	0,03
Ecopetrol 5,375% 26.06.2026	951.000	1.003.866	0,12
Ecopetrol 6,875% 29.04.2030	1.207.000	1.348.690	0,17
Ecopetrol 4,625% 02.11.2031	300.000	291.447	0,04
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	457.000	505.022	0,06
Ecopetrol 5,875% 28.05.2045	1.374.000	1.315.935	0,16
Ecopetrol 5,875% 02.11.2051	475.000	445.559	0,05
Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024	200.000	212.730	0,03
Empresa Nacional del Petroleo 3,750% 05.08.2026	220.000	225.903	0,03
Empresa Nacional del Petroleo 5,250% 06.11.2029	1.135.000	1.229.557	0,15
Empresa Nacional del Petroleo 3,450% 16.09.2031	400.000	379.932	0,05
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital 6,000% 27.11.2023	675.000	722.297	0,09
Gazprom Via Gaz Capital – IE 4,950% 19.07.2022	600.000	610.632	0,07
Gazprom Via Gaz Capital – US 4,950% 19.07.2022	200.000	203.544	0,02
Gazprom Via Gaz Capital 5,150% 11.02.2026	760.000	815.244	0,10
Gazprom Via Gaz Capital 4,950% 06.02.2028	640.000	693.466	0,09
Gazprom Via Gaz Capital 8,625% 28.04.2034	150.000	212.254	0,03
Gazprom Via Gaz Capital 7,288% 16.08.2037	812.000	1.082.258	0,13
Gazprom via Gaz Finance 2,950% 27.01.2029	400.000	382.868	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Öl & Gas (10,54%) (Fortsetzung)			
Gazprom via Gaz Finance 3,500% 14.07.2031	600.000	580.716	0,07
Gazprom via Gaz Finance 3,000% 29.06.2027	685.000	674.739	0,08
Gazprom via Gaz Finance 3,250% 25.02.2030	740.000	716.128	0,09
Hindustan Petroleum 4,000% 12.07.2027	295.000	310.060	0,04
Indian Oil 5,750% 01.08.2023	450.000	479.016	0,06
Indian Oil 4,750% 16.01.2024	800.000	846.144	0,10
KazMunayGas National – US 4,750% 24.04.2025	925.000	1.005.780	0,12
KazMunayGas National – XU 4,750% 24.04.2025	275.000	299.016	0,04
KazMunayGas National – GB 4,750% 19.04.2027	215.000	237.635	0,03
KazMunayGas National – US 4,750% 19.04.2027	845.000	933.962	0,11
KazMunayGas National 5,375% 24.04.2030	2.685.000	3.136.859	0,38
KazMunayGas National 3,500% 14.04.2033	900.000	937.143	0,11
KazMunayGas National 5,750% 19.04.2047	2.472.000	3.044.342	0,37
KazMunayGas National – US 6,375% 24.10.2048	1.410.000	1.864.936	0,23
KazMunayGas National – XU 6,375% 24.10.2048	540.000	714.231	0,09
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 08.11.2026	650.000	566.696	0,07
Oil India 5,125% 04.02.2029	755.000	843.629	0,10
Oil India International – US 4,000% 21.04.2027	200.000	209.906	0,03
Oil India International – XU 4,000% 21.04.2027	575.000	603.480	0,07
ONGC Videsh 3,750% 07.05.2023	200.000	205.808	0,03
ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024	420.000	448.203	0,06
ONGC Videsh Vankorneft – SG 3,750% 27.07.2026	400.000	420.168	0,05
ONGC Videsh Vankorneft – US 3,750% 27.07.2026	760.000	798.319	0,10
Pertamina Persero 4,300% 20.05.2023	1.200.000	1.248.384	0,15
Pertamina Persero 1,400% 09.02.2026	255.000	247.541	0,03
Pertamina Persero 6,500% 27.05.2041	565.000	736.833	0,09
Pertamina Persero 5,625% 20.05.2043	200.000	238.042	0,03
Pertamina Persero 6,450% 30.05.2044	400.000	526.032	0,06
Pertamina Persero – SG 4,700% 30.07.2049	238.000	261.786	0,03
Pertamina Persero – US 4,700% 30.07.2049	200.000	219.988	0,03
Petrobras Global Finance 8,750% 23.05.2026	780.000	948.176	0,12
Petrobras Global Finance 7,375% 17.01.2027	755.000	876.895	0,11
Petrobras Global Finance 5,999% 27.01.2028	871.000	947.561	0,12
Petrobras Global Finance 5,750% 01.02.2029	637.000	686.367	0,08
Petrobras Global Finance 5,093% 15.01.2030	507.000	527.229	0,06
Petrobras Global Finance 5,600% 03.01.2031	575.000	612.076	0,08
Petrobras Global Finance 6,875% 20.01.2040	150.000	164.492	0,02
Petrobras Global Finance 6,750% 27.01.2041	94.000	101.966	0,01
Petrobras Global Finance 7,250% 17.03.2044	380.000	420.877	0,05
Petrobras Global Finance 6,900% 19.03.2049	1.006.000	1.072.225	0,13
Petrobras Global Finance 6,750% 03.06.2050	410.000	429.319	0,05
Petrobras Global Finance 5,500% 10.06.2051	250.000	231.980	0,03
Petrobras Global Finance 6,850% 05.06.2115	475.000	472.421	0,06
Petroleos del Peru 4,750% 19.06.2032	1.630.000	1.693.342	0,21
Petroleos del Peru 5,625% 19.06.2047	1.852.000	1.848.444	0,23
Petroleos Mexicanos 5,375% 13.03.2022	200.000	201.552	0,02
Petroleos Mexicanos 3,500% 30.01.2023	250.000	252.422	0,03
Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023	350.000	359.012	0,04
Petroleos Mexicanos 5,950% 28.01.2031	1.050.000	1.022.185	0,13
Petroleos Mexicanos 6,700% 16.02.2032	3.648.511	3.683.537	0,45
Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035	485.000	466.298	0,06
Petroleos Mexicanos 6,750% 21.09.2047	305.000	269.928	0,03
Petroleos Mexicanos 7,690% 23.01.2050	3.472.000	3.351.730	0,41
Petroleos Mexicanos 6,950% 28.01.2060	292.000	259.553	0,03
Petroliam Nasional - US 7,625% 15.10.2026	700.000	884.534	0,11
Petroliam Nasional - XU 7,625% 15.10.2026	195.000	246.406	0,03
Petronas Capital 3,500% 18.03.2025	2.000.000	2.121.000	0,26
Petronas Capital 3,500% 21.04.2030	1.726.000	1.869.983	0,23
Petronas Capital 2,480% 28.01.2032	600.000	602.712	0,07
Petronas Capital 4,500% 18.03.2045	2.000.000	2.452.200	0,30
Petronas Capital 4,550% 21.04.2050	1.783.000	2.218.908	0,27
Petronas Capital 4,800% 21.04.2060	1.927.000	2.568.036	0,31
Petronas Capital 3,404% 28.04.2061	1.315.000	1.360.867	0,17
Petronas Energy Canada 2,112% 23.03.2028	510.000	510.449	0,06
PTTEP Treasury Center 2,587% 10.06.2027	770.000	786.085	0,10
PTTEP Treasury Center 3,903% 06.12.2059	1.105.000	1.168.250	0,14
Saka Energi Indonesia 4,450% 05.05.2024	200.000	194.622	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Öl & Gas (10,54%) (Fortsetzung)			
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023	220.000	225.355	0,03
Sinopec Group Overseas Development 2014 4,375% 10.04.2024	900.000	961.821	0,12
Sinopec Group Overseas Development 2016 2,750% 29.09.2026	400.000	416.952	0,05
Sinopec Group Overseas Development 2017 2,500% 13.09.2022	300.000	302.937	0,04
Sinopec Group Overseas Development 2017 3,250% 13.09.2027	400.000	424.788	0,05
Sinopec Group Overseas Development 2018 4,125% 12.09.2025	480.000	521.717	0,06
Sinopec Group Overseas Development 2018 2,950% 12.11.2029	200.000	208.742	0,03
Sinopec Group Overseas Development 2018 4,600% 12.09.2048	200.000	247.016	0,03
State Oil of the Azerbaijan Republic 4,750% 13.03.2023	1.585.000	1.637.765	0,20
State Oil of the Azerbaijan Republic – GB 6,950% 18.03.2030	200.000	241.040	0,03
State Oil of the Azerbaijan Republic – US 6,950% 18.03.2030	1.031.000	1.242.561	0,15
Trinidad Petroleum Holdings 9,750% 15.06.2026	708.000	767.904	0,09
YPF 8,500% 23.03.2025	182.000	155.264	0,02
YPF 8,500% 28.07.2025	180.000	135.014	0,02
YPF 6,950% 21.07.2027	195.000	126.545	0,02
YPF 8,500% 27.06.2029	220.000	154.097	0,02
YPF 7,000% 15.12.2047	342.000	206.623	0,03
Öl- & Gasdienstleistungen (0,03%)			
COSL Singapore Capital 4,500% 30.07.2025	200.000	216.354	0,03
Pipelines (0,72%)			
CNPC Global Capital 2,000% 23.06.2030	200.000	194.712	0,03
KazTransGas 4,375% 26.09.2027	1.071.000	1.167.133	0,14
Oleoducto Central 4,000% 14.07.2027	265.000	263.977	0,03
Southern Gas Corridor – US 6,875% 24.03.2026	3.476.000	3.997.678	0,49
Southern Gas Corridor – XU 6,875% 24.03.2026	200.000	230.016	0,03
Immobilien (0,13%)			
China Overseas Finance Cayman V 3,950% 15.11.2022	200.000	203.632	0,03
China Overseas Finance Cayman VII 4,250% 26.04.2023	250.000	257.377	0,03
Franshion Brilliant 3,600% 03.03.2022	200.000	200.000	0,02
Sinochem Offshore Capital 2,375% 23.09.2031	230.000	222.645	0,03
Sino-Ocean Land Treasure Finance II 5,950% 04.02.2027	200.000	193.128	0,02
Staatsanleihen (0,65%)			
1MDB Global Investments – US 4,400% 09.03.2023	2.200.000	2.212.100	0,27
1MDB Global Investments – XU 4,400% 09.03.2023	800.000	804.400	0,10
Malaysia Wakala Sukuk 2,070% 28.04.2031	500.000	499.805	0,06
Malaysia Wakala Sukuk 3,075% 28.04.2051	965.000	993.468	0,12
Maldives Sukuk Issuance 9,875% 08.04.2026	800.000	796.464	0,10
Telekommunikation (0,24%)			
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026	409.000	448.268	0,06
Axiata SPV2 2,163% 19.08.2030	1.245.000	1.230.894	0,15
Axiata Spv5 Labuan 3,064% 19.08.2050	250.000	242.148	0,03
Transportwesen (1,06%)			
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3,068% 18.08.2050	475.000	408.642	0,05
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,650% 07.05.2030	1.250.000	1.327.112	0,16
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,700% 07.05.2050	355.000	413.078	0,05
Georgian Railway 4,000% 17.06.2028	810.000	811.053	0,10
Indian Railway Finance 3,730% 29.03.2024	1.249.000	1.300.784	0,16
Indian Railway Finance 3,835% 13.12.2027	265.000	282.352	0,03
Indian Railway Finance 3,249% 13.02.2030	400.000	405.848	0,05
Indian Railway Finance 2,800% 10.02.2031	405.000	394.596	0,05
Kazakhstan Temir Zholy Finance – US 6,950% 10.07.2042	113.000	151.478	0,02
Kazakhstan Temir Zholy Finance – XU 6,950% 10.07.2042	1.380.000	1.849.904	0,23
Pelabuhan Indonesia II 4,250% 05.05.2025	200.000	214.378	0,03
Pelabuhan Indonesia II 5,375% 05.05.2045	200.000	236.874	0,03
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets 8,250% 09.07.2024	840.000	823.645	0,10
Total Unternehmensanleihen		184.730.124	22,65

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen			
Banken (0,51%)			
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,750% 26.09.2023	645.000	693.291	0,08
Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,750% 30.01.2025	1.720.000	1.310.588	0,16
China Development Bank 4,000% 24.01.2037	200.000	232.634	0,03
Development Bank of Mongolia 7,250% 23.10.2023	855.000	902.059	0,11
Development Bank of the Republic of Belarus 6,750% 02.05.2024	825.000	722.065	0,09
Financiera de Desarrollo 4,750% 15.07.2025	300.000	326.769	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,06%)			
Fondo MIVIVIENDA 3,500% 31.01.2023	440.000	447.634	0,06
Öl & Gas (0,06%)			
Uzbekneftegaz 4,750% 16.11.2028	520.000	501.462	0,06
Staatsanleihen (74,18%)			
Angolan Government International Bond 9,500% 12.11.2025	1.690.000	1.805.478	0,22
Angolan Government International Bond – US 8,250% 09.05.2028	1.325.000	1.329.850	0,16
Angolan Government International Bond – XU 8,250% 09.05.2028	2.715.000	2.724.937	0,33
Angolan Government International Bond 8,000% 26.11.2029	2.170.000	2.137.971	0,26
Angolan Government International Bond – US 9,375% 08.05.2048	2.119.000	2.076.641	0,25
Angolan Government International Bond – XU 9,375% 08.05.2048	975.000	955.510	0,12
Angolan Government International Bond 9,125% 26.11.2049	1.932.000	1.855.609	0,23
Argentina Bonar Bonds 1,000% 09.07.2029	123.450	41.253	0,01
Argentina Bonar Bonds 0,500% 09.07.2030	1.350.209	425.424	0,05
Argentina Bonar Bonds 1,125% 09.07.2035	101.000	30.845	0,00
Argentina Bonar Bonds 2,000% 09.01.2038	20.575	7.159	0,00
Argentina Bonar Bonds 2,500% 09.07.2041	1.000	333	0,00
Argentine Republic Government International Bond 1,000% 09.07.2029	306.562	111.552	0,01
Argentine Republic Government International Bond 0,500% 09.07.2030	8.304.053	2.908.328	0,36
Argentine Republic Government International Bond 1,125% 09.07.2035	11.560.418	3.682.340	0,45
Argentine Republic Government International Bond 2,000% 09.01.2038	1.444.739	549.261	0,07
Argentine Republic Government International Bond 2,500% 09.07.2041	1.132.000	401.022	0,05
Argentine Republic Government International Bond 1,125% 09.07.2046	300.000	96.504	0,01
Bolivian Government International Bond 5,950% 22.08.2023	850.000	886.865	0,11
Bolivian Government International Bond 4,500% 20.03.2028	1.685.000	1.551.042	0,19
Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023	1.380.000	1.404.122	0,17
Brazilian Government International Bond 4,250% 07.01.2025	2.050.000	2.175.624	0,27
Brazilian Government International Bond 2,875% 06.06.2025	200.000	202.918	0,03
Brazilian Government International Bond 6,000% 07.04.2026	900.000	1.008.513	0,12
Brazilian Government International Bond 4,500% 30.05.2029	1.475.000	1.511.137	0,19
Brazilian Government International Bond 3,875% 12.06.2030	2.505.000	2.433.808	0,30
Brazilian Government International Bond 3,750% 12.09.2031	305.000	287.273	0,04
Brazilian Government International Bond 8,250% 20.01.2034	450.000	587.939	0,07
Brazilian Government International Bond 7,125% 20.01.2037	495.000	596.242	0,07
Brazilian Government International Bond 5,625% 07.01.2041	962.000	985.203	0,12
Brazilian Government International Bond 5,000% 27.01.2045	1.382.000	1.296.731	0,16
Brazilian Government International Bond 5,625% 21.02.2047	1.660.000	1.656.066	0,20
Brazilian Government International Bond 4,750% 14.01.2050	1.495.000	1.330.744	0,16
Chile Government International Bond 3,240% 06.02.2028	1.225.000	1.291.175	0,16
Chile Government International Bond 2,450% 31.01.2031	2.885.000	2.866.478	0,35
Chile Government International Bond 2,550% 27.07.2033	675.000	657.173	0,08
Chile Government International Bond 3,100% 07.05.2041	495.000	486.338	0,06
Chile Government International Bond 3,860% 21.06.2047	1.408.000	1.564.358	0,19
Chile Government International Bond 3,500% 25.01.2050	2.584.000	2.692.993	0,33
Chile Government International Bond 3,500% 15.04.2053	470.000	488.053	0,06
Chile Government International Bond 3,100% 22.01.2061	1.675.000	1.559.994	0,19
China Government International Bond 1,875% 03.12.2022	200.000	202.066	0,02
China Government International Bond 3,250% 19.10.2023	200.000	208.850	0,03
China Government International Bond 0,550% 21.10.2025	405.000	394.081	0,05
China Government International Bond 1,200% 21.10.2030	400.000	386.496	0,05
China Government International Bond 2,750% 03.12.2039	435.000	457.433	0,06
China Government International Bond 2,250% 21.10.2050	800.000	770.280	0,09
Colombia Government International Bond 4,000% 26.02.2024	1.550.000	1.599.832	0,20
Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024	551.000	624.553	0,08
Colombia Government International Bond 3,875% 25.04.2027	908.000	913.466	0,11
Colombia Government International Bond 4,500% 15.03.2029	2.680.000	2.739.469	0,34
Colombia Government International Bond 3,000% 30.01.2030	1.100.000	1.002.188	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (74,18%) (Fortsetzung)			
Colombia Government International Bond 3,125% 15.04.2031	780.000	703.030	0,09
Colombia Government International Bond 3,250% 22.04.2032	1.606.000	1.446.556	0,18
Colombia Government International Bond 10,375% 28.01.2033	40.000	57.484	0,01
Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037	300.000	349.320	0,04
Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041	1.772.000	1.825.869	0,22
Colombia Government International Bond 4,125% 22.02.2042	875.000	733.233	0,09
Colombia Government International Bond 5,625% 26.02.2044	1.900.000	1.844.140	0,23
Colombia Government International Bond 5,000% 15.06.2045	1.297.000	1.170.335	0,14
Colombia Government International Bond 5,200% 15.05.2049	1.141.000	1.051.819	0,13
Colombia Government International Bond 4,125% 15.05.2051	1.290.000	1.050.331	0,13
Colombia Government International Bond 3,875% 15.02.2061	730.000	563.385	0,07
Costa Rica Government International Bond 4,250% 26.01.2023	1.160.000	1.177.516	0,14
Costa Rica Government International Bond 4,375% 30.04.2025	485.000	493.779	0,06
Costa Rica Government International Bond 6,125% 19.02.2031	2.475.000	2.508.437	0,31
Costa Rica Government International Bond 5,625% 30.04.2043	1.063.000	913.957	0,11
Costa Rica Government International Bond 7,000% 04.04.2044	1.016.000	997.295	0,12
Costa Rica Government International Bond 7,158% 12.03.2045	2.438.000	2.416.277	0,30
Croatia Government International Bond – US 5,500% 04.04.2023	1.753.000	1.851.729	0,23
Croatia Government International Bond – XU 5,500% 04.04.2023	355.000	374.994	0,05
Croatia Government International Bond – US 6,000% 26.01.2024	2.460.000	2.695.939	0,33
Croatia Government International Bond – XU 6,000% 26.01.2024	570.000	624.669	0,08
Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024	480.000	501.902	0,06
Dominican Republic International Bond 5,500% 27.01.2025	600.000	648.630	0,08
Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026	1.624.000	1.851.539	0,23
Dominican Republic International Bond 5,950% 25.01.2027	3.006.000	3.352.351	0,41
Dominican Republic International Bond 6,000% 19.07.2028	1.280.000	1.431.910	0,18
Dominican Republic International Bond 4,500% 30.01.2030	1.965.000	2.003.141	0,25
Dominican Republic International Bond 4,875% 23.09.2032	3.695.000	3.766.240	0,46
Dominican Republic International Bond 5,300% 21.01.2041	1.070.000	1.058.391	0,13
Dominican Republic International Bond 7,450% 30.04.2044	486.000	576.153	0,07
Dominican Republic International Bond 6,850% 27.01.2045	4.534.000	5.000.821	0,61
Dominican Republic International Bond 6,500% 15.02.2048	726.000	772.791	0,09
Dominican Republic International Bond 6,400% 05.06.2049	2.167.000	2.280.637	0,28
Dominican Republic International Bond 5,875% 30.01.2060	3.075.000	2.959.657	0,36
Ecuador Government International Bond 31.07.2030 (Nullkupon)	891.094	501.606	0,06
Ecuador Government International Bond 5,000% 31.07.2030	5.811.198	4.808.011	0,59
Ecuador Government International Bond 1,000% 31.07.2035	13.013.023	8.543.830	1,05
Ecuador Government International Bond 0,500% 31.07.2040	5.219.306	3.047.918	0,37
Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023	700.000	724.787	0,09
Egypt Government International Bond 4,550% 20.11.2023	1.365.000	1.396.436	0,17
Egypt Government International Bond 6,200% 01.03.2024	1.835.000	1.924.420	0,24
Egypt Government International Bond 5,250% 06.10.2025	1.185.000	1.195.629	0,15
Egypt Government International Bond 3,875% 16.02.2026	400.000	374.664	0,05
Egypt Government International Bond – LU 7,500% 31.01.2027	1.099.000	1.144.521	0,14
Egypt Government International Bond – US 7,500% 31.01.2027	900.000	937.278	0,12
Egypt Government International Bond 5,800% 30.09.2027	200.000	192.452	0,02
Egypt Government International Bond – US 6,588% 21.02.2028	1.289.000	1.256.749	0,15
Egypt Government International Bond – XU 6,588% 21.02.2028	600.000	584.988	0,07
Egypt Government International Bond – US 7,600% 01.03.2029	412.000	409.310	0,05
Egypt Government International Bond – XU 7,600% 01.03.2029	1.530.000	1.520.009	0,19
Egypt Government International Bond 5,875% 16.02.2031	950.000	842.821	0,10
Egypt Government International Bond 7,053% 15.01.2032	794.000	733.847	0,09
Egypt Government International Bond 7,625% 29.05.2032	1.845.000	1.748.783	0,21
Egypt Government International Bond 7,300% 30.09.2033	500.000	460.565	0,06
Egypt Government International Bond – US 8,500% 31.01.2047	3.610.000	3.204.922	0,39
Egypt Government International Bond – XU 8,500% 31.01.2047	394.000	349.789	0,04
Egypt Government International Bond 7,903% 21.02.2048	1.261.000	1.058.231	0,13
Egypt Government International Bond 8,700% 01.03.2049	370.000	329.367	0,04
Egypt Government International Bond 8,875% 29.05.2050	805.000	731.834	0,09
Egypt Government International Bond 8,750% 30.09.2051	200.000	179.310	0,02
Egypt Government International Bond 8,150% 20.11.2059	1.945.000	1.663.909	0,20
Egypt Government International Bond 7,500% 16.02.2061	745.000	609.142	0,07
El Salvador Government International Bond 7,750% 24.01.2023	773.000	608.428	0,07
El Salvador Government International Bond 5,875% 30.01.2025	1.828.000	1.134.969	0,14
El Salvador Government International Bond 6,375% 18.01.2027	1.703.000	1.018.036	0,12
El Salvador Government International Bond 8,625% 28.02.2029	233.000	143.363	0,02
El Salvador Government International Bond – US 8,250% 10.04.2032	365.000	224.490	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (74,18%) (Fortsetzung)			
El Salvador Government International Bond – XU 8,250% 10.04.2032	45.000	27.677	0,00
El Salvador Government International Bond 7,650% 15.06.2035	2.784.000	1.574.046	0,19
El Salvador Government International Bond 7,625% 01.02.2041	595.000	330.927	0,04
El Salvador Government International Bond 7,125% 20.01.2050	2.363.000	1.294.640	0,16
El Salvador Government International Bond 9,500% 15.07.2052	942.000	576.674	0,07
Ethiopia International Bond – US 6,625% 11.12.2024	1.045.000	700.840	0,09
Ethiopia International Bond – XU 6,625% 11.12.2024	500.000	335.330	0,04
Export-Import Bank of China 3,375% 14.03.2027	400.000	432.396	0,05
Export-Import Bank of China 4,000% 28.11.2047	200.000	249.470	0,03
Export-Import Bank of India – SG 4,000% 14.01.2023	200.000	205.494	0,03
Export-Import Bank of India – US 4,000% 14.01.2023	960.000	986.371	0,12
Export-Import Bank of India 3,375% 05.08.2026	700.000	734.713	0,09
Export-Import Bank of India 3,875% 01.02.2028	695.000	743.810	0,09
Export-Import Bank of India 3,250% 15.01.2030	1.030.000	1.049.220	0,13
Export-Import Bank of India 2,250% 13.01.2031	1.510.000	1.421.333	0,17
Gabon Government International Bond – IE 6,950% 16.06.2025	730.000	757.645	0,09
Gabon Government International Bond – US 6,950% 16.06.2025	430.000	446.284	0,05
Gabon Government International Bond 6,625% 06.02.2031	1.795.000	1.740.432	0,21
Gabon Government International Bond 7,000% 24.11.2031	1.100.000	1.075.371	0,13
Georgia Government International Bond 2,750% 22.04.2026	845.000	842.220	0,10
Ghana Government International Bond 07.04.2025 (Nullkupon)	600.000	418.596	0,05
Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026	1.780.000	1.642.228	0,20
Ghana Government International Bond 6,375% 11.02.2027	2.740.000	2.306.148	0,28
Ghana Government International Bond 7,750% 07.04.2029	600.000	501.318	0,06
Ghana Government International Bond 7,625% 16.05.2029	2.399.000	1.996.496	0,24
Ghana Government International Bond 10,750% 14.10.2030	1.880.000	2.101.990	0,26
Ghana Government International Bond 8,125% 26.03.2032	2.630.000	2.146.369	0,26
Ghana Government International Bond 8,625% 07.04.2034	960.000	779.165	0,10
Ghana Government International Bond 7,875% 11.02.2035	1.540.000	1.206.790	0,15
Ghana Government International Bond 8,875% 07.05.2042	905.000	734.281	0,09
Ghana Government International Bond 8,627% 16.06.2049	1.415.000	1.120.439	0,14
Ghana Government International Bond 8,950% 26.03.2051	2.496.000	2.004.563	0,25
Ghana Government International Bond 8,750% 11.03.2061	589.000	468.037	0,06
Guatemala Government Bond 5,750% 06.06.2022	245.000	249.013	0,03
Guatemala Government Bond 4,500% 03.05.2026	537.000	565.241	0,07
Guatemala Government Bond 4,375% 05.06.2027	790.000	829.405	0,10
Guatemala Government Bond 4,875% 13.02.2028	1.050.000	1.128.477	0,14
Guatemala Government Bond 4,900% 01.06.2030	2.002.000	2.155.633	0,26
Guatemala Government Bond 5,375% 24.04.2032	200.000	222.936	0,03
Guatemala Government Bond 3,700% 07.10.2033	895.000	882.882	0,11
Guatemala Government Bond 4,650% 07.10.2041	425.000	425.876	0,05
Guatemala Government Bond 6,125% 01.06.2050	2.376.000	2.726.603	0,33
Honduras Government International Bond 7,500% 15.03.2024	475.000	502.298	0,06
Honduras Government International Bond 6,250% 19.01.2027	1.239.000	1.343.002	0,16
Honduras Government International Bond 5,625% 24.06.2030	735.000	765.289	0,09
Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023	2.288.000	2.404.299	0,29
Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023	2.504.000	2.717.666	0,33
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024	2.972.000	3.230.950	0,40
Hungary Government International Bond 2,125% 22.09.2031	3.400.000	3.349.238	0,41
Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041	2.178.000	3.574.272	0,44
Hungary Government International Bond 3,125% 21.09.2051	3.220.000	3.170.090	0,39
Indonesia Government International Bond 4,450% 11.02.2024	200.000	213.790	0,03
Indonesia Government International Bond 4,750% 08.01.2026	510.000	569.517	0,07
Indonesia Government International Bond 4,350% 08.01.2027	380.000	423.559	0,05
Indonesia Government International Bond 3,850% 18.07.2027	200.000	219.310	0,03
Indonesia Government International Bond 3,500% 11.01.2028	200.000	215.924	0,03
Indonesia Government International Bond 4,100% 24.04.2028	283.000	315.715	0,04
Indonesia Government International Bond 4,750% 11.02.2029	800.000	931.784	0,11
Indonesia Government International Bond 3,400% 18.09.2029	460.000	497.329	0,06
Indonesia Government International Bond 2,850% 14.02.2030	605.000	631.789	0,08
Indonesia Government International Bond 1,850% 12.03.2031	815.000	795.049	0,10
Indonesia Government International Bond 8,500% 12.10.2035	250.000	399.430	0,05
Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037	310.000	434.676	0,05
Indonesia Government International Bond 5,250% 17.01.2042	200.000	252.274	0,03
Indonesia Government International Bond 4,625% 15.04.2043	934.000	1.106.388	0,14
Indonesia Government International Bond 6,750% 15.01.2044	730.000	1.085.970	0,13
Indonesia Government International Bond 5,950% 08.01.2046	200.000	277.706	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (74,18%) (Fortsetzung)			
Indonesia Government International Bond 4,750% 18.07.2047	800.000	973.768	0,12
Indonesia Government International Bond 4,350% 11.01.2048	576.000	664.543	0,08
Indonesia Government International Bond 5,350% 11.02.2049	250.000	329.220	0,04
Indonesia Government International Bond 3,700% 30.10.2049	400.000	425.028	0,05
Indonesia Government International Bond 3,500% 14.02.2050	820.000	852.907	0,10
Indonesia Government International Bond 4,200% 15.10.2050	400.000	460.040	0,06
Indonesia Government International Bond 3,050% 12.03.2051	200.000	198.330	0,02
Iraq International Bond – DE 6,752% 09.03.2023	380.000	384.716	0,05
Iraq International Bond – US 6,752% 09.03.2023	1.151.000	1.165.284	0,14
Iraq International Bond – US 5,800% 15.01.2028	3.334.500	3.198.552	0,39
Iraq International Bond – XU 5,800% 15.01.2028	469.625	494.478	0,06
Ivory Coast Government International Bond 6,375% 03.03.2028	1.362.000	1.478.247	0,18
Ivory Coast Government International Bond – DE 5,750% 31.12.2032	99.218	99.647	0,01
Ivory Coast Government International Bond – US 5,750% 31.12.2032	612.930	615.578	0,08
Ivory Coast Government International Bond – LU 6,125% 15.06.2033	470.000	494.896	0,06
Ivory Coast Government International Bond – US 6,125% 15.06.2033	1.521.000	1.601.567	0,20
Jamaica Government International Bond 6,750% 28.04.2028	2.365.000	2.723.487	0,33
Jamaica Government International Bond 8,000% 15.03.2039	1.912.000	2.653.894	0,33
Jamaica Government International Bond 7,875% 28.07.2045	2.949.000	4.095.217	0,50
Jordan Government International Bond 4,950% 07.07.2025	370.000	382.114	0,05
Jordan Government International Bond – IE 6,125% 29.01.2026	1.200.000	1.278.936	0,16
Jordan Government International Bond – US 6,125% 29.01.2026	447.000	476.404	0,06
Jordan Government International Bond – IE 5,750% 31.01.2027	300.000	315.198	0,04
Jordan Government International Bond – US 5,750% 31.01.2027	1.705.000	1.791.375	0,22
Jordan Government International Bond 5,850% 07.07.2030	1.935.000	1.966.657	0,24
Jordan Government International Bond – US 7,375% 10.10.2047	170.000	172.173	0,02
Jordan Government International Bond – XU 7,375% 10.10.2047	1.422.000	1.440.173	0,18
Kazakhstan Government International Bond – US 3,875% 14.10.2024	1.107.000	1.187.457	0,15
Kazakhstan Government International Bond – XU 3,875% 14.10.2024	193.000	207.027	0,03
Kazakhstan Government International Bond – GB 5,125% 21.07.2025	673.000	758.222	0,09
Kazakhstan Government International Bond – US 5,125% 21.07.2025	3.926.000	4.423.149	0,54
Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14.10.2044	485.000	600.595	0,07
Kazakhstan Government International Bond 6,500% 21.07.2045	3.130.000	4.509.234	0,55
Kenya Government International Bond – US 6,875% 24.06.2024	2.330.000	2.461.062	0,30
Kenya Government International Bond – XU 6,875% 24.06.2024	706.000	745.713	0,09
Kenya Government International Bond 7,000% 22.05.2027	1.796.000	1.895.265	0,23
Kenya Government International Bond – CH 7,250% 28.02.2028	1.065.000	1.146.153	0,14
Kenya Government International Bond – US 7,250% 28.02.2028	385.000	414.337	0,05
Kenya Government International Bond 8,000% 22.05.2032	2.365.000	2.587.073	0,32
Kenya Government International Bond – CH 8,250% 28.02.2048	1.014.000	1.030.498	0,13
Kenya Government International Bond – US 8,250% 28.02.2048	620.000	630.087	0,08
Lebanon Government International Bond – US 6,250% 27.05.2022	320.000	33.648	0,00
Lebanon Government International Bond – XU 6,250% 27.05.2022	255.000	26.813	0,00
Lebanon Government International Bond – DE 6,100% 04.10.2022	82.000	8.650	0,00
Lebanon Government International Bond – US 6,100% 04.10.2022	2.196.000	231.656	0,03
Lebanon Government International Bond – LU 6,000% 27.01.2023	55.000	5.764	0,00
Lebanon Government International Bond – US 6,000% 27.01.2023	942.000	98.722	0,01
Lebanon Government International Bond – US 6,400% 26.05.2023	2.194.000	229.141	0,03
Lebanon Government International Bond – XU 6,400% 26.05.2023	100.000	10.444	0,00
Lebanon Government International Bond – DE 6,650% 22.04.2024	375.000	39.671	0,00
Lebanon Government International Bond – US 6,650% 22.04.2024	1.882.000	199.097	0,02
Lebanon Government International Bond 6,250% 04.11.2024	1.500.000	159.360	0,02
Lebanon Government International Bond 6,200% 26.02.2025	5.000	523	0,00
Lebanon Government International Bond 6,250% 12.06.2025	1.350.000	141.413	0,02
Lebanon Government International Bond – US 6,600% 27.11.2026	3.135.000	329.865	0,04
Lebanon Government International Bond – XU 6,600% 27.11.2026	100.000	10.522	0,00
Lebanon Government International Bond 6,850% 23.03.2027	2.983.000	312.052	0,04
Lebanon Government International Bond – LU 6,750% 29.11.2027	466.000	48.762	0,01
Lebanon Government International Bond – US 6,750% 29.11.2027	1.545.000	161.669	0,02
Lebanon Government International Bond – US 6,650% 03.11.2028	1.480.000	155.000	0,02
Lebanon Government International Bond – XU 6,650% 03.11.2028	351.000	36.760	0,00
Lebanon Government International Bond – US 6,850% 25.05.2029	1.564.000	165.111	0,02
Lebanon Government International Bond – XU 6,850% 25.05.2029	475.000	50.146	0,01
Lebanon Government International Bond 6,650% 26.02.2030	453.000	47.144	0,01
Lebanon Government International Bond 7,000% 23.03.2032	100.000	10.503	0,00
Lebanon Government International Bond 7,050% 02.11.2035	380.000	39.915	0,01
Lebanon Government International Bond 7,250% 23.03.2037	127.000	14.138	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (74,18%) (Fortsetzung)			
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 8,250% 12.04.2021	15.000	1.611	0,00
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025	1.001.000	1.051.200	0,13
Malaysia Sovereign Sukuk 4,236% 22.04.2045	315.000	393.274	0,05
Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026	290.000	309.439	0,04
Malaysia Sukuk Global 4,080% 27.04.2046	440.000	538.450	0,07
Mexico Government International Bond 3,900% 27.04.2025	500.000	535.910	0,07
Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026	240.000	263.585	0,03
Mexico Government International Bond 4,150% 28.03.2027	202.000	223.222	0,03
Mexico Government International Bond 3,750% 11.01.2028	50.000	53.811	0,01
Mexico Government International Bond 4,500% 22.04.2029	1.010.000	1.125.403	0,14
Mexico Government International Bond 3,250% 16.04.2030	1.993.000	2.050.677	0,25
Mexico Government International Bond 2,659% 24.05.2031	400.000	390.376	0,05
Mexico Government International Bond 8,300% 15.08.2031	253.000	368.462	0,05
Mexico Government International Bond 4,750% 27.04.2032	200.000	226.318	0,03
Mexico Government International Bond 6,050% 11.01.2040	150.000	187.212	0,02
Mexico Government International Bond 4,750% 08.03.2044	1.184.000	1.294.301	0,16
Mexico Government International Bond 5,550% 21.01.2045	250.000	300.053	0,04
Mexico Government International Bond 4,600% 23.01.2046	1.405.000	1.505.837	0,18
Mexico Government International Bond 4,350% 15.01.2047	400.000	416.324	0,05
Mexico Government International Bond 4,600% 10.02.2048	1.010.000	1.080.124	0,13
Mexico Government International Bond 4,500% 31.01.2050	600.000	637.998	0,08
Mexico Government International Bond 5,000% 27.04.2051	455.000	519.214	0,06
Mexico Government International Bond 3,771% 24.05.2061	400.000	368.744	0,05
Mexico Government International Bond 3,750% 19.04.2071	480.000	431.117	0,05
Mexico Government International Bond 5,750% 12.10.2110	390.000	450.126	0,06
Mongolia Government International Bond 5,625% 01.05.2023	725.000	745.133	0,09
Mongolia Government International Bond – SG 8,750% 09.03.2024	300.000	330.297	0,04
Mongolia Government International Bond – US 8,750% 09.03.2024	619.000	681.513	0,08
Mongolia Government International Bond 5,125% 07.04.2026	1.292.000	1.320.902	0,16
Mongolia Government International Bond 3,500% 07.07.2027	610.000	574.449	0,07
Mongolia Government International Bond 4,450% 07.07.2031	810.000	766.673	0,09
Morocco Government International Bond 2,375% 15.12.2027	990.000	965.339	0,12
Morocco Government International Bond 3,000% 15.12.2032	2.529.000	2.416.611	0,30
Morocco Government International Bond 5,500% 11.12.2042	1.564.000	1.732.099	0,21
Morocco Government International Bond 4,000% 15.12.2050	1.710.000	1.554.595	0,19
Mozambique International Bond 5,000% 15.09.2031	1.651.000	1.394.781	0,17
Namibia International Bonds 5,250% 29.10.2025	1.346.000	1.415.413	0,17
Nigeria Government International Bond 6,375% 12.07.2023	705.000	727.067	0,09
Nigeria Government International Bond – US 7,625% 21.11.2025	500.000	531.610	0,07
Nigeria Government International Bond – XU 7,625% 21.11.2025	1.638.000	1.741.554	0,21
Nigeria Government International Bond – US 6,500% 28.11.2027	1.300.000	1.294.501	0,16
Nigeria Government International Bond – XU 6,500% 28.11.2027	441.000	439.135	0,05
Nigeria Government International Bond 6,125% 28.09.2028	1.600.000	1.546.304	0,19
Nigeria Government International Bond 7,143% 23.02.2030	2.824.000	2.771.700	0,34
Nigeria Government International Bond 8,747% 21.01.2031	2.820.000	2.955.783	0,36
Nigeria Government International Bond 7,875% 16.02.2032	1.408.000	1.385.824	0,17
Nigeria Government International Bond 7,375% 28.09.2033	2.320.000	2.211.981	0,27
Nigeria Government International Bond – DE 7,696% 23.02.2038	1.583.000	1.467.837	0,18
Nigeria Government International Bond – US 7,696% 23.02.2038	280.000	259.630	0,03
Nigeria Government International Bond 7,625% 28.11.2047	2.780.000	2.486.488	0,31
Nigeria Government International Bond 9,248% 21.01.2049	810.000	824.288	0,10
Nigeria Government International Bond 8,250% 28.09.2051	2.050.000	1.925.298	0,24
Pakistan Government International Bond 8,250% 15.04.2024	1.750.000	1.861.947	0,23
Pakistan Government International Bond – US 8,250% 30.09.2025	710.000	767.311	0,09
Pakistan Government International Bond – XU 8,250% 30.09.2025	390.000	421.481	0,05
Pakistan Government International Bond 6,000% 08.04.2026	1.890.000	1.888.318	0,23
Pakistan Government International Bond 6,875% 05.12.2027	2.292.000	2.310.153	0,28
Pakistan Government International Bond 7,375% 08.04.2031	2.305.000	2.285.062	0,28
Pakistan Government International Bond 8,875% 08.04.2051	1.265.000	1.255.475	0,15
Pakistan Water & Power Development Authority 7,500% 04.06.2031	850.000	824.696	0,10
Panama Government International Bond 3,750% 16.03.2025	1.388.000	1.470.628	0,18
Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026	355.000	426.085	0,05
Panama Government International Bond 8,875% 30.09.2027	1.125.000	1.513.609	0,19
Panama Government International Bond 3,875% 17.03.2028	2.638.000	2.849.225	0,35
Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029	1.260.000	1.807.256	0,22
Panama Government International Bond 3,160% 23.01.2030	804.000	834.037	0,10
Panama Government International Bond 2,252% 29.09.2032	815.000	775.904	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (74,18%) (Fortsetzung)			
Panama Government International Bond 6,700% 26.01.2036	2.827.000	3.787.388	0,46
Panama Government International Bond 4,500% 15.05.2047	385.000	425.995	0,05
Panama Government International Bond 4,500% 16.04.2050	3.654.000	4.036.574	0,50
Panama Government International Bond 4,300% 29.04.2053	2.499.000	2.696.721	0,33
Panama Government International Bond 4,500% 01.04.2056	1.096.000	1.207.211	0,15
Panama Government International Bond 3,870% 23.07.2060	2.590.000	2.590.699	0,32
Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 04.10.2028	1.195.000	1.201.023	0,15
Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023	629.000	651.204	0,08
Paraguay Government International Bond 5,000% 15.04.2026	870.000	965.813	0,12
Paraguay Government International Bond 4,950% 28.04.2031	2.146.000	2.408.542	0,30
Paraguay Government International Bond 2,739% 29.01.2033	560.000	539.773	0,07
Paraguay Government International Bond 6,100% 11.08.2044	1.780.000	2.194.420	0,27
Paraguay Government International Bond 5,600% 13.03.2048	1.548.000	1.791.361	0,22
Paraguay Government International Bond 5,400% 30.03.2050	1.270.000	1.450.467	0,18
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,300% 21.11.2022	255.000	260.789	0,03
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023	314.000	324.908	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,900% 20.08.2024	951.000	1.018.378	0,13
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,350% 10.09.2024	640.000	692.736	0,09
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,300% 23.06.2025	645.000	663.002	0,08
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,550% 29.03.2026	560.000	627.586	0,08
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,400% 01.03.2028	520.000	587.402	0,07
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,450% 20.02.2029	624.000	712.502	0,09
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,800% 23.06.2030	600.000	619.134	0,08
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,800% 23.06.2050	600.000	631.518	0,08
Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025	378.000	450.308	0,06
Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026	1.300.000	1.319.617	0,16
Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027	1.573.000	1.728.129	0,21
Peruvian Government International Bond 2,844% 20.06.2030	1.908.000	1.936.963	0,24
Peruvian Government International Bond 2,783% 23.01.2031	3.399.000	3.386.084	0,42
Peruvian Government International Bond 8,750% 21.11.2033	2.191.000	3.410.357	0,42
Peruvian Government International Bond 6,550% 14.03.2037	1.465.000	1.996.824	0,25
Peruvian Government International Bond 3,300% 11.03.2041	1.185.000	1.190.190	0,15
Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050	3.088.000	4.347.688	0,53
Peruvian Government International Bond 2,780% 01.12.2060	1.560.000	1.376.404	0,17
Philippine Government International Bond 3,230% 28.07.2121	2.205.000	1.907.788	0,23
Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026	525.000	612.098	0,08
Philippine Government International Bond 3,000% 01.02.2028	685.000	735.231	0,09
Philippine Government International Bond 3,750% 14.01.2029	4.440.000	4.999.085	0,61
Philippine Government International Bond 9,500% 02.02.2030	1.121.000	1.743.704	0,21
Philippine Government International Bond 2,457% 05.05.2030	400.000	412.864	0,05
Philippine Government International Bond 7,750% 14.01.2031	460.000	670.436	0,08
Philippine Government International Bond 1,648% 10.06.2031	670.000	648.634	0,08
Philippine Government International Bond 1,950% 06.01.2032	375.000	369.045	0,05
Philippine Government International Bond 6,375% 15.01.2032	820.000	1.098.841	0,13
Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034	1.484.000	2.067.331	0,25
Philippine Government International Bond 3,700% 01.03.2041	2.670.000	2.929.177	0,36
Philippine Government International Bond 3,700% 02.02.2042	1.460.000	1.602.058	0,20
Philippine Government International Bond 2,950% 05.05.2045	1.425.000	1.412.189	0,17
Philippine Government International Bond 2,650% 10.12.2045	400.000	380.860	0,05
Philippine Government International Bond 3,200% 06.07.2046	825.000	843.488	0,10
Republic of Armenia International Bond 7,150% 26.03.2025	865.000	966.992	0,12
Republic of Armenia International Bond 3,950% 26.09.2029	804.000	781.665	0,10
Republic of Armenia International Bond 3,600% 02.02.2031	1.255.000	1.172.986	0,14
Republic of Azerbaijan International Bond – IE 4,750% 18.03.2024	200.000	211.654	0,03
Republic of Azerbaijan International Bond – US 4,750% 18.03.2024	1.850.000	1.957.799	0,24
Republic of Azerbaijan International Bond – US 3,500% 01.09.2032	1.291.000	1.304.078	0,16
Republic of Azerbaijan International Bond – XU 3,500% 01.09.2032	370.000	373.748	0,05
Republic of Belarus International Bond 6,875% 28.02.2023	540.000	534.654	0,07
Republic of Belarus International Bond 5,875% 24.02.2026	900.000	797.814	0,10
Republic of Belarus International Bond – US 7,625% 29.06.2027	831.000	764.969	0,09
Republic of Belarus International Bond – XU 7,625% 29.06.2027	200.000	184.108	0,02
Republic of Belarus International Bond 6,200% 28.02.2030	450.000	357.134	0,04
Republic of Belarus International Bond 6,378% 24.02.2031	2.215.000	1.763.361	0,22
Republic of Kenya Government International Bond 6,300% 23.01.2034	1.220.000	1.198.735	0,15
Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023	3.340.000	3.431.516	0,42
Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024	3.001.000	3.180.160	0,39
Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026	2.766.000	2.967.144	0,36

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (74,18%) (Fortsetzung)			
Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024	1.800.000	1.894.482	0,23
Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025	2.258.000	2.492.990	0,31
Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14.04.2026	390.000	415.752	0,05
Republic of South Africa Government International Bond 4,850% 27.09.2027	1.892.000	1.995.757	0,24
Republic of South Africa Government International Bond 4,300% 12.10.2028	2.322.000	2.356.133	0,29
Republic of South Africa Government International Bond 4,850% 30.09.2029	1.220.000	1.259.613	0,15
Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22.06.2030	2.205.000	2.456.789	0,30
Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24.07.2044	1.612.000	1.545.424	0,19
Republic of South Africa Government International Bond 5,000% 12.10.2046	2.429.000	2.205.678	0,27
Republic of South Africa Government International Bond 5,650% 27.09.2047	700.000	673.379	0,08
Republic of South Africa Government International Bond 6,300% 22.06.2048	200.000	208.304	0,03
Republic of South Africa Government International Bond 5,750% 30.09.2049	3.390.000	3.267.723	0,40
Republic of Tajikistan International Bond 7,125% 14.09.2027	675.000	595.539	0,07
Republic of Uzbekistan Bond 4,750% 20.02.2024	795.000	827.046	0,10
Republic of Uzbekistan Bond 5,375% 20.02.2029	775.000	825.615	0,10
Republic of Uzbekistan Bond 3,700% 25.11.2030	625.000	601.506	0,07
Republic of Uzbekistan International Bond 3,900% 19.10.2031	1.405.000	1.347.817	0,17
Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023	3.264.000	3.428.799	0,42
Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024	602.000	641.612	0,08
Romanian Government International Bond 3,000% 14.02.2031	2.120.000	2.150.973	0,26
Romanian Government International Bond 6,125% 22.01.2044	1.774.000	2.333.608	0,29
Romanian Government International Bond 5,125% 15.06.2048	1.396.000	1.652.724	0,20
Romanian Government International Bond 4,000% 14.02.2051	3.538.000	3.558.096	0,44
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023	1.600.000	1.685.248	0,21
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,750% 27.05.2026	1.000.000	1.093.020	0,13
Russian Foreign Bond – Eurobond – IE 4,250% 23.06.2027	1.200.000	1.297.572	0,16
Russian Foreign Bond – Eurobond – US 4,250% 23.06.2027	400.000	432.524	0,05
Russian Foreign Bond – Eurobond 12,750% 24.06.2028	1.138.000	1.800.009	0,22
Russian Foreign Bond – Eurobond – RU 4,375% 21.03.2029	200.000	220.592	0,03
Russian Foreign Bond – Eurobond – US 4,375% 21.03.2029	1.600.000	1.764.736	0,22
Russian Foreign Bond – Eurobond 7,500% 31.03.2030	19.695	22.323	0,00
Russian Foreign Bond – Eurobond – RU 5,100% 28.03.2035	1.600.000	1.888.304	0,23
Russian Foreign Bond – Eurobond – US 5,100% 28.03.2035	800.000	944.152	0,12
Russian Foreign Bond – Eurobond – GB 5,625% 04.04.2042	800.000	1.045.784	0,13
Russian Foreign Bond – Eurobond – US 5,625% 04.04.2042	200.000	261.446	0,03
Russian Foreign Bond – Eurobond 5,875% 16.09.2043	1.200.000	1.639.644	0,20
Russian Foreign Bond – Eurobond – RU 5,250% 23.06.2047	600.000	762.078	0,09
Russian Foreign Bond – Eurobond – US 5,250% 23.06.2047	3.000.000	3.810.390	0,47
Rwanda International Government Bond 5,500% 09.08.2031	1.140.000	1.150.784	0,14
Senegal Government International Bond 6,250% 23.05.2033	1.674.000	1.725.090	0,21
Senegal Government International Bond – DE 6,750% 13.03.2048	500.000	491.385	0,06
Senegal Government International Bond – US 6,750% 13.03.2048	1.328.000	1.305.119	0,16
Serbia International Bond 2,125% 01.12.2030	1.962.000	1.841.082	0,23
Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.04.2023	2.262.000	1.235.459	0,15
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 14.03.2024	515.000	265.622	0,03
Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024	2.899.000	1.493.739	0,18
Sri Lanka Government International Bond 6,125% 03.06.2025	539.000	277.585	0,03
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 03.11.2025	1.000.000	510.510	0,06
Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18.07.2026	730.000	372.169	0,05
Sri Lanka Government International Bond 6,200% 11.05.2027	4.217.000	2.132.368	0,26
Sri Lanka Government International Bond 6,750% 18.04.2028	1.285.000	650.840	0,08
Sri Lanka Government International Bond 7,850% 14.03.2029	2.389.000	1.206.349	0,15
Sri Lanka Government International Bond 7,550% 28.03.2030	2.592.000	1.321.065	0,16
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024	658.000	675.641	0,08
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,500% 04.08.2026	1.745.000	1.789.445	0,22
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,500% 26.06.2030	790.000	801.384	0,10
Turkey Government International Bond 6,250% 26.09.2022	1.030.000	1.034.810	0,13
Turkey Government International Bond 3,250% 23.03.2023	1.555.000	1.512.160	0,19
Turkey Government International Bond 7,250% 23.12.2023	800.000	808.312	0,10
Turkey Government International Bond 5,750% 22.03.2024	640.000	624.730	0,08
Turkey Government International Bond 6,350% 10.08.2024	510.000	501.208	0,06
Turkey Government International Bond 5,600% 14.11.2024	550.000	529.639	0,07
Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025	1.769.000	1.780.711	0,22
Turkey Government International Bond 4,250% 13.03.2025	200.000	184.694	0,02
Turkey Government International Bond 6,375% 14.10.2025	200.000	194.952	0,02
Turkey Government International Bond 4,250% 14.04.2026	590.000	528.829	0,06
Turkey Government International Bond 4,875% 09.10.2026	380.000	344.006	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (74,18%) (Fortsetzung)			
Turkey Government International Bond 6,000% 25.03.2027	1.177.000	1.107.686	0,14
Turkey Government International Bond 5,125% 17.02.2028	1.619.000	1.450.964	0,18
Turkey Government International Bond 6,125% 24.10.2028	440.000	409.482	0,05
Turkey Government International Bond 7,625% 26.04.2029	2.880.000	2.875.190	0,35
Turkey Government International Bond 5,250% 13.03.2030	745.000	639.858	0,08
Turkey Government International Bond 5,950% 15.01.2031	600.000	537.852	0,07
Turkey Government International Bond 5,875% 26.06.2031	400.000	355.604	0,04
Turkey Government International Bond 6,500% 20.09.2033	275.000	250.019	0,03
Turkey Government International Bond 8,000% 14.02.2034	950.000	988.352	0,12
Turkey Government International Bond 6,875% 17.03.2036	482.000	453.345	0,06
Turkey Government International Bond 6,750% 30.05.2040	600.000	543.552	0,07
Turkey Government International Bond 6,000% 14.01.2041	720.000	600.595	0,07
Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043	1.610.000	1.234.612	0,15
Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045	1.010.000	894.779	0,11
Turkey Government International Bond 5,750% 11.05.2047	965.000	782.142	0,10
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi 8,250% 24.01.2024	400.000	405.228	0,05
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi 6,125% 03.05.2024	255.000	250.448	0,03
Ukraine Government International Bond – IE 7,750% 01.09.2023	170.000	166.219	0,02
Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2023	1.166.000	1.140.068	0,14
Ukraine Government International Bond – US 8,994% 01.02.2024	375.000	374.066	0,05
Ukraine Government International Bond – XU 8,994% 01.02.2024	1.415.000	1.411.477	0,17
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2024	1.631.000	1.582.037	0,19
Ukraine Government International Bond – DE 7,750% 01.09.2025	165.000	158.103	0,02
Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2025	960.000	919.872	0,11
Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2026	2.320.000	2.210.426	0,27
Ukraine Government International Bond – XU 7,750% 01.09.2026	589.000	561.182	0,07
Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2027	1.361.000	1.289.861	0,16
Ukraine Government International Bond – XU 7,750% 01.09.2027	291.000	275.789	0,03
Ukraine Government International Bond 9,750% 01.11.2028	1.821.000	1.843.671	0,23
Ukraine Government International Bond 6,876% 21.05.2029	1.005.000	892.742	0,11
Ukraine Government International Bond 7,375% 25.09.2032	4.720.000	4.220.954	0,52
Ukraine Government International Bond 7,253% 15.03.2033	3.475.000	3.073.220	0,38
Uruguay Government International Bond – LU 4,500% 14.08.2024	348.000	368.577	0,05
Uruguay Government International Bond – US 4,500% 14.08.2024	122.000	129.214	0,02
Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027	2.135.000	2.289.099	0,29
Uruguay Government International Bond 4,375% 23.01.2031	5.119.000	5.896.934	0,72
Uruguay Government International Bond 7,875% 15.01.2033	1.355.000	1.999.858	0,25
Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036	1.359.000	2.052.620	0,25
Uruguay Government International Bond 4,125% 20.11.2045	567.000	674.492	0,08
Uruguay Government International Bond 5,100% 18.06.2050	7.659.000	10.158.515	1,25
Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055	3.373.000	4.429.390	0,54
Venezuela Government International Bond 12,750% 23.08.2022	220.000	19.395	0,00
Venezuela Government International Bond 9,000% 07.05.2023	1.335.000	117.453	0,01
Venezuela Government International Bond 8,250% 13.10.2024	1.995.000	176.218	0,02
Venezuela Government International Bond – US 7,650% 21.04.2025	200.000	17.362	0,00
Venezuela Government International Bond – XU 7,650% 21.04.2025	233.000	20.227	0,00
Venezuela Government International Bond 11,750% 21.10.2026	1.401.000	123.512	0,02
Venezuela Government International Bond 9,250% 15.09.2027	2.645.000	233.130	0,03
Venezuela Government International Bond 9,250% 07.05.2028	1.400.000	123.592	0,02
Venezuela Government International Bond 11,950% 05.08.2031	2.370.000	129.544	0,02
Venezuela Government International Bond 7,000% 31.03.2038	626.000	60.847	0,01
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,000% 09.12.2020	943.000	72.932	0,01
Vietnam Government International Bond 4,800% 19.11.2024	1.608.000	1.740.499	0,21
Zambia Government International Bond – GB 8,500% 14.04.2024	500.000	392.435	0,05
Zambia Government International Bond – US 8,500% 14.04.2024	2.110.000	1.656.076	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (74,18%) (Fortsetzung)			
Zambia Government International Bond – US 8,970% 30.07.2027	1.200.000	925.416	0,11
Zambia Government International Bond – XU 8,970% 30.07.2027	300.000	231.354	0,03
Total Staatsanleihen		610.000.966	74,81
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Unternehmensanleihen			
Öl- & Gasdienstleistungen (0,02%)			
COSL Finance 3,250% 06.09.2022	200.000	202.214	0,02
Total Unternehmensanleihen		202.214	0,02
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Fonds			
Kommerzielle Dienstleistungen (0,20%)			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	1.609.256	1.609.256	0,20
Total Fonds		1.609.256	0,20
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 837.627.745 USD)		796.542.560	97,68
Sonstige Nettovermögenswerte		18.911.932	2,32
TOTAL NETTOVERMÖGEN		815.454.492	100,00

Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
54.040.845 CHF	58.491.017 USD	4. Januar 2022	819.574	0,10
1.304.430 CHF	1.410.319 USD	4. Januar 2022	21.311	0,00
428.264.744 EUR	482.778.135 USD	4. Januar 2022	4.244.419	0,52
875.950 EUR	991.286 USD	4. Januar 2022	4.844	0,00
139.714.990 GBP	185.004.163 USD	4. Januar 2022	4.232.821	0,52
741.410 GBP	994.160 USD	4. Januar 2022	10.043	0,00
733.489 GBP	984.387 USD	4. Januar 2022	9.087	0,00
370.600 USD	340.761 CHF	4. Januar 2022	(3.390)	(0,00)
1.045.108 USD	963.154 CHF	4. Januar 2022	(11.967)	(0,00)
3.063.161 USD	2.708.243 EUR	4. Januar 2022	(16.653)	(0,00)
2.493.696 USD	2.208.388 EUR	4. Januar 2022	(17.682)	(0,00)
1.417.173 USD	1.256.009 EUR	4. Januar 2022	(11.161)	(0,00)
2.711.381 USD	2.393.454 EUR	4. Januar 2022	(10.454)	(0,00)
998.387 USD	882.557 EUR	4. Januar 2022	(5.256)	(0,00)
993.083 USD	877.082 EUR	4. Januar 2022	(4.334)	(0,00)
1.288.699 USD	968.117 GBP	4. Januar 2022	(22.567)	(0,01)
993.662 USD	745.011 GBP	4. Januar 2022	(15.417)	(0,00)
995.575 USD	750.312 GBP	4. Januar 2022	(20.686)	(0,00)
54.578.846 CHF	59.777.714 USD	2. Februar 2022	168.013	0,02
423.124.986 EUR	479.743.340 USD	2. Februar 2022	1.712.020	0,21
140.338.582 GBP	189.403.757 USD	2. Februar 2022	666.511	0,08
Total Devisenterminkontrakte			11.749.076	1,44

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
US 10-Year Note Futures 22/03/2022	JP Morgan	(3.653.125)	(28)	(35.875)	(0,00)
US 10-Year Ultra Futures 22/03/2022	JP Morgan	2.050.125	14	29.422	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
US 5-Year Note Futures	JP Morgan	(725.859)	(6)	(3.047)	(0,00)
US Long Bond Futures 22.03.2022	JP Morgan	1.443.937	9	15.117	0,00
Total Futures-Kontrakte		(884.922)	(11)	5.617	0,00

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CNY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CNY	% des Nettovermögens
Staatsanleihen			
Banken (38,62%)			
Agricultural Development Bank of China 4,210% 23.08.2022	7.000.000	7.079.456	0,22
Agricultural Development Bank of China 3,320% 06.01.2023	10.000.000	10.093.285	0,32
Agricultural Development Bank of China 4,990% 24.01.2023	26.000.000	26.653.562	0,84
Agricultural Development Bank of China 2,200% 01.04.2023	18.500.000	18.452.279	0,58
Agricultural Development Bank of China 4,370% 25.05.2023	25.000.000	25.628.650	0,81
Agricultural Development Bank of China 3,060% 05.08.2023	12.500.000	12.606.231	0,40
Agricultural Development Bank of China 3,550% 21.11.2023	14.000.000	14.271.544	0,45
Agricultural Development Bank of China 3,830% 06.01.2024	20.000.000	20.490.405	0,64
Agricultural Development Bank of China 3,190% 03.03.2024	21.000.000	21.270.562	0,67
Agricultural Development Bank of China 3,510% 03.04.2024	15.000.000	15.298.227	0,48
Agricultural Development Bank of China 2,780% 21.07.2024	10.000.000	10.035.535	0,32
Agricultural Development Bank of China 3,240% 14.08.2024	9.000.000	9.138.038	0,29
Agricultural Development Bank of China 4,980% 12.01.2025	20.000.000	21.337.800	0,67
Agricultural Development Bank of China 3,970% 27.02.2025	5.000.000	5.190.995	0,16
Agricultural Development Bank of China 2,250% 22.04.2025	14.500.000	14.299.313	0,45
Agricultural Development Bank of China 3,450% 23.09.2025	15.000.000	15.368.160	0,48
Agricultural Development Bank of China 4,000% 12.11.2025	23.000.000	23.985.274	0,76
Agricultural Development Bank of China 3,330% 06.01.2026	20.000.000	20.392.660	0,64
Agricultural Development Bank of China 3,370% 26.02.2026	11.000.000	11.229.812	0,35
Agricultural Development Bank of China 3,350% 24.03.2026	17.000.000	17.348.797	0,55
Agricultural Development Bank of China 3,580% 22.04.2026	20.000.000	20.607.390	0,65
Agricultural Development Bank of China 3,630% 19.07.2026	9.000.000	9.293.238	0,29
Agricultural Development Bank of China 2,990% 11.08.2026	6.000.000	6.038.187	0,19
Agricultural Development Bank of China 3,850% 06.01.2027	22.000.000	23.007.710	0,72
Agricultural Development Bank of China 4,390% 08.09.2027	32.000.000	34.437.312	1,08
Agricultural Development Bank of China 3,480% 04.02.2028	13.000.000	13.366.074	0,42
Agricultural Development Bank of China 4,650% 11.05.2028	22.000.000	24.060.014	0,76
Agricultural Development Bank of China 3,190% 12.08.2028	6.000.000	6.065.781	0,19
Agricultural Development Bank of China 3,750% 25.01.2029	27.000.000	28.174.608	0,89
Agricultural Development Bank of China 3,740% 12.07.2029	37.000.000	38.599.177	1,22
Agricultural Development Bank of China 2,960% 17.04.2030	30.000.000	29.641.530	0,93
Agricultural Development Bank of China 3,790% 26.10.2030	35.000.000	36.710.607	1,16
Agricultural Development Bank of China 3,520% 24.05.2031	20.000.000	20.605.650	0,65
Agricultural Development Bank of China 3,300% 05.11.2031	5.000.000	5.065.443	0,16
China Development Bank 2,970% 25.10.2022	10.000.000	10.053.535	0,32
China Development Bank 3,240% 25.02.2023	13.000.000	13.121.085	0,41
China Development Bank 4,690% 23.03.2023	11.000.000	11.297.451	0,36
China Development Bank 1,860% 09.04.2023	17.000.000	16.886.644	0,53
China Development Bank 3,000% 07.08.2023	17.000.000	17.140.105	0,54
China Development Bank 3,760% 14.08.2023	8.000.000	8.160.519	0,26
China Development Bank 2,980% 08.01.2024	3.000.000	3.027.024	0,10
China Development Bank 3,850% 09.01.2024	6.000.000	6.154.615	0,19
China Development Bank 3,300% 01.02.2024	18.000.000	18.277.398	0,58
China Development Bank 3,070% 24.03.2024	5.000.000	5.085.095	0,16
China Development Bank 3,000% 17.06.2024	13.000.000	13.136.773	0,41
China Development Bank 3,420% 02.07.2024	10.000.000	10.197.840	0,32
China Development Bank 4,300% 21.08.2024	13.000.000	13.557.287	0,43
China Development Bank 3,230% 10.01.2025	28.000.000	28.492.912	0,90
China Development Bank 4,730% 02.04.2025	18.000.000	19.126.665	0,60
China Development Bank 4,210% 13.04.2025	10.000.000	10.474.535	0,33
China Development Bank 2,890% 22.06.2025	12.000.000	12.076.230	0,38
China Development Bank 3,340% 14.07.2025	14.000.000	14.296.366	0,45
China Development Bank 3,740% 10.09.2025	5.000.000	5.171.515	0,16
China Development Bank 4,150% 26.10.2025	10.000.000	10.491.305	0,33
China Development Bank 3,680% 26.02.2026	14.000.000	14.467.446	0,46
China Development Bank 3,300% 03.03.2026	12.000.000	12.254.172	0,39
China Development Bank 3,180% 05.04.2026	23.000.000	23.348.381	0,73
China Development Bank 3,500% 13.08.2026	7.000.000	7.199.455	0,23
China Development Bank 3,050% 25.08.2026	20.000.000	20.173.900	0,63
China Development Bank 4,040% 10.04.2027	19.000.000	20.049.493	0,63
China Development Bank 4,240% 24.08.2027	24.000.000	25.629.144	0,81
China Development Bank 3,400% 08.01.2028	17.000.000	17.416.908	0,55
China Development Bank 4,880% 09.02.2028	17.000.000	18.787.363	0,59
China Development Bank 4,040% 06.07.2028	20.000.000	21.239.560	0,67

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CNY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CNY	% des Nettovermögens
Banken (38,62%) (Fortsetzung)			
China Development Bank 3,480% 08.01.2029	14.000.000	14.380.726	0,45
China Development Bank 3,650% 21.05.2029	23.000.000	23.883.234	0,75
China Development Bank 3,450% 20.09.2029	26.000.000	26.648.570	0,84
China Development Bank 3,070% 10.03.2030	26.000.000	25.884.885	0,81
China Development Bank 3,090% 18.06.2030	27.000.000	26.930.151	0,85
China Development Bank 3,700% 20.10.2030	16.000.000	16.675.466	0,52
China Development Bank 3,660% 01.03.2031	20.000.000	20.812.100	0,66
China Development Bank 3,410% 07.06.2031	21.000.000	21.454.159	0,68
China Development Bank 3,120% 13.09.2031	7.000.000	7.028.287	0,22
Staatsanleihen (58,99%)			
China Government Bond 3,470% 13.07.2022	12.000.000	12.086.016	0,38
China Government Bond 2,750% 08.08.2022	46.000.000	46.140.323	1,45
China Government Bond 3,730% 19.10.2022	19.000.000	19.255.256	0,61
China Government Bond 3,050% 22.10.2022	6.000.000	6.037.071	0,19
China Government Bond 3,810% 18.01.2023	12.000.000	12.207.114	0,38
China Government Bond 2,240% 05.03.2023	29.000.000	28.957.805	0,91
China Government Bond 3,170% 19.04.2023	16.000.000	16.170.560	0,51
China Government Bond 2,950% 16.06.2023	18.000.000	18.147.825	0,57
China Government Bond 2,360% 02.07.2023	38.500.000	38.491.780	1,21
China Government Bond 3,300% 12.07.2023	18.500.000	18.773.532	0,59
China Government Bond 2,750% 01.09.2023	20.000.000	20.098.090	0,63
China Government Bond 3,290% 18.10.2023	30.450.000	30.952.440	0,97
China Government Bond 2,880% 05.11.2023	40.000.000	40.349.680	1,27
China Government Bond 3,200% 16.03.2024	10.000.000	10.183.180	0,32
China Government Bond 2,840% 08.04.2024	48.000.000	48.445.176	1,53
China Government Bond 3,190% 11.04.2024	41.000.000	41.708.890	1,31
China Government Bond 3,570% 22.06.2024	30.000.000	30.919.035	0,97
China Government Bond 2,470% 02.09.2024	37.000.000	37.025.789	1,17
China Government Bond 4,130% 18.09.2024	10.000.000	10.516.710	0,33
China Government Bond 3,690% 21.09.2024	10.000.000	10.364.715	0,33
China Government Bond 2,940% 17.10.2024	32.000.000	32.421.776	1,02
China Government Bond 3,900% 21.12.2024	10.000.000	10.485.505	0,33
China Government Bond 3,770% 08.03.2025	15.000.000	15.673.418	0,49
China Government Bond 1,990% 09.04.2025	48.000.000	47.156.232	1,49
China Government Bond 3,610% 07.06.2025	26.000.000	27.006.213	0,85
China Government Bond 3,600% 06.09.2025	22.000.000	22.907.379	0,72
China Government Bond 3,020% 22.10.2025	46.000.000	46.770.431	1,47
China Government Bond 3,220% 06.12.2025	44.000.000	45.102.222	1,42
China Government Bond 2,850% 28.01.2026	1.500.000	1.516.863	0,05
China Government Bond 3,030% 11.03.2026	40.000.000	40.726.360	1,28
China Government Bond 2,900% 05.05.2026	17.000.000	17.202.691	0,54
China Government Bond 3,250% 06.06.2026	34.230.000	35.187.482	1,11
China Government Bond 2,740% 04.08.2026	20.000.000	20.098.240	0,63
China Government Bond 2,690% 12.08.2026	32.000.000	32.149.120	1,01
China Government Bond 2,700% 03.11.2026	13.000.000	13.038.253	0,41
China Government Bond 3,120% 05.12.2026	32.000.000	32.780.352	1,03
China Government Bond 3,400% 09.02.2027	10.000.000	10.393.915	0,33
China Government Bond 3,520% 04.05.2027	19.000.000	19.871.397	0,63
China Government Bond 2,850% 04.06.2027	43.000.000	43.392.439	1,37
China Government Bond 3,590% 03.08.2027	20.000.000	20.991.750	0,66
China Government Bond 3,820% 02.11.2027	15.000.000	16.044.060	0,51
China Government Bond 3,280% 03.12.2027	37.000.000	38.272.352	1,21
China Government Bond 3,850% 01.02.2028	10.000.000	10.750.790	0,34
China Government Bond 3,010% 13.05.2028	40.000.000	40.560.260	1,28
China Government Bond 3,690% 17.05.2028	18.000.000	19.041.174	0,60
China Government Bond 3,540% 16.08.2028	19.000.000	19.943.293	0,63
China Government Bond 2,910% 14.10.2028	8.000.000	8.063.057	0,25
China Government Bond 3,250% 22.11.2028	37.000.000	38.031.334	1,20
China Government Bond 3,290% 23.05.2029	34.000.000	35.080.962	1,10
China Government Bond 3,130% 21.11.2029	42.000.000	42.769.492	1,35
China Government Bond 2,680% 21.05.2030	49.500.000	48.803.188	1,54
China Government Bond 3,270% 19.11.2030	48.000.000	49.684.248	1,56
China Government Bond 3,020% 27.05.2031	44.000.000	44.721.160	1,41
Export-Import Bank of China 3,230% 04.11.2022	9.000.000	9.064.143	0,29
Export-Import Bank of China 4,970% 29.01.2023	10.000.000	10.266.980	0,32
Export-Import Bank of China 2,170% 07.04.2023	19.000.000	18.939.466	0,60

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CNY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CNY	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (58,99%) (Fortsetzung)			
Export-Import Bank of China 4,370% 19.06.2023	22.000.000	22.575.982	0,71
Export-Import Bank of China 3,340% 04.09.2023	29.000.000	29.385.424	0,93
Export-Import Bank of China 3,280% 11.02.2024	45.000.000	45.633.285	1,44
Export-Import Bank of China 3,140% 02.04.2024	12.000.000	12.144.960	0,38
Export-Import Bank of China 2,930% 02.03.2025	38.000.000	38.278.768	1,21
Export-Import Bank of China 3,870% 14.09.2025	16.000.000	16.595.616	0,52
Export-Import Bank of China 3,430% 23.10.2025	21.000.000	21.507.129	0,68
Export-Import Bank of China 3,330% 22.02.2026	20.000.000	20.397.800	0,64
Export-Import Bank of China 3,220% 14.05.2026	16.000.000	16.254.848	0,51
Export-Import Bank of China 3,180% 05.09.2026	20.000.000	20.280.750	0,64
Export-Import Bank of China 3,260% 24.02.2027	13.000.000	13.241.014	0,42
Export-Import Bank of China 4,110% 20.03.2027	16.000.000	16.933.552	0,53
Export-Import Bank of China 3,400% 11.01.2028	6.000.000	6.152.618	0,19
Export-Import Bank of China 4,890% 26.03.2028	8.000.000	8.852.920	0,28
Export-Import Bank of China 3,860% 20.05.2029	29.000.000	30.497.197	0,96
Export-Import Bank of China 3,230% 23.03.2030	30.000.000	30.203.925	0,95
Export-Import Bank of China 3,740% 16.11.2030	32.000.000	33.473.392	1,05
Export-Import Bank of China 3,380% 16.07.2031	9.000.000	9.168.386	0,29
Total Staatsanleihen		3.099.648.155	97,61
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 3.063.918.706 CNY)		3.099.648.155	97,61
Sonstige Nettovermögenswerte		75.854.603	2,39
TOTAL NETTOVERMÖGEN		3.175.502.758	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Banken (0,63%)			
Amber Circle Funding 3,250% 04.12.2022	200.000	203.564	0,11
Banco Nacional de Comercio Exterior 4,375% 14.10.2025	200.000	218.162	0,11
Russian Agricultural Bank Via RSHB Capital 8,500% 16.10.2023	200.000	218.250	0,11
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 5,750% 02.12.2024	200.000	204.038	0,11
Vnesheconombank Via VEB Finance 6,800% 22.11.2025	325.000	370.500	0,19
Chemie (0,11%)			
CNAC HK Finbridge 3,500% 19.07.2022	200.000	202.200	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,10%)			
Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024	170.000	199.325	0,10
Energie (0,52%)			
China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding 1,600% 20.01.2026	200.000	197.700	0,10
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025	200.000	206.975	0,11
Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022	200.000	206.287	0,11
SPIC 1,625% 27.07.2025	200.000	197.594	0,10
State Grid Overseas Investment 2,750% 04.05.2022	200.000	201.150	0,10
Investmentgesellschaften (0,22%)			
ICD Funding 4,625% 21.05.2024	200.000	209.600	0,11
MDGH 2,500% 07.11.2024	200.000	205.850	0,11
Bergbau (0,11%)			
Indonesia Asahan Aluminium Persero 4,750% 15.05.2025	200.000	212.500	0,11
Öl & Gas (1,00%)			
Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024	200.000	212.537	0,11
KazMunayGas National 4,750% 24.04.2025	200.000	217.100	0,11
Oil and Gas Holding 7,625% 07.11.2024	200.000	215.437	0,11
Petroleos de Venezuela 12,750% 17.02.2022	200.000	6.500	0,00
Petroleos De Venezuela – Ausgefallen 9,000% 17.11.2021	411.000	15.413	0,01
Petroleos Mexicanos 5,375% 13.03.2022	195.000	196.097	0,10
Petroleos Mexicanos 6,700% 16.02.2032	128.000	128.764	0,07
Petronas Capital 7,875% 22.05.2022	310.000	317.808	0,16
Petronas Capital 3,500% 18.03.2025	200.000	211.663	0,11
Sinopec Group Overseas Development 2016 3,500% 03.05.2026	200.000	213.700	0,11
State Oil of the Azerbaijan Republic 4,750% 13.03.2023	200.000	206.288	0,11
Pipelines (0,24%)			
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026	405.000	465.573	0,24
Staatsanleihen (0,42%)			
CBB International Sukuk Programme WLL 6,250% 14.11.2024	200.000	214.600	0,11
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 4,489% 25.11.2024	200.000	193.600	0,10
Maldives Sukuk Issuance 9,875% 08.04.2026	200.000	197.437	0,10
Oman Sovereign Sukuk 4,397% 01.06.2024	200.000	206.540	0,11
Transportwesen (0,21%)			
Transnet 4,000% 26.07.2022	200.000	199.037	0,11
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets 8,250% 09.07.2024	200.000	195.913	0,10
Güterkraftverkehr & Leasing (0,10%)			
DAE Funding 2,625% 20.03.2025	200.000	200.975	0,10
Total Unternehmensanleihen		7.068.677	3,66
Staatsanleihen			
Banken (0,28%)			
Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,750% 30.01.2025	200.000	151.960	0,08
Development Bank of Mongolia 7,250% 23.10.2023	200.000	210.413	0,11
Development Bank of the Republic of Belarus 6,750% 02.05.2024	200.000	176.000	0,09
Staatsanleihen (91,00%)			
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 11.10.2022	240.000	243.570	0,13
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 16.04.2025	240.000	249.120	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (91,00%) (Fortsetzung)			
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 03.05.2026	210.000	223.545	0,12
Angolan Government International Bond 9,500% 12.11.2025	200.000	213.912	0,11
Bahrain Government International Bond 7,000% 26.01.2026	200.000	219.725	0,11
Bolivian Government International Bond 4,875% 29.10.2022	200.000	203.038	0,10
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,500% 01.03.2025	1.010.000.000	1.084.102	0,56
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,500% 01.03.2026	465.000.000	525.652	0,27
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,300% 01.10.2028	450.000.000	436.086	0,23
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,700% 01.09.2030	350.000.000	386.333	0,20
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,000% 01.03.2035	770.000.000	840.099	0,43
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6,000% 01.01.2043	440.000.000	527.717	0,27
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2025	15.545.000	2.746.343	1,42
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2027	7.198.000	1.260.442	0,65
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2029	21.398.000	3.709.033	1,92
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2031	1.001.000	172.009	0,09
Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023	400.000	407.325	0,21
Brazilian Government International Bond 8,875% 15.04.2024	100.000	117.269	0,06
Brazilian Government International Bond 2,875% 06.06.2025	400.000	405.075	0,21
Brazilian Government International Bond 6,000% 07.04.2026	235.000	263.024	0,14
Brazilian Government International Bond 10,250% 10.01.2028	979.000	173.841	0,09
CBB International Sukuk 5 5,624% 12.02.2024	390.000	408.964	0,21
Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026	230.000	241.902	0,13
China Government Bond 2,940% 17.10.2024	3.000.000	476.914	0,25
China Government Bond 1,990% 09.04.2025	16.000.000	2.466.324	1,27
China Government Bond 3,250% 06.06.2026	4.500.000	725.815	0,38
China Government Bond 3,120% 05.12.2026	16.000.000	2.571.674	1,33
China Government Bond 2,850% 04.06.2027	7.000.000	1.108.347	0,57
China Government Bond 3,280% 03.12.2027	4.000.000	649.196	0,34
China Government Bond 3,250% 22.11.2028	8.950.000	1.443.428	0,75
China Government Bond 3,290% 23.05.2029	2.200.000	356.162	0,18
China Government Bond 3,130% 21.11.2029	7.000.000	1.118.446	0,58
China Government Bond 2,680% 21.05.2030	7.500.000	1.160.210	0,60
China Government Bond 3,270% 19.11.2030	13.000.000	2.111.315	1,09
China Government Bond 3,810% 14.09.2050	9.500.000	1.599.153	0,83
China Government International Bond 0,550% 21.10.2025	260.000	252.855	0,13
Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023	200.000	201.300	0,10
Colombia Government International Bond 4,375% 21.03.2023	176.000.000	42.507	0,02
Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024	500.000	565.719	0,29
Colombia Government International Bond 4,500% 28.01.2026	255.000	266.762	0,14
Colombia Government International Bond 9,850% 28.06.2027	847.000.000	230.347	0,12
Colombian TES 10,000% 24.07.2024	202.500.000	53.346	0,03
Colombian TES 6,250% 26.11.2025	2.134.500.000	504.944	0,26
Colombian TES 7,500% 26.08.2026	2.509.400.000	612.321	0,32
Colombian TES 5,750% 03.11.2027	3.718.200.000	825.918	0,43
Colombian TES 6,000% 28.04.2028	5.516.700.000	1.225.416	0,63
Colombian TES 7,750% 18.09.2030	4.848.700.000	1.161.916	0,60
Colombian TES 7,000% 30.06.2032	2.200.600.000	493.378	0,25
Colombian TES 7,250% 18.10.2034	7.651.000.000	1.723.590	0,89
Colombian TES 7,250% 26.10.2050	2.529.400.000	535.245	0,28
Costa Rica Government International Bond 4,250% 26.01.2023	270.000	273.510	0,14
Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024	300.000	328.744	0,17
Czech Republic Government Bond 4,700% 12.09.2022	460.000	21.209	0,01
Czech Republic Government Bond 0,450% 25.10.2023	200.000	8.663	0,00
Czech Republic Government Bond 5,700% 25.05.2024	3.480.000	167.058	0,09
Czech Republic Government Bond 1,250% 14.02.2025	5.960.000	256.080	0,13
Czech Republic Government Bond 2,400% 17.09.2025	25.580.000	1.132.446	0,59
Czech Republic Government Bond 1,000% 26.06.2026	670.000	27.776	0,01
Czech Republic Government Bond 0,250% 10.02.2027	34.010.000	1.343.161	0,69
Czech Republic Government Bond 2,500% 25.08.2028	17.930.000	791.809	0,41
Czech Republic Government Bond 2,750% 23.07.2029	7.630.000	342.360	0,18
Czech Republic Government Bond 0,050% 29.11.2029	19.660.000	714.806	0,37
Czech Republic Government Bond 0,950% 15.05.2030	15.920.000	620.720	0,32
Czech Republic Government Bond 1,200% 13.03.2031	10.810.000	426.181	0,22
Czech Republic Government Bond 2,000% 13.10.2033	32.180.000	1.351.906	0,70
Czech Republic Government Bond 4,200% 04.12.2036	8.360.000	450.110	0,23
Czech Republic Government Bond 1,500% 24.04.2040	5.940.000	222.224	0,11
Dominican Republic International Bond 5,500% 27.01.2025	200.000	216.000	0,11
Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026	300.000	340.500	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (91,00%) (Fortsetzung)			
Dominican Republic International Bond 9,750% 05.06.2026	11.550.000	221.378	0,11
Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023	381.000	394.259	0,20
Egypt Government International Bond 5,250% 06.10.2025	200.000	201.500	0,10
Egypt Government International Bond 3,875% 16.02.2026	200.000	186.900	0,10
Egypt Government International Bond 5,800% 30.09.2027	200.000	192.160	0,10
El Salvador Government International Bond 5,875% 30.01.2025	250.000	154.188	0,08
Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024	200.000	133.850	0,07
Export-Import Bank of India 3,375% 05.08.2026	200.000	209.787	0,11
Gabon Government International Bond 6,950% 16.06.2025	200.000	207.412	0,11
Georgia Government International Bond 2,750% 22.04.2026	200.000	198.260	0,10
Ghana Government International Bond 07.04.2025 (Nullkupon)	200.000	139.225	0,07
Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026	200.000	184.760	0,10
Guatemala Government Bond 4,500% 03.05.2026	200.000	210.287	0,11
Honduras Government International Bond 7,500% 15.03.2024	200.000	211.037	0,11
Hungary Government Bond 7,000% 24.06.2022	10.000	31	0,00
Hungary Government Bond 6,000% 24.11.2023	11.560.000	36.910	0,02
Hungary Government Bond 3,000% 26.06.2024	18.560.000	55.804	0,03
Hungary Government Bond 2,500% 24.10.2024	224.140.000	662.606	0,34
Hungary Government Bond 1,000% 26.11.2025	147.700.000	405.445	0,21
Hungary Government Bond 2,750% 22.12.2026	21.340.000	61.256	0,03
Hungary Government Bond 3,000% 27.10.2027	849.670.000	2.436.093	1,26
Hungary Government Bond 6,750% 22.10.2028	18.940.000	66.254	0,03
Hungary Government Bond 3,000% 21.08.2030	8.280.000	22.895	0,01
Hungary Government Bond 3,250% 22.10.2031	469.330.000	1.315.360	0,68
Hungary Government Bond 3,000% 27.10.2038	124.250.000	311.058	0,16
Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023	100.000	104.908	0,05
Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023	350.000	379.316	0,20
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024	250.000	271.240	0,14
Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025	220.000	236.197	0,12
Indonesia Government International Bond 4,750% 08.01.2026	230.000	256.349	0,13
Indonesia Treasury Bond 7,000% 15.05.2022	15.000.000	1.068	0,00
Indonesia Treasury Bond 6,500% 15.06.2025	7.670.000.000	567.480	0,29
Indonesia Treasury Bond 11,000% 15.09.2025	1.121.000.000	94.383	0,05
Indonesia Treasury Bond 5,500% 15.04.2026	33.225.000.000	2.370.800	1,23
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026	4.715.000.000	373.826	0,19
Indonesia Treasury Bond 7,000% 15.05.2027	13.481.000.000	1.015.391	0,52
Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028	15.449.000.000	1.104.545	0,57
Indonesia Treasury Bond 9,000% 15.03.2029	2.793.000.000	226.928	0,12
Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.05.2029	2.092.000.000	163.955	0,08
Indonesia Treasury Bond 10,500% 15.08.2030	1.613.000.000	142.881	0,07
Indonesia Treasury Bond 6,500% 15.02.2031	26.312.000.000	1.861.824	0,96
Indonesia Treasury Bond 8,750% 15.05.2031	9.283.000.000	753.908	0,39
Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.06.2032	4.669.000.000	366.739	0,19
Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.08.2032	1.456.000.000	108.287	0,06
Indonesia Treasury Bond 6,625% 15.05.2033	12.563.000.000	883.663	0,46
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034	16.109.000.000	1.270.410	0,66
Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.06.2035	4.700.000.000	346.255	0,18
Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.05.2036	11.890.000.000	926.006	0,48
Indonesia Treasury Bond 6,250% 15.06.2036	5.396.000.000	378.411	0,20
Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.05.2038	18.692.000.000	1.369.195	0,71
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.04.2039	3.466.000.000	274.556	0,14
Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.04.2040	6.848.000.000	501.983	0,26
Iraq International Bond 6,752% 09.03.2023	200.000	202.288	0,10
Jordan Government International Bond 4,950% 07.07.2025	200.000	205.938	0,11
Jordan Government International Bond 6,125% 29.01.2026	200.000	212.600	0,11
Kazakhstan Government International Bond 3,875% 14.10.2024	240.000	257.928	0,13
Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025	420.000	472.789	0,24
Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024	455.000	480.616	0,25
KSA Sukuk 2,894% 20.04.2022	200.000	201.338	0,10
Lebanon Government International Bond 6,100% 04.10.2022	253.000	25.300	0,01
Lebanon Government International Bond 6,000% 27.01.2023	176.000	17.600	0,01
Lebanon Government International Bond 6,250% 04.11.2024	220.000	22.000	0,01
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,375% 09.03.2020	120.000	12.450	0,01
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 8,250% 12.04.2021	290.000	30.088	0,02
Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022	215.000	216.209	0,11
Malaysia Government Bond 3,800% 17.08.2023	212.000	52.010	0,03
Malaysia Government Bond 4,181% 15.07.2024	181.000	44.850	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (91,00%) (Fortsetzung)			
Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025	6.387.000	1.582.645	0,82
Malaysia Government Bond 3,906% 15.07.2026	3.589.000	889.497	0,46
Malaysia Government Bond 3,900% 30.11.2026	1.319.000	327.217	0,17
Malaysia Government Bond 3,899% 16.11.2027	5.614.000	1.391.372	0,72
Malaysia Government Bond 3,733% 15.06.2028	7.697.000	1.882.680	0,97
Malaysia Government Bond 3,885% 15.08.2029	3.857.000	945.733	0,49
Malaysia Government Bond 2,632% 15.04.2031	550.000	122.252	0,06
Malaysia Government Bond 3,828% 05.07.2034	2.926.000	697.436	0,36
Malaysia Government Bond 4,254% 31.05.2035	3.400.000	845.919	0,44
Malaysia Government Bond 4,762% 07.04.2037	2.792.000	731.844	0,38
Malaysia Government Bond 3,757% 22.05.2040	1.945.000	446.953	0,23
Malaysia Government Bond 4,065% 15.06.2050	1.875.000	441.521	0,23
Malaysia Government Investment Issue 3,422% 30.09.2027	6.000.000	1.445.271	0,75
Malaysia Government Investment Issue 3,465% 15.10.2030	515.000	122.198	0,06
Malaysia Government Investment Issue 3,447% 15.07.2036	7.180.000	1.627.823	0,84
Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026	250.000	266.844	0,14
Mexican Bonos 6,750% 09.03.2023	57.000	2.790	0,00
Mexican Bonos 8,000% 05.09.2024	17.457.800	868.252	0,45
Mexican Bonos – MX 10,000% 05.12.2024	8.723.500	456.902	0,24
Mexican Bonos – US 10,000% 05.12.2024	18.041.200	944.926	0,49
Mexican Bonos 5,750% 05.03.2026	33.016.400	1.521.553	0,79
Mexican Bonos 7,500% 03.06.2027	53.666.400	2.634.643	1,36
Mexican Bonos – MX 8,500% 31.05.2029	3.519.000	182.323	0,09
Mexican Bonos – US 8,500% 31.05.2029	43.031.400	2.229.501	1,15
Mexican Bonos 7,750% 29.05.2031	19.684.100	974.166	0,50
Mexican Bonos 7,750% 23.11.2034	18.343.500	902.217	0,47
Mexican Bonos – MX 10,000% 20.11.2036	255.500	15.028	0,01
Mexican Bonos – US 10,000% 20.11.2036	16.412.000	965.353	0,50
Mexican Bonos 8,500% 18.11.2038	29.292.100	1.511.839	0,78
Mexican Bonos 7,750% 13.11.2042	26.023.000	1.240.193	0,64
Mexican Bonos 8,000% 07.11.2047	24.835.000	1.204.813	0,62
Mexico Government International Bond 3,600% 30.01.2025	230.000	244.131	0,13
Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026	220.000	241.601	0,12
Mongolia Government International Bond 3,500% 07.07.2027	200.000	188.500	0,10
Namibia International Bonds 5,250% 29.10.2025	200.000	210.287	0,11
Nigeria Government International Bond 7,625% 21.11.2025	200.000	212.760	0,11
Oman Government International Bond 4,875% 01.02.2025	240.000	249.672	0,13
Oman Government International Bond 4,750% 15.06.2026	225.000	231.030	0,12
Oman Sovereign Sukuk 5,932% 31.10.2025	200.000	219.200	0,11
Pakistan Government International Bond 6,000% 08.04.2026	265.000	264.669	0,14
Panama Government International Bond 4,000% 22.09.2024	400.000	424.450	0,22
Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026	105.000	125.560	0,06
Paraguay Government International Bond 5,000% 15.04.2026	200.000	221.975	0,11
Peru Government Bond 6,350% 12.08.2028	743.000	196.241	0,10
Peru Government Bond 5,940% 12.02.2029	5.176.000	1.330.698	0,69
Peru Government Bond 6,150% 12.08.2032	768.000	193.953	0,10
Peru Government Bond 5,400% 12.08.2034	4.883.000	1.119.509	0,58
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023	200.000	206.788	0,11
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025	230.000	251.677	0,13
Peruvian Government International Bond 5,700% 12.08.2024	192.000	49.694	0,03
Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025	180.000	214.065	0,11
Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026	190.000	192.351	0,10
Peruvian Government International Bond 8,200% 12.08.2026	968.000	277.255	0,14
Peruvian Government International Bond 6,350% 12.08.2028	610.000	160.323	0,08
Peruvian Government International Bond 6,900% 12.08.2037	3.063.000	784.198	0,41
Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026	400.000	451.450	0,23
Philippine Government International Bond 6,250% 14.01.2036	10.000.000	218.825	0,11
Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023	370.000	384.314	0,20
Qatar Government International Bond 3,400% 16.04.2025	210.000	222.639	0,12
Qatar Government International Bond 3,250% 02.06.2026	305.000	324.577	0,17
Republic of Armenia International Bond 7,150% 26.03.2025	200.000	222.787	0,12
Republic of Azerbaijan International Bond 4,750% 18.03.2024	200.000	211.287	0,11
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.01.2023	125.000	30.746	0,02
Republic of Poland Government Bond 4,000% 25.10.2023	8.000	2.008	0,00
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.04.2024	3.407.000	826.348	0,43
Republic of Poland Government Bond 2,250% 25.10.2024	690.000	165.248	0,09
Republic of Poland Government Bond 0,750% 25.04.2025	1.740.000	392.683	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (91,00%) (Fortsetzung)			
Republic of Poland Government Bond 3,250% 25.07.2025	3.047.000	742.442	0,38
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2026	479.000	112.006	0,06
Republic of Poland Government Bond 0,250% 25.10.2026	790.000	164.909	0,09
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2027	7.790.000	1.795.407	0,93
Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.04.2028	15.828.000	3.703.777	1,91
Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.10.2029	5.551.000	1.285.542	0,66
Republic of Poland Government Bond 1,250% 25.10.2030	2.503.000	511.543	0,26
Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024	570.000	603.302	0,31
Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026	275.000	294.014	0,15
Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21.12.2026	49.304.207	3.422.023	1,77
Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31.01.2030	2.628.000	152.325	0,08
Republic of South Africa Government Bond 7,000% 28.02.2031	740.000	39.110	0,02
Republic of South Africa Government Bond 8,250% 31.03.2032	40.051.296	2.261.208	1,17
Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035	14.213.000	801.127	0,41
Republic of South Africa Government Bond 6,250% 31.03.2036	3.515.574	154.810	0,08
Republic of South Africa Government Bond 8,500% 31.01.2037	56.650.000	3.015.305	1,56
Republic of South Africa Government Bond 9,000% 31.01.2040	22.375.926	1.219.957	0,63
Republic of South Africa Government Bond 6,500% 28.02.2041	4.602.037	192.167	0,10
Republic of South Africa Government Bond 8,750% 28.02.2048	40.541.397	2.124.747	1,10
Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024	160.000	168.000	0,09
Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025	400.000	440.600	0,23
Romania Government Bond 5,850% 26.04.2023	40.000	9.370	0,00
Romania Government Bond 4,250% 28.06.2023	165.000	37.881	0,02
Romania Government Bond 3,250% 29.04.2024	500.000	111.910	0,06
Romania Government Bond 4,500% 17.06.2024	1.000.000	229.634	0,12
Romania Government Bond 4,750% 24.02.2025	760.000	175.323	0,09
Romania Government Bond 3,650% 28.07.2025	1.230.000	273.595	0,14
Romania Government Bond 4,850% 22.04.2026	395.000	90.955	0,05
Romania Government Bond 5,800% 26.07.2027	5.110.000	1.227.659	0,63
Romania Government Bond 4,150% 26.01.2028	780.000	172.416	0,09
Romania Government Bond 5,000% 12.02.2029	1.080.000	249.174	0,13
Romania Government Bond 4,150% 24.10.2030	920.000	196.991	0,10
Romania Government Bond 3,650% 24.09.2031	2.120.000	431.734	0,22
Romania Government Bond 4,750% 11.10.2034	580.000	127.046	0,07
Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023	340.000	357.102	0,18
Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024	100.000	106.419	0,05
Russian Federal Bond – OFZ 6,500% 28.02.2024	3.762.000	48.350	0,02
Russian Federal Bond – OFZ 7,400% 17.07.2024	31.732.000	414.478	0,21
Russian Federal Bond – OFZ 7,100% 16.10.2024	8.728.000	113.013	0,06
Russian Federal Bond – OFZ 4,500% 16.07.2025	59.275.000	699.748	0,36
Russian Federal Bond – OFZ 7,750% 16.09.2026	97.567.000	1.272.753	0,66
Russian Federal Bond – OFZ 7,950% 07.10.2026	32.758.000	429.906	0,22
Russian Federal Bond – OFZ 8,150% 03.02.2027	30.526.000	404.277	0,21
Russian Federal Bond – OFZ 6,000% 06.10.2027	113.705.000	1.356.312	0,70
Russian Federal Bond – OFZ 7,050% 19.01.2028	80.147.000	1.003.357	0,52
Russian Federal Bond – OFZ 5,700% 17.05.2028	72.320.000	838.360	0,43
Russian Federal Bond – OFZ 6,900% 23.05.2029	58.740.000	723.859	0,37
Russian Federal Bond – OFZ 7,650% 10.04.2030	5.540.000	71.177	0,04
Russian Federal Bond – OFZ 8,500% 17.09.2031	39.910.000	538.937	0,28
Russian Federal Bond – OFZ 7,700% 23.03.2033	120.622.000	1.543.833	0,80
Russian Federal Bond – OFZ 7,250% 10.05.2034	14.507.000	178.516	0,09
Russian Federal Bond – OFZ 6,100% 18.07.2035	97.020.000	1.069.071	0,55
Russian Federal Bond – OFZ 7,700% 16.03.2039	40.905.000	516.996	0,27
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023	200.000	210.000	0,11
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,750% 27.05.2026	200.000	218.000	0,11
Saudi Government International Bond 2,875% 04.03.2023	255.000	260.913	0,13
Saudi Government International Bond 2,900% 22.10.2025	420.000	439.294	0,23
Serbia Treasury Bond 4,500% 11.01.2026	14.700.000	147.650	0,08
Serbia Treasury Bond 5,875% 08.02.2028	22.400.000	241.241	0,12
Serbia Treasury Bond 4,500% 20.08.2032	24.300.000	242.127	0,13
Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022	220.000	147.579	0,08
Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024	300.000	156.431	0,08
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 03.11.2025	340.000	171.764	0,09
Thailand Government Bond 2,000% 17.12.2022	2.000	61	0,00
Thailand Government Bond 3,625% 16.06.2023	823.000	25.724	0,01
Thailand Government Bond 2,400% 17.12.2023	10.399.000	321.985	0,17
Thailand Government Bond 1,450% 17.12.2024	30.625.000	933.577	0,48

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (91,00%) (Fortsetzung)			
Thailand Government Bond 0,950% 17.06.2025	31.307.000	938.793	0,49
Thailand Government Bond 3,850% 12.12.2025	35.304.000	1.171.695	0,61
Thailand Government Bond 2,125% 17.12.2026	9.852.000	306.974	0,16
Thailand Government Bond 2,875% 17.12.2028	69.051.000	2.238.362	1,16
Thailand Government Bond – TH 4,875% 22.06.2029	5.425.000	198.396	0,10
Thailand Government Bond – US 4,875% 22.06.2029	48.177.000	1.761.866	0,91
Thailand Government Bond 1,600% 17.12.2029	3.925.000	116.370	0,06
Thailand Government Bond 3,650% 20.06.2031	4.955.000	171.401	0,09
Thailand Government Bond 2,000% 17.12.2031	35.000.000	1.057.966	0,55
Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032	60.754.000	2.131.740	1,10
Thailand Government Bond 1,600% 17.06.2035	5.468.000	151.408	0,08
Thailand Government Bond 1,585% 17.12.2035	20.700.000	567.073	0,29
Thailand Government Bond 3,400% 17.06.2036	29.850.000	997.545	0,52
Thailand Government Bond 3,300% 17.06.2038	5.363.000	176.875	0,09
Thailand Government Bond 2,000% 17.06.2042	35.756.000	943.615	0,49
Thailand Government Bond 2,875% 17.06.2046	21.914.000	658.934	0,34
Third Pakistan International Sukuk 5,625% 05.12.2022	150.000	152.841	0,08
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024	200.000	204.913	0,11
Turkey Government Bond 16,200% 14.06.2023	136.650	9.529	0,00
Turkey Government Bond 8,800% 27.09.2023	1.947.000	118.831	0,06
Turkey Government Bond – TR 10,400% 20.03.2024	390.000	23.069	0,01
Turkey Government Bond – US 10,400% 20.03.2024	250.000	14.769	0,01
Turkey Government Bond 9,000% 24.07.2024	1.080.000	59.775	0,03
Turkey Government Bond 8,000% 12.03.2025	4.305.393	216.246	0,11
Turkey Government Bond 10,600% 11.02.2026	453.000	22.744	0,01
Turkey Government Bond 11,000% 24.02.2027	3.673.805	173.181	0,09
Turkey Government Bond 10,500% 11.08.2027	5.147.122	230.617	0,12
Turkey Government Bond 12,400% 08.03.2028	4.063.746	195.541	0,10
Turkey Government Bond 11,700% 13.11.2030	3.110.000	135.597	0,07
Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022	200.000	199.663	0,10
Turkey Government International Bond 6,250% 26.09.2022	200.000	200.750	0,10
Turkey Government International Bond 4,250% 13.03.2025	430.000	396.756	0,21
Turkey Government International Bond 6,375% 14.10.2025	200.000	195.100	0,10
Türkiye İhracat Kredi Bankası 6,125% 03.05.2024	200.000	194.500	0,10
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2022	165.000	162.938	0,08
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2024	470.000	455.107	0,24
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2025	100.000	95.650	0,05
Uruguay Government International Bond 9,875% 20.06.2022	2.161.000	48.888	0,03
Uruguay Government International Bond 4,500% 14.08.2024	180.000	190.778	0,10
Uruguay Government International Bond 8,500% 15.03.2028	1.215.000	27.090	0,01
Uruguay Government International Bond 8,250% 21.05.2031	12.000.000	259.144	0,13
Venezuela Government International Bond 9,000% 07.05.2023	40.000	2.400	0,00
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,000% 09.12.2020	163.000	9.780	0,01
Vietnam Government International Bond 4,800% 19.11.2024	200.000	216.162	0,11
Zambia Government International Bond 5,375% 20.09.2022	330.000	246.675	0,13
Total Staatsanleihen		176.611.602	91,28

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Fonds

Kommerzielle Dienstleistungen (2,52%)

State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	4.874.286	4.874.286	2,52
--	-----------	-----------	------

Total Fonds

TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 210.472.694 USD)

		188.554.565	97,46
--	--	--------------------	--------------

Sonstige Nettovermögenswerte

		4.922.972	2,54
--	--	------------------	-------------

TOTAL NETTOVERMÖGEN

		193.477.537	100,00
--	--	--------------------	---------------

Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
1.470.000 BRL	254.352 USD	16. März 2022	4.979	0,00
1.166.100.000 CLP	1.377.717 USD	16. März 2022	(23.845)	(0,01)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
22.990.000 CNY	3.590.785 USD	16. März 2022	8.658	0,00
739.000 CNY	115.161 USD	16. März 2022	541	0,00
5.733.602.000 COP	1.455.229 USD	16. März 2022	(57.611)	(0,03)
62.510.000 CZK	2.758.556 USD	16. März 2022	83.004	0,04
358.450.000 HUF	1.097.993 USD	16. März 2022	541	0,00
54.910.700.000 IDR	3.789.297 USD	16. März 2022	51.531	0,03
7.435.000 ILS	2.397.252 USD	16. März 2022	(6.456)	(0,00)
116.380.000 INR	1.525.945 USD	16. März 2022	24.272	0,01
2.264.000.000 KRW	1.920.956 USD	16. März 2022	(21.829)	(0,01)
33.000.000 MXN	1.546.462 USD	16. März 2022	46.439	0,02
14.018.900 PEN	3.418.160 USD	16. März 2022	82.727	0,04
25.000.000 PHP	494.315 USD	16. März 2022	(10.658)	(0,01)
18.290.000 PLN	4.448.793 USD	16. März 2022	65.340	0,03
80.637.400 RUB	1.071.052 USD	16. März 2022	(7.232)	(0,00)
1.955.000 SGD	1.429.897 USD	16. März 2022	19.700	0,01
204.650.000 THB	6.104.371 USD	16. März 2022	20.428	0,01
40.100.000 TWD	1.456.275 USD	16. März 2022	(2.184)	(0,00)
1.012.843 USD	4.480.000 RON	16. März 2022	(9.763)	(0,00)
1.349.284 USD	19.825.000 TRY	16. März 2022	(56.781)	(0,03)
18.560.000 ZAR	1.142.582 USD	16. März 2022	8.795	0,01
Total Devisenterminkontrakte			220.596	0,11

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
US 5-Year Note Futures 31.03.2022	JP Morgan	(2.056.601)	(17)	(8.633)	(0,00)
Total Futures-Kontrakte		(2.056.601)	(17)	(8.633)	(0,00)

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (99,23%)			
Bundesobligation 08.04.2022 (Nullkupon)	32.000	32.060	0,16
Bundesobligation 07.10.2022 (Nullkupon)	118.000	118.618	0,58
Bundesobligation 14.04.2023 (Nullkupon)	30.000	30.271	0,15
Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon)	30.000	30.379	0,15
Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon)	120.000	121.860	0,59
Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon)	46.000	46.908	0,23
Bundesobligation 10.10.2025 (Nullkupon)	90.000	92.107	0,45
Bundesobligation 10.04.2026 (Nullkupon)	29.000	29.637	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 04.07.2022	59.000	59.762	0,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 04.09.2022	40.000	40.652	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2023	115.000	118.455	0,58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023	108.000	112.851	0,55
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2024	49.000	55.929	0,27
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024	38.000	39.970	0,19
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024	86.000	89.744	0,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025	120.000	124.273	0,60
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025	103.000	108.877	0,53
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026	126.000	131.394	0,64
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2026 (Nullkupon)	85.000	86.969	0,42
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2027	116.000	120.212	0,58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.08.2027	115.000	121.065	0,59
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2027 (Nullkupon)	39.000	39.949	0,19
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 04.01.2028	20.000	27.463	0,13
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2028	98.000	103.512	0,50
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2028	6.000	8.068	0,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.08.2028	118.000	123.017	0,60
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2028 (Nullkupon)	33.000	33.812	0,16
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2029	37.000	38.622	0,19
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2029 (Nullkupon)	121.000	124.009	0,60
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2030	19.000	29.250	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2030 (Nullkupon)	41.000	41.988	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon)	128.000	130.903	0,64
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon)	15.000	15.431	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,500% 04.01.2031	56.000	58.898	0,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2031 (Nullkupon)	81.000	82.672	0,40
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2031 (Nullkupon)	60.000	61.043	0,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2034	48.000	78.081	0,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2035 (Nullkupon)	96.000	96.320	0,47
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2036 (Nullkupon)	22.000	21.971	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,000% 04.01.2037	79.000	128.087	0,62
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,250% 04.07.2039	27.000	47.533	0,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2040	53.000	100.428	0,49
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,250% 04.07.2042	46.000	76.881	0,37
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 04.07.2044	86.000	134.133	0,65
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 15.08.2046	92.000	146.910	0,71
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,250% 15.08.2048	92.000	119.011	0,58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2050 (Nullkupon)	94.000	89.949	0,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2050 (Nullkupon)	8.000	7.737	0,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2052 (Nullkupon)	17.000	16.084	0,08
Bundesschatzanweisungen 15.12.2022 (Nullkupon)	33.000	33.222	0,16
Bundesschatzanweisungen 10.03.2023 (Nullkupon)	26.000	26.207	0,13
Finland Government Bond 15.04.2022 (Nullkupon)	8.000	8.017	0,04
Finland Government Bond 1,625% 15.09.2022	5.000	5.087	0,03
Finland Government Bond 1,500% 15.04.2023	11.000	11.313	0,06
Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon)	31.000	31.310	0,15
Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024	9.000	9.552	0,05
Finland Government Bond 15.09.2024 (Nullkupon)	10.000	10.156	0,05
Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025	9.000	10.451	0,05
Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025	53.000	55.723	0,27
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2027	30.000	31.363	0,15
Finland Government Bond 2,750% 04.07.2028	9.000	10.771	0,05
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2028	9.000	9.416	0,05
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2029	14.000	14.659	0,07
Finland Government Bond 15.09.2030 (Nullkupon)	55.000	54.990	0,27

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (99,23%) (Fortsetzung)			
Finland Government Bond 0,125% 15.09.2031	15.000	15.060	0,07
Finland Government Bond 1,125% 15.04.2034	13.000	14.461	0,07
Finland Government Bond 0,250% 15.09.2040	17.000	16.593	0,08
Finland Government Bond 2,625% 04.07.2042	10.000	14.498	0,07
Finland Government Bond 1,375% 15.04.2047	20.000	24.676	0,12
Finland Government Bond 0,125% 15.04.2052	6.000	5.369	0,03
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.10.2022	96.000	98.319	0,48
French Republic Government Bond OAT 25.02.2023 (Nullkupon)	40.000	40.328	0,20
French Republic Government Bond OAT 25.03.2023 (Nullkupon)	111.000	111.934	0,54
French Republic Government Bond OAT 8,500% 25.04.2023	34.000	38.120	0,19
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2023	82.000	84.758	0,41
French Republic Government Bond OAT 4,250% 25.10.2023	165.000	179.820	0,87
French Republic Government Bond OAT 25.02.2024 (Nullkupon)	23.000	23.288	0,11
French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon)	133.000	134.749	0,65
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024	103.000	110.074	0,53
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024	115.000	122.644	0,60
French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon)	94.000	95.461	0,46
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025	72.000	74.377	0,36
French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025	43.000	53.732	0,26
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.11.2025	154.000	162.487	0,79
French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon)	69.000	70.091	0,34
French Republic Government Bond OAT 3,500% 25.04.2026	182.000	212.734	1,03
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026	100.000	103.798	0,50
French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026	151.000	155.225	0,75
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.05.2027	101.000	108.049	0,52
French Republic Government Bond OAT 2,750% 25.10.2027	196.000	230.900	1,12
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2028	77.000	81.591	0,40
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.11.2028	141.000	149.573	0,73
French Republic Government Bond OAT 5,500% 25.04.2029	83.000	117.272	0,57
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2029	153.000	159.463	0,77
French Republic Government Bond OAT 25.11.2029 (Nullkupon)	77.000	77.045	0,37
French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.05.2030	173.000	209.292	1,02
French Republic Government Bond OAT 25.11.2030 (Nullkupon)	105.000	103.975	0,51
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2031	171.000	192.888	0,94
French Republic Government Bond OAT 25.11.2031 (Nullkupon)	85.000	83.336	0,40
French Republic Government Bond OAT 5,750% 25.10.2032	134.000	213.986	1,04
French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2034	68.000	75.236	0,37
French Republic Government Bond OAT 4,750% 25.04.2035	86.000	135.191	0,66
French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2036	120.000	133.016	0,65
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.10.2038	61.000	95.606	0,46
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.06.2039	90.000	108.667	0,53
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2040	42.000	41.045	0,20
French Republic Government Bond OAT 4,500% 25.04.2041	113.000	193.284	0,94
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.06.2044	29.000	27.731	0,13
French Republic Government Bond OAT 3,250% 25.05.2045	73.000	112.644	0,55
French Republic Government Bond OAT 2,000% 25.05.2048	79.000	101.558	0,49
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2050	86.000	99.717	0,48
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2052	82.000	78.417	0,38
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2053	22.000	20.803	0,10
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2055	55.000	103.500	0,50
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2060	45.000	88.807	0,43
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2066	35.000	43.927	0,21
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2072	22.000	17.081	0,08
Ireland Government Bond 3,900% 20.03.2023	43.000	45.364	0,22
Ireland Government Bond 3,400% 18.03.2024	15.000	16.334	0,08
Ireland Government Bond 5,400% 13.03.2025	55.000	65.358	0,32
Ireland Government Bond 1,000% 15.05.2026	16.000	16.957	0,08
Ireland Government Bond 0,200% 15.05.2027	15.000	15.327	0,07
Ireland Government Bond 0,900% 15.05.2028	41.000	43.666	0,21
Ireland Government Bond 1,100% 15.05.2029	20.000	21.619	0,11
Ireland Government Bond 2,400% 15.05.2030	18.000	21.542	0,10
Ireland Government Bond 0,200% 18.10.2030	36.000	36.262	0,18
Ireland Government Bond 1,350% 18.03.2031	13.000	14.486	0,07
Ireland Government Bond 18.10.2031 (Nullkupon)	41.000	40.025	0,19
Ireland Government Bond 1,300% 15.05.2033	23.000	25.415	0,12
Ireland Government Bond 1,700% 15.05.2037	14.000	16.386	0,08
Ireland Government Bond 0,550% 22.04.2041	25.000	24.487	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (99,23%) (Fortsetzung)			
Ireland Government Bond 2,000% 18.02.2045	15.000	19.148	0,09
Ireland Government Bond 1,500% 15.05.2050	28.000	32.290	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,000% 15.07.2022	28.000	28.241	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.08.2022	35.000	35.280	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.09.2022	56.000	58.204	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.09.2022	35.000	35.471	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.11.2022	70.000	73.453	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,050% 15.01.2023	45.000	45.248	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2023	30.000	30.467	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.03.2023	97.000	98.577	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 15.06.2023	21.000	21.322	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.08.2023	108.000	116.646	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,300% 15.08.2023	30.000	30.286	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 2,450% 01.10.2023	58.000	60.726	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – US 2,450% 01.10.2023	24.000	25.128	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01.11.2023	20.000	23.366	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.01.2024 (Nullkupon)	72.000	72.150	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.04.2024 (Nullkupon)	77.000	77.052	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024	47.000	49.119	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024	114.000	118.961	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.09.2024	98.000	107.715	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024	27.000	28.076	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.02.2025	90.000	90.691	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2025	43.000	49.619	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025	26.000	27.127	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 01.06.2025	29.000	30.315	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025	80.000	84.610	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025	24.000	26.096	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026	41.000	41.320	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2026	87.000	102.173	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.04.2026 (Nullkupon)	65.000	64.025	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,600% 01.06.2026	90.000	94.960	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.07.2026	50.000	53.919	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,250% 01.11.2026	15.000	19.939	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 01.12.2026	87.000	90.585	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,850% 15.01.2027	34.000	34.661	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,200% 01.06.2027	25.000	27.265	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,050% 01.08.2027	66.000	71.456	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.09.2027	97.000	99.053	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01.11.2027	28.000	37.500	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.02.2028	94.000	101.801	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,250% 15.03.2028	39.000	38.042	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 15.07.2028	30.000	29.603	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2028	44.000	55.617	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.12.2028	83.000	94.671	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 01.08.2029	31.000	35.971	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01.11.2029	92.000	123.150	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01.03.2030	45.000	54.294	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 01.04.2030	72.000	74.362	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.08.2030	30.000	29.889	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.12.2030	73.000	76.769	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.04.2031	50.000	49.188	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,000% 01.05.2031	76.000	109.803	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 01.08.2031	74.000	70.467	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.12.2031	41.000	40.160	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.03.2032	63.000	66.013	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,750% 01.02.2033	38.000	55.922	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2033	80.000	90.078	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2034	70.000	99.560	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,350% 01.03.2035	27.000	33.208	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 01.03.2036	65.000	65.061	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,250% 01.09.2036	40.000	44.051	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01.02.2037	83.000	110.629	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2037	26.000	23.954	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,950% 01.09.2038	74.000	88.703	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2039	32.000	48.501	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100% 01.03.2040	23.000	28.140	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (99,23%) (Fortsetzung)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.09.2040	69.000	106.021	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800% 01.03.2041	42.000	42.394	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2044	47.000	72.804	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 30.04.2045	20.000	18.758	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,250% 01.09.2046	56.000	70.928	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,700% 01.03.2047	27.000	31.297	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450% 01.03.2048	71.000	93.299	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,850% 01.09.2049	20.000	28.095	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2050	43.000	47.263	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,700% 01.09.2051	43.000	40.290	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.03.2067	26.000	29.388	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,150% 01.03.2072	15.000	14.313	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.09.2022	28.000	29.032	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023	51.000	53.170	0,26
Kingdom of Belgium Government Bond 0,200% 22.10.2023	22.000	22.326	0,11
Kingdom of Belgium Government Bond 2,600% 22.06.2024	36.000	38.873	0,19
Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024	110.000	113.353	0,55
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2025	44.000	45.993	0,22
Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026	44.000	53.416	0,26
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026	38.000	40.393	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2027	22.000	23.351	0,11
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2027 (Nullkupon)	110.000	111.755	0,54
Kingdom of Belgium Government Bond 5,500% 28.03.2028	20.000	27.331	0,13
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2028	15.000	15.993	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond 0,900% 22.06.2029	35.000	37.615	0,18
Kingdom of Belgium Government Bond 0,100% 22.06.2030	60.000	60.421	0,29
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2031	36.000	38.990	0,19
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2031 (Nullkupon)	75.000	73.666	0,36
Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2032	10.000	13.961	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond 1,250% 22.04.2033	39.000	43.655	0,21
Kingdom of Belgium Government Bond 3,000% 22.06.2034	10.000	13.287	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond 5,000% 28.03.2035	62.000	99.432	0,48
Kingdom of Belgium Government Bond 1,450% 22.06.2037	5.000	5.686	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 1,900% 22.06.2038	30.000	36.443	0,18
Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.03.2041	71.000	116.942	0,57
Kingdom of Belgium Government Bond 3,750% 22.06.2045	28.000	45.879	0,22
Kingdom of Belgium Government Bond 1,600% 22.06.2047	42.000	48.986	0,24
Kingdom of Belgium Government Bond 1,700% 22.06.2050	24.000	28.663	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2057	21.000	28.934	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond 2,150% 22.06.2066	23.000	31.962	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond 0,650% 22.06.2071	11.000	9.025	0,04
Netherlands Government Bond 7,500% 15.01.2023	44.000	47.750	0,23
Netherlands Government Bond 1,750% 15.07.2023	90.000	93.411	0,45
Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024	57.000	60.790	0,30
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2025	28.000	28.756	0,14
Netherlands Government Bond 0,500% 15.07.2026	102.000	106.415	0,52
Netherlands Government Bond 15.01.2027 (Nullkupon)	33.000	33.640	0,16
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2027	21.000	22.312	0,11
Netherlands Government Bond 5,500% 15.01.2028	82.000	111.242	0,54
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2028	22.000	23.517	0,11
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2029	20.000	20.672	0,10
Netherlands Government Bond 15.07.2030 (Nullkupon)	56.000	56.544	0,27
Netherlands Government Bond 15.07.2031 (Nullkupon)	35.000	35.111	0,17
Netherlands Government Bond 2,500% 15.01.2033	45.000	57.358	0,28
Netherlands Government Bond 4,000% 15.01.2037	60.000	94.916	0,46
Netherlands Government Bond 15.01.2038 (Nullkupon)	13.000	12.628	0,06
Netherlands Government Bond 0,500% 15.01.2040	46.000	48.942	0,24
Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2042	55.000	93.937	0,46
Netherlands Government Bond 2,750% 15.01.2047	54.000	87.782	0,43
Netherlands Government Bond 15.01.2052 (Nullkupon)	31.000	28.299	0,14
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,200% 17.10.2022	20.000	20.464	0,10
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,950% 25.10.2023	58.000	63.923	0,31
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025	24.000	26.960	0,13
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026	22.000	25.155	0,12
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027	51.000	62.585	0,30
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,700% 15.10.2027	10.000	10.431	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028	52.000	59.290	0,29

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (99,23%) (Fortsetzung)			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,950% 15.06.2029	22.000	24.935	0,12
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,875% 15.02.2030	11.000	14.255	0,07
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,475% 18.10.2030	53.000	53.859	0,26
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,300% 17.10.2031	16.000	15.755	0,08
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,900% 12.10.2035	17.000	17.302	0,08
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,100% 15.04.2037	35.000	51.771	0,25
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,100% 15.02.2045	8.000	12.957	0,06
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,000% 12.04.2052	11.000	9.997	0,05
Republic of Austria Government Bond 20.09.2022 (Nullkupon)	32.000	32.148	0,16
Republic of Austria Government Bond 3,400% 22.11.2022	20.000	20.719	0,10
Republic of Austria Government Bond 15.07.2023 (Nullkupon)	15.000	15.158	0,07
Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023	35.000	36.543	0,18
Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024	86.000	91.488	0,44
Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026	56.000	68.722	0,33
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026	34.000	35.840	0,17
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.04.2027	44.000	45.931	0,22
Republic of Austria Government Bond 6,250% 15.07.2027	24.000	32.910	0,16
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.02.2028	20.000	21.210	0,10
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.02.2029	25.000	26.110	0,13
Republic of Austria Government Bond 20.02.2030 (Nullkupon)	60.000	60.037	0,29
Republic of Austria Government Bond 20.02.2031 (Nullkupon)	25.000	24.840	0,12
Republic of Austria Government Bond 2,400% 23.05.2034	17.000	21.566	0,11
Republic of Austria Government Bond 4,150% 15.03.2037	67.000	105.511	0,51
Republic of Austria Government Bond 20.10.2040 (Nullkupon)	6.000	5.486	0,03
Republic of Austria Government Bond 3,150% 20.06.2044	27.000	42.564	0,21
Republic of Austria Government Bond 1,500% 20.02.2047	14.000	17.070	0,08
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.03.2051	25.000	25.649	0,12
Republic of Austria Government Bond 3,800% 26.01.2062	16.000	32.839	0,16
Republic of Austria Government Bond 0,700% 20.04.2071	5.000	4.606	0,02
Republic of Austria Government Bond 1,500% 02.11.2086	6.000	7.626	0,04
Republic of Austria Government Bond 2,100% 20/09/2117	19.000	29.178	0,14
Republic of Austria Government Bond 0,850% 30/06/2120	7.000	6.118	0,03
Spain Government Bond 0,450% 31.10.2022	39.000	39.369	0,19
Spain Government Bond 5,400% 31.01.2023	42.000	44.736	0,22
Spain Government Bond 30.04.2023 (Nullkupon)	40.000	40.331	0,20
Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023	40.000	40.598	0,20
Spain Government Bond 4,400% 31.10.2023	89.000	97.103	0,47
Spain Government Bond – DE 3,800% 30.04.2024	38.000	41.856	0,20
Spain Government Bond – ES 3,800% 30.04.2024	15.000	16.522	0,08
Spain Government Bond 31.05.2024 (Nullkupon)	18.000	18.188	0,09
Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024	31.000	31.588	0,15
Spain Government Bond 2,750% 31.10.2024	36.000	39.325	0,19
Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon)	131.000	132.640	0,64
Spain Government Bond 1,600% 30.04.2025	37.000	39.433	0,19
Spain Government Bond 4,650% 30.07.2025	34.000	40.076	0,19
Spain Government Bond 2,150% 31.10.2025	131.000	143.151	0,70
Spain Government Bond 31.01.2026 (Nullkupon)	29.000	29.184	0,14
Spain Government Bond 1,950% 30.04.2026	40.000	43.643	0,21
Spain Government Bond 5,900% 30.07.2026	33.000	42.174	0,21
Spain Government Bond 1,300% 31.10.2026	110.000	117.725	0,57
Spain Government Bond 1,500% 30.04.2027	48.000	52.008	0,25
Spain Government Bond – DE 1,450% 31.10.2027	39.000	42.179	0,21
Spain Government Bond – ES 1,450% 31.10.2027	15.000	16.223	0,08
Spain Government Bond 31.01.2028 (Nullkupon)	13.000	12.904	0,06
Spain Government Bond 1,400% 30.04.2028	94.000	101.630	0,49
Spain Government Bond 1,400% 30.07.2028	44.000	47.722	0,23
Spain Government Bond 5,150% 31.10.2028	86.000	115.301	0,56
Spain Government Bond 6,000% 31.01.2029	40.000	56.595	0,28
Spain Government Bond 1,450% 30.04.2029	33.000	35.910	0,17
Spain Government Bond 0,600% 31.10.2029	35.000	35.889	0,17
Spain Government Bond 0,500% 30.04.2030	91.000	92.179	0,45
Spain Government Bond 1,950% 30.07.2030	41.000	46.430	0,23
Spain Government Bond 1,250% 31.10.2030	69.000	73.920	0,36
Spain Government Bond 0,100% 30.04.2031	49.000	47.261	0,23
Spain Government Bond 0,500% 31.10.2031	25.000	24.847	0,12
Spain Government Bond – DE 5,750% 30.07.2032	27.000	41.488	0,20
Spain Government Bond – ES 5,750% 30.07.2032	43.000	66.073	0,32

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (99,23%) (Fortsetzung)			
Spain Government Bond 2,350% 30.07.2033	34.000	40.350	0,20
Spain Government Bond 1,850% 30.07.2035	65.000	73.360	0,36
Spain Government Bond 4,200% 31.01.2037	51.000	74.943	0,36
Spain Government Bond 4,900% 30.07.2040	73.000	121.195	0,59
Spain Government Bond 1,200% 31.10.2040	29.000	29.261	0,14
Spain Government Bond 4,700% 30.07.2041	52.000	85.312	0,41
Spain Government Bond 5,150% 31.10.2044	39.000	70.210	0,34
Spain Government Bond 2,900% 31.10.2046	43.000	58.036	0,28
Spain Government Bond 2,700% 31.10.2048	35.000	45.915	0,22
Spain Government Bond 1,000% 31.10.2050	36.000	32.671	0,16
Spain Government Bond 3,450% 30.07.2066	40.000	60.194	0,29
Spain Government Bond 1,450% 31.10.2071	15.000	13.101	0,06
Total Staatsanleihen		20.439.925	99,23
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 20.610.063 EUR)		20.439.925	99,23
Sonstige Nettovermögenswerte		159.378	0,77
TOTAL NETTOVERMÖGEN		20.599.303	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (100,06%)			
Australia Government Bond 5,750% 15.07.2022	200.000	149.743	0,04
Australia Government Bond 2,250% 21.11.2022	293.000	216.741	0,05
Australia Government Bond 5,500% 21.04.2023	390.000	302.403	0,08
Australia Government Bond 2,750% 21.04.2024	555.000	423.269	0,11
Australia Government Bond 0,250% 21.11.2024	380.000	271.154	0,07
Australia Government Bond 3,250% 21.04.2025	400.000	311.099	0,08
Australia Government Bond 0,250% 21.11.2025	450.000	315.136	0,08
Australia Government Bond 4,250% 21.04.2026	375.000	306.468	0,08
Australia Government Bond 0,500% 21.09.2026	440.000	307.685	0,08
Australia Government Bond 4,750% 21.04.2027	350.000	298.287	0,08
Australia Government Bond 2,750% 21.11.2027	300.000	234.284	0,06
Australia Government Bond 2,250% 21.05.2028	485.000	369.080	0,09
Australia Government Bond 2,750% 21.11.2028	355.000	278.751	0,07
Australia Government Bond 3,250% 21.04.2029	390.000	316.864	0,08
Australia Government Bond 2,750% 21.11.2029	315.000	248.717	0,06
Australia Government Bond 2,500% 21.05.2030	410.000	318.748	0,08
Australia Government Bond 1,000% 21.12.2030	525.000	361.116	0,09
Australia Government Bond 1,500% 21.06.2031	435.000	311.826	0,08
Australia Government Bond 1,000% 21.11.2031	450.000	307.320	0,08
Australia Government Bond 1,250% 21.05.2032	250.000	174.263	0,04
Australia Government Bond 1,750% 21.11.2032	200.000	146.041	0,04
Australia Government Bond 4,500% 21.04.2033	250.000	233.845	0,06
Australia Government Bond 2,750% 21.06.2035	70.000	56.201	0,01
Australia Government Bond 3,750% 21.04.2037	140.000	124.995	0,03
Australia Government Bond 3,250% 21.06.2039	140.000	117.794	0,03
Australia Government Bond 2,750% 21.05.2041	170.000	132.886	0,03
Australia Government Bond 3,000% 21.03.2047	220.000	178.261	0,05
Australia Government Bond 1,750% 21.06.2051	175.000	109.966	0,03
Brazil Letras do Tesouro Nacional 01.07.2023 (Nullkupon)	1.000.000	152.435	0,04
Brazil Letras do Tesouro Nacional 01.01.2024 (Nullkupon)	1.000.000	145.620	0,04
Brazil Letras do Tesouro Nacional 01.07.2024 (Nullkupon)	150.000	20.831	0,01
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2025	1.500.000	265.006	0,07
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2027	1.425.000	249.532	0,06
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2029	500.000	86.668	0,02
Bundesobligation 07.10.2022 (Nullkupon)	300.000	342.948	0,09
Bundesobligation 14.04.2023 (Nullkupon)	205.000	235.233	0,06
Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon)	130.000	149.703	0,04
Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon)	190.000	219.417	0,06
Bundesobligation 18.10.2024 (Nullkupon)	260.000	301.124	0,08
Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon)	330.000	382.684	0,10
Bundesobligation - DE 10.10.2025 (Nullkupon)	400.000	464.510	0,12
Bundesobligation - DE 10.10.2025 (Nullkupon)	50.000	58.191	0,01
Bundesobligation 10.04.2026 (Nullkupon)	300.000	348.648	0,09
Bundesobligation 09.10.2026 (Nullkupon)	200.000	232.516	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 04.09.2022	410.000	473.847	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.02.2023	140.000	163.258	0,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2023	260.000	304.554	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023	175.000	207.949	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2024	230.000	298.543	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024	200.000	239.262	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024	115.000	137.556	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024	230.000	272.944	0,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025	200.000	235.539	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025	205.000	246.428	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026	310.000	367.624	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2026 (Nullkupon)	320.000	372.336	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2027	270.000	318.193	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,500% 04.07.2027	125.000	197.834	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.08.2027	360.000	430.983	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2027 (Nullkupon)	300.000	349.460	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 04.01.2028	125.000	195.193	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2028	240.000	288.277	0,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2028	100.000	152.915	0,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.08.2028	365.000	432.727	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2028 (Nullkupon)	300.000	349.559	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2029	355.000	421.404	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2029 (Nullkupon)	195.000	227.269	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2030	90.000	157.562	0,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2030 (Nullkupon)	340.000	395.966	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2030 (Nullkupon)	350.000	407.047	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon)	145.000	169.636	0,04
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,500% 04.01.2031	185.000	322.705	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2031 (Nullkupon)	350.000	406.234	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2031 (Nullkupon)	200.000	231.393	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2031 (Nullkupon)	200.000	231.950	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2034	230.000	425.472	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2035 (Nullkupon)	315.000	359.413	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2036 (Nullkupon)	250.000	283.930	0,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,000% 04.01.2037	285.000	525.485	0,13
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,250% 04.07.2039	175.000	350.353	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe – DE 4,750% 04.07.2040	100.000	215.484	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe – US 4,750% 04.07.2040	160.000	344.774	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,250% 04.07.2042	170.000	323.106	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 04.07.2044	375.000	665.129	0,17
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 15.08.2046	395.000	717.292	0,18
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,250% 15.08.2048	440.000	647.275	0,16
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2050 (Nullkupon)	75.000	82.482	0,02
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2050 (Nullkupon)	350.000	380.869	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2052 (Nullkupon)	100.000	107.594	0,03
Bundesschatzanweisungen 16.09.2022 (Nullkupon)	75.000	85.765	0,02
Bundesschatzanweisungen 15.12.2022 (Nullkupon)	500.000	572.421	0,15
Bundesschatzanweisungen 10.03.2023 (Nullkupon)	75.000	85.971	0,02
Bundesschatzanweisungen 16.06.2023 (Nullkupon)	200.000	229.655	0,06
Bundesschatzanweisungen 15.09.2023 (Nullkupon)	200.000	230.024	0,06
Bundesschatzanweisungen 15.12.2023 (Nullkupon)	300.000	345.402	0,09
Canadian Government Bond 0,250% 01.08.2022	400.000	316.254	0,08
Canadian Government Bond 1,000% 01.09.2022	220.000	174.687	0,04
Canadian Government Bond 0,250% 01.11.2022	400.000	315.576	0,08
Canadian Government Bond 0,250% 01.02.2023	525.000	413.313	0,10
Canadian Government Bond 1,750% 01.03.2023	260.000	208.113	0,05
Canadian Government Bond 0,250% 01.05.2023	225.000	176.771	0,04
Canadian Government Bond 1,500% 01.06.2023	210.000	167.764	0,04
Canadian Government Bond 8,000% 01.06.2023	15.000	13.057	0,00
Canadian Government Bond 0,250% 01.08.2023	300.000	235.107	0,06
Canadian Government Bond 2,000% 01.09.2023	585.000	471.399	0,12
Canadian Government Bond 2,250% 01.03.2024	150.000	121.858	0,03
Canadian Government Bond 0,250% 01.04.2024	300.000	233.397	0,06
Canadian Government Bond 2,500% 01.06.2024	140.000	114.607	0,03
Canadian Government Bond 1,500% 01.09.2024	220.000	176.096	0,04
Canadian Government Bond 0,750% 01.10.2024	225.000	176.443	0,04
Canadian Government Bond 1,250% 01.03.2025	310.000	246.147	0,06
Canadian Government Bond 2,250% 01.06.2025	75.000	61.565	0,02
Canadian Government Bond 9,000% 01.06.2025	20.000	19.976	0,01
Canadian Government Bond 0,500% 01.09.2025	665.000	513.742	0,13
Canadian Government Bond 0,250% 01.03.2026	300.000	228.184	0,06
Canadian Government Bond 1,500% 01.06.2026	100.000	80.120	0,02
Canadian Government Bond 1,000% 01.09.2026	400.000	312.926	0,08
Canadian Government Bond 1,000% 01.06.2027	130.000	101.521	0,03
Canadian Government Bond 8,000% 01.06.2027	25.000	26.730	0,01
Canadian Government Bond 2,000% 01.06.2028	210.000	173.619	0,04
Canadian Government Bond 2,250% 01.06.2029	120.000	101.342	0,03
Canadian Government Bond 5,750% 01.06.2029	70.000	72.724	0,02
Canadian Government Bond 1,250% 01.06.2030	520.000	408.261	0,10
Canadian Government Bond 0,500% 01.12.2030	625.000	457.769	0,12
Canadian Government Bond 1,500% 01.06.2031	385.000	306.650	0,08
Canadian Government Bond 1,500% 01.12.2031	50.000	39.631	0,01
Canadian Government Bond 5,750% 01.06.2033	120.000	136.225	0,03
Canadian Government Bond 5,000% 01.06.2037	190.000	219.630	0,06
Canadian Government Bond 4,000% 01.06.2041	110.000	120.912	0,03
Canadian Government Bond 3,500% 01.12.2045	120.000	129.274	0,03
Canadian Government Bond 2,750% 01.12.2048	220.000	214.449	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
Canadian Government Bond 2,000% 01.12.2051	656.000	558.852	0,14
Canadian Government Bond 1,750% 01.12.2053	75.000	59.938	0,02
Canadian Government Bond 2,750% 01.12.2064	105.000	107.804	0,03
Denmark Government Bond 0,250% 15.11.2022	920.000	141.762	0,04
Denmark Government Bond 1,500% 15.11.2023	100.000	15.894	0,00
Denmark Government Bond 7,000% 10.11.2024	100.000	18.586	0,00
Denmark Government Bond 1,750% 15.11.2025	690.000	114.276	0,03
Denmark Government Bond 0,500% 15.11.2027	1.115.000	177.746	0,05
Denmark Government Bond 0,500% 15.11.2029	990.000	158.535	0,04
Denmark Government Bond 15.11.2031 (Nullkupon)	1.000.000	152.086	0,04
Denmark Government Bond 4,500% 15.11.2039	1.370.000	371.820	0,09
Denmark Government Bond 0,250% 15.11.2052	600.000	89.578	0,02
Finland Government Bond 1,625% 15.09.2022	60.000	69.416	0,02
Finland Government Bond 1,500% 15.04.2023	50.000	58.478	0,01
Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon)	40.000	45.943	0,01
Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024	50.000	60.347	0,02
Finland Government Bond 15.09.2024 (Nullkupon)	50.000	57.749	0,01
Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025	20.000	26.412	0,01
Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025	100.000	119.562	0,03
Finland Government Bond 0,500% 15.04.2026	80.000	94.707	0,02
Finland Government Bond 15.09.2026 (Nullkupon)	100.000	115.660	0,03
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2027	100.000	118.885	0,03
Finland Government Bond 2,750% 04.07.2028	70.000	95.266	0,02
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2028	20.000	23.794	0,01
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2029	50.000	59.538	0,02
Finland Government Bond 15.09.2030 (Nullkupon)	50.000	56.850	0,01
Finland Government Bond 0,750% 15.04.2031	70.000	84.995	0,02
Finland Government Bond 0,125% 15.09.2031	100.000	114.173	0,03
Finland Government Bond 1,125% 15.04.2034	40.000	50.601	0,01
Finland Government Bond 0,125% 15.04.2036	50.000	55.322	0,01
Finland Government Bond 0,250% 15.09.2040	60.000	66.597	0,02
Finland Government Bond 2,625% 04.07.2042	80.000	131.900	0,03
Finland Government Bond 1,375% 15.04.2047	45.000	63.140	0,02
Finland Government Bond 0,125% 15.04.2052	40.000	40.705	0,01
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.10.2022	295.000	343.579	0,09
French Republic Government Bond OAT 25.02.2023 (Nullkupon)	190.000	217.838	0,06
French Republic Government Bond OAT 25.03.2023 (Nullkupon)	560.000	642.191	0,16
French Republic Government Bond OAT 8,500% 25.04.2023	115.000	146.626	0,04
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2023	500.000	587.728	0,15
French Republic Government Bond OAT 4,250% 25.10.2023	475.000	588.688	0,15
French Republic Government Bond OAT 25.02.2024 (Nullkupon)	300.000	345.438	0,09
French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon)	465.000	535.752	0,14
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024	420.000	510.427	0,13
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024	465.000	563.947	0,14
French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon)	725.000	837.282	0,21
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025	550.000	646.113	0,16
French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025	280.000	397.883	0,10
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.11.2025	355.000	425.954	0,11
French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon)	475.000	548.710	0,14
French Republic Government Bond OAT 3,500% 25.04.2026	465.000	618.096	0,16
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026	530.000	625.607	0,16
French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026	455.000	531.903	0,13
French Republic Government Bond OAT 25.02.2027 (Nullkupon)	200.000	230.538	0,06
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.05.2027	425.000	517.040	0,13
French Republic Government Bond OAT 2,750% 25.10.2027	625.000	837.306	0,21
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2028	550.000	662.750	0,17
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.11.2028	610.000	735.868	0,19
French Republic Government Bond OAT 5,500% 25.04.2029	485.000	779.279	0,20
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2029	470.000	557.060	0,14
French Republic Government Bond OAT 25.11.2029 (Nullkupon)	460.000	523.421	0,13
French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.05.2030	615.000	846.093	0,21
French Republic Government Bond OAT 25.11.2030 (Nullkupon)	515.000	579.942	0,15
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2031	645.000	827.379	0,21
French Republic Government Bond OAT 25.11.2031 (Nullkupon)	550.000	613.213	0,16
French Republic Government Bond OAT 5,750% 25.10.2032	440.000	799.042	0,20
French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2034	470.000	591.358	0,15
French Republic Government Bond OAT 4,750% 25.04.2035	345.000	616.746	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2036	450.000	567.248	0,14
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.10.2038	270.000	481.233	0,12
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.06.2039	295.000	405.054	0,10
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2040	240.000	266.723	0,07
French Republic Government Bond OAT 4,500% 25.04.2041	420.000	816.967	0,21
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.06.2044	200.000	217.490	0,06
French Republic Government Bond OAT 3,250% 25.05.2045	295.000	517.660	0,13
French Republic Government Bond OAT 2,000% 25.05.2048	390.000	570.149	0,14
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2050	375.000	494.470	0,13
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2052	320.000	348.004	0,09
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2053	125.000	134.415	0,03
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2055	230.000	492.198	0,12
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2060	195.000	437.629	0,11
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2066	155.000	221.224	0,06
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2072	100.000	88.294	0,02
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024	3.000.000.000	229.223	0,06
Indonesia Treasury Bond 6,500% 15.06.2025	3.000.000.000	221.961	0,06
Indonesia Treasury Bond 5,500% 15.04.2026	300.000.000	21.407	0,01
Indonesia Treasury Bond 7,000% 15.05.2027	1.000.000.000	75.320	0,02
Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.05.2029	2.000.000.000	156.744	0,04
Indonesia Treasury Bond 7,000% 15.09.2030	1.000.000.000	72.864	0,02
Indonesia Treasury Bond 6,500% 15.02.2031	3.500.000.000	247.658	0,06
Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.06.2035	4.000.000.000	294.685	0,07
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.04.2039	1.000.000.000	79.214	0,02
Ireland Government Bond 18.10.2022 (Nullkupon)	60.000	68.607	0,02
Ireland Government Bond 3,900% 20.03.2023	50.000	59.986	0,02
Ireland Government Bond 3,400% 18.03.2024	75.000	92.872	0,02
Ireland Government Bond 5,400% 13.03.2025	150.000	202.705	0,05
Ireland Government Bond 1,000% 15.05.2026	215.000	259.116	0,07
Ireland Government Bond 0,200% 15.05.2027	80.000	92.960	0,02
Ireland Government Bond 0,900% 15.05.2028	120.000	145.338	0,04
Ireland Government Bond 1,100% 15.05.2029	130.000	159.806	0,04
Ireland Government Bond 2,400% 15.05.2030	90.000	122.488	0,03
Ireland Government Bond 0,200% 18.10.2030	150.000	171.822	0,04
Ireland Government Bond 1,350% 18.03.2031	65.000	82.365	0,02
Ireland Government Bond 18.10.2031 (Nullkupon)	75.000	83.263	0,02
Ireland Government Bond 1,300% 15.05.2033	40.000	50.264	0,01
Ireland Government Bond 0,400% 15.05.2035	50.000	56.146	0,01
Ireland Government Bond 1,700% 15.05.2037	70.000	93.172	0,02
Ireland Government Bond 0,550% 22.04.2041	100.000	111.386	0,03
Ireland Government Bond 2,000% 18.02.2045	85.000	123.392	0,03
Ireland Government Bond 1,500% 15.05.2050	80.000	104.916	0,03
Israel Government Bond – Fixed 4,250% 31.03.2023	30.000	10.150	0,00
Israel Government Bond – Fixed 1,500% 30.11.2023	95.000	31.357	0,01
Israel Government Bond – Fixed 3,750% 31.03.2024	200.000	69.544	0,02
Israel Government Bond – Fixed 1,750% 31.08.2025	200.000	67.610	0,02
Israel Government Bond – Fixed 6,250% 30.10.2026	250.000	102.514	0,03
Israel Government Bond – Fixed 2,000% 31.03.2027	460.000	158.841	0,04
Israel Government Bond – Fixed 2,250% 28.09.2028	150.000	52.948	0,01
Israel Government Bond – Fixed 1,000% 31.03.2030	275.000	88.212	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.09.2022	100.000	118.196	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.09.2022	290.000	334.230	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.11.2022	165.000	196.894	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,050% 15.01.2023	170.000	194.390	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2023	150.000	173.234	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.03.2023	150.000	173.354	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.05.2023	169.000	204.815	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 15.06.2023	250.000	288.660	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.08.2023	310.000	380.756	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,300% 15.08.2023	135.000	154.983	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 2,450% 01.10.2023	150.000	178.597	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – US 2,450% 01.10.2023	60.000	71.439	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.10.2023	305.000	352.330	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01.11.2023	115.000	152.786	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.01.2024 (Nullkupon)	200.000	227.914	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2024	220.000	274.921	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.04.2024 (Nullkupon)	150.000	170.695	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024	125.000	148.559	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024	100.000	118.669	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.08.2024 (Nullkupon)	200.000	227.252	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.09.2024	290.000	362.481	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024	160.000	189.204	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01.12.2024	170.000	206.916	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.12.2024 (Nullkupon)	200.000	226.771	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.02.2025	150.000	171.890	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2025	455.000	597.068	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025	200.000	237.297	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 01.06.2025	180.000	213.981	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025	200.000	240.547	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025	200.000	247.300	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.12.2025	145.000	176.112	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026	200.000	229.214	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2026	335.000	447.402	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.04.2026 (Nullkupon)	175.000	196.025	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,600% 01.06.2026	175.000	209.977	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.07.2026	160.000	196.212	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01.08.2026 (Nullkupon)	150.000	167.353	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,250% 01.11.2026	105.000	158.723	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 01.12.2026	330.000	390.741	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,850% 15.01.2027	155.000	179.691	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,200% 01.06.2027	220.000	272.853	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 2,050% 01.08.2027	100.000	123.120	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – US 2,050% 01.08.2027	75.000	92.340	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.09.2027	240.000	278.703	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01.11.2027	355.000	540.683	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.02.2028	180.000	221.684	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,250% 15.03.2028	250.000	277.318	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 15.07.2028	200.000	224.431	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2028	275.000	395.297	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.12.2028	280.000	363.188	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,450% 15.02.2029	100.000	110.950	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 01.08.2029	215.000	283.703	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01.11.2029	420.000	639.343	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01.03.2030	470.000	644.871	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 01.04.2030	170.000	199.667	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.08.2030	135.000	152.952	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.12.2030	250.000	298.978	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.04.2031	230.000	257.306	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,000% 01.05.2031	290.000	476.468	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 01.08.2031	275.000	297.800	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.12.2031	300.000	334.166	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.03.2032	250.000	297.895	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.06.2032	150.000	165.783	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,750% 01.02.2033	220.000	368.181	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2033	230.000	294.504	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2034	225.000	363.919	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,350% 01.03.2035	215.000	300.710	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 01.03.2036	175.000	199.197	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,250% 01.09.2036	140.000	175.333	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01.02.2037	300.000	454.725	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2037	275.000	288.124	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,950% 01.09.2038	130.000	177.210	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2039	305.000	525.701	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100% 01.03.2040	150.000	208.699	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.09.2040	210.000	366.944	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800% 01.03.2041	150.000	172.180	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2044	155.000	273.041	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 30.04.2045	170.000	181.322	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,250% 01.09.2046	180.000	259.262	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,700% 01.03.2047	130.000	171.366	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450% 01.03.2048	290.000	433.364	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,850% 01.09.2049	150.000	239.621	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2050	145.000	181.243	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,700% 01.09.2051	190.000	202.451	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.03.2067	125.000	160.672	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,150% 01.03.2072	75.000	81.384	0,02
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2022	20.000.000	173.919	0,04
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2022	12.000.000	104.402	0,03
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2023	10.000.000	87.044	0,02
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2023	30.000.000	261.277	0,07
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2023	80.000.000	697.092	0,18
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2023	30.500.000	265.925	0,07
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2024	67.500.000	588.757	0,15
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2024	83.000.000	724.227	0,18
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2024	107.500.000	938.463	0,24
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2024	100.000.000	873.414	0,22
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2025	67.000.000	585.467	0,15
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2025	90.000.000	787.112	0,20
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2025	95.000.000	830.956	0,21
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2025	85.000.000	743.701	0,19
Japan Government Five Year Bond 0,005% 20.03.2026	62.500.000	544.804	0,14
Japan Government Five Year Bond 0,005% 20.06.2026	50.000.000	435.943	0,11
Japan Government Forty Year Bond 2,400% 20.03.2048	10.000.000	124.061	0,03
Japan Government Forty Year Bond 2,200% 20.03.2049	12.000.000	144.554	0,04
Japan Government Forty Year Bond 2,200% 20.03.2050	10.000.000	121.086	0,03
Japan Government Forty Year Bond 2,200% 20.03.2051	17.000.000	206.839	0,05
Japan Government Forty Year Bond 2,000% 20.03.2052	23.000.000	270.541	0,07
Japan Government Forty Year Bond 1,900% 20.03.2053	10.000.000	116.054	0,03
Japan Government Forty Year Bond 1,700% 20.03.2054	19.000.000	212.261	0,05
Japan Government Forty Year Bond 1,400% 20.03.2055	12.500.000	130.784	0,03
Japan Government Forty Year Bond 0,400% 20.03.2056	25.000.000	196.950	0,05
Japan Government Forty Year Bond 0,900% 20.03.2057	25.000.000	230.012	0,06
Japan Government Forty Year Bond 0,800% 20.03.2058	21.000.000	187.360	0,05
Japan Government Forty Year Bond 0,500% 20.03.2059	43.000.000	347.264	0,09
Japan Government Forty Year Bond 0,500% 20.03.2060	41.000.000	330.097	0,08
Japan Government Forty Year Bond 0,700% 20.03.2061	22.500.000	192.720	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.09.2022	65.000.000	568.041	0,14
Japan Government Ten Year Bond 0,700% 20.12.2022	20.000.000	175.004	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.12.2022	25.000.000	218.964	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.03.2023	50.000.000	437.836	0,11
Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.06.2023	40.000.000	351.894	0,09
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.09.2023	18.000.000	158.171	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.12.2023	65.500.000	576.608	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.03.2024	25.000.000	220.433	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.06.2024	18.000.000	158.986	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0,500% 20.09.2024	27.500.000	242.668	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0,300% 20.12.2024	55.000.000	483.215	0,12
Japan Government Ten Year Bond 0,500% 20.12.2024	10.000.000	88.372	0,02
Japan Government Ten Year Bond 0,400% 20.06.2025	19.000.000	167.828	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0,400% 20.09.2025	15.000.000	132.659	0,03
Japan Government Ten Year Bond 0,300% 20.12.2025	20.000.000	176.369	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2026	15.000.000	131.275	0,03
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2026	17.000.000	148.848	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2026	45.000.000	394.099	0,10
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2026	34.000.000	297.974	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2027	30.000.000	262.967	0,07
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2027	10.000.000	87.671	0,02
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2027	15.000.000	131.528	0,03
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2027	22.000.000	192.990	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2028	40.000.000	350.929	0,09
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2028	51.000.000	447.474	0,11
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2028	57.500.000	504.535	0,13
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2028	87.000.000	763.678	0,19
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2029	50.000.000	439.065	0,11
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2029	98.000.000	860.575	0,22
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2029	86.000.000	754.900	0,19
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2029	74.000.000	649.276	0,16
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2030	75.000.000	657.718	0,17
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2030	100.000.000	876.480	0,22
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2030	100.000.000	875.576	0,22
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2030	85.000.000	743.413	0,19

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2031	100.000.000	873.570	0,22
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2031	100.000.000	872.068	0,22
Japan Government Thirty Year Bond 1,100% 20.03.2033	20.000.000	191.967	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 2,400% 20.03.2034	10.000.000	109.929	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.03.2035	30.000.000	330.478	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.06.2035	10.000.000	110.448	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 2,500% 20.03.2036	20.000.000	227.598	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 2,500% 20.06.2036	10.000.000	114.182	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.12.2036	45.000.000	504.834	0,13
Japan Government Thirty Year Bond 2,400% 20.03.2037	40.000.000	455.088	0,12
Japan Government Thirty Year Bond 2,500% 20.03.2038	40.000.000	464.737	0,12
Japan Government Thirty Year Bond 2,400% 20.09.2038	20.000.000	230.613	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.03.2039	15.000.000	171.618	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 2,200% 20.09.2039	27.000.000	306.035	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.03.2040	40.000.000	460.916	0,12
Japan Government Thirty Year Bond 2,000% 20.09.2040	30.500.000	338.627	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 2,200% 20.03.2041	30.000.000	343.540	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 2,000% 20.09.2041	29.000.000	323.967	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 2,000% 20.03.2042	29.000.000	325.033	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 1,900% 20.09.2042	37.500.000	415.491	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 1,800% 20.03.2043	24.000.000	262.371	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 1,900% 20.06.2043	30.000.000	333.781	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 1,800% 20.09.2043	10.000.000	109.699	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.12.2043	36.000.000	388.771	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.03.2044	28.500.000	308.081	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.06.2044	11.000.000	119.027	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.09.2044	15.000.000	162.468	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 1,500% 20.12.2044	10.000.000	104.723	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 1,500% 20.03.2045	12.000.000	125.744	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 1,600% 20.06.2045	5.000.000	53.391	0,01
Japan Government Thirty Year Bond 1,400% 20.09.2045	14.000.000	144.309	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 1,400% 20.12.2045	15.000.000	154.680	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.03.2046	23.000.000	210.173	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0,300% 20.06.2046	11.000.000	89.602	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 0,500% 20.09.2046	18.000.000	153.441	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0,600% 20.12.2046	25.000.000	217.806	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.03.2047	10.000.000	91.040	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.06.2047	8.000.000	72.781	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.09.2047	20.000.000	181.618	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.12.2047	9.000.000	81.666	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.03.2048	26.000.000	235.473	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.06.2048	20.000.000	176.836	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0,900% 20.09.2048	28.000.000	258.751	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.12.2048	24.000.000	211.289	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0,500% 20.03.2049	40.000.000	334.151	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.06.2049	28.000.000	227.397	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.09.2049	30.000.000	243.225	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.12.2049	17.500.000	141.474	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.03.2050	25.000.000	202.232	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0,600% 20.06.2050	43.000.000	365.848	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 0,600% 20.09.2050	40.000.000	340.682	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.12.2050	37.000.000	323.642	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.03.2051	35.000.000	305.418	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.06.2051	20.000.000	174.316	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.09.2051	10.000.000	87.053	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.09.2022	30.000.000	264.207	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 1,000% 20.03.2023	5.000.000	43.993	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 0,800% 20.06.2023	5.000.000	43.987	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.12.2023	35.000.000	315.868	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2024	30.000.000	271.973	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2024	40.000.000	364.167	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 2,400% 20.06.2024	50.000.000	460.822	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2025	5.000.000	46.197	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.03.2025	20.000.000	185.347	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2025	40.000.000	371.812	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.06.2025	10.000.000	92.832	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2025	50.000.000	467.175	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.12.2025	20.000.000	188.063	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2026	10.000.000	94.827	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2026	10.000.000	95.193	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,300% 20.06.2026	25.000.000	240.211	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.09.2026	30.000.000	288.597	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2026	15.000.000	144.396	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2027	10.000.000	97.189	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,300% 20.06.2027	2.000.000	19.628	0,00
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.09.2027	30.000.000	292.841	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.09.2027	20.000.000	196.222	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2027	40.000.000	392.344	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2028	4.000.000	39.625	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 2,400% 20.03.2028	7.500.000	75.109	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2028	20.000.000	197.933	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2,400% 20.06.2028	10.000.000	100.655	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.09.2028	40.000.000	397.635	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.12.2028	18.000.000	177.596	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2029	35.000.000	346.797	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2029	20.000.000	201.554	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.09.2029	15.000.000	151.757	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2029	15.000.000	152.333	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.12.2029	35.000.000	357.866	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2030	33.000.000	336.502	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.06.2030	14.000.000	138.144	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.06.2030	14.000.000	140.202	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.09.2030	10.000.000	100.409	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.09.2030	15.000.000	151.748	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.12.2030	20.000.000	204.431	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2030	29.000.000	298.678	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2031	20.000.000	203.401	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.03.2031	20.000.000	204.993	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2031	10.000.000	104.090	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.06.2031	15.000.000	151.716	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.06.2031	15.000.000	152.943	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.09.2031	15.000.000	150.808	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.09.2031	30.000.000	304.129	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.12.2031	17.000.000	171.255	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.12.2031	23.000.000	233.671	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.03.2032	15.000.000	150.073	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.03.2032	20.000.000	201.853	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.03.2032	13.000.000	132.346	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.06.2032	37.000.000	367.667	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.06.2032	10.000.000	100.268	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.06.2032	20.000.000	202.333	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.09.2032	30.000.000	304.041	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.12.2032	30.000.000	304.710	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.12.2032	30.000.000	307.526	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.03.2033	17.000.000	169.777	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.03.2033	10.000.000	100.827	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.06.2033	15.000.000	153.001	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.09.2033	30.000.000	306.633	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.12.2033	50.000.000	506.969	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.03.2034	40.000.000	402.115	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.06.2034	25.000.000	251.709	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1,400% 20.09.2034	40.000.000	399.020	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 1,200% 20.12.2034	28.000.000	273.518	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 1,200% 20.03.2035	35.000.000	342.161	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1,200% 20.09.2035	2.500.000	24.476	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 1,000% 20.12.2035	51.000.000	487.683	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.03.2036	15.000.000	132.575	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 0,200% 20.06.2036	14.000.000	120.223	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.09.2036	30.000.000	268.425	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.12.2036	20.000.000	181.267	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 0,700% 20.03.2037	12.500.000	114.779	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.06.2037	20.000.000	180.973	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.09.2037	25.000.000	226.021	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.12.2037	15.000.000	135.488	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.03.2038	18.000.000	159.906	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.06.2038	15.000.000	133.092	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 0,700% 20.09.2038	17.500.000	159.985	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.12.2038	66.500.000	588.518	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.03.2039	35.000.000	304.428	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 0,300% 20.06.2039	43.000.000	367.017	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 0,300% 20.09.2039	26.000.000	221.497	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 0,300% 20.12.2039	30.000.000	255.084	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.03.2040	30.000.000	259.198	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.06.2040	50.000.000	431.232	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.09.2040	47.000.000	404.623	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.12.2040	30.000.000	262.564	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.03.2041	40.000.000	349.501	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.06.2041	70.000.000	600.290	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.09.2041	30.000.000	261.691	0,07
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.07.2022	15.000.000	130.386	0,03
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.08.2022	20.000.000	173.877	0,04
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.09.2022	20.000.000	173.906	0,04
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.10.2022	20.000.000	173.941	0,04
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.11.2022	50.000.000	434.949	0,11
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.12.2022	25.000.000	217.481	0,06
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.01.2023	30.000.000	261.021	0,07
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.03.2023	40.000.000	348.139	0,09
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.04.2023	50.000.000	434.731	0,11
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.05.2023	60.000.000	521.725	0,13
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.06.2023	75.000.000	652.208	0,17
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.08.2023	50.000.000	434.914	0,11
Japan Government Two Year Bond 0,005% 01.09.2023	100.000.000	869.906	0,22
Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.09.2022	170.000	200.448	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023	150.000	177.836	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 0,200% 22.10.2023	45.000	51.932	0,01
Kingdom of Belgium Government Bond 2,600% 22.06.2024	175.000	214.891	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024	210.000	246.091	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2025	310.000	368.502	0,09
Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026	120.000	165.667	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026	210.000	253.849	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2027	130.000	156.916	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2027 (Nullkupon)	200.000	231.068	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond 5,500% 28.03.2028	200.000	310.808	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2028	285.000	345.567	0,09
Kingdom of Belgium Government Bond 0,900% 22.06.2029	185.000	226.100	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond 0,100% 22.06.2030	250.000	286.296	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2031	160.000	197.065	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2031 (Nullkupon)	250.000	279.242	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2032	190.000	301.652	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond 1,250% 22.04.2033	100.000	127.295	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 3,000% 22.06.2034	85.000	128.436	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 5,000% 28.03.2035	275.000	501.539	0,13
Kingdom of Belgium Government Bond 1,450% 22.06.2037	95.000	122.858	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 1,900% 22.06.2038	90.000	124.329	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 0,400% 22.06.2040	76.000	82.251	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.03.2041	220.000	412.069	0,10
Kingdom of Belgium Government Bond 3,750% 22.06.2045	115.000	214.283	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 1,600% 22.06.2047	155.000	205.587	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 1,700% 22.06.2050	110.000	149.394	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2057	80.000	125.349	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 2,150% 22.06.2066	85.000	134.325	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 0,650% 22.06.2071	50.000	46.650	0,01
Korea Treasury Bond 1,250% 10.12.2022	180.000.000	151.255	0,04
Korea Treasury Bond 3,000% 10.03.2023	80.000.000	68.486	0,02
Korea Treasury Bond 1,000% 10.06.2023	100.000.000	83.475	0,02
Korea Treasury Bond 1,875% 10.03.2024	400.000.000	337.620	0,09
Korea Treasury Bond 1,375% 10.09.2024	120.000.000	99.810	0,03
Korea Treasury Bond 1,500% 10.03.2025	500.000.000	415.918	0,11
Korea Treasury Bond 2,250% 10.12.2025	300.000.000	255.081	0,06
Korea Treasury Bond 1,875% 10.06.2026	500.000.000	418.131	0,11
Korea Treasury Bond 1,500% 10.12.2026	400.000.000	327.524	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
Korea Treasury Bond 2,375% 10.12.2027	200.000.000	170.291	0,04
Korea Treasury Bond 2,375% 10.12.2028	300.000.000	255.224	0,06
Korea Treasury Bond 1,875% 10.06.2029	300.000.000	246.297	0,06
Korea Treasury Bond 1,375% 10.12.2029	350.000.000	275.914	0,07
Korea Treasury Bond 1,375% 10.06.2030	300.000.000	235.256	0,06
Korea Treasury Bond 1,500% 10.12.2030	750.000.000	591.956	0,15
Korea Treasury Bond 3,750% 10.12.2033	200.000.000	193.918	0,05
Korea Treasury Bond 1,500% 10.09.2036	350.000.000	264.747	0,07
Korea Treasury Bond 1,125% 10.09.2039	250.000.000	173.385	0,04
Korea Treasury Bond 1,500% 10.09.2040	350.000.000	256.703	0,07
Korea Treasury Bond 2,000% 10.03.2046	150.000.000	118.604	0,03
Korea Treasury Bond 2,625% 10.03.2048	500.000.000	445.405	0,11
Korea Treasury Bond 2,000% 10.03.2049	200.000.000	157.398	0,04
Korea Treasury Bond 1,500% 10.03.2050	100.000.000	69.972	0,02
Korea Treasury Bond 1,875% 10.03.2051	500.000.000	381.419	0,10
Malaysia Government Bond 3,478% 14.06.2024	500.000	122.045	0,03
Malaysia Government Bond 3,502% 31.05.2027	500.000	121.579	0,03
Malaysia Government Bond 3,885% 15.08.2029	500.000	122.600	0,03
Malaysia Government Bond 4,762% 07.04.2037	300.000	78.637	0,02
Malaysia Government Bond 4,065% 15.06.2050	300.000	70.643	0,02
Malaysia Government Investment Issue 3,151% 15.05.2023	600.000	145.672	0,04
Malaysia Government Investment Issue 3,726% 31.03.2026	1.000.000	244.839	0,06
Mexican Bonos 6,750% 09.03.2023	3.750.000	183.526	0,05
Mexican Bonos 8,000% 07.12.2023	3.500.000	173.482	0,04
Mexican Bonos 10,000% 05.12.2024	5.000.000	261.880	0,07
Mexican Bonos 5,750% 05.03.2026	500.000	23.042	0,01
Mexican Bonos 7,500% 03.06.2027	2.500.000	122.732	0,03
Mexican Bonos 8,500% 31.05.2029	500.000	25.906	0,01
Mexican Bonos 7,750% 29.05.2031	2.000.000	98.980	0,03
Mexican Bonos 8,500% 18.11.2038	2.000.000	103.225	0,03
Mexican Bonos 8,000% 07.11.2047	3.000.000	145.538	0,04
Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2023	15.000	17.852	0,00
Netherlands Government Bond 7,500% 15.01.2023	130.000	160.436	0,04
Netherlands Government Bond 1,750% 15.07.2023	230.000	271.469	0,07
Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon)	180.000	207.345	0,05
Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024	225.000	272.883	0,07
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2025	255.000	297.818	0,08
Netherlands Government Bond 0,500% 15.07.2026	230.000	272.876	0,07
Netherlands Government Bond 15.01.2027 (Nullkupon)	230.000	266.630	0,07
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2027	160.000	193.320	0,05
Netherlands Government Bond 5,500% 15.01.2028	160.000	246.838	0,06
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2028	245.000	297.830	0,08
Netherlands Government Bond 15.01.2029 (Nullkupon)	150.000	172.970	0,04
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2029	150.000	176.310	0,04
Netherlands Government Bond 15.07.2030 (Nullkupon)	150.000	172.238	0,04
Netherlands Government Bond 15.07.2031 (Nullkupon)	190.000	216.751	0,05
Netherlands Government Bond 2,500% 15.01.2033	150.000	217.424	0,06
Netherlands Government Bond 4,000% 15.01.2037	240.000	431.755	0,11
Netherlands Government Bond 15.01.2038 (Nullkupon)	100.000	110.469	0,03
Netherlands Government Bond 0,500% 15.01.2040	130.000	157.291	0,04
Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2042	215.000	417.589	0,11
Netherlands Government Bond 2,750% 15.01.2047	285.000	526.860	0,13
Netherlands Government Bond 15.01.2052 (Nullkupon)	115.000	119.382	0,03
New Zealand Government Bond 5,500% 15.04.2023	100.000	71.868	0,02
New Zealand Government Bond 0,500% 15.05.2024	100.000	66.197	0,02
New Zealand Government Bond 2,750% 15.04.2025	135.000	94.281	0,02
New Zealand Government Bond 0,500% 15.05.2026	150.000	95.462	0,02
New Zealand Government Bond 4,500% 15.04.2027	150.000	114.324	0,03
New Zealand Government Bond 0,250% 15.05.2028	50.000	30.170	0,01
New Zealand Government Bond 3,000% 20.04.2029	110.000	78.879	0,02
New Zealand Government Bond 1,500% 15.05.2031	160.000	102.094	0,03
New Zealand Government Bond 2,000% 15.05.2032	175.000	115.570	0,03
New Zealand Government Bond 3,500% 14.04.2033	90.000	68.003	0,02
New Zealand Government Bond 2,750% 15.04.2037	50.000	34.798	0,01
New Zealand Government Bond 1,750% 15.05.2041	50.000	28.901	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,200% 17.10.2022	120.000	139.631	0,04
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,950% 25.10.2023	160.000	200.534	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,650% 15.02.2024	120.000	154.627	0,04
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025	185.000	236.330	0,06
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026	100.000	130.029	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027	105.000	146.530	0,04
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,700% 15.10.2027	30.000	35.587	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028	185.000	239.878	0,06
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,950% 15.06.2029	125.000	161.114	0,04
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,875% 15.02.2030	25.000	36.843	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,475% 18.10.2030	130.000	150.231	0,04
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,300% 17.10.2031	50.000	55.988	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,250% 18.04.2034	115.000	155.453	0,04
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,900% 12.10.2035	70.000	81.016	0,02
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,100% 15.04.2037	90.000	151.389	0,04
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,100% 15.02.2045	105.000	193.388	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,000% 12.04.2052	25.000	25.837	0,01
Republic of Austria Government Bond 20.09.2022 (Nullkupon)	75.000	85.685	0,02
Republic of Austria Government Bond 3,400% 22.11.2022	140.000	164.935	0,04
Republic of Austria Government Bond 20.04.2023 (Nullkupon)	100.000	114.708	0,03
Republic of Austria Government Bond 15.07.2023 (Nullkupon)	125.000	143.643	0,04
Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023	125.000	148.416	0,04
Republic of Austria Government Bond 15.07.2024 (Nullkupon)	125.000	144.291	0,04
Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024	230.000	278.246	0,07
Republic of Austria Government Bond 20.04.2025 (Nullkupon)	50.000	57.749	0,01
Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025	155.000	187.847	0,05
Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026	120.000	167.465	0,04
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026	135.000	161.831	0,04
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.04.2027	115.000	136.517	0,03
Republic of Austria Government Bond 6,250% 15.07.2027	130.000	202.723	0,05
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.02.2028	145.000	174.867	0,04
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.02.2029	145.000	172.215	0,04
Republic of Austria Government Bond 20.02.2030 (Nullkupon)	105.000	119.479	0,03
Republic of Austria Government Bond 20.02.2031 (Nullkupon)	150.000	169.490	0,04
Republic of Austria Government Bond 2,400% 23.05.2034	80.000	115.412	0,03
Republic of Austria Government Bond 0,250% 20.10.2036	100.000	111.129	0,03
Republic of Austria Government Bond 4,150% 15.03.2037	150.000	268.628	0,07
Republic of Austria Government Bond 20.10.2040 (Nullkupon)	80.000	83.177	0,02
Republic of Austria Government Bond 3,150% 20.06.2044	85.000	152.383	0,04
Republic of Austria Government Bond 1,500% 20.02.2047	95.000	131.726	0,03
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.03.2051	105.000	122.506	0,03
Republic of Austria Government Bond 3,800% 26.01.2062	67.000	156.379	0,04
Republic of Austria Government Bond 0,700% 20.04.2071	30.000	31.428	0,01
Republic of Austria Government Bond 1,500% 02.11.2086	20.000	28.907	0,01
Republic of Austria Government Bond 2,100% 20/09/2117	80.000	139.708	0,04
Republic of Austria Government Bond 0,850% 30/06/2120	45.000	44.722	0,01
Republic of Poland Government Bond 5,750% 23.09.2022	250.000	63.641	0,02
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.01.2023	125.000	30.746	0,01
Republic of Poland Government Bond 4,000% 25.10.2023	100.000	25.094	0,01
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.04.2024	300.000	72.763	0,02
Republic of Poland Government Bond 2,250% 25.10.2024	600.000	143.694	0,04
Republic of Poland Government Bond 0,750% 25.04.2025	225.000	50.778	0,01
Republic of Poland Government Bond 3,250% 25.07.2025	450.000	109.648	0,03
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2026	550.000	128.608	0,03
Republic of Poland Government Bond 0,250% 25.10.2026	500.000	104.373	0,03
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2027	100.000	23.048	0,01
Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.04.2028	310.000	72.540	0,02
Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.10.2029	680.000	157.479	0,04
Republic of Poland Government Bond 1,250% 25.10.2030	300.000	61.312	0,02
Republic of South Africa Government Bond 7,750% 28.02.2023	300.000	19.348	0,00
Republic of South Africa Government Bond – US 10,500% 21.12.2026	1.000.000	69.406	0,02
Republic of South Africa Government Bond – ZA 10,500% 21.12.2026	1.150.000	79.817	0,02
Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31.01.2030	1.400.000	81.147	0,02
Republic of South Africa Government Bond – US 7,000% 28.02.2031	3.125.000	165.160	0,04
Republic of South Africa Government Bond – ZA 7,000% 28.02.2031	300.000	15.855	0,00
Republic of South Africa Government Bond 8,250% 31.03.2032	2.050.000	115.739	0,03
Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035	1.050.000	59.184	0,01
Republic of South Africa Government Bond 6,250% 31.03.2036	450.000	19.816	0,00
Republic of South Africa Government Bond 8,500% 31.01.2037	950.000	50.566	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
Republic of South Africa Government Bond 9,000% 31.01.2040	850.000	46.343	0,01
Republic of South Africa Government Bond 6,500% 28.02.2041	1.050.000	43.845	0,01
Republic of South Africa Government Bond 8,750% 31.01.2044	2.600.000	136.774	0,03
Republic of South Africa Government Bond 8,750% 28.02.2048	2.900.000	151.987	0,04
Singapore Government Bond 3,125% 01.09.2022	20.000	15.092	0,00
Singapore Government Bond 1,750% 01.02.2023	50.000	37.553	0,01
Singapore Government Bond 2,750% 01.07.2023	25.000	19.109	0,00
Singapore Government Bond 2,000% 01.02.2024	110.000	83.470	0,02
Singapore Government Bond 3,000% 01.09.2024	210.000	164.031	0,04
Singapore Government Bond 0,500% 01.11.2025	100.000	72.247	0,02
Singapore Government Bond 2,125% 01.06.2026	40.000	30.744	0,01
Singapore Government Bond 3,500% 01.03.2027	100.000	81.742	0,02
Singapore Government Bond 2,625% 01.05.2028	70.000	55.433	0,01
Singapore Government Bond 2,875% 01.07.2029	100.000	80.577	0,02
Singapore Government Bond 2,875% 01.09.2030	120.000	97.387	0,02
Singapore Government Bond 3,375% 01.09.2033	50.000	42.907	0,01
Singapore Government Bond 2,250% 01.08.2036	120.000	92.696	0,02
Singapore Government Bond 2,375% 01.07.2039	20.000	15.676	0,00
Singapore Government Bond 2,750% 01.04.2042	50.000	41.305	0,01
Singapore Government Bond 2,750% 01.03.2046	105.000	87.511	0,02
Singapore Government Bond 1,875% 01.03.2050	50.000	35.374	0,01
Spain Government Bond 0,450% 31.10.2022	40.000	45.918	0,01
Spain Government Bond 5,400% 31.01.2023	190.000	230.143	0,06
Spain Government Bond 30.04.2023 (Nullkupon)	170.000	194.921	0,05
Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023	240.000	277.011	0,07
Spain Government Bond 4,400% 31.10.2023	50.000	62.037	0,02
Spain Government Bond – ES 4,800% 31.01.2024	175.000	221.325	0,06
Spain Government Bond – LU 4,800% 31.01.2024	50.000	63.236	0,02
Spain Government Bond – DE 3,800% 30.04.2024	195.000	244.255	0,06
Spain Government Bond – ES 3,800% 30.04.2024	50.000	62.630	0,02
Spain Government Bond 31.05.2024 (Nullkupon)	200.000	229.812	0,06
Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024	260.000	301.284	0,08
Spain Government Bond 2,750% 31.10.2024	225.000	279.502	0,07
Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon)	270.000	310.888	0,08
Spain Government Bond – DE 1,600% 30.04.2025	120.000	145.436	0,04
Spain Government Bond – ES 1,600% 30.04.2025	60.000	72.718	0,02
Spain Government Bond 4,650% 30.07.2025	280.000	375.315	0,10
Spain Government Bond 2,150% 31.10.2025	180.000	223.683	0,06
Spain Government Bond 31.01.2026 (Nullkupon)	310.000	354.769	0,09
Spain Government Bond 1,950% 30.04.2026	165.000	204.727	0,05
Spain Government Bond 5,900% 30.07.2026	280.000	406.936	0,10
Spain Government Bond 1,300% 31.10.2026	305.000	371.205	0,09
Spain Government Bond 31.01.2027 (Nullkupon)	150.000	170.862	0,04
Spain Government Bond 1,500% 30.04.2027	200.000	246.430	0,06
Spain Government Bond 0,800% 30.07.2027	260.000	308.284	0,08
Spain Government Bond 1,450% 31.10.2027	220.000	270.578	0,07
Spain Government Bond 31.01.2028 (Nullkupon)	125.000	141.102	0,04
Spain Government Bond 1,400% 30.04.2028	260.000	319.673	0,08
Spain Government Bond 1,400% 30.07.2028	215.000	265.179	0,07
Spain Government Bond 5,150% 31.10.2028	165.000	251.569	0,06
Spain Government Bond 6,000% 31.01.2029	250.000	402.247	0,10
Spain Government Bond 1,450% 30.04.2029	180.000	222.745	0,06
Spain Government Bond 0,600% 31.10.2029	260.000	303.181	0,08
Spain Government Bond 0,500% 30.04.2030	195.000	224.627	0,06
Spain Government Bond 1,950% 30.07.2030	205.000	264.002	0,07
Spain Government Bond 1,250% 31.10.2030	255.000	310.663	0,08
Spain Government Bond 0,100% 30.04.2031	285.000	312.601	0,08
Spain Government Bond 0,500% 31.10.2031	300.000	339.065	0,09
Spain Government Bond – DE 5,750% 30.07.2032	60.000	104.844	0,03
Spain Government Bond – ES 5,750% 30.07.2032	135.000	235.899	0,06
Spain Government Bond 2,350% 30.07.2033	210.000	283.415	0,07
Spain Government Bond 1,850% 30.07.2035	225.000	288.780	0,07
Spain Government Bond 4,200% 31.01.2037	215.000	359.285	0,09
Spain Government Bond 0,850% 30.07.2037	100.000	110.895	0,03
Spain Government Bond 4,900% 30.07.2040	220.000	415.358	0,11
Spain Government Bond 1,200% 31.10.2040	175.000	200.801	0,05
Spain Government Bond 4,700% 30.07.2041	220.000	410.454	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
Spain Government Bond 1,000% 30.07.2042	100.000	110.778	0,03
Spain Government Bond 5,150% 31.10.2044	170.000	348.031	0,09
Spain Government Bond 2,900% 31.10.2046	185.000	283.948	0,07
Spain Government Bond 2,700% 31.10.2048	160.000	238.697	0,06
Spain Government Bond 1,000% 31.10.2050	180.000	185.770	0,05
Spain Government Bond 3,450% 30.07.2066	130.000	222.472	0,06
Spain Government Bond 1,450% 31.10.2071	45.000	44.695	0,01
Sweden Government Bond 1,500% 13.11.2023	1.150.000	131.063	0,03
Sweden Government Bond 2,500% 12.05.2025	700.000	83.992	0,02
Sweden Government Bond 1,000% 12.11.2026	1.100.000	126.990	0,03
Sweden Government Bond 0,750% 12.05.2028	500.000	63.094	0,02
Sweden Government Bond 0,750% 12.11.2029	350.000	40.411	0,01
Sweden Government Bond 0,125% 12.05.2031	800.000	87.419	0,02
Sweden Government Bond 2,250% 01.06.2032	200.000	26.534	0,01
Sweden Government Bond 3,500% 30.03.2039	830.000	137.075	0,03
Sweden Government Bond 0,500% 24.11.2045	200.000	21.117	0,01
Thailand Government Bond 2,400% 17.12.2023	2.000.000	61.926	0,02
Thailand Government Bond 0,750% 17.06.2024	750.000	22.468	0,01
Thailand Government Bond 3,850% 12.12.2025	5.000.000	165.944	0,04
Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029	3.000.000	109.712	0,03
Thailand Government Bond 1,600% 17.12.2029	3.000.000	88.945	0,02
Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032	4.000.000	140.352	0,04
Thailand Government Bond 1,585% 17.12.2035	5.000.000	136.974	0,03
Thailand Government Bond 3,300% 17.06.2038	4.000.000	131.922	0,03
Thailand Government Bond 2,875% 17.06.2046	1.000.000	30.069	0,01
United Kingdom Gilt 1,750% 07.09.2022	375.000	513.089	0,13
United Kingdom Gilt 0,125% 31.01.2023	435.000	586.720	0,15
United Kingdom Gilt 0,750% 22.07.2023	425.000	577.927	0,15
United Kingdom Gilt 2,250% 07.09.2023	435.000	605.524	0,15
United Kingdom Gilt 0,125% 31.01.2024	480.000	643.004	0,16
United Kingdom Gilt 1,000% 22.04.2024	395.000	539.518	0,14
United Kingdom Gilt 2,750% 07.09.2024	290.000	414.147	0,10
United Kingdom Gilt 0,250% 31.01.2025	200.000	266.710	0,07
United Kingdom Gilt 5,000% 07.03.2025	380.000	583.423	0,15
United Kingdom Gilt 0,625% 07.06.2025	450.000	608.640	0,15
United Kingdom Gilt 2,000% 07.09.2025	615.000	871.712	0,22
United Kingdom Gilt 0,125% 30.01.2026	490.000	647.666	0,16
United Kingdom Gilt 1,500% 22.07.2026	620.000	869.058	0,22
United Kingdom Gilt 0,375% 22.10.2026	200.000	265.323	0,07
United Kingdom Gilt 1,250% 22.07.2027	540.000	751.348	0,19
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2027	310.000	503.763	0,13
United Kingdom Gilt 0,125% 31.01.2028	365.000	475.064	0,12
United Kingdom Gilt 1,625% 22.10.2028	445.000	636.224	0,16
United Kingdom Gilt 6,000% 07.12.2028	180.000	328.927	0,08
United Kingdom Gilt 0,500% 31.01.2029	150.000	198.145	0,05
United Kingdom Gilt 0,875% 22.10.2029	530.000	719.546	0,18
United Kingdom Gilt 0,375% 22.10.2030	425.000	549.815	0,14
United Kingdom Gilt 4,750% 07.12.2030	435.000	783.293	0,20
United Kingdom Gilt 0,250% 31.07.2031	441.000	558.463	0,14
United Kingdom Gilt 4,250% 07.06.2032	455.000	814.672	0,21
United Kingdom Gilt 0,875% 31.07.2033	150.000	199.547	0,05
United Kingdom Gilt 4,500% 07.09.2034	381.000	726.860	0,18
United Kingdom Gilt 0,625% 31.07.2035	425.000	538.961	0,14
United Kingdom Gilt 4,250% 07.03.2036	270.000	517.095	0,13
United Kingdom Gilt 1,750% 07.09.2037	365.000	535.961	0,14
United Kingdom Gilt 4,750% 07.12.2038	245.000	517.402	0,13
United Kingdom Gilt 1,125% 31.01.2039	100.000	134.405	0,03
United Kingdom Gilt 4,250% 07.09.2039	265.000	537.166	0,14
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2040	275.000	567.114	0,14
United Kingdom Gilt 1,250% 22.10.2041	425.000	582.146	0,15
United Kingdom Gilt 4,500% 07.12.2042	255.000	558.784	0,14
United Kingdom Gilt 3,250% 22.01.2044	385.000	729.418	0,18
United Kingdom Gilt 3,500% 22.01.2045	340.000	674.426	0,17
United Kingdom Gilt 0,875% 31.01.2046	265.000	334.838	0,08
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2046	215.000	482.835	0,12
United Kingdom Gilt 1,500% 22.07.2047	335.000	486.710	0,12
United Kingdom Gilt 1,750% 22.01.2049	399.000	616.274	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2049	195.000	459.800	0,12
United Kingdom Gilt 0,625% 22.10.2050	380.000	453.098	0,11
United Kingdom Gilt 1,250% 31.07.2051	175.000	243.452	0,06
United Kingdom Gilt 3,750% 22.07.2052	335.000	760.569	0,19
United Kingdom Gilt 1,500% 31.07.2053	100.000	149.682	0,04
United Kingdom Gilt 1,625% 22.10.2054	285.000	441.369	0,11
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2055	250.000	642.334	0,16
United Kingdom Gilt 1,750% 22.07.2057	380.000	620.126	0,16
United Kingdom Gilt 4,000% 22.01.2060	267.000	702.757	0,18
United Kingdom Gilt 0,500% 22.10.2061	270.000	309.808	0,08
United Kingdom Gilt 2,500% 22.07.2065	231.000	484.967	0,12
United Kingdom Gilt 3,500% 22.07.2068	245.000	649.806	0,16
United Kingdom Gilt 1,625% 22.10.2071	305.000	539.704	0,14
United States Treasury Bond 7,125% 15.02.2023	25.000	26.864	0,01
United States Treasury Bond 6,250% 15.08.2023	150.000	163.706	0,04
United States Treasury Bond 7,500% 15.11.2024	10.000	11.874	0,00
United States Treasury Bond 7,625% 15.02.2025	50.000	60.258	0,02
United States Treasury Bond 6,875% 15.08.2025	20.000	24.119	0,01
United States Treasury Bond 6,000% 15.02.2026	100.000	119.540	0,03
United States Treasury Bond 6,750% 15.08.2026	100.000	124.726	0,03
United States Treasury Bond 6,500% 15.11.2026	75.000	93.639	0,02
United States Treasury Bond 6,625% 15.02.2027	100.000	126.510	0,03
United States Treasury Bond 6,375% 15.08.2027	100.000	127.490	0,03
United States Treasury Bond 6,125% 15.11.2027	200.000	254.267	0,06
United States Treasury Bond 5,500% 15.08.2028	75.000	94.368	0,02
United States Treasury Bond 5,250% 15.11.2028	100.000	125.233	0,03
United States Treasury Bond 5,250% 15.02.2029	125.000	157.539	0,04
United States Treasury Bond 6,125% 15.08.2029	50.000	67.107	0,02
United States Treasury Bond 6,250% 15.05.2030	75.000	103.605	0,03
United States Treasury Bond 5,375% 15.02.2031	115.000	154.046	0,04
United States Treasury Bond 4,500% 15.02.2036	200.000	275.480	0,07
United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2037	200.000	284.328	0,07
United States Treasury Bond 5,000% 15.05.2037	150.000	218.830	0,06
United States Treasury Bond 4,375% 15.02.2038	365.000	504.191	0,13
United States Treasury Bond 4,500% 15.05.2038	215.000	301.357	0,08
United States Treasury Bond 3,500% 15.02.2039	310.000	389.994	0,10
United States Treasury Bond 4,250% 15.05.2039	320.000	439.984	0,11
United States Treasury Bond 4,500% 15.08.2039	430.000	608.921	0,15
United States Treasury Bond 4,375% 15.11.2039	500.000	697.637	0,18
United States Treasury Bond 4,625% 15.02.2040	565.000	811.700	0,21
United States Treasury Bond 15.05.2040	600.000	525.673	0,13
United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2040	350.000	490.024	0,12
United States Treasury Bond 1,125% 15.08.2040	750.000	654.298	0,17
United States Treasury Bond 3,875% 15.08.2040	190.000	250.420	0,06
United States Treasury Bond 1,375% 15.11.2040	925.000	841.997	0,21
United States Treasury Bond 4,250% 15.11.2040	505.000	698.056	0,18
United States Treasury Bond 1,875% 15.02.2041	1.000.000	988.740	0,25
United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2041	465.000	683.847	0,17
United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2041	480.000	676.542	0,17
United States Treasury Bond 3,750% 15.08.2041	475.000	620.542	0,16
United States Treasury Bond 2,000% 15.11.2041	250.000	252.844	0,06
United States Treasury Bond 3,125% 15.11.2041	470.000	565.231	0,14
United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2042	450.000	542.383	0,14
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2042	450.000	533.219	0,14
United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2042	505.000	575.891	0,15
United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2042	650.000	741.265	0,19
United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2043	525.000	633.046	0,16
United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2043	540.000	627.826	0,16
United States Treasury Bond 3,625% 15.08.2043	465.000	604.304	0,15
United States Treasury Bond 3,750% 15.11.2043	425.000	563.134	0,14
United States Treasury Bond 3,625% 15.02.2044	380.000	495.352	0,13
United States Treasury Bond 3,375% 15.05.2044	350.000	440.719	0,11
United States Treasury Bond 3,125% 15.08.2044	550.000	668.174	0,17
United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2044	400.000	477.134	0,12
United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2045	430.000	473.054	0,12
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2045	380.000	454.505	0,12
United States Treasury Bond 2,875% 15.08.2045	390.000	457.967	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2045	450.000	540.790	0,14
United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2046	485.000	535.627	0,14
United States Treasury Bond 2,500% 15.05.2046	330.000	364.656	0,09
United States Treasury Bond 2,250% 15.08.2046	460.000	486.155	0,12
United States Treasury Bond 2,875% 15.11.2046	430.000	508.653	0,13
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2047	465.000	562.518	0,14
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2047	450.000	545.573	0,14
United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2047	375.000	436.188	0,11
United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2047	455.000	529.542	0,13
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2048	465.000	567.195	0,14
United States Treasury Bond 3,125% 15.05.2048	400.000	499.441	0,13
United States Treasury Bond 3,000% 15.08.2048	565.000	691.029	0,18
United States Treasury Bond 3,375% 15.11.2048	482.000	630.019	0,16
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2049	630.000	773.672	0,20
United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2049	620.000	746.044	0,19
United States Treasury Bond 2,250% 15.08.2049	665.000	710.973	0,18
United States Treasury Bond 2,375% 15.11.2049	555.000	609.101	0,15
United States Treasury Bond 2,000% 15.02.2050	745.000	756.064	0,19
United States Treasury Bond 15.05.2050 (Nullkupon)	840.000	712.311	0,18
United States Treasury Bond 15.08.2050 (Nullkupon)	975.000	852.928	0,22
United States Treasury Bond 1,625% 15.11.2050	925.000	860.240	0,22
United States Treasury Bond 2,375% 15.05.2051	1.100.000	1.213.170	0,31
United States Treasury Bond 2,000% 15.08.2051	1.000.000	1.017.372	0,26
United States Treasury Bond 1,875% 15.11.2051	500.000	496.464	0,13
United States Treasury Note 1,750% 15.07.2022	300.000	302.439	0,08
United States Treasury Note 0,125% 31.07.2022	600.000	599.667	0,15
United States Treasury Note 1,875% 31.07.2022	200.000	201.891	0,05
United States Treasury Note 2,000% 31.07.2022	500.000	505.180	0,13
United States Treasury Note 1,500% 15.08.2022	750.000	755.834	0,19
United States Treasury Note 1,625% 15.08.2022	475.000	479.085	0,12
United States Treasury Note 0,125% 31.08.2022	700.000	699.484	0,18
United States Treasury Note 1,625% 31.08.2022	650.000	655.895	0,17
United States Treasury Note 1,875% 31.08.2022	750.000	757.918	0,19
United States Treasury Note 1,500% 15.09.2022	175.000	176.512	0,04
United States Treasury Note 0,125% 30.09.2022	650.000	649.266	0,16
United States Treasury Note 1,750% 30.09.2022	100.000	101.084	0,03
United States Treasury Note 1,875% 30.09.2022	100.000	101.167	0,03
United States Treasury Note 1,375% 15.10.2022	450.000	453.697	0,12
United States Treasury Note 31.10.2022 (Nullkupon)	400.000	399.391	0,10
United States Treasury Note 1,875% 31.10.2022	400.000	405.019	0,10
United States Treasury Note 2,000% 31.10.2022	300.000	304.075	0,08
United States Treasury Note 1,625% 15.11.2022	1.210.000	1.223.149	0,31
United States Treasury Note 0,125% 30.11.2022	600.000	598.713	0,15
United States Treasury Note 2,000% 30.11.2022	600.000	608.754	0,15
United States Treasury Note 1,625% 15.12.2022	640.000	647.658	0,16
United States Treasury Note 0,125% 31.12.2022	500.000	498.511	0,13
United States Treasury Note 2,125% 31.12.2022	525.000	533.810	0,14
United States Treasury Note 1,500% 15.01.2023	500.000	505.510	0,13
United States Treasury Note 0,125% 31.01.2023	500.000	498.342	0,13
United States Treasury Note 1,750% 31.01.2023	250.000	253.525	0,06
United States Treasury Note 2,375% 31.01.2023	650.000	663.508	0,17
United States Treasury Note 1,375% 15.02.2023	550.000	555.820	0,14
United States Treasury Note 2,000% 15.02.2023	900.000	915.573	0,23
United States Treasury Note 0,125% 28.02.2023	650.000	647.473	0,16
United States Treasury Note 1,500% 28.02.2023	300.000	303.586	0,08
United States Treasury Note 2,625% 28.02.2023	300.000	307.439	0,08
United States Treasury Note 0,500% 15.03.2023	350.000	350.145	0,09
United States Treasury Note 31.03.2023 (Nullkupon)	900.000	895.828	0,23
United States Treasury Note 1,500% 31.03.2023	300.000	303.712	0,08
United States Treasury Note 2,500% 31.03.2023	350.000	358.664	0,09
United States Treasury Note 0,250% 15.04.2023	250.000	249.206	0,06
United States Treasury Note 30.04.2023 (Nullkupon)	750.000	746.027	0,19
United States Treasury Note 1,625% 30.04.2023	425.000	431.177	0,11
United States Treasury Note 2,750% 30.04.2023	400.000	411.760	0,10
United States Treasury Note 0,125% 15.05.2023	550.000	546.946	0,14
United States Treasury Note 1,750% 15.05.2023	750.000	762.492	0,19
United States Treasury Note 31.05.2023 (Nullkupon)	1.000.000	994.014	0,25

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note 1,625% 31.05.2023	500.000	507.616	0,13
United States Treasury Note 2,750% 31.05.2023	450.000	463.941	0,12
United States Treasury Note 0,250% 15.06.2023	500.000	497.751	0,13
United States Treasury Note 0,125% 30.06.2023	800.000	794.631	0,20
United States Treasury Note 1,375% 30.06.2023	170.000	172.049	0,04
United States Treasury Note 2,625% 30.06.2023	250.000	257.604	0,07
United States Treasury Note 0,125% 15.07.2023	750.000	744.697	0,19
United States Treasury Note 31.07.2023 (Nullkupon)	750.000	744.175	0,19
United States Treasury Note 1,250% 31.07.2023	150.000	151.535	0,04
United States Treasury Note 2,750% 31.07.2023	750.000	775.237	0,20
United States Treasury Note 0,125% 15.08.2023	675.000	669.579	0,17
United States Treasury Note 2,500% 15.08.2023	800.000	824.138	0,21
United States Treasury Note 31.08.2023 (Nullkupon)	1.000.000	991.309	0,25
United States Treasury Note 1,375% 31.08.2023	200.000	202.406	0,05
United States Treasury Note 2,750% 31.08.2023	250.000	258.632	0,07
United States Treasury Note 0,125% 15.09.2023	625.000	619.334	0,16
United States Treasury Note 30.09.2023 (Nullkupon)	800.000	794.500	0,20
United States Treasury Note 1,375% 30.09.2023	850.000	860.404	0,22
United States Treasury Note 2,875% 30.09.2023	400.000	415.320	0,11
United States Treasury Note 0,125% 15.10.2023	400.000	396.023	0,10
United States Treasury Note 31.10.2023 (Nullkupon)	500.000	497.188	0,13
United States Treasury Note 1,625% 31.10.2023	150.000	152.543	0,04
United States Treasury Note 2,875% 31.10.2023	500.000	519.754	0,13
United States Treasury Note 0,250% 15.11.2023	750.000	743.936	0,19
United States Treasury Note 2,750% 15.11.2023	600.000	622.775	0,16
United States Treasury Note 30.11.2023 (Nullkupon)	800.000	797.063	0,20
United States Treasury Note 2,125% 30.11.2023	225.000	231.055	0,06
United States Treasury Note 2,875% 30.11.2023	625.000	650.696	0,16
United States Treasury Note 0,125% 15.12.2023	800.000	790.936	0,20
United States Treasury Note 2,250% 31.12.2023	400.000	412.041	0,10
United States Treasury Note 2,625% 31.12.2023	300.000	311.220	0,08
United States Treasury Note 0,125% 15.01.2024	600.000	592.508	0,15
United States Treasury Note 2,250% 31.01.2024	200.000	206.160	0,05
United States Treasury Note 2,500% 31.01.2024	625.000	647.456	0,16
United States Treasury Note 0,125% 15.02.2024	750.000	740.386	0,19
United States Treasury Note 2,750% 15.02.2024	600.000	625.078	0,16
United States Treasury Note 2,125% 29.02.2024	225.000	231.506	0,06
United States Treasury Note 2,375% 29.02.2024	450.000	465.398	0,12
United States Treasury Note 0,250% 15.03.2024	750.000	741.211	0,19
United States Treasury Note 2,125% 31.03.2024	925.000	952.208	0,24
United States Treasury Note 0,375% 15.04.2024	500.000	495.006	0,13
United States Treasury Note 2,000% 30.04.2024	400.000	410.953	0,10
United States Treasury Note 2,250% 30.04.2024	350.000	361.539	0,09
United States Treasury Note 0,250% 15.05.2024	800.000	789.344	0,20
United States Treasury Note 2,500% 15.05.2024	750.000	779.247	0,20
United States Treasury Note 2,000% 31.05.2024	925.000	950.654	0,24
United States Treasury Note 0,250% 15.06.2024	500.000	492.793	0,12
United States Treasury Note 1,750% 30.06.2024	450.000	459.949	0,12
United States Treasury Note 2,000% 30.06.2024	300.000	308.406	0,08
United States Treasury Note 0,375% 15.07.2024	1.000.000	987.930	0,25
United States Treasury Note 1,750% 31.07.2024	450.000	460.176	0,12
United States Treasury Note 2,125% 31.07.2024	250.000	258.001	0,07
United States Treasury Note 0,375% 15.08.2024	1.000.000	987.109	0,25
United States Treasury Note 2,375% 15.08.2024	590.000	612.863	0,16
United States Treasury Note 1,250% 31.08.2024	600.000	605.719	0,15
United States Treasury Note 1,875% 31.08.2024	650.000	666.663	0,17
United States Treasury Note 0,375% 15.09.2024	700.000	690.375	0,18
United States Treasury Note 1,500% 30.09.2024	785.000	797.664	0,20
United States Treasury Note 2,125% 30.09.2024	200.000	206.589	0,05
United States Treasury Note 0,625% 15.10.2024	500.000	496.152	0,13
United States Treasury Note 1,500% 31.10.2024	350.000	355.619	0,09
United States Treasury Note 2,250% 31.10.2024	475.000	492.412	0,12
United States Treasury Note 0,750% 15.11.2024	1.000.000	994.805	0,25
United States Treasury Note 2,250% 15.11.2024	820.000	850.462	0,22
United States Treasury Note 1,500% 30.11.2024	350.000	355.633	0,09
United States Treasury Note 2,125% 30.11.2024	225.000	232.594	0,06
United States Treasury Note 1,750% 31.12.2024	675.000	690.689	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note 2,250% 31.12.2024	250.000	259.512	0,07
United States Treasury Note 1,375% 31.01.2025	400.000	404.703	0,10
United States Treasury Note 2,500% 31.01.2025	400.000	418.391	0,11
United States Treasury Note 2,000% 15.02.2025	925.000	953.184	0,24
United States Treasury Note 1,125% 28.02.2025	475.000	476.911	0,12
United States Treasury Note 2,750% 28.02.2025	300.000	316.313	0,08
United States Treasury Note 0,500% 31.03.2025	400.000	393.547	0,10
United States Treasury Note 2,625% 31.03.2025	450.000	473.133	0,12
United States Treasury Note 0,375% 30.04.2025	375.000	366.870	0,09
United States Treasury Note 2,875% 30.04.2025	150.000	158.994	0,04
United States Treasury Note 2,125% 15.05.2025	660.000	683.641	0,17
United States Treasury Note 0,250% 31.05.2025	450.000	437.924	0,11
United States Treasury Note 2,875% 31.05.2025	440.000	466.778	0,12
United States Treasury Note 0,250% 30.06.2025	600.000	583.242	0,15
United States Treasury Note 2,750% 30.06.2025	200.000	211.508	0,05
United States Treasury Note 0,250% 31.07.2025	500.000	485.215	0,12
United States Treasury Note 2,875% 31.07.2025	700.000	744.297	0,19
United States Treasury Note 2,000% 15.08.2025	800.000	825.500	0,21
United States Treasury Note 0,250% 31.08.2025	650.000	629.992	0,16
United States Treasury Note 2,750% 31.08.2025	500.000	529.238	0,13
United States Treasury Note 0,250% 30.09.2025	450.000	435.990	0,11
United States Treasury Note 3,000% 30.09.2025	350.000	374.172	0,09
United States Treasury Note 31.10.2025 (Nullkupon)	600.000	580.242	0,15
United States Treasury Note 3,000% 31.10.2025	150.000	160.506	0,04
United States Treasury Note 2,250% 15.11.2025	850.000	885.893	0,22
United States Treasury Note 0,375% 30.11.2025	1.000.000	970.430	0,25
United States Treasury Note 2,875% 30.11.2025	250.000	266.611	0,07
United States Treasury Note 0,375% 31.12.2025	650.000	630.398	0,16
United States Treasury Note 2,625% 31.12.2025	200.000	211.609	0,05
United States Treasury Note 31.01.2026 (Nullkupon)	800.000	774.594	0,20
United States Treasury Note 2,625% 31.01.2026	350.000	370.316	0,09
United States Treasury Note 1,625% 15.02.2026	750.000	763.418	0,19
United States Treasury Note 0,500% 28.02.2026	650.000	631.897	0,16
United States Treasury Note 2,500% 28.02.2026	500.000	526.680	0,13
United States Treasury Note 31.03.2026 (Nullkupon)	800.000	785.281	0,20
United States Treasury Note 2,250% 31.03.2026	350.000	365.285	0,09
United States Treasury Note 30.04.2026	750.000	735.615	0,19
United States Treasury Note 2,375% 30.04.2026	200.000	209.906	0,05
United States Treasury Note 1,625% 15.05.2026	800.000	814.062	0,21
United States Treasury Note 0,750% 31.05.2026	650.000	637.102	0,16
United States Treasury Note 2,125% 31.05.2026	500.000	519.707	0,13
United States Treasury Note 30.06.2026 (Nullkupon)	500.000	492.402	0,12
United States Treasury Note 1,875% 30.06.2026	400.000	411.500	0,10
United States Treasury Note 31.07.2026 (Nullkupon)	900.000	875.742	0,22
United States Treasury Note 1,875% 31.07.2026	400.000	411.672	0,10
United States Treasury Note 1,500% 15.08.2026	650.000	657.922	0,17
United States Treasury Note 0,750% 31.08.2026	750.000	733.711	0,19
United States Treasury Note 1,375% 31.08.2026	460.000	463.109	0,12
United States Treasury Note 30.09.2026 (Nullkupon)	650.000	638.980	0,16
United States Treasury Note 1,625% 30.09.2026	465.000	473.301	0,12
United States Treasury Note 1,125% 31.10.2026	800.000	795.344	0,20
United States Treasury Note 1,625% 31.10.2026	400.000	407.125	0,10
United States Treasury Note 2,000% 15.11.2026	675.000	698.915	0,18
United States Treasury Note 30.11.2026 (Nullkupon)	500.000	500.117	0,13
United States Treasury Note 1,625% 30.11.2026	300.000	305.355	0,08
United States Treasury Note 1,750% 31.12.2026	425.000	435.310	0,11
United States Treasury Note 1,500% 31.01.2027	350.000	354.170	0,09
United States Treasury Note 2,250% 15.02.2027	700.000	733.961	0,19
United States Treasury Note 1,125% 28.02.2027	350.000	347.561	0,09
United States Treasury Note 0,625% 31.03.2027	375.000	362.798	0,09
United States Treasury Note 0,500% 30.04.2027	550.000	527.979	0,13
United States Treasury Note 2,375% 15.05.2027	700.000	739.375	0,19
United States Treasury Note 0,500% 31.05.2027	400.000	383.313	0,10
United States Treasury Note 30.06.2027 (Nullkupon)	450.000	430.928	0,11
United States Treasury Note 0,375% 31.07.2027	600.000	570.375	0,14
United States Treasury Note 2,250% 15.08.2027	655.000	687.648	0,17
United States Treasury Note 0,500% 31.08.2027	600.000	573.070	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (100,06%) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note 0,375% 30.09.2027	700.000	663.195	0,17
United States Treasury Note 31.10.2027 (Nullkupon)	800.000	762.094	0,19
United States Treasury Note 2,250% 15.11.2027	650.000	683.033	0,17
United States Treasury Note 0,625% 30.11.2027	750.000	719.033	0,18
United States Treasury Note 0,625% 31.12.2027	700.000	670.387	0,17
United States Treasury Note 0,750% 31.01.2028	800.000	771.125	0,20
United States Treasury Note 2,750% 15.02.2028	820.000	886.913	0,22
United States Treasury Note 1,125% 29.02.2028	700.000	690.484	0,18
United States Treasury Note 1,250% 31.03.2028	850.000	843.260	0,21
United States Treasury Note 30.04.2028 (Nullkupon)	700.000	694.285	0,18
United States Treasury Note 2,875% 15.05.2028	710.000	774.233	0,20
United States Treasury Note 31.05.2028	750.000	743.320	0,19
United States Treasury Note 1,250% 30.06.2028	750.000	743.027	0,19
United States Treasury Note 31.07.2028 (Nullkupon)	750.000	730.869	0,19
United States Treasury Note 2,875% 15.08.2028	700.000	765.188	0,19
United States Treasury Note 31.08.2028 (Nullkupon)	1.000.000	981.680	0,25
United States Treasury Note 30.09.2028	750.000	741.914	0,19
United States Treasury Note 1,375% 31.10.2028	750.000	747.598	0,19
United States Treasury Note 3,125% 15.11.2028	850.000	945.658	0,24
United States Treasury Note 1,500% 30.11.2028	800.000	803.961	0,20
United States Treasury Note 2,625% 15.02.2029	885.000	957.701	0,24
United States Treasury Note 2,375% 15.05.2029	925.000	986.896	0,25
United States Treasury Note 1,625% 15.08.2029	1.000.000	1.015.391	0,26
United States Treasury Note 1,750% 15.11.2029	1.260.000	1.291.978	0,33
United States Treasury Note 1,500% 15.02.2030	925.000	930.199	0,24
United States Treasury Note 15.05.2030	1.250.000	1.170.508	0,30
United States Treasury Note 15.08.2030	1.400.000	1.306.264	0,33
United States Treasury Note 0,875% 15.11.2030	1.475.000	1.401.589	0,36
United States Treasury Note 15.02.2031	1.400.000	1.357.666	0,34
United States Treasury Note 1,625% 15.05.2031	1.550.000	1.570.322	0,40
United States Treasury Note 1,250% 15.08.2031	1.550.000	1.516.211	0,38
United States Treasury Note 1,375% 15.11.2031	750.000	740.677	0,19
United States Treasury Note 15.05.2041 (Nullkupon)	870.000	912.599	0,23
United States Treasury Note 15.08.2041 (Nullkupon)	1.200.000	1.161.453	0,29
United States Treasury Note 15.02.2051 (Nullkupon)	979.000	967.041	0,25
Total Staatsanleihen		394.495.247	100,06
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 408.279.474 USD)		394.495.247	100,06
Andere Nettoverbindlichkeiten		(223.362)	(0,06)
TOTAL NETTOVERMÖGEN		394.271.885	100,00
Devisenterminkontrakte			

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
24.890 AUD	16.504 CHF	4. Januar 2022	(17)	(0,00)
2416299 AUD	1.752.662 USD	4. Januar 2022	4.108	0,00
4071025 AUD	2.952.918 USD	4. Januar 2022	6.921	0,00
1035199 AUD	750.881 USD	4. Januar 2022	1.760	0,00
25.720 AUD	18.681 USD	4. Januar 2022	18	0,00
225.453 AUD	163.533 USD	4. Januar 2022	383	0,00
15.310 BRL	2.675 USD	4. Januar 2022	73	0,00
1.597.063 BRL	280.679 USD	4. Januar 2022	6.047	0,00
2.541.185 BRL	446.605 USD	4. Januar 2022	9.622	0,00
718.812 BRL	126.329 USD	4. Januar 2022	2.722	0,00
168.762 BRL	29.659 USD	4. Januar 2022	639	0,00
26.020 CAD	18.632 CHF	4. Januar 2022	151	0,00
2.520.845 CAD	1.971.366 USD	4. Januar 2022	24.315	0,01
4.246.742 CAD	3.321.062 USD	4. Januar 2022	40.963	0,01
1.079.918 CAD	844.524 USD	4. Januar 2022	10.417	0,00
26.800 CAD	20.938 USD	4. Januar 2022	279	0,00
235.227 CAD	183.953 USD	4. Januar 2022	2.269	0,00
1.583.417 CHF	2415569 AUD	4. Januar 2022	(18.417)	(0,01)
16.990 CHF	25.620 AUD	4. Januar 2022	19	0,00
1.815.999 CHF	2.520.155 CAD	4. Januar 2022	(2.051)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
19.053 CHF	26.710 CAD	4. Januar 2022	(235)	(0,00)
295.800 CHF	2.112.521 DKK	4. Januar 2022	1.642	0,00
3.132 CHF	22.470 DKK	4. Januar 2022	2	0,00
21.530.981 CHF	20.673.288 EUR	4. Januar 2022	120.899	0,03
227.918 CHF	219.830 EUR	4. Januar 2022	153	0,00
6.536.537 CHF	5.342.709 GBP	4. Januar 2022	(62.491)	(0,02)
69.806 CHF	56.680 GBP	4. Januar 2022	(157)	(0,00)
127.566 CHF	434.353 ILS	4. Januar 2022	450	0,00
1.359 CHF	4.640 ILS	4. Januar 2022	1	0,00
15.238.181 CHF	1.871.268.381 JPY	4. Januar 2022	474.122	0,12
158.276 CHF	19.921.480 JPY	4. Januar 2022	713	0,00
249.296 CHF	5.839.668 MXN	4. Januar 2022	(11.743)	(0,00)
2.788 CHF	62.790 MXN	4. Januar 2022	(8)	(0,00)
252.753 CHF	1.134.020 PLN	4. Januar 2022	(3.967)	(0,00)
2.727 CHF	12.090 PLN	4. Januar 2022	(7)	(0,00)
180.813 CHF	1.773.181 SEK	4. Januar 2022	2.596	0,00
1.911 CHF	18.920 SEK	4. Januar 2022	8	0,00
273.430 CHF	405.845 SGD	4. Januar 2022	(945)	(0,00)
2.911 CHF	4.310 SGD	4. Januar 2022	(2)	(0,00)
40.310.454 CHF	43.629.951 USD	4. Januar 2022	611.341	0,15
398.836 CHF	436.750 USD	4. Januar 2022	978	0,00
3.233 CHF	3.540 USD	4. Januar 2022	8	0,00
2.228 CHF	2.440 USD	4. Januar 2022	5	0,00
2.539 CHF	2.780 USD	4. Januar 2022	6	0,00
2.119 CHF	2.320 USD	4. Januar 2022	5	0,00
14.949 CHF	16.370 USD	4. Januar 2022	37	0,00
227.129 CHF	3.958.007 ZAR	4. Januar 2022	1.282	0,00
2.435 CHF	42.480 ZAR	4. Januar 2022	11	0,00
21.870 DKK	3.066 CHF	4. Januar 2022	(21)	(0,00)
905.234 DKK	137.934 USD	4. Januar 2022	476	0,00
22.550 DKK	3.442 USD	4. Januar 2022	6	0,00
197.104 DKK	30.033 USD	4. Januar 2022	104	0,00
2.447.392 EUR	3888905 AUD	4. Januar 2022	(44.256)	(0,01)
83.433 EUR	131.600 AUD	4. Januar 2022	(799)	(0,00)
15.865 EUR	24.950 AUD	4. Januar 2022	(98)	(0,00)
16.355 EUR	25.570 AUD	4. Januar 2022	8	0,00
2.806.878 EUR	4.056.922 CAD	4. Januar 2022	(19.768)	(0,01)
94.758 EUR	137.090 CAD	4. Januar 2022	(771)	(0,00)
17.910 EUR	26.080 CAD	4. Januar 2022	(280)	(0,00)
18.335 EUR	26.650 CAD	4. Januar 2022	(247)	(0,00)
57.356 EUR	59.680 CHF	4. Januar 2022	(274)	(0,00)
213.940 EUR	223.081 CHF	4. Januar 2022	(1.542)	(0,00)
457.200 EUR	3.400.713 DKK	4. Januar 2022	(39)	(0,00)
15.432 EUR	114.790 DKK	4. Januar 2022	(2)	(0,00)
2.946 EUR	21.910 DKK	4. Januar 2022	(0)	(0,00)
3.014 EUR	22.420 DKK	4. Januar 2022	0	(0,00)
10.103.128 EUR	8.601.176 GBP	4. Januar 2022	(160.589)	(0,04)
342.267 EUR	291.040 GBP	4. Januar 2022	(4.973)	(0,00)
65.018 EUR	55.180 GBP	4. Januar 2022	(800)	(0,00)
67.177 EUR	56.550 GBP	4. Januar 2022	(200)	(0,00)
197.171 EUR	699.213 ILS	4. Januar 2022	(431)	(0,00)
6.789 EUR	23.950 ILS	4. Januar 2022	25	0,00
1.267 EUR	4.540 ILS	4. Januar 2022	(18)	(0,00)
1.308 EUR	4.630 ILS	4. Januar 2022	(0)	(0,00)
23.552.784 EUR	3.012.422.496 JPY	4. Januar 2022	624.500	0,16
793.451 EUR	101.683.130 JPY	4. Januar 2022	19.301	0,00
150.540 EUR	19.490.170 JPY	4. Januar 2022	1.943	0,00
152.357 EUR	19.876.100 JPY	4. Januar 2022	657	0,00
385.323 EUR	9.400.637 MXN	4. Januar 2022	(21.163)	(0,01)
13.623 EUR	319.440 MXN	4. Januar 2022	(118)	(0,00)
2.606 EUR	61.430 MXN	4. Januar 2022	(38)	(0,00)
2.683 EUR	62.640 MXN	4. Januar 2022	(10)	(0,00)
390.666 EUR	1.825.559 PLN	4. Januar 2022	(8.682)	(0,00)
13.325 EUR	61.840 PLN	4. Januar 2022	(191)	(0,00)
2.545 EUR	11.800 PLN	4. Januar 2022	(33)	(0,00)
2.625 EUR	12.070 PLN	4. Januar 2022	(9)	(0,00)
279.471 EUR	2.854.451 SEK	4. Januar 2022	2.540	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
9.438 EUR	96.760 SEK	4. Januar 2022	45	0,00
1.787 EUR	18.410 SEK	4. Januar 2022	(1)	(0,00)
1.840 EUR	18.880 SEK	4. Januar 2022	7	0,00
422.623 EUR	653.333 SGD	4. Januar 2022	(4.007)	(0,00)
14.345 EUR	22.100 SGD	4. Januar 2022	(80)	(0,00)
2.732 EUR	4.220 SGD	4. Januar 2022	(24)	(0,00)
2.802 EUR	4.300 SGD	4. Januar 2022	(4)	(0,00)
20.621.821 EUR	23.367.163 USD	4. Januar 2022	83.967	0,02
62.305.416 EUR	70.237.082 USD	4. Januar 2022	616.620	0,16
10.476 EUR	11.820 USD	4. Januar 2022	93	0,00
11.141 EUR	12.570 USD	4. Januar 2022	99	0,00
15.962 EUR	18.010 USD	4. Januar 2022	142	0,00
74.582 EUR	84.150 USD	4. Januar 2022	665	0,00
12.532 EUR	14.140 USD	4. Januar 2022	112	0,00
1.983.536 EUR	2.237.990 USD	4. Januar 2022	17.687	0,00
377.373 EUR	427.500 USD	4. Januar 2022	1.648	0,00
2.101 EUR	2.380 USD	4. Januar 2022	9	0,00
2.357 EUR	2.670 USD	4. Januar 2022	10	0,00
14.080 EUR	15.950 USD	4. Januar 2022	62	0,00
1.995 EUR	2.260 USD	4. Januar 2022	9	0,00
3.045 EUR	3.450 USD	4. Januar 2022	13	0,00
2.440 EUR	2.770 USD	4. Januar 2022	5	0,00
2.149 EUR	2.440 USD	4. Januar 2022	4	0,00
2.043 EUR	2.320 USD	4. Januar 2022	4	0,00
3.118 EUR	3.540 USD	4. Januar 2022	6	0,00
383.801 EUR	435.750 USD	4. Januar 2022	708	0,00
14.383 EUR	16.330 USD	4. Januar 2022	27	0,00
8.858.296 EUR	10.037.584 USD	4. Januar 2022	36.069	0,01
220.590 EUR	250.469 USD	4. Januar 2022	386	0,00
1.928.753 EUR	2.185.517 USD	4. Januar 2022	7.861	0,00
351.060 EUR	6.371.527 ZAR	4. Januar 2022	6	0,00
12.048 EUR	216.140 ZAR	4. Januar 2022	158	0,00
2.311 EUR	41.600 ZAR	4. Januar 2022	22	0,00
2.343 EUR	42.380 ZAR	4. Januar 2022	9	0,00
554.605 GBP	1035199 AUD	4. Januar 2022	(1.456)	(0,00)
636.069 GBP	1.079.918 CAD	4. Januar 2022	6.583	0,00
55.050 GBP	67.638 CHF	4. Januar 2022	329	0,00
103.606 GBP	905.234 DKK	4. Januar 2022	1.920	0,00
7.541.403 GBP	8.858.296 EUR	4. Januar 2022	140.802	0,04
44.681 GBP	186.112 ILS	4. Januar 2022	721	0,00
5.337.304 GBP	801.854.655 JPY	4. Januar 2022	265.848	0,07
87.318 GBP	2.501.712 MXN	4. Januar 2022	(3.976)	(0,00)
88.529 GBP	485.962 PLN	4. Januar 2022	(666)	(0,00)
63.331 GBP	759.805 SEK	4. Januar 2022	1.858	0,00
95.771 GBP	173.906 SGD	4. Januar 2022	721	0,00
5.344.339 GBP	7.212.987 USD	4. Januar 2022	25.653	0,01
9.003.946 GBP	12.152.203 USD	4. Januar 2022	43.193	0,01
14.119.103 GBP	18.696.347 USD	4. Januar 2022	427.274	0,11
33.470 GBP	44.549 USD	4. Januar 2022	784	0,00
56.870 GBP	76.709 USD	4. Januar 2022	319	0,00
498.651 GBP	673.005 USD	4. Januar 2022	2.394	0,00
79.554 GBP	1.696.118 ZAR	4. Januar 2022	1.479	0,00
49.112.960 IDR	3.447 USD	4. Januar 2022	(2)	(0,00)
4.536.500.490 IDR	318.016 USD	4. Januar 2022	279	0,00
8.046.480.672 IDR	564.072 USD	4. Januar 2022	495	0,00
2.045.842.619 IDR	143.417 USD	4. Januar 2022	126	0,00
470.029.898 IDR	32.950 USD	4. Januar 2022	29	0,00
4.530 ILS	1.318 CHF	4. Januar 2022	9	0,00
186.112 ILS	59.936 USD	4. Januar 2022	(140)	(0,00)
4.660 ILS	1.494 USD	4. Januar 2022	3	0,00
40.509 ILS	13.046 USD	4. Januar 2022	(30)	(0,00)
19.456.040 JPY	156.695 CHF	4. Januar 2022	(3.020)	(0,00)
1.871.733.821 JPY	16.255.244 USD	4. Januar 2022	(1.206)	(0,00)
3.153.471.896 JPY	27.384.537 USD	4. Januar 2022	48	0,00
801.854.655 JPY	6.963.252 USD	4. Januar 2022	12	0,00
19.985.540 JPY	173.886 USD	4. Januar 2022	(332)	(0,00)
174.576.718 JPY	1.516.127 USD	4. Januar 2022	(112)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
18.983.240 KRW	15.955 USD	4. Januar 2022	14	0,00
1.828.741.678 KRW	1.538.762 USD	4. Januar 2022	(388)	(0,00)
1.847.724.918 KRW	1.558.604 USD	4. Januar 2022	(4.261)	(0,00)
3.115.190.315 KRW	2.621.221 USD	4. Januar 2022	(661)	(0,00)
2.996.837.145 KRW	2.527.910 USD	4. Januar 2022	(6.911)	(0,00)
18.977.380 KRW	16.008 USD	4. Januar 2022	(44)	(0,00)
99.375.790 KRW	83.826 USD	4. Januar 2022	(229)	(0,00)
804.830.854 KRW	677.210 USD	4. Januar 2022	(171)	(0,00)
804.830.854 KRW	678.896 USD	4. Januar 2022	(1.856)	(0,00)
188.637.865 KRW	158.726 USD	4. Januar 2022	(40)	(0,00)
188.637.865 KRW	159.121 USD	4. Januar 2022	(435)	(0,00)
61.300 MXN	2.712 CHF	4. Januar 2022	19	0,00
2.501.712 MXN	122.051 USD	4. Januar 2022	192	0,00
63.000 MXN	3.063 USD	4. Januar 2022	15	0,00
543.997 MXN	26.540 USD	4. Januar 2022	42	0,00
9.480 MYR	2.249 USD	4. Januar 2022	26	0,00
805.999 MYR	192.454 USD	4. Januar 2022	1.016	0,00
1.433.060 MYR	342.182 USD	4. Januar 2022	1.807	0,00
364.397 MYR	87.010 USD	4. Januar 2022	459	0,00
83.586 MYR	19.958 USD	4. Januar 2022	105	0,00
11.770 PLN	2.648 CHF	4. Januar 2022	14	0,00
485.962 PLN	119.874 USD	4. Januar 2022	700	0,00
12.140 PLN	2.998 USD	4. Januar 2022	14	0,00
105.794 PLN	26.096 USD	4. Januar 2022	152	0,00
18.370 SEK	1.860 CHF	4. Januar 2022	(12)	(0,00)
759.805 SEK	83.985 USD	4. Januar 2022	(64)	(0,00)
18.980 SEK	2.100 USD	4. Januar 2022	(3)	(0,00)
165.372 SEK	18.279 USD	4. Januar 2022	(14)	(0,00)
4.210 SGD	2.842 CHF	4. Januar 2022	4	0,00
173.906 SGD	128.610 USD	4. Januar 2022	386	0,00
4.320 SGD	3.196 USD	4. Januar 2022	8	0,00
37.876 SGD	28.011 USD	4. Januar 2022	84	0,00
80.140 THB	2.377 USD	4. Januar 2022	22	0,00
7.506.170 THB	223.878 USD	4. Januar 2022	824	0,00
13.327.859 THB	397.516 USD	4. Januar 2022	1.462	0,00
3.379.248 THB	100.724 USD	4. Januar 2022	436	0,00
778.847 THB	23.215 USD	4. Januar 2022	100	0,00
178.187 USD	251.173 AUD	4. Januar 2022	(4.428)	(0,00)
286.415 USD	1.612.373 BRL	4. Januar 2022	(3.060)	(0,00)
434.391 USD	2.445.405 BRL	4. Januar 2022	(4.640)	(0,00)
14.143 USD	80.450 BRL	4. Januar 2022	(300)	(0,00)
2.679 USD	15.330 BRL	4. Januar 2022	(73)	(0,00)
127.687 USD	718.812 BRL	4. Januar 2022	(1.364)	(0,00)
29.978 USD	168.762 BRL	4. Januar 2022	(320)	(0,00)
204.361 USD	262.027 CAD	4. Januar 2022	(3.078)	(0,00)
2.250 USD	2.071 CHF	4. Januar 2022	(23)	(0,00)
15.920 USD	14.653 CHF	4. Januar 2022	(162)	(0,00)
2.370 USD	2.181 CHF	4. Januar 2022	(24)	(0,00)
426.650 USD	392.686 CHF	4. Januar 2022	(4.328)	(0,00)
2.660 USD	2.448 CHF	4. Januar 2022	(27)	(0,00)
3.440 USD	3.166 CHF	4. Januar 2022	(35)	(0,00)
97.196.503 USD	88.811.759 CHF	4. Januar 2022	(275.658)	(0,07)
33.287 USD	219.654 DKK	4. Januar 2022	(298)	(0,00)
123.467.903 USD	108.962.720 EUR	4. Januar 2022	(444.474)	(0,11)
2.422.961 USD	2.149.343 EUR	4. Januar 2022	(21.271)	(0,01)
38.957.585 USD	28.865.018 GBP	4. Januar 2022	(138.642)	(0,04)
735.583 USD	555.521 GBP	4. Januar 2022	(16.843)	(0,00)
316.186 USD	4.585.613.450 IDR	4. Januar 2022	(5.555)	(0,00)
533.584 USD	7.738.508.302 IDR	4. Januar 2022	(9.374)	(0,00)
18.007 USD	258.815.890 IDR	4. Januar 2022	(152)	(0,00)
3.450 USD	49.156.480 IDR	4. Januar 2022	2	0,00
141.064 USD	2.045.842.619 IDR	4. Januar 2022	(2.478)	(0,00)
32.409 USD	470.029.898 IDR	4. Januar 2022	(569)	(0,00)
14.359 USD	45.169 ILS	4. Januar 2022	(153)	(0,00)
1.714.808 USD	194.562.258 JPY	4. Januar 2022	25.239	0,01
1.543.201 USD	1.847.724.918 KRW	4. Januar 2022	(11.142)	(0,00)
1.542.591 USD	1.828.741.678 KRW	4. Januar 2022	4.217	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
16.013 USD	18.983.240 KRW	4. Januar 2022	44	0,00
2.502.927 USD	2.996.837.145 KRW	4. Januar 2022	(18.072)	(0,01)
83.701 USD	99.375.790 KRW	4. Januar 2022	104	0,00
15.950 USD	18.977.380 KRW	4. Januar 2022	(14)	(0,00)
2.627.744 USD	3.115.190.315 KRW	4. Januar 2022	7.184	0,00
672.186 USD	804.830.854 KRW	4. Januar 2022	(4.853)	(0,00)
678.896 USD	804.830.854 KRW	4. Januar 2022	1.856	0,00
157.548 USD	188.637.865 KRW	4. Januar 2022	(1.138)	(0,00)
159.121 USD	188.637.865 KRW	4. Januar 2022	435	0,00
28.054 USD	606.997 MXN	4. Januar 2022	(1.607)	(0,00)
191.500 USD	815.479 MYR	4. Januar 2022	(4.246)	(0,00)
322.576 USD	1.373.650 MYR	4. Januar 2022	(7.153)	(0,00)
11.816 USD	49.910 MYR	4. Januar 2022	(165)	(0,00)
2.254 USD	9.500 MYR	4. Januar 2022	(26)	(0,00)
85.572 USD	364.397 MYR	4. Januar 2022	(1.898)	(0,00)
19.629 USD	83.586 MYR	4. Januar 2022	(435)	(0,00)
28.443 USD	117.934 PLN	4. Januar 2022	(818)	(0,00)
20.347 USD	184.352 SEK	4. Januar 2022	(14)	(0,00)
30.770 USD	42.196 SGD	4. Januar 2022	(530)	(0,00)
224.572 USD	7.586.310 THB	4. Januar 2022	(2.529)	(0,00)
379.745 USD	12.828.219 THB	4. Januar 2022	(4.276)	(0,00)
12.577 USD	419.330 THB	4. Januar 2022	24	0,00
2.382 USD	80.310 THB	4. Januar 2022	(22)	(0,00)
100.037 USD	3.379.248 THB	4. Januar 2022	(1.123)	(0,00)
23.056 USD	778.847 THB	4. Januar 2022	(259)	(0,00)
25.556 USD	411.449 ZAR	4. Januar 2022	(224)	(0,00)
41.470 ZAR	2.404 CHF	4. Januar 2022	(40)	(0,00)
1.696.118 ZAR	106.082 USD	4. Januar 2022	191	0,00
42.630 ZAR	2.676 USD	4. Januar 2022	(5)	(0,00)
368.819 ZAR	23.067 USD	4. Januar 2022	42	0,00
229.237 CHF	365.685 NZD	5. Januar 2022	1.231	0,00
2.416 CHF	3.870 NZD	5. Januar 2022	2	0,00
354.317 EUR	588.704 NZD	5. Januar 2022	(119)	(0,00)
11.954 EUR	19.970 NZD	5. Januar 2022	(78)	(0,00)
2.272 EUR	3.780 NZD	5. Januar 2022	(4)	(0,00)
2.324 EUR	3.860 NZD	5. Januar 2022	1	0,00
80.292 GBP	156.706 NZD	5. Januar 2022	1.463	0,00
3.770 NZD	2.363 CHF	5. Januar 2022	(12)	(0,00)
365.785 NZD	250.107 USD	5. Januar 2022	327	0,00
616.314 NZD	421.408 USD	5. Januar 2022	552	0,00
156.706 NZD	107.148 USD	5. Januar 2022	141	0,00
3.890 NZD	2.660 USD	5. Januar 2022	3	0,00
34.133 NZD	23.338 USD	5. Januar 2022	31	0,00
25.797 USD	38.023 NZD	5. Januar 2022	(236)	(0,00)
15.700 BRL	2.745 USD	2. Februar 2022	54	0,00
1.641.744 CHF	2478789 AUD	2. Februar 2022	828	0,00
1.923.526 CHF	2.693.999 CAD	2. Februar 2022	(20.033)	(0,01)
305.128 CHF	2.192.042 DKK	2. Februar 2022	(235)	(0,00)
22.586.078 CHF	21.818.967 EUR	2. Februar 2022	(19.819)	(0,01)
6.557.829 CHF	5.321.682 GBP	2. Februar 2022	(4.845)	(0,00)
132.477 CHF	450.572 ILS	2. Februar 2022	720	0,00
15.729.554 CHF	1.983.460.617 JPY	2. Februar 2022	48.513	0,01
267.553 CHF	6.038.280 MXN	2. Februar 2022	227	0,00
243.596 CHF	390.316 NZD	2. Februar 2022	407	0,00
263.378 CHF	1.171.857 PLN	2. Februar 2022	(914)	(0,00)
187.426 CHF	1.856.971 SEK	2. Februar 2022	706	0,00
37.461.414 CHF	41.028.785 USD	2. Februar 2022	116.308	0,03
246.177 CHF	4.329.378 ZAR	2. Februar 2022	239	0,00
2.660.043 EUR	4157581 AUD	2. Februar 2022	3.727	0,00
3.113.821 EUR	4.514.543 CAD	2. Februar 2022	(30.857)	(0,01)
494.584 EUR	3.678.091 DKK	2. Februar 2022	41	0,00
10.625.449 EUR	8.926.808 GBP	2. Februar 2022	37	0,00
214.795 EUR	756.240 ILS	2. Februar 2022	1.400	0,00
25.472.674 EUR	3.325.040.938 JPY	2. Februar 2022	103.888	0,03
433.150 EUR	10.119.452 MXN	2. Februar 2022	765	0,00
394.446 EUR	654.307 NZD	2. Februar 2022	997	0,00
425.889 EUR	1.961.599 PLN	2. Februar 2022	(1.157)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
303.674 EUR	3.114.481 SEK	2. Februar 2022	1.463	0,00
60.656.963 EUR	68.772.453 USD	2. Februar 2022	246.445	0,06
398.123 EUR	7.247.919 ZAR	2. Februar 2022	750	0,00
576.699 GBP	1072960 AUD	2. Februar 2022	903	0,00
675.078 GBP	1.165.070 CAD	2. Februar 2022	(8.023)	(0,00)
107.226 GBP	949.154 DKK	2. Februar 2022	9	0,00
7.937.801 GBP	9.449.167 EUR	2. Februar 2022	(1.078)	(0,00)
46.568 GBP	195.129 ILS	2. Februar 2022	368	0,00
5.522.487 GBP	858.105.580 JPY	2. Februar 2022	26.228	0,01
93.907 GBP	2.609.919 MXN	2. Februar 2022	267	0,00
85.516 GBP	168.854 NZD	2. Februar 2022	252	0,00
92.333 GBP	506.095 PLN	2. Februar 2022	(273)	(0,00)
65.837 GBP	803.682 SEK	2. Februar 2022	380	0,00
13.150.468 GBP	17.749.051 USD	2. Februar 2022	61.539	0,02
86.313 GBP	1.869.923 ZAR	2. Februar 2022	220	0,00
50.696.270 IDR	3.552 USD	2. Februar 2022	(3)	(0,00)
82.200 THB	2.456 USD	2. Februar 2022	5	0,00
166.300 USD	229.254 AUD	2. Februar 2022	(393)	(0,00)
278.773 USD	1.597.063 BRL	2. Februar 2022	(5.952)	(0,00)
2.734 USD	15.640 BRL	2. Februar 2022	(54)	(0,00)
443.573 USD	2.541.185 BRL	2. Februar 2022	(9.471)	(0,00)
2.729 USD	15.610 BRL	2. Februar 2022	(54)	(0,00)
125.471 USD	718.812 BRL	2. Februar 2022	(2.679)	(0,00)
29.458 USD	168.762 BRL	2. Februar 2022	(629)	(0,00)
194.669 USD	248.940 CAD	2. Februar 2022	(2.404)	(0,00)
30.920 USD	202.805 DKK	2. Februar 2022	(108)	(0,00)
2.288.988 USD	2.018.882 EUR	2. Februar 2022	(8.209)	(0,00)
664.280 USD	492.201 GBP	2. Februar 2022	(2.342)	(0,00)
317.238 USD	4.536.500.490 IDR	2. Februar 2022	(390)	(0,00)
3.539 USD	50.500.640 IDR	2. Februar 2022	3	0,00
562.691 USD	8.046.480.672 IDR	2. Februar 2022	(691)	(0,00)
3.531 USD	50.396.080 IDR	2. Februar 2022	3	0,00
143.066 USD	2.045.842.619 IDR	2. Februar 2022	(176)	(0,00)
32.869 USD	470.029.898 IDR	2. Februar 2022	(40)	(0,00)
13.429 USD	41.693 ILS	2. Februar 2022	31	0,00
1.592.495 USD	183.350.798 JPY	2. Februar 2022	(37)	(0,00)
27.079 USD	557.737 MXN	2. Februar 2022	(43)	(0,00)
24.660 USD	36.079 NZD	2. Februar 2022	(33)	(0,00)
26.626 USD	108.139 PLN	2. Februar 2022	(153)	(0,00)
18.985 USD	171.718 SEK	2. Februar 2022	14	0,00
223.829 USD	7.506.170 THB	2. Februar 2022	(832)	(0,00)
2.447 USD	81.940 THB	2. Februar 2022	(6)	(0,00)
397.427 USD	13.327.859 THB	2. Februar 2022	(1.477)	(0,00)
2.441 USD	81.760 THB	2. Februar 2022	(6)	(0,00)
100.692 USD	3.379.248 THB	2. Februar 2022	(449)	(0,00)
23.208 USD	778.847 THB	2. Februar 2022	(103)	(0,00)
24.889 USD	399.532 ZAR	2. Februar 2022	(41)	(0,00)
286.944 CHF	425.055 SGD	03. Februar 2022	(60)	(0,00)
464.818 EUR	712.803 SGD	03. Februar 2022	281	0,00
100.773 GBP	183.939 SGD	03. Februar 2022	72	0,00
19.491.750 KRW	16.425 USD	03. Februar 2022	(39)	(0,00)
9.740 MYR	2.329 USD	03. Februar 2022	6	0,00
1.537.986 USD	1.828.741.678 KRW	03. Februar 2022	676	0,00
16.374 USD	19.431.650 KRW	03. Februar 2022	39	0,00
2.619.898 USD	3.115.190.315 KRW	03. Februar 2022	1.152	0,00
16.327 USD	19.376.480 KRW	03. Februar 2022	39	0,00
676.869 USD	804.830.854 KRW	03. Februar 2022	298	0,00
158.646 USD	188.637.865 KRW	03. Februar 2022	70	0,00
192.179 USD	805.999 MYR	03. Februar 2022	(1.033)	(0,00)
2.322 USD	9.710 MYR	03. Februar 2022	(6)	(0,00)
341.693 USD	1.433.060 MYR	03. Februar 2022	(1.838)	(0,00)
2.315 USD	9.680 MYR	03. Februar 2022	(6)	(0,00)
86.885 USD	364.397 MYR	03. Februar 2022	(467)	(0,00)
19.930 USD	83.586 MYR	03. Februar 2022	(107)	(0,00)
29.059 USD	39.302 SGD	03. Februar 2022	(87)	(0,00)
Total Devisenterminkontrakte			2.811.661	0,71

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Luftfahrt & Verteidigung (0,34%)			
Embraer Netherlands Finance 5,050% 15.06.2025	300.000	309.619	0,05
Embraer Netherlands Finance 6,950% 17.01.2028	200.000	221.662	0,04
ST Engineering RHQ 1,500% 29.04.2025	1.435.000	1.435.269	0,25
Landwirtschaft (0,34%)			
Amaggi Luxembourg International 5,250% 28.01.2028	300.000	301.463	0,05
MHP 7,750% 10.05.2024	915.000	930.040	0,16
MHP Lux 6,950% 03.04.2026	760.000	755.867	0,13
Fluggesellschaften (0,13%)			
Gol Finance 8,000% 30.06.2026	400.000	376.325	0,06
Unity 1 Sukuk 2,394% 03.11.2025	400.000	408.950	0,07
Autohersteller (0,26%)			
Hyundai Capital America 3,500% 02.11.2026	300.000	317.488	0,05
Hyundai Capital Services 3,000% 06.03.2022	300.000	300.806	0,05
Hyundai Capital Services 3,750% 05.03.2023	300.000	309.150	0,05
Kia 3,000% 25.04.2023	600.000	615.420	0,11
Banken (11,75%)			
ABQ Finance 3,125% 24.09.2024	200.000	206.688	0,04
ABQ Finance 1,875% 08.09.2025	400.000	397.375	0,07
ABQ Finance 2,000% 06.07.2026	200.000	197.938	0,03
Abu Dhabi Commercial Bank 4,000% 13.03.2023	275.000	283.645	0,05
Access Bank 6,125% 21.09.2026	710.000	704.675	0,12
ADCB Finance Cayman 4,000% 29.03.2023	400.000	412.825	0,07
Akbank 5,125% 31.03.2025	200.000	184.750	0,03
Akbank 6,800% 06.02.2026	200.000	192.500	0,03
AKCB Finance 4,750% 09.10.2023	300.000	317.906	0,05
AUB Sukuk 2,615% 09.09.2026	900.000	897.469	0,15
Banco Bradesco 2,850% 27.01.2023	400.000	403.450	0,07
Banco Bradesco 3,200% 27.01.2025	230.000	232.803	0,04
Banco de Bogota 5,375% 19.02.2023	400.000	410.450	0,07
Banco de Bogota 6,250% 12.05.2026	1.400.000	1.513.820	0,26
Banco de Credito del Peru 4,250% 01.04.2023	855.000	884.284	0,15
Banco de Credito del Peru 2,700% 11.01.2025	1.380.000	1.405.530	0,24
Banco de Credito e Inversiones 4,000% 11.02.2023	600.000	618.112	0,11
Banco del Estado de Chile 2,704% 09.01.2025	1.276.000	1.301.759	0,22
Banco do Brasil 5,875% 19.01.2023	300.000	311.213	0,05
Banco do Brasil 4,875% 19.04.2023	410.000	423.786	0,07
Banco do Brasil 4,750% 20.03.2024	205.000	214.520	0,04
Banco do Brasil 4,625% 15.01.2025	200.000	208.788	0,04
Banco do Brasil 3,250% 30.09.2026	300.000	291.619	0,05
Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 06.06.2024	570.000	593.441	0,10
Banco Safra 4,125% 08.02.2023	200.000	204.038	0,03
Banco Santander Chile 2,700% 10.01.2025	1.000.000	1.021.125	0,17
Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 4,125% 09.11.2022	500.000	511.188	0,09
Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375% 17.04.2025	660.000	718.905	0,12
Banco Votorantim 4,375% 29.07.2025	500.000	511.900	0,09
Bancolombia 5,125% 11.09.2022	200.000	203.288	0,03
Bancolombia 3,000% 29.01.2025	1.100.000	1.095.737	0,19
Bangkok Bank 5,000% 03.10.2023	220.000	234.410	0,04
Bangkok Bank 4,050% 19.03.2024	1.600.000	1.686.800	0,29
Bank Mandiri Persero 3,750% 11.04.2024	300.000	312.750	0,05
Bank Mandiri Persero 4,750% 13.05.2025	600.000	654.000	0,11
Bank Muscat 4,875% 14.03.2023	1.290.000	1.325.475	0,23
Bank Negara Indonesia Persero 3,750% 30.03.2026	200.000	203.000	0,03
Bank of China 1,040% 22.11.2022	200.000	199.992	0,03
Bank of China 1,040% 08.03.2023	200.000	200.900	0,03
Bank of China 5,000% 13.11.2024	600.000	649.950	0,11
Bank Rakyat Indonesia Persero 4,625% 20.07.2023	200.000	210.300	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero 3,950% 28.03.2024	500.000	525.000	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (11,75%) (Fortsetzung)			
BBK BSC 5,500% 09.07.2024	820.000	852.441	0,15
BBVA Bancomer 6,750% 30.09.2022	200.000	207.200	0,04
BBVA Bancomer 4,375% 10.04.2024	500.000	530.875	0,09
BBVA Bancomer 1,875% 18.09.2025	250.000	248.172	0,04
BDO Unibank 2,950% 06.03.2023	950.000	968.584	0,17
BDO Unibank 2,125% 13.01.2026	390.000	391.170	0,07
Boubyan Sukuk 2,593% 18.02.2025	1.325.000	1.359.367	0,23
CBQ Finance 5,000% 24.05.2023	300.000	315.244	0,05
CBQ Finance 2,000% 15.09.2025	300.000	299.906	0,05
CBQ Finance 2,000% 12.05.2026	300.000	298.031	0,05
CIMB Bank 1,048% 09.10.2024	540.000	542.801	0,09
Credicorp 2,750% 17.06.2025	1.500.000	1.518.562	0,26
Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance 4,700% 29.01.2025	225.000	227.363	0,04
DIB Sukuk 3,625% 06.02.2023	500.000	512.344	0,09
DIB Sukuk 2,950% 20.02.2025	400.000	412.325	0,07
DIB Sukuk 2,950% 16.01.2026	415.000	427.787	0,07
DIB SUKUK 1,959% 22.06.2026	500.000	497.969	0,09
Ecobank Transnational 9,500% 18.04.2024	620.000	669.910	0,11
Emirates Development Bank 3,516% 06.03.2024	710.000	743.503	0,13
Emirates NBD Bank 3,250% 14.11.2022	400.000	407.375	0,07
Fab Sukuk 3,625% 05.03.2023	370.000	382.326	0,07
Fab Sukuk 3,875% 22.01.2024	435.000	458.789	0,08
First Abu Dhabi Bank 1,177% 08.07.2024	400.000	401.375	0,07
First Bank of Nigeria Via FBN Finance 8,625% 27.10.2025	300.000	317.250	0,05
ICICI Bank 4,000% 18.03.2026	200.000	213.663	0,04
Industrial & Commercial Bank of China 0,974% 25.10.2023	200.000	201.250	0,03
Industrial & Commercial Bank of China 4,875% 21.09.2025	200.000	219.268	0,04
International Bank of Azerbaijan 3,500% 01.09.2024	1.405.000	1.409.074	0,24
Itau Unibanco Holding 5,500% 06.08.2022	620.000	633.872	0,11
Itau Unibanco Holding 2,900% 24.01.2023	200.000	202.100	0,03
Itau Unibanco Holding 5,125% 13.05.2023	200.000	208.788	0,04
Kookmin Bank 2,875% 25.03.2023	1.070.000	1.093.936	0,19
Malayan Banking 1,186% 16.08.2024	575.000	577.983	0,10
MAR Sukuk 2,210% 02.09.2025	940.000	946.932	0,16
Mashreqbank PSC 4,250% 26.02.2024	216.000	226.908	0,04
Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15.01.2026	1.170.000	1.172.925	0,20
National Bank of Oman 5,625% 25.09.2023	580.000	602.402	0,10
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022	200.000	202.288	0,03
NongHyup Bank 3,875% 30.07.2023	230.000	240.321	0,04
NongHyup Bank 1,250% 20.07.2025	696.000	688.838	0,12
Noor Sukuk 4,471% 24.04.2023	200.000	207.975	0,04
Oversea-Chinese Banking 4,250% 19.06.2024	1.550.000	1.651.041	0,28
Philippine National Bank 3,280% 27.09.2024	1.725.000	1.750.659	0,30
QIB Sukuk 3,982% 26.03.2024	800.000	844.400	0,14
QIB Sukuk 1,494% 07.02.2025	695.000	701.429	0,12
QIB Sukuk 1,950% 27.10.2025	460.000	460.431	0,08
QNB Finance 3,500% 28.03.2024	300.000	313.650	0,05
QNB Finance 2,625% 12.05.2025	875.000	897.695	0,15
QNB Finance 1,625% 22.09.2025	300.000	297.656	0,05
QNB Finance 1,375% 26.01.2026	490.000	479.434	0,08
QNB Finansbank 6,875% 07.09.2024	400.000	405.450	0,07
Rakfunding Cayman 4,125% 09.04.2024	200.000	210.913	0,04
RHB BANK 1,658% 29.06.2026	540.000	535.626	0,09
Russian Agricultural Bank Via RSHB Capital 8,500% 16.10.2023	400.000	436.500	0,07
Samba Funding 2,750% 02.10.2024	1.105.000	1.131.451	0,19
Sberbank of Russia Via SB Capital 5,250% 23.05.2023	893.000	922.748	0,16
Shinhan Bank 2,875% 28.03.2022	200.000	200.878	0,03
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026	800.000	856.112	0,15
Shinhan Bank 1,375% 21.10.2026	260.000	256.594	0,04
Shinhan Financial Group 1,350% 10.01.2026	400.000	394.120	0,07
Siam Commercial Bank 2,750% 16.05.2023	905.000	922.704	0,16
Siam Commercial Bank – SG 3,900% 11.02.2024	200.000	210.350	0,04
Siam Commercial Bank – US 3,900% 11.02.2024	300.000	315.525	0,05
SIB Sukuk III 2,850% 23.06.2025	600.000	617.550	0,11
State Bank of India 4,375% 24.01.2024	330.000	347.696	0,06
State Bank of India 4,875% 17.04.2024	400.000	428.700	0,07
State Bank of India 1,800% 13.07.2026	400.000	394.768	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (11,75%) (Fortsetzung)			
TC Ziraat Bankasi 5,125% 03.05.2022	410.000	408.796	0,07
Türkiye Garanti Bankasi 5,875% 16.03.2023	400.000	400.075	0,07
Türkiye Is Bankasi 6,125% 25.04.2024	250.000	242.469	0,04
Türkiye Vakiflar Bankasi 5,625% 30.05.2022	200.000	199.225	0,03
Türkiye Vakiflar Bankasi 5,250% 05.02.2025	620.000	569.548	0,10
Türkiye Vakiflar Bankasi 5,500% 01.10.2026	640.000	567.200	0,10
Union Bank of the Philippines – SG 3,369% 29.11.2022	100.000	102.175	0,02
Union Bank of the Philippines – US 3,369% 29.11.2022	255.000	260.546	0,04
United Overseas Bank 1,250% 14.04.2026	970.000	957.390	0,16
Vnesheconombank Via VEB Finance 6,025% 05.07.2022	600.000	610.237	0,10
Vnesheconombank via VEB Finance 5,942% 21.11.2023	200.000	211.725	0,04
Vnesheconombank Via VEB Finance 6,800% 22.11.2025	600.000	684.000	0,12
Warba Sukuk 2,982% 24.09.2024	915.000	949.198	0,16
Woori Bank 4,750% 30.04.2024	600.000	643.237	0,11
Woori Bank 0,750% 01.02.2026	200.000	192.760	0,03
Yapi ve Kredi Bankasi 5,750% 24.02.2022	400.000	400.825	0,07
Yapi ve Kredi Bankasi 8,250% 15.10.2024	240.000	243.345	0,04
Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,750% 06.02.2023	200.000	197.725	0,03
Getränke (0,21%)			
Central American Bottling 5,750% 31.01.2027	1.173.000	1.202.545	0,21
Chemie (2,72%)			
Bluestar Finance Holdings 3,375% 16.07.2024	300.000	309.693	0,05
Braskem Finance 6,450% 03.02.2024	300.000	327.903	0,06
CNAC HK Finbridge 4,625% 14.03.2023	600.000	621.600	0,11
CNAC HK Finbridge 3,375% 19.06.2024	200.000	207.000	0,04
CNAC HK Finbridge 2,000% 22.09.2025	200.000	198.960	0,03
Equate Petrochemical – US 4,250% 03.11.2026	1.800.000	1.956.150	0,33
Equate Petrochemical – XU 4,250% 03.11.2026	200.000	217.350	0,04
Equate Sukuk 3,944% 21.02.2024	1.005.000	1.060.275	0,18
Eurochem Finance 5,500% 13.03.2024	200.000	212.250	0,04
Formosa Group Cayman 3,375% 22.04.2025	1.705.000	1.776.184	0,30
LG CHEM 1,375% 07.07.2026	770.000	752.983	0,13
MEGlobal Canada 5,000% 18.05.2025	1.280.000	1.396.640	0,24
OCP 5,625% 25.04.2024	500.000	535.719	0,09
OCP 4,500% 22.10.2025	870.000	919.101	0,16
Orbia Advance 1,875% 11.05.2026	470.000	462.362	0,08
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding 3,949% 24.04.2023	240.000	244.800	0,04
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding 3,050% 23.01.2025	200.000	202.250	0,03
SABIC Capital II 4,000% 10.10.2023	700.000	733.906	0,12
SASOL Financing USA 5,875% 27.03.2024	1.863.000	1.939.942	0,33
SASOL Financing USA 4,375% 18.09.2026	1.055.000	1.061.646	0,18
Sibur Securities 2,950% 08.07.2025	200.000	201.060	0,03
Unigel Luxembourg 8,750% 01.10.2026	200.000	211.100	0,04
Uralkali Via Uralkali Finance 4,000% 22.10.2024	423.000	436.298	0,07
Kohle (0,13%)			
Adaro Indonesia 4,250% 31.10.2024	250.000	254.656	0,04
Indika Energy Capital IV 8,250% 22.10.2025	300.000	312.000	0,05
Suek Securities 3,375% 15.09.2026	200.000	199.038	0,04
Kommerzielle Dienstleistungen (0,75%)			
Adani Ports & Special Economic Zone 3,375% 24.07.2024	200.000	205.662	0,04
Adani Ports & Special Economic Zone 4,200% 04.08.2027	200.000	207.725	0,04
Atento Luxco 1 8,000% 10.02.2026	200.000	212.725	0,04
Bidvest Group 3,625% 23.09.2026	400.000	397.000	0,07
CMHI Finance 4,375% 06.08.2023	200.000	208.900	0,04
DP World Crescent 3,908% 31.05.2023	645.000	666.688	0,11
HPHT Finance 17 2,750% 11.09.2022	767.000	773.543	0,13
HPHT Finance 21 2,000% 19.03.2026	555.000	553.557	0,09
HPHT Finance 21 II 1,500% 17.09.2026	975.000	950.332	0,16
Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği 5,375% 15.11.2024	200.000	202.788	0,03
Computer (0,19%)			
CA Magnum Holdings 5,375% 31.10.2026	508.000	525.170	0,09
HCL America 1,375% 10.03.2026	400.000	389.450	0,07
Wipro IT Services 1,500% 23.06.2026	200.000	195.625	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Kosmetik & Körperpflege (0,13%)			
Oriflame Investment Holding 5,125% 04.05.2026	850.000	782.000	0,13
Vertrieb & Großhandel (0,15%)			
Li & Fung 4,375% 04.10.2024	200.000	203.663	0,03
Li & Fung 4,500% 18.08.2025	676.000	689.435	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,21%)			
Banco BTG Pactual 5,500% 31.01.2023	200.000	206.350	0,04
Banco BTG Pactual 4,500% 10.01.2025	225.000	226.730	0,04
Banco BTG Pactual 2,750% 11.01.2026	400.000	378.950	0,06
BOC Aviation 3,500% 10.10.2024	3.606.000	3.780.215	0,64
BOC Aviation 3,250% 29.04.2025	1.630.000	1.686.846	0,29
BOC Aviation 1,750% 21.01.2026	765.000	765.457	0,13
BOC Aviation 3,875% 27.04.2026	965.000	1.026.398	0,18
BOC Aviation USA 1,625% 29.04.2024	200.000	199.634	0,03
BOCOM International Blossom 1,750% 28.06.2026	450.000	442.273	0,08
Bocom Leasing Management Hong Kong 1,123% 02.03.2025	200.000	197.413	0,03
CCBL Cayman 1 3,500% 16.05.2024	200.000	208.270	0,04
China Cinda Finance 2015 I 4,250% 23.04.2025	200.000	210.475	0,04
China Cinda Finance 2017 I 3,875% 08.02.2023	200.000	203.958	0,04
China Great Wall International Holdings III 3,125% 31.08.2022	200.000	201.475	0,03
DAE Sukuk Dific 3,750% 15.02.2026	400.000	412.000	0,07
GFH Sukuk 7,500% 28.01.2025	365.000	374.422	0,06
Gtlk Europe Capital 5,950% 17.04.2025	500.000	529.156	0,09
Gtlk Europe Capital 4,949% 18.02.2026	200.000	204.475	0,04
ICBCIL Finance 3,125% 15.11.2022	300.000	303.900	0,05
Inventive Global Investments 1,650% 03.09.2025	600.000	590.625	0,10
Kuwait Projects 5,000% 15.03.2023	500.000	497.125	0,09
Kuwait Projects 4,229% 29.10.2026	950.000	893.475	0,15
Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024	2.100.000	2.462.250	0,42
REC 5,250% 13.11.2023	400.000	423.075	0,07
REC 3,375% 25.07.2024	400.000	411.950	0,07
REC 3,500% 12.12.2024	400.000	414.075	0,07
REC 2,250% 01.09.2026	200.000	195.538	0,03
Shriram Transport Finance 4,400% 13.03.2024	300.000	304.500	0,05
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 05.12.2022 (Nullkupon)	24.805	24.476	0,00
State Elite Global 2,750% 13.06.2022	200.000	201.360	0,03
SURA Asset Management 4,875% 17.04.2024	545.000	575.418	0,10
XP 3,250% 01.07.2026	300.000	288.337	0,05
Energie (3,60%)			
Abu Dhabi National Energy 3,625% 12.01.2023	340.000	348.776	0,06
Abu Dhabi National Energy 4,375% 23.04.2025	280.000	304.028	0,05
Abu Dhabi National Energy 4,375% 22.06.2026	300.000	331.556	0,06
Adani Green Energy 4,375% 08.09.2024	400.000	405.500	0,07
Adani Transmission 4,000% 03.08.2026	200.000	209.913	0,04
Cemig Geracao e Transmissao 9,250% 05.12.2024	400.000	446.700	0,08
Centrais Eletricas Brasileiras 3,625% 04.02.2025	600.000	601.425	0,10
Cikarang Listrindo 4,950% 14.09.2026	250.000	254.266	0,04
Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024	1.000.000	1.060.400	0,18
Enel Americas 4,000% 25.10.2026	1.040.000	1.110.395	0,19
Eskom Holdings 6,750% 06.08.2023	700.000	719.381	0,12
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025	2.512.000	2.599.606	0,44
Greenko Investment 4,875% 16.08.2023	200.000	202.000	0,03
Guacolda Energia 4,560% 30.04.2025	580.000	222.865	0,04
Hong Kong Electric Finance 2,875% 03.05.2026	990.000	1.030.404	0,18
Israel Electric 6,875% 21.06.2023	969.000	1.046.096	0,18
Israel Electric 5,000% 12.11.2024	1.530.000	1.661.484	0,28
Korea East-West Power 3,875% 19.07.2023	700.000	731.631	0,12
Korea East-West Power 1,750% 06.05.2025	200.000	201.413	0,03
Korea Electric Power 2,500% 24.06.2024	315.000	325.198	0,06
Light Servicos de Eletricidade SA Via Light Energia 4,375% 18.06.2026	300.000	299.588	0,05
NPC Ukrenergo 6,875% 09.11.2026	1.117.000	976.091	0,17
NTPC 4,375% 26.11.2024	400.000	426.075	0,07
Power Grid of India 3,875% 17.01.2023	400.000	410.075	0,07
Saudi Electricity Global Sukuk 2 3,473% 08.04.2023	245.000	252.319	0,04
Saudi Electricity Global Sukuk 3 4,000% 08.04.2024	790.000	835.178	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettvermögens
Energie (3,60%) (Fortsetzung)			
Saudi Electricity Global Sukuk 4 4,222% 27.01.2024	1.000.000	1.058.438	0,18
Saudi Electricity Global Sukuk 5 1,740% 17.09.2025	300.000	298.031	0,05
SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment 4,650% 30.10.2023	200.000	209.946	0,04
State Grid Overseas Investment 2,875% 18.05.2026	490.000	513.863	0,09
State Grid Overseas Investment 2013 3,125% 22.05.2023	200.000	205.518	0,04
TNB Global Ventures Capital 3,244% 19.10.2026	1.460.000	1.523.236	0,26
Vena Energy Capital 3,133% 26.02.2025	300.000	305.025	0,05
Elektronik (0,80%)			
Competition Team Technologies 3,750% 12.03.2024	1.132.000	1.188.458	0,20
Flex 5,000% 15.02.2023	760.000	792.205	0,13
Flex 4,750% 15.06.2025	790.000	860.112	0,15
Flex 3,750% 01.02.2026	980.000	1.044.190	0,18
Foxconn Far East 1,625% 28.10.2025	835.000	830.909	0,14
Alternative Energie (0,38%)			
Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energ 6,250% 10.12.2024	300.000	324.712	0,06
ENN Clean Energy International Investment 3,375% 12.05.2026	200.000	199.000	0,03
FS Luxembourg 10,000% 15.12.2025	220.000	241.010	0,04
Greenko Dutch 3,850% 29.03.2026	394.000	397.940	0,07
Greenko Solar Mauritius 5,950% 29.07.2026	200.000	212.750	0,04
India Green Energy Holdings 5,375% 29.04.2024	250.000	257.813	0,04
ReNew Power Synthetic 6,670% 12.03.2024	400.000	415.700	0,07
SK Battery America 2,125% 26.01.2026	200.000	195.780	0,03
Ingenieurs- & Bauwesen (0,56%)			
China Railway Xunjie 2,875% 25.07.2022	200.000	201.490	0,04
HTA Group 7,000% 18.12.2025	1.612.000	1.681.316	0,29
IHS Holding 5,625% 29.11.2026	750.000	755.625	0,13
Mexico City Airport Trust 4,250% 31.10.2026	400.000	424.075	0,07
Yongda Investment 2,250% 16.06.2025	200.000	199.694	0,03
Nahrungsmittel (0,61%)			
Almarai Sukuk 4,311% 05.03.2024	400.000	421.950	0,07
Aragvi Finance International 8,450% 29.04.2026	800.000	807.400	0,14
Cencosud 5,150% 12.02.2025	720.000	776.160	0,13
China Mengniu Dairy 3,000% 18.07.2024	200.000	205.850	0,04
Grupo Bimbo 3,875% 27.06.2024	400.000	421.825	0,07
NBM US Holdings 7,000% 14.05.2026	300.000	314.681	0,05
Sigma Alimentos 4,125% 02.05.2026	415.000	439.070	0,08
Ulker Biskuvi Sanayi 6,950% 30.10.2025	200.000	188.600	0,03
Forstprodukte & Papier (0,48%)			
Celulosa Arauco y Constitucion 4,500% 01.08.2024	720.000	763.560	0,13
Inversiones 4,375% 15.05.2023	400.000	411.825	0,07
Inversiones 4,750% 15.09.2024	1.315.000	1.404.831	0,24
Suzano Austria 5,750% 14.07.2026	200.000	227.725	0,04
Gas (0,07%)			
Perusahaan Gas Negara 5,125% 16.05.2024	405.000	436.590	0,07
Gesundheitsdienstleistungen (0,05%)			
Auna 6,500% 20.11.2025	300.000	307.463	0,05
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (1,16%)			
CITIC 6,800% 17.01.2023	200.000	210.913	0,04
CK Hutchison International 17 II 2,750% 29.03.2023	1.955.000	1.991.412	0,34
CK Hutchison International 19 3,250% 11.04.2024	935.000	976.420	0,17
Hutchison Whampoa International 12 II 3,250% 08.11.2022	205.000	208.977	0,03
Hutchison Whampoa International 14 3,625% 31.10.2024	1.666.000	1.769.917	0,30
KOC Holding 5,250% 15.03.2023	200.000	200.663	0,03
KOC Holding 6,500% 11.03.2025	215.000	217.123	0,04
Swire Pacific MTN Financing 4,500% 09.10.2023	400.000	422.450	0,07
Swire Pacific MTN Financing 3,000% 05.07.2024	400.000	413.575	0,07
Swire Pacific MTN Financing 3,875% 21.09.2025	370.000	396.547	0,07
Heimausstattung (0,12%)			
Arcelik 5,000% 03.04.2023	720.000	719.910	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Versicherungen (0,12%)			
AIA Group 3,125% 13.03.2023	400.000	409.075	0,07
AIA Group 3,200% 11.03.2025	300.000	312.712	0,05
Internet (0,37%)			
Alibaba Group Holdings 3,600% 28.11.2024	400.000	420.904	0,07
Baidu 3,075% 07.04.2025	700.000	724.479	0,12
Meituan 2,125% 28.10.2025	200.000	192.980	0,03
NAVER 1,500% 29.03.2026	400.000	393.520	0,07
Tencent Holdings 3,800% 11.02.2025	200.000	211.850	0,04
Weibo 3,500% 05.07.2024	200.000	205.475	0,04
Investmentgesellschaften (0,83%)			
Fund of National Welfare Samruk-Kazyna 2,000% 28.10.2026	450.000	443.070	0,08
Grupo de Inversiones Suramericana 5,500% 29.04.2026	500.000	531.344	0,09
Huarong Finance 2017 3,750% 27.04.2022	200.000	200.438	0,03
Huarong Finance 2017 1,294% 07.11.2022	200.000	196.938	0,03
Huarong Finance II 4,875% 22.11.2026	200.000	207.937	0,04
ICD Funding 3,223% 28.04.2026	200.000	200.937	0,03
MDGH 2,500% 07.11.2024	840.000	864.570	0,15
MDGH 2,500% 21.05.2026	870.000	891.750	0,15
Mumtalakat Sukuk Holding 5,625% 27.02.2024	600.000	631.800	0,11
Mumtalakat Sukuk Holding 4,100% 21.01.2027	690.000	706.732	0,12
Eisen & Stahl (1,04%)			
ABJA Investment 5,950% 31.07.2024	520.000	562.900	0,10
CSN Resources 7,625% 17.04.2026	200.000	209.412	0,04
Evrax 5,375% 20.03.2023	200.000	206.788	0,04
Evrax 5,250% 02.04.2024	600.000	628.612	0,11
JSW Steel 5,950% 18.04.2024	200.000	212.000	0,04
JSW Steel 3,950% 05.04.2027	200.000	197.500	0,03
Metinvest 8,500% 23.04.2026	1.000.000	1.041.125	0,18
MMK International Capital 4,375% 13.06.2024	215.000	224.043	0,04
Novolipetsk Steel Via Steel Funding 4,700% 30.05.2026	240.000	257.820	0,04
Periama Holdings 5,950% 19.04.2026	300.000	318.750	0,05
POSCO 4,000% 01.08.2023	400.000	417.450	0,07
POSCO 2,750% 15.07.2024	500.000	515.719	0,09
Severstal OAO Via Steel Capital 5,900% 17.10.2022	200.000	206.475	0,03
Severstal OAO Via Steel Capital 3,150% 16.09.2024	400.000	408.700	0,07
Usiminas International 5,875% 18.07.2026	200.000	206.163	0,03
Vale Overseas 6,250% 10.08.2026	400.000	462.075	0,08
Freizeit (0,04%)			
King Power Capital 5,625% 03.11.2024	200.000	220.475	0,04
Hotelwesen (2,87%)			
Champion Path Holdings 4,500% 27.01.2026	700.000	670.250	0,11
Fortune Star 5,950% 19.10.2025	200.000	200.420	0,03
Gohl Capital 4,250% 24.01.2027	2.208.000	2.275.344	0,39
Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025	1.356.000	1.323.202	0,23
Melco Resorts Finance 5,250% 26.04.2026	800.000	789.150	0,14
MGM China Holdings 5,375% 15.05.2024	2.105.000	2.096.185	0,36
MGM China Holdings 5,250% 18.06.2025	820.000	809.648	0,14
MGM China Holdings 5,875% 15.05.2026	400.000	400.575	0,07
NagaCorp 7,950% 06.07.2024	950.000	927.912	0,16
Sands China 5,125% 08.08.2025	1.685.000	1.758.163	0,30
Sands China 3,800% 08.01.2026	2.300.000	2.303.105	0,39
Studio City Finance 6,000% 15.07.2025	745.000	719.065	0,12
Wynn Macau 4,875% 01.10.2024	635.000	595.233	0,10
Wynn Macau 5,500% 15.01.2026	2.100.000	1.953.000	0,33
Medien (0,04%)			
Grupo Televisa 6,625% 18.03.2025	200.000	227.788	0,04
Bergbau (1,61%)			
ALROSA Finance 4,650% 09.04.2024	200.000	209.913	0,04
Companhia de Minas Buenaventura 5,500% 26.07.2026	500.000	487.125	0,08
Endeavour Mining 5,000% 14.10.2026	600.000	594.000	0,10
First Quantum Minerals 7,250% 01.04.2023	530.000	536.128	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Bergbau (1,61%) (Fortsetzung)			
First Quantum Minerals – US 6,875% 01.03.2026	1.580.000	1.635.300	0,28
Gold Fields Orogen Holdings 5,125% 15.05.2024	680.000	725.390	0,12
Indonesia Asahan Aluminium Persero 4,750% 15.05.2025	1.000.000	1.062.500	0,18
MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance 6,625% 14.10.2022	200.000	207.520	0,04
MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance 4,100% 11.04.2023	200.000	203.913	0,04
MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance 3,375% 28.10.2024	775.000	789.434	0,13
MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance 2,550% 11.09.2025	320.000	314.260	0,05
Southern Copper 3,875% 23.04.2025	162.000	173.016	0,03
Stillwater Mining 4,000% 16.11.2026	400.000	391.520	0,07
Vedanta Resources 7,125% 31.05.2023	300.000	289.650	0,05
Vedanta Resources 6,125% 09.08.2024	600.000	523.050	0,09
Vedanta Resources Finance II 13,875% 21.01.2024	600.000	634.987	0,11
Vedanta Resources Finance II 8,950% 11.03.2025	500.000	488.750	0,08
Vedanta Resources Finance II 9,250% 23.04.2026	200.000	187.500	0,03
Öl & Gas (9,17%)			
Bharat Petroleum 4,000% 08.05.2025	200.000	209.100	0,04
CNOOC Finance 2013 3,000% 09.05.2023	400.000	409.325	0,07
Ecopetrol 5,875% 18.09.2023	1.701.000	1.806.462	0,31
Ecopetrol 4,125% 16.01.2025	1.886.000	1.919.359	0,33
Ecopetrol 5,375% 26.06.2026	2.115.000	2.225.773	0,38
Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024	1.255.000	1.333.673	0,23
Empresa Nacional del Petroleo 3,750% 05.08.2026	860.000	881.392	0,15
Energean Israel Finance 4,500% 30.03.2024	300.000	300.281	0,05
Energean Israel Finance 4,875% 30.03.2026	1.715.000	1.701.602	0,29
Frontera Energy 7,875% 21.06.2028	200.000	187.038	0,03
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital 6,000% 27.11.2023	670.000	715.560	0,12
Gazprom Via Gaz Capital 4,950% 19.07.2022	400.000	407.000	0,07
Geopark 5,500% 17.01.2027	600.000	577.425	0,10
Global Sukuk 0,946% 17.06.2024	400.000	393.675	0,07
Global Sukuk 1,602% 17.06.2026	1.390.000	1.366.631	0,23
Indian Oil 5,750% 01.08.2023	300.000	318.338	0,05
Indian Oil 4,750% 16.01.2024	600.000	633.487	0,11
KazMunayGas National 4,750% 24.04.2025	1.462.000	1.587.001	0,27
Kosmos Energy 7,125% 04.04.2026	1.000.000	969.875	0,16
Leviathan Bond 5,750% 30.06.2023	250.000	256.844	0,04
Leviathan Bond 6,125% 30.06.2025	1.097.620	1.159.567	0,20
Lukoil International Finance 4,563% 24.04.2023	200.000	206.225	0,03
Lukoil International Finance 4,750% 02.11.2026	1.000.000	1.069.250	0,18
Medco Bell 6,375% 30.01.2027	500.000	493.750	0,08
Medco Platinum Road 6,750% 30.01.2025	400.000	408.075	0,07
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 08.11.2026	800.000	697.900	0,12
Oil and Gas Holding 7,625% 07.11.2024	1.085.000	1.168.748	0,20
Oil India 5,375% 17.04.2024	300.000	322.931	0,05
ONGC Videsh 3,750% 07.05.2023	280.000	287.315	0,05
ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024	400.000	426.950	0,07
ONGC Videsh Vankorneft 3,750% 27.07.2026	270.000	282.791	0,05
OQ SAOC 5,125% 06.05.2028	400.000	406.700	0,07
Pertamina Persero 4,300% 20.05.2023	600.000	621.862	0,11
Pertamina Persero 1,400% 09.02.2026	1.000.000	970.000	0,17
Petrobras Global Finance 5,299% 27.01.2025	315.000	337.995	0,06
Petrobras Global Finance 8,750% 23.05.2026	565.000	685.698	0,12
Petrobras Global Finance 7,375% 17.01.2027	500.000	580.000	0,10
Petroleos de Venezuela 12,750% 17.02.2022	859.000	27.918	0,00
Petroleos De Venezuela – Ausgefallen 8,500% 27.10.2020	782.500	125.200	0,02
Petroleos De Venezuela – Ausgefallen 9,000% 17.11.2021	1.825.000	68.438	0,01
Petroleos Mexicanos 5,375% 13.03.2022	662.000	665.724	0,11
Petroleos Mexicanos 3,500% 30.01.2023	461.000	463.968	0,08
Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023	900.000	920.981	0,16
Petroleos Mexicanos 4,875% 18.01.2024	200.000	206.975	0,03
Petroleos Mexicanos 4,250% 15.01.2025	455.000	461.484	0,08
Petroleos Mexicanos 6,875% 16.10.2025	910.000	994.175	0,17
Petroleos Mexicanos 4,500% 23.01.2026	799.000	807.789	0,14
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026	1.800.000	1.973.700	0,34
Petroleos Mexicanos 6,490% 23.01.2027	1.096.000	1.168.336	0,20
Petroliam Nasional 7,625% 15.10.2026	100.000	126.082	0,02
Petronas Capital 3,500% 18.03.2025	2.545.000	2.693.405	0,46

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Öl & Gas (9,17%) (Fortsetzung)			
PetroRio Luxembourg 6,125% 09.06.2026	300.000	298.088	0,05
Qatar Energy 1,375% 12.09.2026	1.000.000	979.687	0,17
Reliance Industries 4,125% 28.01.2025	250.000	267.234	0,05
Saudi Arabian Oil 1,250% 24.11.2023	200.000	200.038	0,03
Saudi Arabian Oil 1,625% 24.11.2025	1.000.000	991.187	0,17
SEPLAT Energy 7,750% 01.04.2026	900.000	895.500	0,15
Sibur Securities 3,450% 23.09.2024	400.000	408.075	0,07
SierraCol Energy Andina 6,000% 15.06.2028	300.000	281.681	0,05
Sinopec Group Overseas Development 2014 4,375% 10.04.2024	870.000	929.899	0,16
Sinopec Group Overseas Development 2018 2,500% 08.08.2024	400.000	411.316	0,07
Sinopec Group Overseas Development 2018 2,500% 12.11.2024	300.000	309.417	0,05
SK Innovation 4,125% 13.07.2023	465.000	480.917	0,08
State Oil of the Azerbaijan Republic 4,750% 13.03.2023	1.344.000	1.386.252	0,24
Tengizchevroil Finance International 2,625% 15.08.2025	1.130.000	1.129.435	0,19
Tengizchevroil Finance International 4,000% 15.08.2026	910.000	960.221	0,16
Trinidad Petroleum Holdings 9,750% 15.06.2026	920.000	993.197	0,17
Tullow Oil 10,250% 15.05.2026	3.120.000	3.129.360	0,53
Türkiye Petrol Rafinerileri 4,500% 18.10.2024	520.000	501.735	0,09
Ultrapar International 5,250% 06.10.2026	200.000	211.163	0,04
Öl- & Gasdienstleistungen (0,04%)			
COSL Singapore Capital 4,500% 30.07.2025	200.000	215.048	0,04
Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,07%)			
Hikma Finance USA 3,250% 09.07.2025	854.000	876.418	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 2,800% 21.07.2023	2.667.000	2.663.333	0,45
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,000% 15.04.2024	1.420.000	1.493.485	0,26
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31.01.2025	1.750.000	1.867.359	0,32
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3,150% 01.10.2026	5.536.000	5.234.288	0,89
Pipelines (0,74%)			
Southern Gas Corridor 6,875% 24.03.2026	3.760.000	4.322.355	0,74
Private Equity (0,21%)			
GLP 3,875% 04.06.2025	1.190.000	1.235.220	0,21
Immobilien (1,50%)			
Aldar Sukuk 4,750% 29.09.2025	200.000	218.350	0,04
Arabian Centres Sukuk II 5,625% 07.10.2026	600.000	590.250	0,10
China Overseas Finance Cayman III 5,375% 29.10.2023	200.000	211.787	0,04
China Overseas Finance Cayman VII 4,250% 26.04.2023	200.000	205.832	0,04
CIFI Holdings Group 6,000% 16.07.2025	200.000	195.260	0,03
Country Garden Holdings 5,125% 17.01.2025	200.000	189.000	0,03
Country Garden Holdings 6,150% 17.09.2025	250.000	242.500	0,04
Country Garden Holdings 3,125% 22.10.2025	200.000	175.938	0,03
Country Garden Holdings 2,700% 12.07.2026	250.000	213.125	0,04
Dar Al-Arkan Sukuk 6,875% 21.03.2023	300.000	308.306	0,05
Dar Al-Arkan Sukuk 6,750% 15.02.2025	525.000	544.622	0,09
DIFC Sukuk 4,325% 12.11.2024	400.000	425.700	0,07
Emaar Sukuk 3,635% 15.09.2026	200.000	207.288	0,04
Esic Sukuk 3,939% 30.07.2024	200.000	204.438	0,04
Franshion Brilliant 4,000% 21.06.2024	200.000	200.140	0,03
Hongkong Land Finance Cayman Islands 4,500% 01.06.2022	405.000	410.898	0,07
Hongkong Land Finance Cayman Islands 4,500% 07.10.2025	196.000	214.534	0,04
KWG Group Holdings 5,875% 10.11.2024	200.000	145.000	0,02
Leading Affluence 4,500% 24.01.2023	200.000	203.398	0,03
MAF Global Securities 4,750% 07.05.2024	200.000	213.200	0,04
PIK Securities 5,625% 19.11.2026	250.000	247.422	0,04
Poly Real Estate Finance 3,875% 25.03.2024	200.000	204.538	0,04
RKPF Overseas 2020 5,125% 26.07.2026	200.000	185.000	0,03
Shimao Group Holdings 6,125% 21.02.2024	200.000	126.000	0,02
Shimao Group Holdings 5,600% 15.07.2026	200.000	124.500	0,02
Sun Hung Kai Properties Capital Market 3,625% 16.01.2023	700.000	715.662	0,12
Sunac China Holdings 6,650% 03.08.2024	255.000	163.200	0,03
Swire Properties MTN Financing 4,375% 18.06.2022	400.000	405.575	0,07
Swire Properties MTN Financing 3,625% 13.01.2026	225.000	239.386	0,04
Theta Capital 8,125% 22.01.2025	200.000	210.437	0,04
Vanke Real Estate Hong Kong 4,150% 18.04.2023	200.000	204.225	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Immobilien (1,50%) (Fortsetzung)			
Vanke Real Estate Hong Kong 1,730% 25.05.2023	200.000	198.500	0,03
Wanda Properties International 7,250% 29.01.2024	400.000	377.520	0,06
Yuzhou Group Holdings 7,375% 13.01.2026	200.000	55.000	0,01
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,30%)			
Link Finance Cayman 2009 3,600% 03.09.2024	370.000	388.222	0,06
Link Finance Cayman 2009 2,875% 21.07.2026	680.000	702.440	0,12
Trust Fibra Uno 5,250% 15.12.2024	200.000	216.038	0,04
Trust Fibra Uno 5,250% 30.01.2026	430.000	470.312	0,08
Einzelhandel (0,09%)			
Alsea 7,750% 14.12.2026	350.000	361.098	0,06
Future Retail 5,600% 22.01.2025	300.000	184.650	0,03
Halbleiter (1,29%)			
SK Hynix 3,000% 17.09.2024	600.000	619.988	0,11
SK Hynix 1,500% 19.01.2026	1.590.000	1.556.451	0,26
TSMC Arizona 1,750% 25.10.2026	1.405.000	1.404.663	0,24
TSMC Global 0,750% 28.09.2025	1.922.000	1.857.805	0,32
TSMC Global 1,250% 23.04.2026	2.175.000	2.132.152	0,36
Staatsanleihen (1,90%)			
1MDB Global Investments 4,400% 09.03.2023	5.000.000	5.016.562	0,86
Avi Funding 3,800% 16.09.2025	610.000	654.911	0,11
CBB International Sukuk 6 5,250% 20.03.2025	410.000	428.783	0,07
CBB International Sukuk 7 6,875% 05.10.2025	200.000	224.188	0,04
CBB International Sukuk Programme WLL 6,250% 14.11.2024	1.685.000	1.808.005	0,31
Maldives Sukuk Issuance 9,875% 08.04.2026	800.000	789.750	0,13
Oman Sovereign Sukuk 4,397% 01.06.2024	2.165.000	2.235.796	0,38
Supranationale Banken (1,15%)			
Africa Finance 3,875% 13.04.2024	300.000	314.640	0,05
Africa Finance 3,125% 16.06.2025	807.000	830.958	0,14
Africa Finance 4,375% 17.04.2026	1.590.000	1.717.200	0,29
African Export-Import Bank 5,250% 11.10.2023	800.000	846.000	0,15
African Export-Import Bank 4,125% 20.06.2024	330.000	345.279	0,06
African Export-Import Bank 2,634% 17.05.2026	1.455.000	1.458.910	0,25
Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4,875% 23.05.2024	1.200.000	1.230.024	0,21
Telekommunikation (2,43%)			
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026	1.120.000	1.226.610	0,21
Bharti Airtel 4,375% 10.06.2025	560.000	595.630	0,10
Bharti Airtel International Netherlands 5,350% 20.05.2024	500.000	538.062	0,09
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,750% 01.08.2026	900.000	972.731	0,17
HKT Capital No 2 3,625% 02.04.2025	925.000	972.291	0,17
HKT Capital No 4 3,000% 14.07.2026	530.000	548.484	0,09
Kenbourne Invest - SG 6,875% 26.11.2024	100.000	104.363	0,02
Kenbourne Invest - US 6,875% 26.11.2024	500.000	521.812	0,09
Liquid Telecommunications Financing 5,500% 04.09.2026	850.000	873.109	0,15
Mobile Telesystems Via MTS International Funding 5,000% 30.05.2023	215.000	223.640	0,04
MTN Mauritius Investments 4,755% 11.11.2024	930.000	969.409	0,16
MTN Mauritius Investments 6,500% 13.10.2026	800.000	893.400	0,15
Ooredoo International Finance 3,250% 21.02.2023	535.000	546.870	0,09
Ooredoo International Finance 5,000% 19.10.2025	360.000	403.943	0,07
Ooredoo International Finance 3,750% 22.06.2026	280.000	302.890	0,05
Oztel Holdings 5,625% 24.10.2023	500.000	517.344	0,09
PCCW-HKT Capital No 5 3,750% 08.03.2023	400.000	410.950	0,07
SingTel Group Treasury 3,250% 30.06.2025	345.000	364.902	0,06
SK Telecom 3,750% 16.04.2023	400.000	413.388	0,07
Total Play Telecomunicaciones 7,500% 12.11.2025	400.000	408.075	0,07
Total Play Telecomunicaciones 6,375% 20.09.2028	200.000	189.000	0,03
Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024	215.000	211.009	0,04
Turk Telekomunikasyon 6,875% 28.02.2025	200.000	202.288	0,03
Turkcell Iletisim Hizmetleri 5,750% 15.10.2025	285.000	281.758	0,05
VEON Holdings 5,950% 13.02.2023	230.000	239.387	0,04
VEON Holdings 7,250% 26.04.2023	505.000	530.818	0,09
VEON Holdings 4,950% 16.06.2024	200.000	209.850	0,04
VEON Holdings 4,000% 09.04.2025	600.000	609.750	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Transportwesen (0,50%)			
Georgian Railway 4,000% 17.06.2028	300.000	300.375	0,05
Indian Railway Finance 3,730% 29.03.2024	200.000	208.475	0,03
MTR 2,500% 02.11.2026	260.000	270.042	0,05
Pelabuhan Indonesia II 4,250% 05.05.2025	800.000	859.000	0,15
Pelabuhan Indonesia III Persero 4,875% 01.10.2024	200.000	215.600	0,04
Rumo Luxembourg 5,875% 18.01.2025	200.000	205.413	0,03
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets 8,250% 09.07.2024	913.000	894.341	0,15
Güterkraftverkehr & Leasing (0,09%)			
DAE Funding 2,625% 20.03.2025	500.000	502.438	0,09
Total Unternehmensanleihen		331.727.820	56,54
Staatsanleihen			
Banken (0,68%)			
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,750% 26.09.2023	400.000	431.200	0,07
Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,750% 30.01.2025	1.545.000	1.173.891	0,20
China Development Bank 1,000% 27.10.2025	700.000	684.747	0,12
Development Bank of Mongolia 7,250% 23.10.2023	770.000	810.088	0,14
Development Bank of the Republic of Belarus 6,750% 02.05.2024	325.000	286.000	0,05
Industrial Bank of Korea 1,040% 22.06.2025	400.000	395.000	0,07
National Bank of Uzbekistan 4,850% 21.10.2025	205.000	204.242	0,03
Kommerzielle Dienstleistungen (0,07%)			
Korea Expressway 1,125% 17.05.2026	420.000	412.482	0,07
Energie (0,23%)			
Korea Electric Power 1,125% 15.06.2025	520.000	514.897	0,09
Korea Hydro & Nuclear Power 3,750% 25.07.2023	400.000	416.325	0,07
Korea Hydro & Nuclear Power 1,250% 27.04.2026	425.000	417.053	0,07
Gas (0,25%)			
Korea Gas 3,500% 21.07.2025	1.380.000	1.473.409	0,25
Staatsanleihen (40,18%)			
Abu Dhabi Government International Bond 0,750% 02.09.2023	200.000	199.238	0,03
Abu Dhabi Government International Bond 2,125% 30.09.2024	1.205.000	1.233.920	0,21
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 16.04.2025	1.090.000	1.131.420	0,19
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 03.05.2026	900.000	958.050	0,16
Angolan Government International Bond 9,500% 12.11.2025	2.585.000	2.764.819	0,47
Bahrain Government International Bond 6,125% 01.08.2023	800.000	839.900	0,14
Bahrain Government International Bond 7,000% 26.01.2026	3.690.000	4.053.926	0,69
Bolivian Government International Bond 4,875% 29.10.2022	734.000	745.148	0,13
Bolivian Government International Bond 5,950% 22.08.2023	200.000	208.850	0,04
Brazilian Government International Bond 8,875% 15.04.2024	290.000	340.079	0,06
Brazilian Government International Bond 4,250% 07.01.2025	1.440.000	1.530.270	0,26
Brazilian Government International Bond 2,875% 06.06.2025	1.310.000	1.326.621	0,23
Brazilian Government International Bond 6,000% 07.04.2026	895.000	1.001.729	0,17
CBB International Sukuk 5 5,624% 12.02.2024	4.410.000	4.624.436	0,79
Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026	1.479.000	1.555.538	0,27
China Government International Bond 1,875% 03.12.2022	200.000	201.866	0,03
China Government International Bond 0,550% 21.10.2025	790.000	768.291	0,13
Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023	1.185.000	1.192.703	0,20
Colombia Government International Bond 4,000% 26.02.2024	1.788.000	1.847.004	0,32
Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024	1.600.000	1.810.300	0,31
Colombia Government International Bond 4,500% 28.01.2026	1.500.000	1.569.187	0,27
Costa Rica Government International Bond 4,375% 30.04.2025	900.000	917.325	0,16
Croatia Government International Bond 5,500% 04.04.2023	2.056.000	2.170.108	0,37
Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024	2.875.000	3.150.461	0,54
Dominican Republic International Bond 6,600% 28.01.2024	500.000	541.250	0,09
Dominican Republic International Bond 5,500% 27.01.2025	2.500.000	2.700.000	0,46
Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026	2.430.000	2.758.050	0,47
Dominican Republic International Bond 5,950% 25.01.2027	2.629.000	2.924.762	0,50
Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023	667.000	690.212	0,12
Egypt Government International Bond 4,550% 20.11.2023	555.000	567.654	0,10
Egypt Government International Bond 6,200% 01.03.2024	1.480.000	1.550.685	0,26
Egypt Government International Bond 5,750% 29.05.2024	2.960.000	3.075.736	0,52

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (40,18%) (Fortsetzung)			
Egypt Government International Bond 5,875% 11.06.2025	1.730.000	1.778.440	0,30
Egypt Government International Bond 5,250% 06.10.2025	1.217.000	1.226.128	0,21
Egypt Government International Bond 3,875% 16.02.2026	2.060.000	1.925.070	0,33
Egypt Government International Bond 7,500% 31.01.2027	3.037.000	3.157.265	0,54
Egypt Government International Bond 5,800% 30.09.2027	200.000	192.160	0,03
El Salvador Government International Bond 7,750% 24.01.2023	375.000	295.148	0,05
El Salvador Government International Bond 5,875% 30.01.2025	1.540.000	949.795	0,16
El Salvador Government International Bond 6,375% 18.01.2027	700.000	415.538	0,07
Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024	1.716.000	1.148.433	0,20
Export-Import Bank of India 4,000% 14.01.2023	400.000	410.700	0,07
Export-Import Bank of India 3,875% 12.03.2024	400.000	418.075	0,07
Export-Import Bank of India 3,375% 05.08.2026	800.000	839.150	0,14
Gabon Government International Bond 6,950% 16.06.2025	1.237.000	1.282.846	0,22
Georgia Government International Bond 2,750% 22.04.2026	800.000	793.040	0,14
Ghana Government International Bond 07.04.2025 (Nullkupon)	715.000	497.729	0,09
Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026	1.650.000	1.524.270	0,26
Guatemala Government Bond 4,500% 03.05.2026	1.280.000	1.345.840	0,23
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 5,004% 06.04.2023	201.000	200.284	0,03
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 4,489% 25.11.2024	200.000	193.600	0,03
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 5,125% 22.06.2026	800.000	763.900	0,13
Honduras Government International Bond 7,500% 15.03.2024	850.000	896.909	0,15
Honduras Government International Bond 6,250% 19.01.2027	1.159.000	1.254.835	0,21
Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023	1.616.000	1.695.315	0,29
Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023	3.436.000	3.723.800	0,63
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024	2.786.000	3.022.694	0,52
Indonesia Government International Bond 2,950% 11.01.2023	200.000	204.100	0,04
Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024	1.800.000	1.969.087	0,34
Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025	765.000	821.323	0,14
Indonesia Government International Bond 4,750% 08.01.2026	435.000	484.835	0,08
Iraq International Bond – DE 6,752% 09.03.2023	200.000	202.288	0,03
Iraq International Bond – US 6,752% 09.03.2023	1.520.000	1.537.385	0,26
Jordan Government International Bond 4,950% 07.07.2025	800.000	823.750	0,14
Jordan Government International Bond 6,125% 29.01.2026	1.475.000	1.567.925	0,27
Jordan Government International Bond 5,750% 31.01.2027	1.633.000	1.714.956	0,29
Kazakhstan Government International Bond 3,875% 14.10.2024	1.740.000	1.869.978	0,32
Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025	4.425.000	4.981.167	0,85
Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024	2.978.000	3.145.661	0,54
Kenya Government International Bond 7,000% 22.05.2027	400.000	422.000	0,07
KSA Sukuk 2,894% 20.04.2022	1.500.000	1.510.031	0,26
Lebanon Government International Bond – DE 6,100% 04.10.2022	295.000	29.500	0,01
Lebanon Government International Bond – US 6,100% 04.10.2022	1.925.000	192.500	0,03
Lebanon Government International Bond 6,000% 27.01.2023	1.905.000	190.500	0,03
Lebanon Government International Bond 6,650% 22.04.2024	1.015.000	101.500	0,02
Lebanon Government International Bond 6,250% 04.11.2024	615.000	61.500	0,01
Lebanon Government International Bond 6,200% 26.02.2025	1.416.000	141.600	0,02
Lebanon Government International Bond 6,600% 27.11.2026	343.000	34.300	0,01
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 8,250% 12.04.2021	694.000	72.003	0,01
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 8,250% 12.04.2021	2.220.000	230.325	0,04
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025	960.000	1.007.580	0,17
Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026	1.890.000	2.017.339	0,34
Mexico Government International Bond 4,000% 02.10.2023	100.000	105.456	0,02
Mexico Government International Bond 3,600% 30.01.2025	1.820.000	1.931.816	0,33
Mexico Government International Bond 3,900% 27.04.2025	245.000	262.273	0,04
Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026	800.000	878.550	0,15
Mongolia Government International Bond 5,625% 01.05.2023	577.000	591.714	0,10
Mongolia Government International Bond 8,750% 09.03.2024	915.000	1.005.814	0,17
Mongolia Government International Bond 5,125% 07.04.2026	700.000	716.625	0,12
Mongolia Government International Bond 3,500% 07.07.2027	490.000	461.825	0,08
Morocco Government International Bond 4,250% 11.12.2022	1.000.000	1.021.438	0,17
Namibia International Bonds 5,250% 29.10.2025	1.045.000	1.098.752	0,19
Nigeria Government International Bond 6,375% 12.07.2023	785.000	809.571	0,14
Nigeria Government International Bond 7,625% 21.11.2025	1.975.000	2.101.005	0,36
Oman Government International Bond 4,125% 17.01.2023	835.000	848.360	0,14
Oman Government International Bond 4,875% 01.02.2025	2.725.000	2.834.817	0,48
Oman Government International Bond 4,750% 15.06.2026	2.728.000	2.801.110	0,48
Oman Government International Bond 6,750% 28.10.2027	1.120.000	1.254.400	0,21
Oman Sovereign Sukuk 5,932% 31.10.2025	2.280.000	2.498.880	0,43

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (40,18%) (Fortsetzung)			
Pakistan Government International Bond 8,250% 15.04.2024	1.995.000	2.117.568	0,36
Pakistan Government International Bond 8,250% 30.09.2025	1.605.000	1.734.202	0,30
Pakistan Government International Bond 6,000% 08.04.2026	1.120.000	1.118.600	0,19
Panama Government International Bond 4,000% 22.09.2024	2.000.000	2.122.250	0,36
Panama Government International Bond 3,750% 16.03.2025	1.825.000	1.930.850	0,33
Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026	1.235.000	1.476.828	0,25
Paraguay Government International Bond 5,000% 15.04.2026	1.000.000	1.109.875	0,19
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023	595.000	615.193	0,11
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,900% 20.08.2024	1.000.000	1.070.188	0,18
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,350% 10.09.2024	1.475.000	1.593.737	0,27
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025	500.000	547.125	0,09
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,300% 23.06.2025	800.000	820.000	0,14
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,550% 29.03.2026	795.000	891.543	0,15
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1,500% 09.06.2026	480.000	478.050	0,08
Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025	1.430.000	1.700.627	0,29
Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026	2.475.000	2.505.628	0,43
Philippine Government International Bond 4,200% 21.01.2024	2.730.000	2.900.625	0,49
Philippine Government International Bond 10,625% 16.03.2025	2.900.000	3.773.625	0,64
Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026	1.325.000	1.495.428	0,26
Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023	2.210.000	2.295.499	0,39
Qatar Government International Bond 3,375% 14.03.2024	1.800.000	1.884.037	0,32
Qatar Government International Bond 3,400% 16.04.2025	2.439.000	2.585.797	0,44
Qatar Government International Bond 3,250% 02.06.2026	920.000	979.053	0,17
RAK Capital 3,094% 31.03.2025	300.000	311.963	0,05
Republic of Armenia International Bond 7,150% 26.03.2025	785.000	874.441	0,15
Republic of Azerbaijan International Bond 4,750% 18.03.2024	1.740.000	1.838.201	0,31
Republic of Belarus International Bond 6,875% 28.02.2023	1.200.000	1.182.000	0,20
Republic of Belarus International Bond 5,875% 24.02.2026	1.000.000	883.750	0,15
Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023	3.439.000	3.530.075	0,60
Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024	3.140.000	3.323.452	0,57
Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026	2.040.000	2.181.051	0,37
Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024	1.900.000	1.995.000	0,34
Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025	2.895.000	3.188.842	0,54
Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14.04.2026	1.515.000	1.616.126	0,28
Republic of Uzbekistan Bond 4,750% 20.02.2024	700.000	728.000	0,12
Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023	1.768.000	1.856.930	0,32
Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024	2.198.000	2.339.084	0,40
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023	1.200.000	1.260.000	0,21
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,750% 27.05.2026	1.600.000	1.744.000	0,30
Saudi Government International Bond 2,875% 04.03.2023	1.497.000	1.531.712	0,26
Saudi Government International Bond – US 4,000% 17.04.2025	2.751.000	2.961.967	0,51
Saudi Government International Bond – XU 4,000% 17.04.2025	250.000	269.172	0,05
Saudi Government International Bond 2,900% 22.10.2025	1.437.000	1.503.012	0,26
Saudi Government International Bond 3,250% 26.10.2026	700.000	744.406	0,13
Sharjah Sukuk 3,764% 17.09.2024	305.000	320.879	0,05
Sharjah Sukuk Program 3,854% 03.04.2026	400.000	423.075	0,07
SoQ Sukuk 3,241% 18.01.2023	285.000	292.606	0,05
Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.04.2023	1.695.000	938.924	0,16
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 14.03.2024	1.420.000	740.441	0,13
Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024	1.885.000	982.910	0,17
Sri Lanka Government International Bond 6,125% 03.06.2025	770.000	399.823	0,07
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 03.11.2025	2.550.000	1.288.228	0,22
Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18.07.2026	1.300.000	655.119	0,11
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024	975.000	998.948	0,17
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,500% 04.08.2026	1.375.000	1.402.758	0,24
Turkey Government International Bond 3,250% 23.03.2023	900.000	870.750	0,15
Turkey Government International Bond 7,250% 23.12.2023	1.790.000	1.809.914	0,31
Turkey Government International Bond 5,750% 22.03.2024	360.000	351.743	0,06
Turkey Government International Bond 6,350% 10.08.2024	951.000	934.239	0,16
Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025	905.000	907.263	0,15
Turkey Government International Bond 4,250% 13.03.2025	1.605.000	1.480.913	0,25
Turkey Government International Bond 6,375% 14.10.2025	400.000	390.200	0,07
Turkey Government International Bond 4,750% 26.01.2026	2.315.000	2.118.225	0,36
Turkey Government International Bond 4,250% 14.04.2026	450.000	402.975	0,07
Turkey Government International Bond 4,875% 09.10.2026	400.000	361.575	0,06
Türkiye İhracat Kredi Bankası 6,125% 03.05.2024	200.000	194.500	0,03
Türkiye İhracat Kredi Bankası 5,750% 06.07.2026	470.000	428.229	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (40,18%) (Fortsetzung)			
Ukraine Government International Bond – IE 7,750% 01.09.2023	100.000	97.500	0,02
Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2023	2.000.000	1.950.000	0,33
Ukraine Government International Bond – US 8,994% 01.02.2024	795.000	790.777	0,13
Ukraine Government International Bond – XU 8,994% 01.02.2024	410.000	407.822	0,07
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2024	2.500.000	2.420.781	0,41
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2025	1.792.000	1.714.048	0,29
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2026	2.400.000	2.274.000	0,39
Uruguay Government International Bond 4,500% 14.08.2024	1.693.000	1.794.368	0,31
Venezuela Government International Bond 12,750% 23.08.2022	1.048.000	62.880	0,01
Venezuela Government International Bond 9,000% 07.05.2023	1.345.000	80.700	0,01
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 7,750% 13.10.2019	654.000	39.240	0,01
Venezuela Government International Bond – Ausgefallen 6,000% 09.12.2020	1.006.000	60.360	0,01
Vietnam Government International Bond 4,800% 19.11.2024	1.730.000	1.869.806	0,32
Zambia Government International Bond 5,375% 20.09.2022	1.630.000	1.218.425	0,21
Zambia Government International Bond 8,500% 14.04.2024	1.589.000	1.246.868	0,21
Total Staatsanleihen		243.006.699	41,41

An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**Unternehmensanleihen****Bergbau (0,77%)**

First Quantum Minerals 7,500% 01.04.2025	1.975.000	2.033.016	0,35
First Quantum Minerals – US 6,875% 01.03.2026	1.140.000	1.179.900	0,20
First Quantum Minerals 6,875% 15.10.2027	1.200.000	1.287.000	0,22
Total Unternehmensanleihen		4.499.916	0,77

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**Fonds****Kommerzielle Dienstleistungen (0,35%)**

State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	2.079.439	2.079.439	0,35
--	-----------	-----------	------

Total Fonds**TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 598.454.110 USD)**

		581.313.874	99,07
--	--	--------------------	--------------

Sonstige Nettovermögenswerte

		5.437.639	0,93
--	--	------------------	-------------

TOTAL NETTOVERMÖGEN

		586.751.513	100,00
--	--	--------------------	---------------

Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
10.458.702 CHF	11.319.910 USD	4. Januar 2022	158.664	0,03
934.973 CHF	1.014.530 USD	4. Januar 2022	11.617	0,00
295.485.543 EUR	333.097.602 USD	4. Januar 2022	2.928.479	0,50
5.301.144 EUR	5.981.355 USD	4. Januar 2022	47.105	0,01
897.273 EUR	1.012.378 USD	4. Januar 2022	8.001	0,00
24.366.033 EUR	27.454.184 USD	4. Januar 2022	254.862	0,04
22.643.939 EUR	25.525.674 USD	4. Januar 2022	225.007	0,04
60.103.328 GBP	79.586.062 USD	4. Januar 2022	1.820.897	0,31
4.613.385 USD	4.064.663 EUR	4. Januar 2022	(8.949)	(0,00)
1.760.382 USD	1.559.765 EUR	4. Januar 2022	(13.382)	(0,00)
11.109.171 USD	9.835.555 EUR	4. Januar 2022	(75.820)	(0,01)
5.425.585 USD	4.789.400 EUR	4. Januar 2022	(20.919)	(0,01)
4.615.404 USD	4.074.218 EUR	4. Januar 2022	(17.795)	(0,00)
64.177 USD	48.212 GBP	4. Januar 2022	(1.124)	(0,00)
11.387.756 CHF	12.472.488 USD	2. Februar 2022	35.056	0,00
305.593.533 EUR	346.485.003 USD	2. Februar 2022	1.236.472	0,21
18.529.872 EUR	21.009.355 USD	2. Februar 2022	74.974	0,01
60.135.129 GBP	81.159.573 USD	2. Februar 2022	285.600	0,05
Total Devisenterminkontrakte			6.948.745	1,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Autohersteller (0,27%)			
Hyundai Capital Services 3,000% 06.03.2022	400.000	401.075	0,06
Hyundai Capital Services 3,750% 05.03.2023	1.050.000	1.082.025	0,17
Hyundai Capital Services 1,250% 08.02.2026	240.000	232.961	0,04
Banken (11,44%)			
ABQ Finance 3,125% 24.09.2024	400.000	413.375	0,07
ABQ Finance 1,875% 08.09.2025	390.000	387.441	0,06
ADCB Finance Cayman 4,500% 06.03.2023	600.000	618.300	0,10
AHB Sukuk 4,375% 19.09.2023	400.000	421.200	0,07
Arab National Bank 3,326% 28.10.2030	670.000	684.028	0,11
Banco BBVA Peru 5,000% 26.08.2022	265.000	271.261	0,04
Banco de Chile 2,990% 09.12.2031	250.000	246.564	0,04
Banco de Credito del Peru 4,250% 01.04.2023	650.000	672.262	0,11
Banco de Credito del Peru 2,700% 11.01.2025	450.000	458.325	0,07
Banco de Credito del Peru 3,125% 01.07.2030	912.000	901.056	0,14
Banco de Credito del Peru 3,250% 30.09.2031	270.000	266.507	0,04
Banco de Credito e Inversiones 4,000% 11.02.2023	400.000	412.075	0,07
Banco del Estado de Chile 3,875% 08.02.2022	240.000	240.420	0,04
Banco del Estado de Chile 2,704% 09.01.2025	360.000	367.268	0,06
Banco General 4,125% 07.08.2027	600.000	641.925	0,10
Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 06.06.2024	665.000	692.348	0,11
Banco Nacional de Panama 2,500% 11.08.2030	1.110.000	1.039.099	0,16
Banco Santander Chile 2,700% 10.01.2025	1.170.000	1.194.716	0,19
Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 4,125% 09.11.2022	150.000	153.356	0,02
Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,375% 17.04.2025	500.000	544.625	0,09
Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5,950% 01.10.2028	800.000	839.650	0,13
Bangkok Bank 3,875% 27.09.2022	1.150.000	1.174.653	0,19
Bangkok Bank 5,000% 03.10.2023	400.000	426.200	0,07
Bangkok Bank 4,050% 19.03.2024	1.235.000	1.301.999	0,21
Bangkok Bank 4,450% 19.09.2028	240.000	274.470	0,04
Bangkok Bank 3,466% 23.09.2036	730.000	728.890	0,12
Bank Hapoalim BM 3,255% 21.01.2032	1.380.000	1.368.529	0,22
Bank Leumi Le-Israel BM 3,275% 29.01.2031	800.000	800.500	0,13
Bank Mandiri Persero 3,750% 11.04.2024	600.000	625.500	0,10
Bank Mandiri Persero 4,750% 13.05.2025	200.000	218.000	0,03
Bank of China 0,950% 21.09.2023	200.000	199.396	0,03
Bank of China Hong Kong 5,900% unbegrenzt	1.620.000	1.731.375	0,27
Bank of Communications 1,008% 17.05.2023	200.000	200.738	0,03
Bank of Communications 0,932% 20.07.2023	600.000	602.364	0,10
Bank of Communications Hong Kong 2,304% 08.07.2031	750.000	733.282	0,12
Bank of East Asia 4,000% 29.05.2030	1.210.000	1.210.064	0,20
Bank of the Philippine Islands 4,250% 04.09.2023	600.000	627.675	0,10
BBVA Bancomer 1,875% 18.09.2025	450.000	446.709	0,07
BDO Unibank 2,950% 06.03.2023	950.000	968.584	0,15
Boubyan Sukuk 2,593% 18.02.2025	720.000	738.675	0,12
Burgan Bank SAK 2,750% 15.12.2031	1.025.000	924.742	0,15
CBQ Finance 5,000% 24.05.2023	200.000	210.163	0,03
CBQ Finance 2,000% 12.05.2026	800.000	794.750	0,13
China CITIC Bank International 4,625% 28.02.2029	500.000	521.969	0,08
China Construction Bank 1,250% 04.08.2025	200.000	197.000	0,03
China Construction Bank 4,250% 27.02.2029	400.000	420.204	0,07
China Everbright Bank 0,991% 03.08.2023	240.000	239.818	0,04
China Merchants Bank 1,200% 10.09.2025	200.000	195.750	0,03
China Minsheng Banking 1,248% 09.03.2023	200.000	199.246	0,03
CIMB Bank 1,048% 09.10.2024	600.000	603.112	0,10
Credicorp 2,750% 17.06.2025	350.000	354.331	0,06
DBS Group Holdings 0,744% 25.07.2022	435.000	436.169	0,07
DBS Group Holdings 4,520% 11.12.2028	1.600.000	1.688.016	0,27
DBS Group Holdings 3,300% unbegrenzt	1.605.000	1.632.285	0,26
DBS Group Holdings 1,822% 10.03.2031	695.000	684.992	0,11
Development Bank of Kazakhstan 4,125% 10.12.2022	440.000	448.882	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Banken (11,44%) (Fortsetzung)			
Development Bank of Kazakhstan 2,950% 06.05.2031	1.540.000	1.529.374	0,24
DIB Sukuk 3,664% 14.02.2022	400.000	400.675	0,06
DIB Sukuk 2,950% 20.02.2025	505.000	520.560	0,08
DIB Sukuk 2,950% 16.01.2026	200.000	206.163	0,03
Doha Finance 2,375% 31.03.2026	400.000	402.375	0,06
Emirates Development Bank 3,516% 06.03.2024	400.000	418.875	0,07
Emirates NBD Bank 3,250% 14.11.2022	400.000	407.375	0,06
Emirates NBD Bank 2,625% 18.02.2025	200.000	206.188	0,03
Fab Sukuk 3,625% 05.03.2023	200.000	206.663	0,03
Fab Sukuk 3,875% 22.01.2024	425.000	448.242	0,07
Fab Sukuk 1,411% 14.01.2026	200.000	198.438	0,03
First Abu Dhabi Bank 4,500% unbegrenzt	200.000	208.688	0,03
Hana Bank 1,250% 16.12.2026	1.140.000	1.117.314	0,18
Industrial & Commercial Bank of China 0,991% 16.09.2024	260.000	261.560	0,04
Kookmin Bank 2,875% 25.03.2023	560.000	572.527	0,09
Kookmin Bank 1,375% 06.05.2026	365.000	360.657	0,06
Kookmin Bank 2,500% 04.11.2030	730.000	716.203	0,11
Kookmin Bank 4,350% unbegrenzt	600.000	625.050	0,10
Malayan Banking 1,186% 16.08.2024	600.000	603.112	0,10
MAR Sukuk 2,210% 02.09.2025	885.000	891.527	0,14
Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15.01.2026	200.000	200.500	0,03
Mizrahi Tefahot Bank 3,077% 07.04.2031	725.000	717.523	0,11
Nanyang Commercial Bank 3,800% 20.11.2029	945.000	967.030	0,15
NBK Tier 1 3,625% unbegrenzt	1.800.000	1.775.812	0,28
NBK Tier 1 Financing 2 4,500% unbegrenzt	520.000	528.710	0,08
NongHyup Bank 1,250% 20.07.2025	600.000	593.826	0,09
Noor Sukuk 4,471% 24.04.2023	200.000	207.975	0,03
Oversea-Chinese Banking 4,250% 19.06.2024	925.000	985.298	0,16
Oversea-Chinese Banking 1,832% 10.09.2030	1.510.000	1.490.234	0,24
Philippine National Bank 3,280% 27.09.2024	370.000	375.504	0,06
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Via PKO Finance 4,630% 26.09.2022	385.000	396.430	0,06
QNB Finance 1,625% 22.09.2025	245.000	243.086	0,04
QNB Finance 1,375% 26.01.2026	1.330.000	1.301.322	0,21
Rakfunding Cayman 4,125% 09.04.2024	200.000	210.913	0,03
Riyad Sukuk 3,174% 25.02.2030	345.000	352.504	0,06
Samba Funding 2,750% 02.10.2024	800.000	819.150	0,13
Sberbank of Russia Via SB Capital 5,250% 23.05.2023	580.000	599.321	0,09
Shanghai Pudong Development Bank 0,985% 27.07.2023	200.000	200.000	0,03
Shinhan Bank 2,875% 28.03.2022	380.000	381.668	0,06
Shinhan Bank 3,875% 05.11.2023	600.000	630.360	0,10
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026	800.000	856.112	0,14
Shinhan Bank 1,375% 21.10.2026	370.000	365.153	0,06
Shinhan Financial Group - SG 5,875% 23.07.2022	400.000	420.325	0,07
Shinhan Financial Group - US 5,875% 23.07.2022	200.000	210.163	0,03
Shinhan Financial Group 1,350% 10.01.2026	400.000	394.120	0,06
Shinhan Financial Group 3,340% 05.02.2030	1.000.000	1.028.625	0,16
Shinhan Financial Group 2,875% unbegrenzt	870.000	856.678	0,14
Siam Commercial Bank 2,750% 16.05.2023	800.000	815.650	0,13
Siam Commercial Bank 3,900% 11.02.2024	600.000	631.050	0,10
Siam Commercial Bank 4,400% 11.02.2029	400.000	454.200	0,07
SIB Sukuk III 4,231% 18.04.2023	200.000	207.975	0,03
SIB Sukuk III 2,850% 23.06.2025	400.000	411.700	0,07
Union Bank of the Philippines 3,369% 29.11.2022	200.000	204.350	0,03
United Overseas Bank 1,250% 14.04.2026	300.000	296.100	0,05
United Overseas Bank - US 2,880% 08.03.2027	800.000	802.150	0,13
United Overseas Bank - XU 2,880% 08.03.2027	1.000	1.003	0,00
United Overseas Bank 3,750% 15.04.2029	500.000	522.906	0,08
United Overseas Bank 1,750% 16.03.2031	625.000	615.312	0,10
United Overseas Bank 2,000% 14.10.2031	800.000	792.160	0,13
United Overseas Bank 3,875% unbegrenzt	1.360.000	1.394.255	0,22
Warba Sukuk 2,982% 24.09.2024	200.000	207.475	0,03
Woori Bank 4,750% 30.04.2024	1.600.000	1.715.300	0,27
Woori Bank 0,750% 01.02.2026	250.000	240.950	0,04
Getränke (0,32%)			
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii 3,375% 29.06.2028	535.000	518.281	0,08
Coca-Cola Femsa 2,750% 22.01.2030	350.000	357.394	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Getränke (0,32%) (Fortsetzung)			
Coca-Cola Femsa 1,850% 01.09.2032	450.000	423.928	0,07
Fomento Economico Mexicano 4,375% 10.05.2043	234.000	276.193	0,04
Fomento Economico Mexicano 3,500% 16.01.2050	404.000	420.918	0,07
Baustoffe (0,30%)			
St Marys Cement Canada 5,750% 28.01.2027	559.000	627.058	0,10
Votorantim Cimentos International 7,250% 05.04.2041	950.000	1.239.335	0,20
Chemie (2,59%)			
Alpek 3,250% 25.02.2031	440.000	440.770	0,07
Braskem America Finance 7,125% 22.07.2041	600.000	772.050	0,12
Braskem Netherlands Finance 4,500% 10.01.2028	500.000	530.000	0,08
Braskem Netherlands Finance 4,500% 31.01.2030	500.000	531.750	0,08
Braskem Netherlands Finance 5,875% 31.01.2050	600.000	688.875	0,11
Equate Petrochemical 4,250% 03.11.2026	1.030.000	1.119.352	0,18
Equate Petrochemical 2,625% 28.04.2028	1.000.000	1.002.500	0,16
Formosa Group Cayman 3,375% 22.04.2025	700.000	729.225	0,12
GC Treasury Center 2,980% 18.03.2031	1.400.000	1.413.825	0,22
GC Treasury Center 4,300% 18.03.2051	600.000	659.544	0,11
ICL Group 6,375% 31.05.2038	655.000	841.806	0,13
LG Chem 3,250% 15.10.2024	600.000	629.940	0,10
LG Chem 3,625% 15.04.2029	891.000	971.635	0,15
LG CHEM 2,375% 07.07.2031	500.000	492.150	0,08
MEGlobal Canada 5,000% 18.05.2025	1.000.000	1.091.125	0,17
MEGlobal Canada 5,875% 18.05.2030	590.000	714.011	0,11
Orbia Advance 4,000% 04.10.2027	600.000	641.175	0,10
Orbia Advance 2,875% 11.05.2031	200.000	196.100	0,03
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding 3,949% 24.04.2023	300.000	306.000	0,05
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding 2,600% 16.09.2028	500.000	484.844	0,08
PTT Global Chemical 4,250% 19.09.2022	335.000	340.925	0,05
SABIC Capital II 4,000% 10.10.2023	1.000.000	1.048.437	0,17
SABIC Capital II 4,500% 10.10.2028	200.000	225.413	0,04
Sibur Securities 2,950% 08.07.2025	200.000	201.060	0,03
Sociedad Quimica y Minera de Chile 3,500% 10.09.2051	300.000	289.088	0,05
Kommerzielle Dienstleistungen (1,35%)			
Abu Dhabi Ports 2,500% 06.05.2031	600.000	597.000	0,09
Adani Ports & Special Economic Zone 4,000% 30.07.2027	1.100.000	1.132.862	0,18
Adani Ports & Special Economic Zone 4,200% 04.08.2027	500.000	519.313	0,08
Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 03.07.2029	815.000	850.045	0,14
Adani Ports & Special Economic Zone 3,100% 02.02.2031	400.000	381.450	0,06
China Merchants Finance 5,000% 04.05.2022	200.000	202.100	0,03
China Merchants Finance 4,750% 03.08.2025	300.000	325.838	0,05
CMHI Finance 3,500% unbegrenzt	200.000	204.975	0,03
DP World Crescent 3,908% 31.05.2023	205.000	211.893	0,03
DP World Crescent 4,848% 26.09.2028	400.000	447.875	0,07
DP World Crescent 3,875% 18.07.2029	770.000	819.809	0,13
DP World Ltd Via United Arab Emirates 6,850% 02.07.2037	100.000	131.456	0,02
DP World Ltd Via United Arab Emirates 5,625% 25.09.2048	400.000	490.500	0,08
HPHT Finance 17 2,750% 11.09.2022	200.000	201.706	0,03
HPHT Finance 19 2,875% 05.11.2024	400.000	412.450	0,07
HPHT Finance 21 2,000% 19.03.2026	800.000	797.920	0,13
Hutama Karya Persero 3,750% 11.05.2030	400.000	426.500	0,07
Shanghai Port Group BVI Development 2 2,375% 13.07.2030	350.000	348.250	0,06
Computer (0,15%)			
HCL America 1,375% 10.03.2026	1.000.000	973.625	0,15
Vertrieb & Großhandel (0,06%)			
Li & Fung 4,375% 04.10.2024	200.000	203.663	0,03
Li & Fung 4,500% 18.08.2025	200.000	203.975	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,73%)			
Azure Orbit IV International Finance 3,750% 25.01.2023	400.000	408.436	0,07
BOC Aviation 4,375% 02.05.2023	400.000	414.928	0,07
BOC Aviation 1,345% 26.09.2023	1.186.000	1.187.705	0,19
BOC Aviation 3,500% 10.10.2024	1.345.000	1.409.980	0,22
BOC Aviation 3,250% 29.04.2025	865.000	895.167	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,73%) (Fortsetzung)			
BOC Aviation 1,750% 21.01.2026	600.000	588.594	0,09
BOC Aviation 3,875% 27.04.2026	1.675.000	1.781.572	0,28
BOC Aviation 3,500% 18.09.2027	600.000	632.063	0,10
BOC Aviation 3,000% 11.09.2029	1.240.000	1.265.032	0,20
BOC Aviation 2,625% 17.09.2030	295.000	293.304	0,05
BOC Aviation USA 1,625% 29.04.2024	600.000	598.902	0,10
Bocom Leasing Management Hong Kong 4,375% 22.01.2024	200.000	210.975	0,03
Bocom Leasing Management Hong Kong 1,276% 10.12.2024	400.000	398.200	0,06
Bocom Leasing Management Hong Kong 1,123% 02.03.2025	400.000	394.825	0,06
CCBL Cayman 1 1,990% 21.07.2025	200.000	199.294	0,03
CDBL Funding 2 2,000% 04.03.2026	400.000	395.352	0,06
China Cinda 2020 I Management 1,250% 20.01.2024	400.000	391.432	0,06
China Cinda 2020 I Management 3,000% 20.01.2031	200.000	197.538	0,03
China Cinda Finance 2014 5,625% 14.05.2024	805.000	866.532	0,14
China Cinda Finance 2015 I 4,250% 23.04.2025	200.000	210.475	0,03
China Cinda Finance 2017 I 4,750% 08.02.2028	315.000	345.378	0,06
China Cinda Finance 2017 I 4,750% 21.02.2029	200.000	221.225	0,04
China Great Wall International Holdings V 2,375% 18.08.2030	200.000	188.600	0,03
China Ping An Insurance Overseas Holdings 2,850% 12.08.2031	400.000	379.528	0,06
CICC Hong Kong Finance 2016 1,625% 26.01.2024	400.000	398.540	0,06
DAE Sukuk Dfc 3,750% 15.02.2026	300.000	309.000	0,05
Horse Gallop Finance 1,700% 28.07.2025	200.000	197.350	0,03
ICBCIL Finance 3,125% 15.11.2022	800.000	810.400	0,13
ICBCIL Finance 1,256% 15.05.2023	200.000	200.725	0,03
JIC Zhixin 2,125% 27.08.2030	300.000	288.360	0,05
Power Finance 6,150% 06.12.2028	400.000	471.700	0,08
Power Finance 4,500% 18.06.2029	400.000	427.325	0,07
Power Finance 3,950% 23.04.2030	1.090.000	1.122.564	0,18
Power Finance 3,350% 16.05.2031	650.000	642.063	0,10
Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024	775.000	908.687	0,14
REC 4,750% 19.05.2023	200.000	207.608	0,03
REC 5,250% 13.11.2023	800.000	846.150	0,13
REC 3,375% 25.07.2024	800.000	823.900	0,13
REC 3,500% 12.12.2024	400.000	414.075	0,07
REC 2,250% 01.09.2026	790.000	772.373	0,12
State Elite Global 0,894% 24.10.2024	270.000	270.243	0,04
SURA Asset Management 4,875% 17.04.2024	510.000	538.464	0,09
Energie (1,89%)			
AES Panama Generation Holdings 4,375% 31.05.2030	1.240.000	1.289.832	0,20
Colbun 3,150% 19.01.2032	550.000	543.056	0,09
Cometa Energia 6,375% 24.04.2035	179.800	203.174	0,03
Consortio Transmantaro 4,700% 16.04.2034	480.000	528.540	0,08
FEL Energy VI 5,750% 01.12.2040	231.374	229.321	0,04
Infraestructura Energetica Nova 4,750% 15.01.2051	400.000	399.950	0,06
Interchile 4,500% 30.06.2056	290.000	308.451	0,05
Kallpa Generacion 4,125% 16.08.2027	600.000	622.425	0,10
National Central Cooling 2,500% 21.10.2027	290.000	284.834	0,05
Power Grid of India 3,875% 17.01.2023	520.000	533.097	0,08
Saudi Electricity Global Sukuk 2 3,473% 08.04.2023	200.000	205.975	0,03
Saudi Electricity Global Sukuk 2 5,060% 08.04.2043	400.000	489.950	0,08
Saudi Electricity Global Sukuk 3 4,000% 08.04.2024	200.000	211.438	0,03
Saudi Electricity Global Sukuk 3 5,500% 08.04.2044	205.000	265.129	0,04
Saudi Electricity Global Sukuk 4 4,222% 27.01.2024	480.000	508.050	0,08
Saudi Electricity Global Sukuk 4 4,723% 27.09.2028	605.000	697.073	0,11
Saudi Electricity Global Sukuk 5 2,413% 17.09.2030	550.000	551.306	0,09
SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment 4,650% 30.10.2023	200.000	209.946	0,03
Star Energy Geothermal Darajat II via Star Energy Geothermal Salak 4,850% 14.10.2038	200.000	219.163	0,03
State Grid Overseas Investment 3,750% 02.05.2023	400.000	413.880	0,07
State Grid Overseas Investment 3,500% 04.05.2027	450.000	484.398	0,08
State Grid Overseas Investment 4,250% 02.05.2028	500.000	567.120	0,09
State Grid Overseas Investment 1,625% 05.08.2030	300.000	286.476	0,05
State Grid Overseas Investment 2014 4,125% 07.05.2024	1.200.000	1.278.516	0,20
Tabreed Sukuk 5,500% 31.10.2025	200.000	225.688	0,04
Vena Energy Capital 3,133% 26.02.2025	350.000	355.863	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Elektronik (0,93%)			
Competition Team Technologies 3,750% 12.03.2024	855.000	897.643	0,14
Flex 4,750% 15.06.2025	528.000	574.860	0,09
Flex 3,750% 01.02.2026	470.000	500.785	0,08
Flex 4,875% 15.06.2029	1.330.000	1.508.752	0,24
Flex 4,875% 12.05.2030	875.000	998.288	0,16
Foxconn Far East 1,625% 28.10.2025	930.000	925.443	0,15
Foxconn Far East 2,500% 28.10.2030	440.000	437.195	0,07
Alternative Energie (0,12%)			
SK Battery America 2,125% 26.01.2026	765.000	748.859	0,12
Ingenieurs- & Bauwesen (0,66%)			
Aeropuerto Internacional de Tocumen 4,000% 11.08.2041	770.000	786.026	0,12
Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,125% 11.08.2061	1.255.000	1.314.456	0,21
Mexico City Airport Trust 3,875% 30.04.2028	200.000	206.975	0,03
Mexico City Airport Trust 5,500% 31.10.2046	200.000	199.662	0,03
Mexico City Airport Trust 5,500% 31.07.2047	580.000	579.021	0,09
Phoenix Lead 4,850% unbegrenzt	550.000	549.416	0,09
Summit Digital Infrastructure Pvt 2,875% 12.08.2031	576.000	555.811	0,09
Unterhaltung (0,15%)			
Genm Capital Labuan 3,882% 19.04.2031	1.000.000	977.063	0,15
Nahrungsmittel (0,53%)			
Almarai Sukuk 4,311% 05.03.2024	200.000	210.975	0,03
Cencosud 5,150% 12.02.2025	450.000	485.100	0,08
Cencosud 4,375% 17.07.2027	475.000	504.628	0,08
China Mengniu Dairy 1,875% 17.06.2025	200.000	198.422	0,03
Grupo Bimbo 3,875% 27.06.2024	400.000	421.825	0,07
Grupo Bimbo 4,700% 10.11.2047	400.000	475.700	0,08
Indofood CBP Sukses Makmur 3,398% 09.06.2031	330.000	332.475	0,05
Indofood CBP Sukses Makmur 4,745% 09.06.2051	250.000	257.188	0,04
Sigma Alimentos 4,125% 02.05.2026	200.000	211.600	0,03
Sigma Finance Netherlands 4,875% 27.03.2028	200.000	222.100	0,04
Forstprodukte & Papier (2,04%)			
Celulosa Arauco y Constitucion 4,500% 01.08.2024	200.000	212.100	0,03
Celulosa Arauco y Constitucion 4,200% 29.01.2030	810.000	861.789	0,14
Celulosa Arauco y Constitucion 5,150% 29.01.2050	505.000	574.059	0,09
Fibria Overseas Finance 5,500% 17.01.2027	805.000	900.745	0,14
Inversiones 4,750% 15.09.2024	200.000	213.663	0,03
Inversiones 4,375% 04.04.2027	400.000	438.700	0,07
Inversiones 3,850% 13.01.2030	800.000	832.650	0,13
Suzano Austria 5,750% 14.07.2026	588.000	669.511	0,11
Suzano Austria 6,000% 15.01.2029	2.250.000	2.601.281	0,41
Suzano Austria 5,000% 15.01.2030	200.000	218.975	0,04
Suzano Austria 3,750% 15.01.2031	1.408.000	1.428.944	0,23
Suzano Austria 3,125% 15.01.2032	1.690.000	1.635.075	0,26
Suzano Austria 7,000% 16.03.2047	1.790.000	2.262.448	0,36
Gas (0,30%)			
ENN Energy Holdings 2,625% 17.09.2030	500.000	497.281	0,08
Nakilat 6,067% 31.12.2033	303.206	370.537	0,06
Perusahaan Gas Negara 5,125% 16.05.2024	600.000	646.800	0,10
Promigas ESP via Gases del Pacifico SAC 3,750% 16.10.2029	400.000	393.450	0,06
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (1,46%)			
Alfa 5,250% 25.03.2024	400.000	422.825	0,07
CK Hutchison Capital Securities 17 4,000% unbegrenzt	204.000	205.696	0,03
CK Hutchison International 16 2,750% 03.10.2026	1.100.000	1.142.020	0,18
CK Hutchison International 17 3,500% 05.04.2027	710.000	759.833	0,12
CK Hutchison International 17 II 3,250% 29.09.2027	810.000	862.549	0,14
CK Hutchison International 19 3,250% 11.04.2024	1.335.000	1.394.140	0,22
CK Hutchison International 19 3,625% 11.04.2029	400.000	437.360	0,07
CK Hutchison International 19 II 2,750% 06.09.2029	200.000	206.640	0,03
CK Hutchison International 19 II – SG 3,375% 06.09.2049	200.000	217.225	0,03
CK Hutchison International 19 II – US 3,375% 06.09.2049	800.000	868.900	0,14
Hutchison Whampoa International 14 3,625% 31.10.2024	1.515.000	1.609.498	0,26

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Holdungunternehmen – diversifizierte Betriebe (1,46%) (Fortsetzung)			
Swire Pacific MTN Financing 4,500% 28.02.2022	385.000	386.877	0,06
Swire Pacific Mtn Financing HK 2,875% 30.01.2030	700.000	724.413	0,11
Haushaltsprodukte (0,06%)			
Kimberly-Clark de Mexico 2,431% 01.07.2031	370.000	367.109	0,06
Versicherungen (1,19%)			
AIA Group 3,200% 11.03.2025	200.000	208.475	0,03
AIA Group 3,600% 09.04.2029	600.000	654.487	0,10
AIA Group 3,375% 07.04.2030	1.090.000	1.176.723	0,19
AIA Group 3,200% 16.09.2040	1.840.000	1.874.845	0,30
AIA Group 4,500% 16.03.2046	400.000	499.500	0,08
AIA GROUP 2,700% unbegrenzt	600.000	599.280	0,09
CCB Life Insurance 4,500% 21.04.2077	200.000	200.938	0,03
Hanwha Life Insurance 4,700% 23.04.2048	890.000	918.257	0,15
Heungkuk Life Insurance 4,475% unbegrenzt	785.000	789.563	0,13
Kyobo Life Insurance 3,950% 24.07.2047	200.000	201.725	0,03
Vigorous Champion International 2,750% 02.06.2025	400.000	398.500	0,06
Internet (0,56%)			
Baidu 1,720% 09.04.2026	410.000	403.776	0,06
Baidu 4,375% 29.03.2028	200.000	221.163	0,04
Baidu 2,375% 23.08.2031	200.000	193.124	0,03
NAVER 1,500% 29.03.2026	1.120.000	1.101.856	0,17
Prosus 4,850% 06.07.2027	390.000	434.728	0,07
Prosus 3,680% 21.01.2030	300.000	308.681	0,05
Tencent Holdings 2,390% 03.06.2030	445.000	435.766	0,07
Tencent Holdings 3,290% 03.06.2060	490.000	458.150	0,07
Investmentgesellschaften (1,13%)			
Huarong Finance 2017 1,563% 03.07.2023	340.000	329.800	0,05
Huarong Finance 2017 4,250% 07.11.2027	400.000	404.000	0,07
Huarong Finance 2019 3,750% 29.05.2024	400.000	404.000	0,07
Huarong Finance 2019 3,250% 13.11.2024	965.000	959.873	0,15
Huarong Finance 2019 3,375% 24.02.2030	400.000	382.000	0,06
Huarong Finance II 4,625% 03.06.2026	800.000	824.000	0,13
MDGH 2,500% 07.11.2024	200.000	205.850	0,03
MDGH 2,500% 21.05.2026	250.000	256.250	0,04
MDGH 4,500% 07.11.2028	400.000	459.600	0,07
MDGH 2,875% 21.05.2030	700.000	728.350	0,12
MDGH 6,875% 01.11.2041	200.000	318.000	0,05
MDGH 3,700% 07.11.2049	800.000	881.200	0,14
MDGH 3,950% 21.05.2050	835.000	963.757	0,15
Eisen & Stahl (0,41%)			
GTL Trade Finance 7,250% 16.04.2044	960.000	1.279.980	0,20
GUSAP III 4,250% 21.01.2030	542.000	574.283	0,09
Metallinvest Finance 3,375% 22.10.2028	310.000	307.287	0,05
Novolipetsk Steel Via Steel Funding 4,700% 30.05.2026	400.000	429.700	0,07
Hotelwesen (1,24%)			
Sands China 5,125% 08.08.2025	1.200.000	1.252.104	0,20
Sands China 3,800% 08.01.2026	2.505.000	2.508.382	0,40
Sands China 5,400% 08.08.2028	1.670.000	1.780.237	0,28
Sands China 4,375% 18.06.2030	1.025.000	1.044.270	0,17
Sands China 3,250% 08.08.2031	1.295.000	1.208.092	0,19
Medien (0,25%)			
Grupo Televisa 6,625% 15.01.2040	220.000	298.210	0,05
Grupo Televisa 5,000% 13.05.2045	725.000	854.050	0,14
Grupo Televisa 5,250% 24.05.2049	330.000	412.253	0,06
Bergbau (1,77%)			
ALROSA Finance 4,650% 09.04.2024	600.000	629.737	0,10
AngloGold Ashanti Holdings 3,375% 01.11.2028	680.000	673.676	0,11
AngloGold Ashanti Holdings 3,750% 01.10.2030	840.000	843.192	0,13
Antofagasta 2,375% 14.10.2030	500.000	475.094	0,08
Industrias Penoles 5,650% 12.09.2049	200.000	245.163	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Bergbau (1,77%) (Fortsetzung)			
Industrias Penoles 4,750% 06.08.2050	200.000	218.538	0,03
Nacional del Cobre de Chile 3,625% 01.08.2027	685.000	728.369	0,12
Nacional del Cobre de Chile 3,000% 30.09.2029	250.000	253.172	0,04
Nacional del Cobre de Chile 3,150% 14.01.2030	400.000	407.200	0,06
Nacional del Cobre de Chile 3,750% 15.01.2031	950.000	1.009.375	0,16
Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21.09.2035	300.000	375.806	0,06
Nacional del Cobre de Chile 6,150% 24.10.2036	100.000	130.925	0,02
Nacional del Cobre de Chile 4,250% 17.07.2042	645.000	710.024	0,11
Nacional del Cobre de Chile 5,625% 18.10.2043	400.000	518.075	0,08
Nacional del Cobre de Chile 4,875% 04.11.2044	600.000	715.800	0,11
Nacional del Cobre de Chile 4,500% 01.08.2047	582.000	670.318	0,11
Nacional del Cobre de Chile 4,375% 05.02.2049	440.000	500.858	0,08
Nacional del Cobre de Chile 3,700% 30.01.2050	2.010.000	2.052.461	0,33
Verschiedene Hersteller (0,03%)			
Sunny Optical Technology Group 3,750% 23.01.2023	200.000	204.350	0,03
Öl & Gas (5,66%)			
Bharat Petroleum 4,625% 25.10.2022	600.000	614.738	0,10
Bharat Petroleum 4,000% 08.05.2025	325.000	339.788	0,05
BPRL International Singapore 4,375% 18.01.2027	620.000	651.310	0,10
Empresa Nacional del Petroleo 5,250% 06.11.2029	1.200.000	1.294.500	0,21
Empresa Nacional del Petroleo 3,450% 16.09.2031	400.000	379.075	0,06
Empresa Nacional del Petroleo 4,500% 14.09.2047	284.000	278.906	0,04
Hindustan Petroleum 4,000% 12.07.2027	800.000	839.650	0,13
Indian Oil 5,750% 01.08.2023	590.000	626.064	0,10
Indian Oil 4,750% 16.01.2024	1.090.000	1.150.836	0,18
KazMunayGas National – US 4,750% 24.04.2025	1.400.000	1.519.700	0,24
KazMunayGas National – XU 4,750% 24.04.2025	155.000	168.253	0,03
KazMunayGas National 4,750% 19.04.2027	1.495.000	1.649.452	0,26
KazMunayGas National 5,375% 24.04.2030	700.000	816.287	0,13
KazMunayGas National 3,500% 14.04.2033	200.000	207.580	0,03
KazMunayGas National 5,750% 19.04.2047	1.235.000	1.510.775	0,24
KazMunayGas National – US 6,375% 24.10.2048	400.000	524.450	0,08
KazMunayGas National – XU 6,375% 24.10.2048	1.240.000	1.625.795	0,26
Lukoil Capital 3,600% 26.10.2031	570.000	555.750	0,09
Lukoil International Finance 4,563% 24.04.2023	885.000	912.546	0,15
Lukoil International Finance 4,750% 02.11.2026	1.915.000	2.047.614	0,32
Lukoil Securities 3,875% 06.05.2030	535.000	545.031	0,09
Novatek OAO Via Novatek Finance 4,422% 13.12.2022	600.000	615.300	0,10
ONGC Videsh Vankorneft 3,750% 27.07.2026	1.290.000	1.351.114	0,21
PTTEP Treasury Center 2,587% 10.06.2027	400.000	407.200	0,06
PTTEP Treasury Center 3,903% 06.12.2059	735.000	769.376	0,12
Qatar Energy 2,250% 12.07.2031	1.100.000	1.087.281	0,17
Qatar Energy 3,125% 12.07.2041	1.620.000	1.634.175	0,26
Qatar Energy 3,300% 12.07.2051	1.715.000	1.762.162	0,28
Raizen Fuels Finance 5,300% 20.01.2027	610.000	663.299	0,11
Ras Laffan Liquefied Natural Gas 3 5,838% 30.09.2027	458.600	517.301	0,08
Reliance Industries 5,400% 14.02.2022	251.000	252.459	0,04
Reliance Industries 4,125% 28.01.2025	1.000.000	1.068.937	0,17
Reliance Industries 3,667% 30.11.2027	910.000	975.577	0,15
Reliance Industries 6,250% 19.10.2040	565.000	799.757	0,13
Reliance Industries 4,875% 10.02.2045	835.000	1.044.950	0,17
Sibur Securities 3,450% 23.09.2024	400.000	408.075	0,07
Tengizchevroil Finance International 2,625% 15.08.2025	260.000	259.870	0,04
Tengizchevroil Finance International 4,000% 15.08.2026	980.000	1.034.084	0,16
Tengizchevroil Finance International 3,250% 15.08.2030	1.115.000	1.113.606	0,18
Thaioil Treasury Center 5,375% 20.11.2048	830.000	904.077	0,14
Thaioil Treasury Center 3,500% 17.10.2049	375.000	319.406	0,05
Thaioil Treasury Center 3,750% 18.06.2050	535.000	476.899	0,08
Öl- & Gasdienstleistungen (0,03%)			
COSL Singapore Capital 1,875% 24.06.2025	200.000	197.418	0,03
Pipelines (0,89%)			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3,650% 02.11.2029	400.000	439.200	0,07
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,600% 02.11.2047	400.000	471.875	0,07
Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,160% 31.03.2034	400.000	392.000	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Pipelines (0,89%) (Fortsetzung)			
Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31.03.2036	620.000	605.081	0,10
Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,940% 30.09.2040	400.000	398.000	0,06
Galaxy Pipeline Assets Bidco 3,250% 30.09.2040	440.000	444.400	0,07
GNL Quintero 4,634% 31.07.2029	395.304	418.355	0,07
KazTransGas 4,375% 26.09.2027	800.000	871.900	0,14
Transportadora de Gas del Peru 4,250% 30.04.2028	665.000	702.531	0,11
Transportadora de Gas Internacional 5,550% 01.11.2028	800.000	882.650	0,14
Private Equity (0,14%)			
GLP 3,875% 04.06.2025	860.000	892.680	0,14
Immobilien (1,90%)			
Aldar Sukuk No 2 3,875% 22.10.2029	240.000	257.595	0,04
Central Plaza Development 4,650% 19.01.2026	200.000	185.975	0,03
China Overseas Finance Cayman III 5,375% 29.10.2023	200.000	211.788	0,03
China Overseas Finance Cayman III 6,375% 29.10.2043	220.000	298.966	0,05
China Overseas Finance Cayman VI 5,950% 08.05.2024	200.000	217.225	0,03
China Resources Land 4,125% 26.02.2029	200.000	216.975	0,03
Country Garden Holdings 5,400% 27.05.2025	600.000	567.000	0,09
Country Garden Holdings 7,250% 08.04.2026	300.000	295.875	0,05
Country Garden Holdings 2,700% 12.07.2026	437.000	372.542	0,06
Country Garden Holdings 4,800% 06.08.2030	600.000	540.000	0,09
Elect Global Investments 4,100% unbegrenzt	800.000	805.400	0,13
Esic Sukuk 3,939% 30.07.2024	225.000	229.992	0,04
Franshion Brilliant 3,200% 09.04.2026	400.000	375.500	0,06
Franshion Brilliant 4,250% 23.07.2029	400.000	380.825	0,06
Hongkong Land Finance Cayman Islands 4,500% 01.06.2022	530.000	537.718	0,08
Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,875% 27.05.2030	480.000	497.190	0,08
Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,250% 15.07.2031	440.000	432.872	0,07
Hysan 2,820% 04.09.2029	620.000	636.391	0,10
Leading Affluence 4,500% 24.01.2023	200.000	203.398	0,03
Longfor Group Holdings 3,950% 16.09.2029	400.000	409.200	0,06
MAF Global Securities 4,750% 07.05.2024	400.000	426.400	0,07
Nan Fung Treasury 5,000% 05.09.2028	400.000	438.825	0,07
Nan Fung Treasury 3,625% 27.08.2030	300.000	301.380	0,05
Sun Hung Kai Properties Capital Market 4,500% 14.02.2022	200.000	200.975	0,03
Sun Hung Kai Properties Capital Market 3,750% 25.02.2029	380.000	413.796	0,07
Sun Hung Kai Properties Capital Market 2,875% 21.01.2030	260.000	268.661	0,04
Sun Hung Kai Properties Capital Market 2,750% 13.05.2030	790.000	805.454	0,13
Swire Properties MTN Financing 4,375% 18.06.2022	485.000	491.760	0,08
Vanke Real Estate Hong Kong 1,730% 25.05.2023	305.000	302.713	0,05
Vanke Real Estate Hong Kong 5,350% 11.03.2024	400.000	422.950	0,07
Vanke Real Estate Hong Kong 4,200% 07.06.2024	200.000	207.788	0,03
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,19%)			
Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial 4,962% 18.07.2029	200.000	215.912	0,03
Trust Fibra Uno 5,250% 30.01.2026	200.000	218.750	0,04
Trust Fibra Uno 4,869% 15.01.2030	300.000	318.619	0,05
Trust Fibra Uno 6,390% 15.01.2050	400.000	465.575	0,07
Einzelhandel (0,23%)			
CK Hutchison International 20 2,500% 08.05.2030	590.000	596.844	0,09
CK Hutchison International 21 2,500% 15.04.2031	600.000	605.700	0,10
CK Hutchison International 21 3,125% 15.04.2041	220.000	226.974	0,04
Halbleiter (2,38%)			
SK Hynix 1,500% 19.01.2026	1.560.000	1.527.084	0,24
SK Hynix 2,375% 19.01.2031	1.515.000	1.458.945	0,23
TSMC Arizona 2,500% 25.10.2031	1.210.000	1.225.488	0,19
TSMC Arizona 3,125% 25.10.2041	1.100.000	1.132.901	0,18
TSMC Arizona 3,250% 25.10.2051	1.200.000	1.262.760	0,20
TSMC Global 0,750% 28.09.2025	1.350.000	1.304.910	0,21
TSMC Global 1,250% 23.04.2026	460.000	460.938	0,07
TSMC Global 1,000% 28.09.2027	1.605.000	1.516.243	0,24
TSMC Global 1,750% 23.04.2028	2.030.000	1.996.099	0,32
TSMC Global 1,375% 28.09.2030	2.300.000	2.134.170	0,34
TSMC Global 2,250% 23.04.2031	1.000.000	990.800	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (1,03%)			
KSA Sukuk 3,628% 20.04.2027	2.085.000	2.258.446	0,36
KSA Sukuk 4,303% 19.01.2029	1.080.000	1.228.163	0,20
Malaysia Wakala Sukuk 2,070% 28.04.2031	1.750.000	1.744.312	0,28
Malaysia Wakala Sukuk 3,075% 28.04.2051	1.000.000	1.023.625	0,16
Sharjah Sukuk Program 3,234% 23.10.2029	215.000	217.190	0,03
Lagerhaltung & Einlagerung (0,07%)			
GLP China Holdings 4,974% 26.02.2024	400.000	418.825	0,07
Supranationale Banken (0,53%)			
Africa Finance 3,875% 13.04.2024	600.000	629.280	0,10
Africa Finance 3,125% 16.06.2025	520.000	535.438	0,09
Africa Finance 4,375% 17.04.2026	760.000	820.800	0,13
Africa Finance 2,875% 28.04.2028	900.000	895.500	0,14
Africa Finance 3,750% 30.10.2029	445.000	462.266	0,07
Telekommunikation (2,55%)			
America Movil 2,875% 07.05.2030	200.000	206.788	0,03
America Movil 6,375% 01.03.2035	600.000	828.690	0,13
America Movil 6,125% 30.03.2040	400.000	553.200	0,09
America Movil 4,375% 16.07.2042	200.000	235.913	0,04
America Movil 4,375% 22.04.2049	750.000	911.391	0,14
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026	1.540.000	1.686.589	0,27
Axiata SPV2 2,163% 19.08.2030	200.000	197.100	0,03
Axiata Spv5 Labuan 3,064% 19.08.2050	670.000	647.094	0,10
Bharti Airtel 4,375% 10.06.2025	1.000.000	1.063.625	0,17
Bharti Airtel 3,250% 03.06.2031	800.000	811.176	0,13
Bharti Airtel International Netherlands 5,125% 11.03.2023	960.000	996.480	0,16
Bharti Airtel International Netherlands 5,350% 20.05.2024	1.070.000	1.151.454	0,18
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3,050% 14.09.2032	500.000	489.937	0,08
HKT Capital No 2 3,625% 02.04.2025	400.000	420.450	0,07
HKT Capital No 5 3,250% 30.09.2029	460.000	484.667	0,08
PCCW-HKT Capital No 5 3,750% 08.03.2023	440.000	452.045	0,07
Singapore Telecommunications 7,375% 01.12.2031	100.000	143.769	0,02
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026	535.000	551.986	0,09
SingTel Group Treasury 3,875% 28.08.2028	850.000	948.430	0,15
SingTel Group Treasury 2,375% 28.08.2029	890.000	911.026	0,14
SingTel Group Treasury 1,875% 10.06.2030	1.300.000	1.279.525	0,20
SK Telecom 3,750% 16.04.2023	400.000	413.388	0,07
Telefonica Moviles Chile 3,537% 18.11.2031	685.000	679.349	0,11
Transportwesen (1,17%)			
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3,068% 18.08.2050	410.000	352.036	0,06
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,650% 07.05.2030	200.000	211.725	0,03
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 5,000% 25.01.2047	225.000	261.816	0,04
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,700% 07.05.2050	1.200.000	1.393.350	0,22
Indian Railway Finance 3,835% 13.12.2027	400.000	426.075	0,07
Kazakhstan Temir Zholy Finance 6,950% 10.07.2042	1.190.000	1.576.229	0,25
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034	562.876	641.960	0,10
Lima Metro Line 2 Finance 4,350% 05.04.2036	717.407	762.468	0,12
MTR 1,625% 19.08.2030	645.000	623.151	0,10
Pelabuhan Indonesia II 4,250% 05.05.2025	650.000	697.938	0,11
Pelabuhan Indonesia III Persero 4,875% 01.10.2024	400.000	431.200	0,07
Güterkraftverkehr & Leasing (0,10%)			
CMB International Leasing Management 3,000% 03.07.2024	400.000	410.325	0,06
DAE Funding 2,625% 20.03.2025	250.000	251.219	0,04
Total Unternehmensanleihen		326.748.369	51,80
Staatsanleihen			
Banken (0,27%)			
China Development Bank 4,000% 24.01.2037	285.000	329.888	0,05
Financiera de Desarrollo 2,400% 28.09.2027	620.000	602.756	0,10
Industrial Bank of Korea 1,040% 22.06.2025	800.000	790.000	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,11%)			
Fondo MIVIVIENDA 3,500% 31.01.2023	650.000	661.091	0,11
Energie (0,22%)			
Korea Hydro & Nuclear Power 1,250% 27.04.2026	1.430.000	1.403.259	0,22
Gas (0,53%)			
Korea Gas 3,875% 12.02.2024	700.000	739.944	0,12
Korea Gas 3,500% 02.07.2026	1.000.000	1.082.687	0,17
Korea Gas 2,875% 16.07.2029	545.000	579.335	0,09
Korea Gas 6,250% 20.01.2042	625.000	960.469	0,15
Staatsanleihen (45,42%)			
Abu Dhabi Government International Bond – DE 2,500% 11.10.2022	200.000	202.975	0,03
Abu Dhabi Government International Bond – US 2,500% 11.10.2022	426.000	432.337	0,07
Abu Dhabi Government International Bond 0,750% 02.09.2023	1.100.000	1.095.806	0,17
Abu Dhabi Government International Bond 2,125% 30.09.2024	600.000	614.400	0,10
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 16.04.2025	350.000	363.300	0,06
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 03.05.2026	1.385.000	1.474.332	0,23
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 11.10.2027	325.000	348.563	0,06
Abu Dhabi Government International Bond 1,625% 02.06.2028	625.000	617.969	0,10
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 30.09.2029	1.070.000	1.111.463	0,18
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16.04.2030	1.560.000	1.688.700	0,27
Abu Dhabi Government International Bond 1,700% 02.03.2031	400.000	389.000	0,06
Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11.10.2047	1.540.000	1.848.000	0,29
Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16.04.2050	1.025.000	1.195.406	0,19
Abu Dhabi Government International Bond 2,700% 02.09.2070	400.000	363.000	0,06
Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026	200.000	210.350	0,03
Chile Government International Bond 3,240% 06.02.2028	1.695.000	1.782.187	0,28
Chile Government International Bond 2,450% 31.01.2031	2.250.000	2.235.656	0,35
Chile Government International Bond 2,550% 27.07.2033	400.000	388.875	0,06
Chile Government International Bond 3,100% 07.05.2041	1.255.000	1.226.998	0,19
Chile Government International Bond 3,860% 21.06.2047	700.000	774.725	0,12
Chile Government International Bond 3,500% 25.01.2050	1.750.000	1.815.406	0,29
Chile Government International Bond 3,500% 15.04.2053	400.000	412.700	0,07
Chile Government International Bond 3,100% 22.01.2061	1.205.000	1.116.357	0,18
Chile Government International Bond 3,250% 21.09.2071	500.000	460.594	0,07
China Government International Bond 1,875% 03.12.2022	390.000	393.639	0,06
China Government International Bond 3,250% 19.10.2023	965.000	1.005.405	0,16
China Government International Bond 0,550% 21.10.2025	2.400.000	2.334.048	0,37
China Government International Bond 2,625% 02.11.2027	200.000	211.432	0,03
China Government International Bond 2,750% 03.12.2039	200.000	209.124	0,03
China Government International Bond 4,000% 19.10.2048	490.000	636.927	0,10
China Government International Bond 2,250% 21.10.2050	200.000	190.800	0,03
Croatia Government International Bond 5,500% 04.04.2023	425.000	448.588	0,07
Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024	2.730.000	2.991.568	0,47
Finance Department Government of Sharjah 4,375% 10.03.2051	1.170.000	1.112.963	0,18
Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023	1.374.000	1.441.437	0,23
Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023	2.134.000	2.312.744	0,37
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024	2.166.000	2.350.020	0,37
Hungary Government International Bond 2,125% 22.09.2031	2.350.000	2.303.795	0,37
Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041	1.362.000	2.228.572	0,35
Hungary Government International Bond 3,125% 21.09.2051	2.380.000	2.338.052	0,37
Indonesia Government International Bond 2,950% 11.01.2023	1.780.000	1.816.490	0,29
Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024	400.000	437.575	0,07
Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025	675.000	724.697	0,11
Indonesia Government International Bond – SG 4,750% 08.01.2026	960.000	1.069.980	0,17
Indonesia Government International Bond – US 4,750% 08.01.2026	330.000	367.806	0,06
Indonesia Government International Bond 4,350% 08.01.2027	400.000	445.450	0,07
Indonesia Government International Bond 3,850% 18.07.2027	400.000	437.700	0,07
Indonesia Government International Bond 3,500% 11.01.2028	400.000	430.700	0,07
Indonesia Government International Bond 4,750% 11.02.2029	810.000	942.638	0,15
Indonesia Government International Bond 3,400% 18.09.2029	405.000	437.729	0,07
Indonesia Government International Bond 2,850% 14.02.2030	600.000	624.488	0,10
Indonesia Government International Bond 3,850% 15.10.2030	1.210.000	1.357.317	0,22
Indonesia Government International Bond 1,850% 12.03.2031	310.000	301.863	0,05
Indonesia Government International Bond 8,500% 12.10.2035	110.000	175.436	0,03
Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037	1.185.000	1.651.816	0,26

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (45,42%) (Fortsetzung)			
Indonesia Government International Bond 7,750% 17.01.2038	470.000	715.369	0,11
Indonesia Government International Bond – SG 5,250% 17.01.2042	235.000	294.528	0,05
Indonesia Government International Bond – US 5,250% 17.01.2042	475.000	595.323	0,09
Indonesia Government International Bond 4,625% 15.04.2043	1.195.000	1.407.112	0,22
Indonesia Government International Bond 6,750% 15.01.2044	790.000	1.168.212	0,19
Indonesia Government International Bond 5,125% 15.01.2045	970.000	1.204.012	0,19
Indonesia Government International Bond 5,250% 08.01.2047	400.000	511.875	0,08
Indonesia Government International Bond 4,750% 18.07.2047	300.000	362.588	0,06
Indonesia Government International Bond 5,350% 11.02.2049	265.000	347.150	0,06
Indonesia Government International Bond 3,500% 14.02.2050	1.060.000	1.093.986	0,17
Indonesia Government International Bond 4,200% 15.10.2050	915.000	1.041.956	0,17
Indonesia Government International Bond 3,050% 12.03.2051	600.000	593.250	0,09
Indonesia Government International Bond 4,450% 15.04.2070	905.000	1.073.556	0,17
Kazakhstan Government International Bond – US 3,875% 14.10.2024	200.000	214.940	0,03
Kazakhstan Government International Bond – XU 3,875% 14.10.2024	950.000	1.020.965	0,16
Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025	3.390.000	3.816.081	0,60
Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14.10.2044	1.085.000	1.329.776	0,21
Kazakhstan Government International Bond 6,500% 21.07.2045	1.655.000	2.368.801	0,38
Kuwait International Government Bond 3,500% 20.03.2027	4.940.000	5.374.720	0,85
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3,875% 06.04.2024	200.000	209.413	0,03
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025	400.000	419.825	0,07
Malaysia Sovereign Sukuk 4,236% 22.04.2045	1.060.000	1.316.917	0,21
Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026	400.000	426.950	0,07
Mexico Government International Bond 3,600% 30.01.2025	600.000	636.863	0,10
Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026	800.000	878.550	0,14
Mexico Government International Bond 4,150% 28.03.2027	875.000	967.313	0,15
Mexico Government International Bond 3,750% 11.01.2028	600.000	645.300	0,10
Mexico Government International Bond 4,500% 22.04.2029	816.000	910.503	0,14
Mexico Government International Bond 3,250% 16.04.2030	655.000	672.726	0,11
Mexico Government International Bond 2,659% 24.05.2031	1.410.000	1.374.133	0,22
Mexico Government International Bond 6,750% 27.09.2034	100.000	133.050	0,02
Mexico Government International Bond 6,050% 11.01.2040	870.000	1.080.866	0,17
Mexico Government International Bond 4,280% 14.08.2041	815.000	845.206	0,13
Mexico Government International Bond 4,750% 08.03.2044	774.000	842.354	0,13
Mexico Government International Bond 5,550% 21.01.2045	1.064.000	1.274.339	0,20
Mexico Government International Bond 4,600% 23.01.2046	660.000	705.911	0,11
Mexico Government International Bond 4,350% 15.01.2047	990.000	1.025.145	0,16
Mexico Government International Bond 4,600% 10.02.2048	580.000	617.628	0,10
Mexico Government International Bond 4,500% 31.01.2050	400.000	424.575	0,07
Mexico Government International Bond 5,000% 27.04.2051	750.000	853.969	0,14
Mexico Government International Bond 3,771% 24.05.2061	1.165.000	1.073.839	0,17
Mexico Government International Bond 5,750% 12.10.2110	1.082.000	1.243.827	0,20
Panama Government International Bond 4,000% 22.09.2024	1.200.000	1.273.350	0,20
Panama Government International Bond 3,750% 16.03.2025	800.000	846.400	0,13
Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026	1.300.000	1.554.556	0,25
Panama Government International Bond 8,875% 30.09.2027	1.150.000	1.548.762	0,25
Panama Government International Bond 3,875% 17.03.2028	1.390.000	1.503.198	0,24
Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029	805.000	1.155.728	0,18
Panama Government International Bond 3,160% 23.01.2030	1.078.000	1.116.943	0,18
Panama Government International Bond 2,252% 29.09.2032	1.955.000	1.861.282	0,30
Panama Government International Bond 6,700% 26.01.2036	3.145.000	4.212.924	0,67
Panama Government International Bond 4,500% 15.05.2047	1.345.000	1.482.694	0,24
Panama Government International Bond 4,500% 16.04.2050	579.000	637.370	0,10
Panama Government International Bond 4,300% 29.04.2053	1.865.000	2.002.893	0,32
Panama Government International Bond 4,500% 01.04.2056	3.235.000	3.566.183	0,57
Panama Government International Bond 3,870% 23.07.2060	3.590.000	3.581.698	0,57
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,400% 29.03.2022	275.000	277.200	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023	205.000	211.957	0,03
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,900% 20.08.2024	200.000	214.038	0,03
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,350% 10.09.2024	600.000	648.300	0,10
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025	1.090.000	1.192.732	0,19
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,300% 23.06.2025	410.000	420.250	0,07
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,150% 29.03.2027	600.000	663.863	0,11
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,400% 01.03.2028	600.000	677.550	0,11
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,450% 20.02.2029	400.000	456.950	0,07
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,800% 23.06.2030	800.000	823.900	0,13
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,800% 23.06.2050	200.000	210.000	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (45,42%) (Fortsetzung)			
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,550% 09.06.2051	200.000	204.250	0,03
Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025	1.580.000	1.879.015	0,30
Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026	530.000	536.559	0,09
Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027	1.309.000	1.435.237	0,23
Peruvian Government International Bond 2,844% 20.06.2030	2.076.000	2.107.529	0,33
Peruvian Government International Bond 2,783% 23.01.2031	2.680.000	2.661.240	0,42
Peruvian Government International Bond 1,862% 01.12.2032	1.280.000	1.168.240	0,19
Peruvian Government International Bond 8,750% 21.11.2033	1.975.000	3.070.261	0,49
Peruvian Government International Bond 6,550% 14.03.2037	1.120.000	1.522.710	0,24
Peruvian Government International Bond 3,300% 11.03.2041	1.690.000	1.687.359	0,27
Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050	2.200.000	3.090.037	0,49
Peruvian Government International Bond 2,780% 01.12.2060	2.630.000	2.309.962	0,37
Peruvian Government International Bond 3,230% 28.07.2121	2.165.000	1.862.306	0,30
Philippine Government International Bond 4,200% 21.01.2024	400.000	425.000	0,07
Philippine Government International Bond 10,625% 16.03.2025	1.150.000	1.496.437	0,24
Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026	925.000	1.043.978	0,17
Philippine Government International Bond 3,000% 01.02.2028	1.130.000	1.210.829	0,19
Philippine Government International Bond 3,750% 14.01.2029	2.800.000	3.153.150	0,50
Philippine Government International Bond 9,500% 02.02.2030	1.950.000	3.027.131	0,48
Philippine Government International Bond 2,457% 05.05.2030	1.085.000	1.118.567	0,18
Philippine Government International Bond 7,750% 14.01.2031	400.000	582.075	0,09
Philippine Government International Bond 1,648% 10.06.2031	460.000	445.050	0,07
Philippine Government International Bond 6,375% 15.01.2032	820.000	1.091.523	0,17
Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034	2.251.000	3.124.388	0,50
Philippine Government International Bond 5,000% 13.01.2037	1.640.000	2.029.295	0,32
Philippine Government International Bond 3,950% 20.01.2040	940.000	1.046.808	0,17
Philippine Government International Bond 3,700% 01.03.2041	1.400.000	1.522.762	0,24
Philippine Government International Bond 3,700% 02.02.2042	1.580.000	1.722.002	0,27
Philippine Government International Bond 2,950% 05.05.2045	1.794.000	1.767.987	0,28
Philippine Government International Bond 2,650% 10.12.2045	1.320.000	1.247.647	0,20
Philippine Government International Bond 3,200% 06.07.2046	1.250.000	1.271.875	0,20
Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023	1.605.000	1.667.093	0,26
Qatar Government International Bond 3,375% 14.03.2024	1.515.000	1.585.732	0,25
Qatar Government International Bond 3,250% 02.06.2026	1.585.000	1.686.737	0,27
Qatar Government International Bond 4,500% 23.04.2028	1.375.000	1.576.695	0,25
Qatar Government International Bond 4,000% 14.03.2029	1.485.000	1.671.646	0,26
Qatar Government International Bond 3,750% 16.04.2030	1.965.000	2.204.730	0,35
Qatar Government International Bond 9,750% 15.06.2030	675.000	1.057.219	0,17
Qatar Government International Bond 4,625% 02.06.2046	1.365.000	1.718.194	0,27
Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048	2.200.000	2.972.750	0,47
Qatar Government International Bond 4,817% 14.03.2049	4.135.000	5.401.344	0,86
Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023	2.200.000	2.258.263	0,36
Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024	1.890.000	2.000.422	0,32
Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026	1.895.000	2.026.025	0,32
Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023	1.546.000	1.623.764	0,26
Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024	1.200.000	1.277.025	0,20
Romanian Government International Bond 3,000% 14.02.2031	1.284.000	1.301.077	0,21
Romanian Government International Bond 6,125% 22.01.2044	1.246.000	1.627.650	0,26
Romanian Government International Bond 5,125% 15.06.2048	1.050.000	1.237.425	0,20
Romanian Government International Bond 4,000% 14.02.2051	2.402.000	2.395.755	0,38
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,500% 04.04.2022	200.000	201.376	0,03
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023	2.000.000	2.100.000	0,33
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,750% 27.05.2026	1.200.000	1.308.000	0,21
Russian Foreign Bond – Eurobond – IE 4,250% 23.06.2027	600.000	648.000	0,10
Russian Foreign Bond – Eurobond – US 4,250% 23.06.2027	200.000	216.000	0,03
Russian Foreign Bond – Eurobond 12,750% 24.06.2028	2.350.000	3.713.000	0,59
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,375% 21.03.2029	2.400.000	2.640.000	0,42
Russian Foreign Bond – Eurobond 7,500% 31.03.2030	619.125	699.611	0,11
Russian Foreign Bond – Eurobond 5,100% 28.03.2035	2.400.000	2.832.000	0,45
Russian Foreign Bond – Eurobond 5,625% 04.04.2042	1.000.000	1.300.000	0,21
Russian Foreign Bond – Eurobond 5,875% 16.09.2043	2.000.000	2.720.000	0,43
Russian Foreign Bond – Eurobond 5,250% 23.06.2047	3.600.000	4.540.500	0,72
Saudi Government International Bond 2,875% 04.03.2023	970.000	992.492	0,16
Saudi Government International Bond – US 4,000% 17.04.2025	795.000	855.967	0,14
Saudi Government International Bond – XU 4,000% 17.04.2025	1.625.000	1.749.617	0,28
Saudi Government International Bond 2,900% 22.10.2025	390.000	407.916	0,06
Saudi Government International Bond 3,250% 26.10.2026	1.745.000	1.855.698	0,29

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Staatsanleihen (45,42%) (Fortsetzung)			
Saudi Government International Bond 2,500% 03.02.2027	300.000	308.531	0,05
Saudi Government International Bond 3,625% 04.03.2028	920.000	1.001.363	0,16
Saudi Government International Bond 4,375% 16.04.2029	1.620.000	1.856.419	0,29
Saudi Government International Bond 4,500% 17.04.2030	1.475.000	1.717.914	0,27
Saudi Government International Bond 3,250% 22.10.2030	200.000	215.100	0,03
Saudi Government International Bond 2,750% 03.02.2032	385.000	394.986	0,06
Saudi Government International Bond 2,250% 02.02.2033	800.000	780.750	0,12
Saudi Government International Bond – IE 4,500% 26.10.2046	400.000	470.379	0,07
Saudi Government International Bond – US 4,500% 26.10.2046	925.000	1.087.751	0,17
Saudi Government International Bond 4,625% 04.10.2047	2.425.000	2.903.180	0,46
Saudi Government International Bond 5,000% 17.04.2049	1.070.000	1.353.216	0,21
Saudi Government International Bond 5,250% 16.01.2050	1.270.000	1.666.478	0,26
Saudi Government International Bond 3,750% 21.01.2055	593.000	634.325	0,10
Saudi Government International Bond 4,500% 22.04.2060	920.000	1.129.013	0,18
Saudi Government International Bond 3,450% 02.02.2061	1.255.000	1.265.589	0,20
Sharjah Sukuk 3,764% 17.09.2024	600.000	631.238	0,10
Sharjah Sukuk Program 3,854% 03.04.2026	200.000	211.538	0,03
Sharjah Sukuk Program 2,942% 10.06.2027	400.000	401.000	0,06
Sharjah Sukuk Program 4,226% 14.03.2028	400.000	428.075	0,07
United Arab Emirates International Government Bond 3,250% 19.10.2061	460.000	478.256	0,08
Uruguay Government International Bond 4,500% 14.08.2024	455.000	482.243	0,08
Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027	2.086.000	2.336.059	0,37
Uruguay Government International Bond 4,375% 23.01.2031	2.657.000	3.058.539	0,48
Uruguay Government International Bond – LU 7,875% 15.01.2033	730.000	1.075.062	0,17
Uruguay Government International Bond – US 7,875% 15.01.2033	245.000	360.808	0,06
Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036	1.164.000	1.755.312	0,28
Uruguay Government International Bond 4,125% 20.11.2045	555.408	655.833	0,10
Uruguay Government International Bond 5,100% 18.06.2050	4.662.000	6.173.653	0,98
Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055	2.723.152	3.566.138	0,57
Total Staatsanleihen		293.633.130	46,55
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Fonds			
Kommerzielle Dienstleistungen (0,26%)			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	1.637.975	1.637.975	0,26
Total Fonds		1.637.975	0,26
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 620.506.556 USD)		622.019.474	98,61
Sonstige Nettovermögenswerte		8.772.295	1,39
TOTAL NETTOVERMÖGEN		630.791.769	100,00

Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
22.560.123 CHF	24.417.805 USD	4. Januar 2022	342.249	0,05
967.044 CHF	1.052.888 USD	4. Januar 2022	8.456	0,00
1.946.733 CHF	2.103.962 USD	4. Januar 2022	32.605	0,01
337.332.899 EUR	380.271.666 USD	4. Januar 2022	3.343.217	0,53
35.429.819 EUR	39.900.814 USD	4. Januar 2022	389.967	0,06
883.168 EUR	999.974 USD	4. Januar 2022	4.364	0,00
172.865 USD	158.947 CHF	4. Januar 2022	(1.581)	(0,00)
996.360 USD	919.619 CHF	4. Januar 2022	(12.934)	(0,00)
2.608.536 USD	2.306.294 EUR	4. Januar 2022	(14.181)	(0,00)
2.122.577 USD	1.881.194 EUR	4. Januar 2022	(16.716)	(0,00)
2.503.384 USD	2.212.516 EUR	4. Januar 2022	(12.688)	(0,00)
3.301.229 USD	2.925.615 EUR	4. Januar 2022	(25.780)	(0,00)
1.373.547 USD	1.216.077 EUR	4. Januar 2022	(9.374)	(0,00)
24.593.169 CHF	26.935.773 USD	2. Februar 2022	75.707	0,01
366.094.489 EUR	415.081.592 USD	2. Februar 2022	1.481.267	0,23
Total Devisenterminkontrakte			5.584.578	0,89

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Autohersteller (1,44%)			
BMW International Investment 0,300% 05.09.2024	1.070.000	1.084.445	0,61
RCI Banque 0,550% 30.05.2023	715.000	721.006	0,40
RCI Banque 0,500% 18.07.2024	760.000	768.360	0,43
Banken (53,27%)			
ABN AMRO Bank 1,500% 18.07.2023	600.000	618.600	0,35
ABN AMRO Bank 0,300% 18.12.2024	200.000	202.800	0,11
Achmea Bank 0,500% 27.10.2023	500.000	506.250	0,28
Achmea Bank 0,500% 03.10.2025	300.000	304.500	0,17
ADCB Finance Cayman 0,375% 23.01.2023	450.000	452.970	0,25
ADCB Finance Cayman 0,725% 15.02.2024	330.000	335.445	0,19
ADCB Finance Cayman 0,500% 29.11.2024	400.000	403.800	0,23
ANZ New Zealand Int'l 0,250% 25.10.2023	790.000	799.085	0,45
ANZ New Zealand Int'l 0,350% 22.10.2024	1.050.000	1.065.750	0,59
ANZ New Zealand Int'l 0,250% 22.09.2025	1.000.000	1.012.000	0,56
ASB Finance 0,200% 02.08.2024	390.000	393.900	0,22
ASB Finance 0,450% 30.01.2025	900.000	916.200	0,51
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 27.08.2026	600.000	594.600	0,33
Banco de Chile 0,568% 21.11.2023	380.000	384.560	0,21
Banco de Chile 0,250% 05.12.2024	300.000	300.450	0,17
Banco de Credito e Inversiones 0,400% 22.11.2024	840.000	844.620	0,47
Banco de Credito e Inversiones 0,250% 29.10.2025	280.000	279.020	0,16
Banco de Credito e Inversiones 0,100% 18.09.2026	500.000	492.500	0,27
Banco de Credito e Inversiones 0,385% 15.12.2026	600.000	597.600	0,33
Banco del Estado de Chile 0,693% 04.12.2024	500.000	507.500	0,28
Banco del Estado de Chile 0,240% 06.06.2025	300.000	299.700	0,17
Banco Mercantil del Norte 0,450% 18.12.2023	380.000	380.000	0,21
Banco Mercantil del Norte 0,500% 06.12.2024	995.000	993.010	0,55
Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023	400.000	403.400	0,23
Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024	220.000	221.210	0,12
Banco Santander Chile 0,350% 30.05.2025	250.000	250.500	0,14
Banco Santander Chile 0,298% 22.10.2026	450.000	448.875	0,25
Bank of Montreal 0,096% 22.12.2023	1.000.000	1.011.500	0,56
Bank of Montreal 0,035% 07.04.2026	400.000	404.000	0,23
Bank of Nova Scotia 0,200% 19.11.2025	2.600.000	2.644.200	1,48
Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 11.04.2023	290.000	297.221	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel 0,550% 08.12.2023	1.130.000	1.148.080	0,64
Banque Federative du Credit Mutuel 0,400% 12.02.2024	500.000	506.500	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel 2,000% 22.05.2024	350.000	367.675	0,21
Banque Federative du Credit Mutuel 0,366% 10.10.2024	150.000	152.025	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel 0,320% 10.02.2025	400.000	405.000	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 10.07.2025	500.000	505.000	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel 0,400% 19.12.2025	560.000	568.400	0,32
Banque Federative du Credit Mutuel 0,200% 12.06.2026	350.000	352.275	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel 1,000% 13.11.2026	400.000	417.200	0,23
Banque Internationale a Luxembourg 1,000% 10.07.2025	400.000	409.000	0,23
BNG Bank 1,125% 19.04.2023	695.000	710.915	0,40
BNG Bank 1,250% 30.04.2024	1.020.000	1.061.820	0,59
BNG Bank 2,500% 21.07.2025	1.750.000	1.930.250	1,08
BNP Paribas 1,750% 05.06.2025	250.000	263.500	0,15
BNP Paribas 1,000% 06.06.2025	500.000	516.000	0,29
BNP Paribas 0,148% 13.07.2027	800.000	793.600	0,44
BPCE 0,500% 08.11.2023	315.000	320.040	0,18
CAIXABANK 0,477% 01.07.2027	800.000	801.600	0,45
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,150% 31.07.2023	1.500.000	1.513.500	0,84
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,100% 24.10.2023	2.200.000	2.224.200	1,24
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,600% 30.01.2025	250.000	255.250	0,14
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,100% 30.04.2025	1.000.000	1.013.000	0,57
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,125% 22.12.2025	1.300.000	1.318.200	0,74
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,050% 15.10.2026	1.120.000	1.117.200	0,62
Commerzbank 1,100% 11.07.2025	170.000	174.590	0,10
Commerzbank 3,125% 14.07.2025	700.000	785.050	0,44
Commonwealth Bank of Australia 0,400% 25.09.2026	1.600.000	1.631.200	0,91
Compagnie de Financement Foncier 1,500% 19.02.2024	315.000	328.072	0,18
Cooperatieve Rabobank 3,500% 31.08.2023	530.000	564.185	0,31

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
Banken (53,27%) (Fortsetzung)			
Cooperatieve Rabobank 3,125% 15.09.2026	1.200.000	1.375.800	0,77
Credit Agricole 1,750% 13.03.2023	680.000	697.680	0,39
Credit Agricole 0,625% 15.09.2023	570.000	579.405	0,32
Credit Agricole 0,200% 30.10.2023	1.000.000	1.009.000	0,56
Credit Agricole 0,300% 18.04.2024	600.000	607.500	0,34
Credit Agricole 0,625% 12.07.2024	250.000	253.500	0,14
Credit Agricole 2,125% 30.10.2024	1.050.000	1.118.250	0,62
Credit Agricole 1,000% 27.01.2025	650.000	672.750	0,38
Credit Agricole 2,125% 29.09.2025	300.000	318.600	0,18
Credit Agricole 1,000% 07.11.2025	800.000	825.200	0,46
Credit Agricole 0,500% 01.10.2026	800.000	807.600	0,45
Credit Agricole 0,550% 14.12.2026	250.000	255.625	0,14
Credit Suisse 0,550% 15.04.2024	450.000	456.975	0,26
Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 05.06.2023	200.000	200.560	0,11
DNB Bank 0,125% 30.11.2023	600.000	604.500	0,34
DNB Bank 0,050% 13.03.2024	430.000	433.010	0,24
DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,238% 30.08.2023	200.000	208.500	0,12
Emirates NBD Bank 0,625% 09.02.2023	1.450.000	1.462.760	0,82
First Abu Dhabi Bank 0,323% 27.09.2023	700.000	707.350	0,39
First Abu Dhabi Bank 0,401% 02.10.2024	800.000	812.000	0,45
First Abu Dhabi Bank 0,205% 04.12.2025	700.000	703.850	0,39
First Abu Dhabi Bank 0,148% 17.11.2026	600.000	600.900	0,34
Hana Bank 0,408% 14.09.2023	315.000	318.150	0,18
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien 0,125% 17.10.2023	500.000	502.750	0,28
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien 0,100% 27.11.2024	300.000	301.050	0,17
Hypo Vorarlberg Bank 0,450% 05.03.2024	330.000	334.125	0,19
Hypo Vorarlberg Bank 0,250% 12.11.2025	250.000	254.500	0,14
Intesa Sanpaolo Bank Ireland 0,250% 30.09.2024	600.000	604.500	0,34
Kiwibank 0,250% 18.10.2023	680.000	686.460	0,38
Kommunalkredit Austria 3,375% 22.06.2026	1.000.000	1.154.000	0,64
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,500% 25.08.2025	4.000.000	4.432.000	2,47
Lansforsakringar Hypotek 1,125% 11.04.2023	740.000	755.466	0,42
Lansforsakringar Hypotek 0,875% 16.09.2024	600.000	619.800	0,35
Lansforsakringar Hypotek 0,200% 17.04.2026	600.000	610.200	0,34
Lloyds Banking Group 1,000% 04.03.2025	1.500.000	1.545.000	0,86
Macquarie Bank 0,625% 04.09.2023	1.200.000	1.219.800	0,68
Macquarie Bank 0,750% 05.02.2024	420.000	428.610	0,24
mBank 1,018% 04.10.2024	200.000	201.700	0,11
Mediobanca International Luxembourg 0,550% 02.03.2023	560.000	564.592	0,32
mFinance France 1,005% 28.03.2023	480.000	485.424	0,27
Muenchener Hypothekenbank 0,350% 12.12.2023	315.000	317.678	0,18
Muenchener Hypothekenbank 0,001% 19.02.2024	745.000	751.705	0,42
Muenchener Hypothekenbank 0,100% 31.10.2024	600.000	607.200	0,34
Muenchener Hypothekenbank 0,300% 20.12.2024	1.000.000	1.006.500	0,56
Muenchener Hypothekenbank 0,100% 17.12.2025	600.000	598.200	0,33
Muenchener Hypothekenbank 0,010% 10.11.2026	1.300.000	1.309.100	0,73
National Australia Bank 0,250% 19.01.2023	1.470.000	1.481.760	0,83
National Australia Bank 1,625% 05.09.2023	1.300.000	1.343.550	0,75
National Australia Bank 1,500% 07.02.2024	460.000	478.860	0,27
National Australia Bank 0,250% 13.03.2024	770.000	778.855	0,43
National Australia Bank 0,300% 31.10.2025	1.400.000	1.420.300	0,79
Nederlandse Waterschapsbank 1,250% 09.08.2024	490.000	511.560	0,29
Nordea Bank 0,250% 27.11.2023	895.000	904.845	0,51
Nordea Bank 0,550% 23.06.2025	800.000	818.800	0,46
Nordea Bank 0,125% 02.06.2026	550.000	553.850	0,31
Oesterreichische Kontrollbank 2,625% 22.11.2024	2.500.000	2.718.750	1,52
Oesterreichische Kontrollbank AG 1,750% 24.05.2023	285.000	294.263	0,16
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0,175% 29.10.2026	500.000	500.000	0,28
Royal Bank of Canada 0,100% 18.07.2023	1.690.000	1.703.520	0,95
Scotiabank Chile 0,385% 22.07.2026	1.000.000	999.000	0,56
Societe Generale 0,875% 28.02.2024	400.000	406.400	0,23
Societe Generale 0,700% 26.02.2025	600.000	608.100	0,34
Societe Generale 0,250% 08.10.2026	400.000	396.400	0,22
SpareBank 1 0,350% 05.04.2023	710.000	715.538	0,40
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025	320.000	320.960	0,18
Westpac Banking 0,400% 09.06.2023	680.000	687.616	0,38
Westpac Banking 0,400% 06.06.2024	950.000	964.250	0,54

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
Banken (53,27%) (Fortsetzung)			
Westpac Banking 0,300% 28.11.2025	620.000	628.990	0,35
Westpac Securities 0,375% 05.02.2024	1.350.000	1.368.900	0,76
Kommerzielle Dienstleistungen (1,34%)			
Transurban Queensland Finance 0,625% 23.06.2023	800.000	808.400	0,45
Transurban Queensland Finance 1,000% 08.12.2025	950.000	978.975	0,55
Transurban Queensland Finance 0,650% 02.11.2026	600.000	609.300	0,34
Computer (1,84%)			
Apple 0,375% 25.11.2024	3.230.000	3.296.215	1,84
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,80%)			
AMP Group Finance Services 0,800% 18.07.2023	1.200.000	1.189.800	0,66
AMP Group Finance Services 0,203% 03.06.2024	750.000	725.250	0,41
Credit Agricole Home Loan 1,125% 05.06.2024	940.000	974.310	0,54
Credit Agricole Home Loan 0,250% 08.12.2025	450.000	458.100	0,26
Credit Agricole Home Loan 0,100% 26.01.2026	800.000	809.600	0,45
Credit Agricole Home Loan 0,250% 18.06.2026	500.000	509.250	0,28
Norske Tog 1,125% 02.05.2023	345.000	352.107	0,20
Energie (0,21%)			
Engie 1,625% 09.10.2024	355.000	371.685	0,21
Ingenieurs- & Bauwesen (0,34%)			
Cellnex Finance 0,935% 26.03.2026	400.000	400.000	0,23
Cellnex Telecom 1,118% 17.07.2025	200.000	202.100	0,11
Nahrungsmittel (1,41%)			
ELO 1,500% 03.06.2024	200.000	206.700	0,12
Mondelez International 1,125% 21.12.2023	1.400.000	1.436.400	0,80
Mondelez International 0,617% 30.09.2024	250.000	254.625	0,14
Mondelez International 1,125% 30.12.2025	600.000	624.000	0,35
Gesundheitsprodukte (1,24%)			
DH Switzerland Finance 0,500% 08.12.2023	2.200.000	2.230.800	1,24
Haushaltsprodukte (0,43%)			
Henkel & Co 0,273% 28.04.2023	770.000	776.930	0,43
Versicherungen (1,16%)			
Athene Global Funding 0,850% 14.10.2025	1.000.000	1.023.500	0,57
Metropolitan Life Global Funding I 0,300% 19.01.2026	1.050.000	1.061.550	0,59
Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,37%)			
Amgen 0,410% 08.03.2023	1.950.000	1.965.405	1,10
Eli Lilly & Co 0,150% 24.05.2024	2.250.000	2.274.750	1,27
Immobilien (1,86%)			
Akademiska Hus 0,250% 17.11.2025	785.000	800.700	0,45
Aroundtown 0,732% 30.01.2025	1.000.000	1.017.000	0,57
Aroundtown 1,720% 05.03.2026	140.000	148.610	0,08
CPI Property Group 1,630% 25.10.2023	525.000	540.488	0,30
Grand City Properties 0,570% 24.06.2024	300.000	304.050	0,17
Grand City Properties 0,956% 01.09.2026	500.000	514.750	0,29
Spareinlagen & Kredite (0,28%)			
Nationwide Building Society 11.07.2025 (Nullkupon)	500.000	504.250	0,28
Staatsanleihen (0,48%)			
Svensk Exportkredit 1,250% 17.07.2023	840.000	863.100	0,48
Supranationale Banken (12,12%)			
Africa Finance 0,523% 20.12.2023	400.000	404.600	0,23
Africa Finance 1,205% 30.09.2025	300.000	309.000	0,17
Andina de Fomento 0,450% 07.09.2023	350.000	354.375	0,20
Andina de Fomento 2,000% 05.02.2024	1.010.000	1.056.460	0,59
Andina de Fomento 0,304% 16.09.2024	315.000	318.308	0,18
Andina de Fomento 0,300% 07.04.2025	1.100.000	1.109.350	0,62
Andina de Fomento 0,700% 04.09.2025	1.500.000	1.535.250	0,86
Andina de Fomento 0,500% 26.02.2026	1.070.000	1.084.980	0,61

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
Supranationale Banken (12,12%) (Fortsetzung)			
Andina de Fomento 0,510% 16.09.2026	500.000	507.000	0,28
Black Sea Trade & Development Bank 0,450% 13.06.2023	905.000	912.873	0,51
Central American Bank for Economic Integration 1,125% 24.02.2023	250.000	254.425	0,14
Central American Bank for Economic Integration 0,200% 25.03.2024	430.000	434.730	0,24
Central American Bank for Economic Integration 0,314% 05.09.2024	1.000.000	1.013.000	0,56
Central American Bank for Economic Integration 0,405% 25.06.2025	800.000	813.200	0,45
Council Of Europe Development Bank 1,000% 06.03.2023	700.000	713.790	0,40
European Investment Bank 1,125% 26.04.2023	1.950.000	1.995.630	1,11
European Investment Bank 1,625% 23.11.2023	1.690.000	1.761.825	0,98
European Investment Bank 1,500% 02.08.2024	2.000.000	2.106.000	1,18
European Investment Bank 1,625% 04.02.2025	1.300.000	1.384.500	0,77
European Investment Bank 2,625% 11.02.2025	900.000	987.300	0,55
European Investment Bank 1,625% 02.04.2026	1.100.000	1.193.500	0,67
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0,578% 11.03.2024	355.000	358.017	0,20
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0,556% 03.09.2026	500.000	501.500	0,28
North American Development Bank 0,250% 30.04.2025	250.000	252.750	0,14
North American Development Bank 0,300% 24.07.2026	350.000	354.375	0,20
Telekommunikation (3,63%)			
AT&T 1,375% 04.12.2024	1.250.000	1.300.000	0,73
Orange 0,200% 24.11.2025	1.300.000	1.311.050	0,73
Telefonica Emisiones 3,450% 14.12.2022	145.000	150.133	0,08
Verizon Communications 0,375% 31.05.2023	2.700.000	2.725.380	1,52
Vodafone Group 0,375% 03.12.2024	1.000.000	1.013.000	0,57
Transportwesen (4,85%)			
Deutsche Bahn Finance 1,375% 24.07.2023	1.500.000	1.544.250	0,86
Deutsche Bahn Finance 1,500% 21.02.2024	225.000	234.225	0,13
Deutsche Bahn Finance 1,500% 26.08.2024	1.095.000	1.148.108	0,64
Deutsche Bahn Finance 0,100% 01.12.2025	400.000	404.800	0,23
Kazakhstan Temir Zholy National 3,250% 05.12.2023	1.200.000	1.264.200	0,70
Russian Railways via RZD Capital 2,100% 02.10.2023	1.900.000	1.945.600	1,09
Russian Railways via RZD Capital 0,898% 03.10.2025	1.350.000	1.342.575	0,75
Russian Railways via RZD Capital 0,840% 12.03.2026	820.000	815.900	0,45
Total Unternehmensanleihen		163.166.455	91,07
Staatsanleihen			
Banken (1,02%)			
Agence Francaise de Developpement EPIC 2,625% 18.02.2025	750.000	820.875	0,46
Industrial Bank of Korea 0,022% 16.07.2025	1.000.000	1.004.500	0,56
Gas (0,55%)			
Korea Gas 0,208% 02.08.2023	380.000	383.420	0,21
Korea Gas 28.11.2023 (Nullkupon)	600.000	603.300	0,34
Regionale Anleihen (4,11%)			
Auckland Council 1,125% 07.02.2024	820.000	847.470	0,47
Auckland Council 1,500% 28.11.2025	470.000	502.430	0,28
Kuntarahoitus 0,875% 01.02.2023	600.000	609.660	0,34
Kuntarahoitus 0,750% 17.09.2024	400.000	413.200	0,23
Kuntarahoitus 2,375% 30.03.2026	800.000	891.600	0,50
Province of Quebec Canada 1,125% 22.02.2023	990.000	1.009.107	0,56
Province of Quebec Canada 1,500% 05.02.2024	600.000	624.300	0,35
Province of Quebec Canada 0,750% 21.11.2024	1.000.000	1.031.500	0,58
State of Lower Austria 0,350% 22.09.2023	390.000	395.070	0,22
State of Lower Austria 0,040% 23.10.2026	350.000	350.875	0,20
State of North Rhine-Westphalia Germany 0,875% 29.07.2024	660.000	682.440	0,38
Staatsanleihen (1,76%)			
Caisse des Depots et Consignations 0,250% 30.05.2025	800.000	814.400	0,45
Caisse des Depots et Consignations 16.06.2026 (Nullkupon)	400.000	403.200	0,23
Instituto de Credito Oficial 3,250% 28.06.2024	1.030.000	1.119.095	0,62
Korea Land & Housing 0,193% 15.06.2025	495.000	500.445	0,28
Slovakia Government International Bond 2,125% 16.10.2023	300.000	314.100	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
Transportwesen (0,76%)			
Korea Railroad 19.11.2024 (Nullkupon)	400.000	402.000	0,22
Korea Railroad 13.06.2025 (Nullkupon)	350.000	351.925	0,20
SNCF Reseau 2,000% 12.11.2026	550.000	607.475	0,34
Wasser (0,39%)			
Korea Water Resources 0,150% 20.09.2023	700.000	705.950	0,39
Total Staatsanleihen		<u>15.388.337</u>	<u>8,59</u>
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 178.853.499 CHF)		178.554.792	99,66
Sonstige Nettovermögenswerte		<u>615.456</u>	<u>0,34</u>
TOTAL NETTOVERMÖGEN		<u>179.170.248</u>	<u>100,00</u>

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Autohersteller (0,88%)			
BMW International Investment 0,750% 03.09.2027	1.850.000	1.920.300	0,88
Banken (43,90%)			
ASB Finance 0,118% 29.06.2028	1.160.000	1.149.560	0,53
Banco de Chile 0,315% 04.01.2027	450.000	446.400	0,20
Banco de Credito e Inversiones 0,250% 24.09.2029	815.000	787.698	0,36
Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027	650.000	653.250	0,30
Banco del Estado de Chile 0,010% 04.10.2027	600.000	584.100	0,27
Banco Santander Chile 0,330% 22.06.2027	1.200.000	1.191.000	0,55
Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029	1.110.000	1.066.710	0,49
Bank of Nova Scotia/The 0,143% 25.10.2028	1.000.000	991.500	0,46
Bank of Nova Scotia/The 0,303% 30.07.2031	1.400.000	1.383.900	0,64
Banque Federative du Credit Mutuel 0,600% 05.04.2027	1.350.000	1.384.425	0,64
Banque Federative du Credit Mutuel 0,200% 03.11.2028	1.200.000	1.194.600	0,55
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 21.06.2029	1.530.000	1.525.410	0,70
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 24.10.2029	1.500.000	1.490.250	0,69
Berlin Hyp 0,250% 11.09.2028	1.150.000	1.155.175	0,53
Berlin Hyp 0,250% 10.03.2031	1.300.000	1.292.200	0,59
Berlin Hyp AG 0,250% 04.10.2029	800.000	798.400	0,37
BNG Bank 2,125% 09.11.2029	700.000	819.000	0,38
BNP Paribas 0,300% 15.10.2027	800.000	793.200	0,36
BNP Paribas 0,150% 10.03.2028	1.400.000	1.381.100	0,64
BNP Paribas 0,500% 16.03.2029	1.600.000	1.601.600	0,74
BNZ International Funding 0,111% 24.07.2028	2.350.000	2.325.325	1,07
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,180% 20.04.2029	2.200.000	2.182.400	1,00
Commonwealth Bank of Australia 0,188% 08.12.2028	2.000.000	1.999.000	0,92
Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029	2.000.000	1.976.000	0,91
Commonwealth Bank of Australia 0,158% 08.12.2031	1.500.000	1.499.250	0,69
Compagnie de Financement Foncier 2,500% 24.02.2031	3.000.000	3.648.000	1,68
Cooperatieve Rabobank 0,250% 25.11.2027	1.200.000	1.200.600	0,55
Credit Agricole 0,164% 28.04.2028	800.000	797.200	0,37
Credit Agricole 0,128% 27.07.2028	780.000	774.930	0,36
Credit Agricole 0,213% 21.06.2029	800.000	795.200	0,37
Credit Agricole 0,250% 10.10.2029	1.325.000	1.318.375	0,61
Credit Agricole 0,250% 10.03.2031	700.000	692.650	0,32
Erste Group Bank AG 0,250% 02.10.2028	800.000	798.000	0,37
First Abu Dhabi Bank 0,068% 31.03.2027	1.260.000	1.254.960	0,58
First Abu Dhabi Bank 0,070% 18.10.2027	1.000.000	992.500	0,46
Hypo Vorarlberg Bank 0,125% 23.08.2028	1.015.000	1.001.297	0,46
Hypo Vorarlberg Bank 0,125% 03.09.2029	1.455.000	1.424.445	0,66
Hypo Vorarlberg Bank 1,625% 29.11.2029	1.160.000	1.222.640	0,56
Hypo Vorarlberg Bank 0,125% 27.03.2030	1.200.000	1.171.800	0,54
Macquarie Group 0,395% 20.07.2028	2.500.000	2.492.500	1,15
Muenchener Hypothekenbank 0,125% 18.11.2027	600.000	597.300	0,27
Muenchener Hypothekenbank 0,500% 14.06.2028	4.100.000	4.233.250	1,95
Muenchener Hypothekenbank 0,250% 18.09.2028	2.230.000	2.234.460	1,03
Muenchener Hypothekenbank 0,250% 26.02.2029	2.200.000	2.235.200	1,03
Muenchener Hypothekenbank 0,250% 10.05.2030	2.150.000	2.173.650	1,00
Muenchener Hypothekenbank 0,200% 03.03.2031	2.050.000	2.016.175	0,93
Muenchener Hypothekenbank eG 0,200% 18.06.2031	1.800.000	1.807.200	0,83
National Australia Bank 0,125% 21.06.2027	1.400.000	1.402.800	0,65
National Australia Bank 0,065% 29.01.2029	1.400.000	1.385.300	0,64
Nederlandse Waterschapsbank 1,375% 13.09.2027	1.600.000	1.740.800	0,80
Nederlandse Waterschapsbank 3,250% 07.08.2029	3.230.000	4.032.655	1,86
Oesterreichische Kontrollbank 2,875% 25.02.2030	7.700.000	9.482.550	4,37
Royal Bank of Canada 0,155% 06.04.2027	700.000	710.500	0,33
Royal Bank of Canada 0,200% 22.09.2031	1.900.000	1.857.250	0,85
Scotiabank Chile 0,418% 31.03.2027	500.000	499.500	0,23
Societe Generale 0,250% 25.02.2027	1.000.000	988.500	0,45
Societe Generale 0,375% 26.07.2028	600.000	594.900	0,27
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 15.09.2028	200.000	198.700	0,09
UBS 0,150% 29.06.2028	1.850.000	1.842.600	0,85
Westpac Banking 0,250% 29.01.2027	2.950.000	3.007.525	1,38
Westpac Banking 0,500% 16.05.2028	1.000.000	1.021.000	0,47

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
Getränke (1,51%)			
Coca-Cola 1,000% 02.10.2028	3.105.000	3.289.748	1,51
Kommerzielle Dienstleistungen (0,58%)			
Transurban Queensland Finance 0,875% 19.11.2031	1.230.000	1.254.600	0,58
Computer (1,43%)			
Apple 0,750% 25.02.2030	2.950.000	3.097.500	1,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,23%)			
Credit Agricole Home Loan 0,500% 16.03.2027	1.325.000	1.366.737	0,63
Credit Agricole Home Loan 0,250% 27.07.2027	2.100.000	2.138.850	0,98
Credit Agricole Home Loan 0,500% 03.10.2028	1.370.000	1.416.580	0,65
Credit Agricole Home Loan 0,450% 24.01.2029	1.300.000	1.339.000	0,62
Credit Agricole Home Loan 0,250% 24.10.2029	2.900.000	2.933.350	1,35
Energie (0,81%)			
Transpower New Zealand 0,020% 16.12.2027	500.000	500.500	0,23
Transpower New Zealand 0,038% 16.03.2029	1.255.000	1.250.608	0,58
Ingenieurs- & Bauwesen (0,50%)			
Cellnex Telecom 0,775% 18.02.2027	1.100.000	1.089.000	0,50
Nahrungsmittel (1,87%)			
Nestle Holdings 0,250% 04.10.2027	4.000.000	4.060.000	1,87
Gesundheitsprodukte (0,78%)			
DH Switzerland Finance 1,125% 08.12.2028	1.600.000	1.688.000	0,78
Versicherungen (8,45%)			
Athene Global Funding 0,500% 15.01.2027	1.250.000	1.251.250	0,58
Metropolitan Life Global Funding I 0,125% 11.06.2027	1.750.000	1.747.375	0,80
Metropolitan Life Global Funding I 0,125% 25.09.2028	2.100.000	2.082.150	0,96
Metropolitan Life Global Funding I 0,150% 25.09.2029	1.480.000	1.459.280	0,67
New York Life Global Funding 0,250% 18.10.2027	4.700.000	4.725.850	2,18
New York Life Global Funding 0,125% 11.09.2029	2.600.000	2.564.900	1,18
New York Life Global Funding 0,125% 23.07.2030	4.600.000	4.512.600	2,08
Pharmaprodukte & Biotechnologie (1,03%)			
Eli Lilly & Co 0,450% 24.05.2028	2.200.000	2.245.100	1,03
Immobilien (0,84%)			
Akademiska Hus 0,300% 08.10.2029	1.800.000	1.826.100	0,84
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,17%)			
Digital Intrepid Holding 0,550% 16.04.2029	360.000	359.100	0,17
Spareinlagen & Kredite (0,23%)			
Nationwide Building Society 0,168% 11.07.2031	500.000	501.000	0,23
Supranationale Banken (6,16%)			
Andina de Fomento 1,500% 01.12.2028	1.400.000	1.502.900	0,69
Asian Development Bank 2,750% 12.02.2030	1.700.000	2.091.850	0,96
Caribbean Development Bank 0,297% 07.07.2028	900.000	906.750	0,42
Central American Bank for Economic Integration 0,110% 15.12.2028	1.400.000	1.391.600	0,64
Central American Bank for Economic Integration 0,170% 29.09.2031	1.600.000	1.570.400	0,72
European Investment Bank 3,375% 15.10.2027	1.600.000	1.937.600	0,89
European Investment Bank 1,375% 21.02.2028	1.750.000	1.919.750	0,89
North American Development Bank 0,200% 26.10.2027	600.000	602.400	0,28
North American Development Bank 0,200% 28.11.2028	1.450.000	1.450.725	0,67
Telekommunikation (5,04%)			
AT&T 1,875% 04.12.2030	1.500.000	1.668.750	0,77
Orange 0,625% 22.06.2029	500.000	514.000	0,24
Verizon Communications 1,000% 30.11.2027	2.700.000	2.813.400	1,29
Verizon Communications 0,193% 24.03.2028	2.700.000	2.677.050	1,23
Verizon Communications 0,555% 24.03.2031	2.350.000	2.347.650	1,08
Vodafone Group 0,625% 15.03.2027	910.000	932.295	0,43

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Marktwert CHF	% des Nettovermögens
Transportwesen (5,31%)			
Deutsche Bahn Finance 0,500% 18.07.2028	3.000.000	3.111.000	1,43
Deutsche Bahn Finance 0,100% 19.06.2029	2.650.000	2.651.325	1,22
Deutsche Bahn Finance 0,450% 08.11.2030	2.800.000	2.868.600	1,32
Deutsche Bahn Finance 0,250% 27.10.2031	2.000.000	2.004.000	0,93
Russian Railways via RZD Capital 1,195% 03.04.2028	900.000	888.300	0,41
Total Unternehmensanleihen		181.788.188	83,72
Staatsanleihen			
Banken (0,42%)			
Agence Francaise de Developpement EPIC 1,875% 12.11.2029	800.000	913.600	0,42
Regionale Anleihen (12,66%)			
Kommunekredit 0,625% 09.07.2027	1.965.000	2.051.460	0,94
Kommunekredit 2,875% 13.10.2031	4.600.000	5.881.100	2,71
Kuntarahoitus 1,375% 08.06.2027	1.850.000	2.008.175	0,92
Province of Alberta Canada 0,250% 20.04.2028	2.000.000	2.030.000	0,94
Province of Alberta Canada 0,375% 07.02.2029	2.400.000	2.443.200	1,13
Province of Manitoba Canada 0,250% 15.03.2029	2.500.000	2.531.250	1,17
Province of New Brunswick Canada 0,250% 19.01.2029	2.130.000	2.154.495	0,99
Province of New Brunswick Canada 0,200% 07.11.2031	2.200.000	2.197.800	1,01
Province of Ontario Canada 0,250% 28.06.2029	3.175.000	3.222.625	1,48
Province of Quebec Canada 0,030% 18.06.2031	3.000.000	2.971.500	1,37
Staatsanleihen (0,94%)			
Caisse des Depots et Consignations 0,300% 12.11.2027	2.000.000	2.041.000	0,94
Transportwesen (1,91%)			
SNCF Reseau 2,625% 10.03.2031	1.650.000	2.027.850	0,94
Societe Nationale SNCF 0,227% 18.06.2030	2.100.000	2.110.500	0,97
Total Staatsanleihen		34.584.555	15,93
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 218.856.870 CHF)		216.372.743	99,65
Sonstige Nettovermögenswerte		750.092	0,35
TOTAL NETTOVERMÖGEN		217.122.835	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Unternehmensanleihen			
Supranationale Banken (98,66%)			
African Development Bank 2,125% 16.11.2022	18.000.000	18.262.583	1,00
African Development Bank 0,750% 03.04.2023	56.800.000	56.908.720	3,11
African Development Bank 7,375% 06.04.2023	6.250.000	6.758.523	0,37
African Development Bank 3,000% 20.09.2023	36.500.000	37.907.122	2,07
African Development Bank 0,875% 23.03.2026	51.000.000	50.189.798	2,75
African Development Bank 0,875% 22.07.2026	55.250.000	54.220.361	2,97
Asian Development Bank 1,625% 24.01.2023	17.750.000	17.951.108	0,98
Asian Development Bank 2,750% 17.03.2023	18.300.000	18.780.902	1,03
Asian Development Bank 0,250% 14.07.2023	29.000.000	28.821.534	1,58
Asian Development Bank 0,250% 06.10.2023	20.750.000	20.577.712	1,13
Asian Development Bank 2,625% 30.01.2024	26.750.000	27.769.629	1,52
Asian Development Bank 0,375% 11.06.2024	33.000.000	32.598.909	1,78
Asian Development Bank 0,625% 08.10.2024	22.500.000	22.299.237	1,22
Asian Development Bank 1,500% 18.10.2024	21.761.000	22.064.659	1,21
Asian Development Bank 2,000% 22.01.2025	10.500.000	10.789.223	0,59
Asian Development Bank 2,125% 19.03.2025	2.300.000	2.374.920	0,13
Asian Development Bank 0,625% 29.04.2025	33.750.000	33.236.437	1,82
Asian Development Bank 0,375% 03.09.2025	23.000.000	22.324.509	1,22
Asian Development Bank 0,500% 04.02.2026	36.750.000	35.719.163	1,95
Asian Development Bank 1,000% 14.04.2026	37.500.000	37.083.684	2,03
Asian Development Bank 2,000% 24.04.2026	7.579.000	7.812.403	0,43
Asian Development Bank 1,750% 14.08.2026	4.750.000	4.847.942	0,26
Asian Development Bank 2,625% 12.01.2027	8.190.000	8.688.851	0,48
Asian Development Bank 2,375% 10.08.2027	3.250.000	3.412.749	0,19
Asian Development Bank 2,500% 02.11.2027	9.500.000	10.076.460	0,55
Asian Development Bank 2,750% 19.01.2028	11.020.000	11.854.060	0,65
Asian Development Bank 1,250% 09.06.2028	12.500.000	12.350.750	0,68
Asian Development Bank 3,125% 26.09.2028	3.950.000	4.418.853	0,24
Asian Development Bank 1,750% 19.09.2029	15.475.000	15.711.745	0,86
Asian Development Bank 1,875% 24.01.2030	18.000.000	18.464.550	1,01
Asian Development Bank 0,750% 08.10.2030	3.250.000	3.040.437	0,17
Asian Development Bank 1,500% 04.03.2031	15.750.000	15.685.860	0,86
European Bank for Reconstruction & Development 2,750% 07.03.2023	26.600.000	27.275.759	1,49
European Bank for Reconstruction & Development 0,250% 10.07.2023	27.000.000	26.831.117	1,47
European Bank for Reconstruction & Development 1,625% 27.09.2024	20.500.000	20.853.405	1,14
European Bank for Reconstruction & Development 1,500% 13.02.2025	14.500.000	14.687.852	0,80
European Bank for Reconstruction & Development 0,500% 19.05.2025	56.900.000	55.671.430	3,04
European Bank for Reconstruction & Development 0,500% 25.11.2025	29.900.000	29.051.103	1,59
European Bank for Reconstruction & Development 0,500% 28.01.2026	53.250.000	51.686.268	2,83
Inter-American Development Bank 2,500% 18.01.2023	21.000.000	21.431.742	1,17
Inter-American Development Bank 0,500% 24.05.2023	33.500.000	33.462.075	1,83
Inter-American Development Bank 3,000% 04.10.2023	15.850.000	16.479.798	0,90
Inter-American Development Bank 0,250% 15.11.2023	18.500.000	18.331.735	1,00
Inter-American Development Bank 2,625% 16.01.2024	29.000.000	30.077.899	1,64
Inter-American Development Bank 3,000% 21.02.2024	20.005.000	20.940.262	1,15
Inter-American Development Bank 0,500% 23.09.2024	25.500.000	25.162.127	1,38
Inter-American Development Bank 2,125% 15.01.2025	22.000.000	22.724.340	1,24
Inter-American Development Bank 1,750% 14.03.2025	22.700.000	23.169.377	1,27
Inter-American Development Bank 0,875% 03.04.2025	15.500.000	15.391.085	0,84
Inter-American Development Bank 0,625% 15.07.2025	30.500.000	29.938.338	1,64
Inter-American Development Bank 0,875% 20.04.2026	31.500.000	31.007.121	1,70
Inter-American Development Bank 2,000% 02.06.2026	12.900.000	13.306.732	0,73
Inter-American Development Bank 2,000% 23.07.2026	11.405.000	11.765.521	0,64
Inter-American Development Bank 2,375% 07.07.2027	18.700.000	19.624.479	1,07
Inter-American Development Bank 0,625% 16.09.2027	10.000.000	9.540.368	0,52
Inter-American Development Bank 1,125% 20.07.2028	22.250.000	21.764.897	1,19
Inter-American Development Bank 3,125% 18.09.2028	20.850.000	23.012.203	1,26
Inter-American Development Bank 2,250% 18.06.2029	19.260.000	20.246.223	1,11
Inter-American Development Bank 1,125% 13.01.2031	28.425.000	27.337.600	1,50
Inter-American Development Bank 3,875% 28.10.2041	3.850.000	4.923.649	0,27
Inter-American Development Bank 3,200% 07.08.2042	3.150.000	3.653.550	0,20
Inter-American Development Bank 4,375% 24.01.2044	3.550.000	4.903.983	0,27
International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023	2.950.000	3.168.350	0,17
International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 13.02.2023	1.500.000	1.526.509	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl/Nennwert	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Supranationale Banken (98,66%) (Fortsetzung)			
International Bank for Reconstruction & Development 1,750% 19.04.2023	3.750.000	3.806.391	0,21
International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 20.04.2023	11.050.000	10.982.137	0,60
International Bank for Reconstruction & Development 1,875% 19.06.2023	9.950.000	10.130.977	0,55
International Bank for Reconstruction & Development 3,000% 27.09.2023	15.000.000	15.589.698	0,85
International Bank for Reconstruction & Development 0,250% 24.11.2023	12.000.000	11.891.475	0,65
International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 19.03.2024	18.250.000	18.914.620	1,03
International Bank for Reconstruction & Development 1,500% 28.08.2024	14.300.000	14.508.328	0,79
International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 25.11.2024	16.500.000	17.204.577	0,94
International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 15.01.2025	15.250.000	15.511.596	0,85
International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 03.03.2025	1.250.000	1.291.939	0,07
International Bank for Reconstruction & Development 0,750% 11.03.2025	14.500.000	14.352.789	0,78
International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22.04.2025	31.000.000	30.495.019	1,67
International Bank for Reconstruction & Development 0,375% 28.07.2025	19.000.000	18.482.150	1,01
International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 29.07.2025	17.000.000	17.810.153	0,97
International Bank for Reconstruction & Development 0,500% 28.10.2025	27.000.000	26.314.719	1,44
International Bank for Reconstruction & Development 3,125% 20.11.2025	1.250.000	1.338.704	0,07
International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 15.07.2026	12.000.000	11.791.929	0,64
International Bank for Reconstruction & Development 1,875% 27.10.2026	3.150.000	3.230.622	0,18
International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 22.11.2027	8.550.000	9.038.489	0,49
International Bank for Reconstruction & Development 0,750% 24.11.2027	17.500.000	16.798.935	0,92
International Bank for Reconstruction & Development 1,375% 20.04.2028	19.800.000	19.734.801	1,08
International Bank for Reconstruction & Development 1,125% 13.09.2028	21.750.000	21.244.246	1,16
International Bank for Reconstruction & Development 1,750% 23.10.2029	7.500.000	7.614.677	0,42
International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 14.05.2030	17.280.000	16.383.191	0,90
International Bank for Reconstruction & Development 0,750% 26.08.2030	9.000.000	8.415.754	0,46
International Bank for Reconstruction & Development 1,250% 10.02.2031	13.250.000	12.890.968	0,70
International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 03.11.2031	20.000.000	20.027.417	1,10
International Development Association 2,750% 24.04.2023	5.000.000	5.136.819	0,28
International Development Association 0,375% 23.09.2025	8.000.000	7.752.087	0,42
International Development Association 0,875% 28.04.2026	7.000.000	6.879.155	0,38
International Development Association 0,750% 10.06.2027	4.000.000	3.854.304	0,21
International Development Association 1,000% 03.12.2030	9.393.000	8.929.474	0,49
International Finance 0,500% 20.03.2023	4.800.000	4.795.225	0,26
International Finance 2,875% 31.07.2023	5.450.000	5.635.653	0,31
International Finance 1,375% 16.10.2024	8.250.000	8.333.732	0,46
International Finance 0,375% 16.07.2025	9.250.000	8.998.559	0,49
International Finance 2,125% 07.04.2026	3.500.000	3.630.084	0,20
International Finance 0,750% 08.10.2026	9.400.000	9.157.919	0,50
International Finance 0,750% 27.08.2030	3.064.000	2.872.417	0,16
Total Unternehmensanleihen		1.803.722.019	98,66
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Fonds			
Kommerzielle Dienstleistungen (0,20%)			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	3.714.717	3.714.717	0,20
Total Fonds		3.714.717	0,20
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.823.589.504 USD)		1.807.436.736	98,86
Sonstige Nettovermögenswerte		20.815.296	1,14
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.828.252.032	100,00
Devisenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD
158.063.259 CHF	171.079.501 USD	4. Januar 2022	2.397.160
1.843.341 CHF	2.006.973 USD	4. Januar 2022	16.119
157.396 CHF	171.178 USD	4. Januar 2022	1.566
1.049.440 CHF	1.137.840 USD	4. Januar 2022	13.935
1.886.961 CHF	2.047.522 USD	4. Januar 2022	23.445
944.687 CHF	1.021.635 USD	4. Januar 2022	15.173
579.777.042 EUR	653.584.399 USD	4. Januar 2022	5.737.901
1.259.073 EUR	1.426.650 USD	4. Januar 2022	5.168
			% des Nettovermögens
			0,13
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,32
			0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2021 (ausgedrückt in USD)
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung USD	% des Nettovermögens
590.670 EUR	668.078 USD	4. Januar 2022	3.632	0,00
945.475 EUR	1.067.623 USD	4. Januar 2022	7.570	0,00
946.981 EUR	1.068.492 USD	4. Januar 2022	8.415	0,00
951.868 EUR	1.071.773 USD	4. Januar 2022	10.691	0,00
947.063 EUR	1.068.875 USD	4. Januar 2022	8.126	0,00
7.356.254 EUR	8.299.936 USD	4. Januar 2022	65.594	0,01
140.383.613 GBP	185.889.522 USD	4. Januar 2022	4.253.078	0,23
759.662 GBP	1.012.496 USD	4. Januar 2022	16.428	0,00
74.056 GBP	98.580 USD	4. Januar 2022	1.726	0,00
786.153 GBP	1.041.212 USD	4. Januar 2022	23.592	0,00
1.574.558 GBP	2.085.408 USD	4. Januar 2022	47.253	0,00
1.569.228 GBP	2.082.177 USD	4. Januar 2022	43.264	0,00
1.012.698 USD	930.131 CHF	4. Januar 2022	(8.134)	(0,00)
1.070.534 USD	987.363 CHF	4. Januar 2022	(13.111)	(0,00)
1.174.810 USD	1.041.237 EUR	4. Januar 2022	(9.284)	(0,00)
2.140.341 USD	1.894.960 EUR	4. Januar 2022	(14.608)	(0,00)
3.553.620 USD	3.153.895 EUR	4. Januar 2022	(32.989)	(0,00)
1.012.530 USD	891.819 EUR	4. Januar 2022	(1.646)	(0,00)
195.912.521 USD	145.158.020 GBP	4. Januar 2022	(696.775)	(0,04)
161.026.342 CHF	176.364.787 USD	2. Februar 2022	495.697	0,03
582.299.428 EUR	660.216.914 USD	2. Februar 2022	2.356.061	0,13
144.480.271 GBP	194.992.307 USD	2. Februar 2022	687.337	0,04
Total Devisenterminkontrakte			15.462.384	0,85

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds

UBS (Lux) Fund Solutions, ehemals UBS ETF, (die „Gesellschaft“) wurde im Großherzogtum Luxemburg am 7. September 2001 unter dem ursprünglichen Namen „Fresco“ als offene Investmentgesellschaft („Société d'Investissement à Capital Variable“) für eine unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft unterliegt dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in geänderter Fassung und Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in geänderter Fassung. Dementsprechend wurden sämtliche Teilfonds für eine unbegrenzte Dauer gegründet. Der Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft ist 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Die Gesellschaft hat UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. per 1. Juli 2012 dazu bestellt, als ihre Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu handeln.

Die ursprüngliche Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) wurde im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) vom 11. Oktober 2001 veröffentlicht. Die notarielle Urkunde über die Satzungsänderung, inklusive des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 29. November 2004, welche die Namensänderung der Gesellschaft in UBS ETF beschlossen hat, wurde am 23. Dezember 2004 im Mémorial veröffentlicht. Außerdem wurde die notarielle Urkunde über die Satzungsänderung, inklusive des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Dezember 2005, welche die Anpassung der Gesellschaft an die Voraussetzungen der geänderten Richtlinie des Europäischen Rates 85/611/EWG beschlossen hat, am 30. Januar 2006 im Mémorial veröffentlicht. Schließlich wurde die notarielle Urkunde über die Satzungsänderung, inklusive des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung vom 18. Januar 2016, welche beschlossen hat, nur noch die Ausgabe von Namensaktien zu gestatten, am 7. April 2016 im Mémorial veröffentlicht. Alle Inhaberaktien wurden per 8. Februar 2016 in Namensaktien umgewandelt. Die geänderte Satzung wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt. Am 7. April 2021 wurde eine außerordentliche Generalversammlung abgehalten, bei der die Satzung der Gesellschaft geändert wurde, um unter anderem darin enthaltene überholte Verweise auf Gesetze und Vorschriften zu aktualisieren und den Namen der Gesellschaft von „UBS ETF“ in „UBS (Lux) Fund Solutions“ zu ändern. Die Satzung wurde am 30. April 2021 im Mémorial veröffentlicht.

Die Gesellschaft wurde mit dem Ziel gegründet, Anlegern Gelegenheit zum Erwerb von Aktien an Teilfonds der Gesellschaft zu geben, deren Anlageziel es ist, einen bestimmten Index nachzubilden. Jeder Teilfonds hat das Ziel, vor Kosten den Preis und die Performance des betreffenden Index zu erreichen oder nachzubilden, indem er ein Portfolio von übertragbaren Wertpapieren hält, das alle oder annähernd alle Indextitel des zu Grunde liegenden Index umfasst.

Die Gesellschaft bezweckt, für jeden ihrer Teilfonds durch Zulassung ihrer Aktien an einer oder mehreren Notierungsbörsen die Zulassung als so genannter börsengehandelter Fonds („ETF“) zu erreichen. Mit den im Verkaufsprospekt aufgeführten Ausnahmen ist die Zeichnung oder Rücknahme von Aktien in Sachwerten ausschließlich Institutionen vorbehalten, die als berechtigte Teilnehmer qualifiziert sind. Der betreffende Index setzt sich mehrheitlich aus diesen Aktien zusammen. Dank dieser Zeichnungen und Rücknahmen können der Umsatz des Fonds minimiert und die Handelskosten gesenkt werden. Diese berechtigten Teilnehmer bilden einen Sekundärmarkt. Personen, die keine berechtigten Teilnehmer sind, können Aktien eines Teilfonds an einer Notierungsbörse von anderen Anlegern, die als Market Maker oder Broker/Händler tätig sind, kaufen oder verkaufen. Die Preise sollten dabei annähernd dem indikativen Nettoinventarwert je Aktie innerhalb eines Börsentages entsprechen. Damit die Teilnehmer am Sekundärmarkt Zugang zu einer Echtzeitschätzung des täglichen Nettoinventarwerts je Aktie erhalten, ermittelt eine Berechnungsstelle den indikativen Nettoinventarwert je Aktie innerhalb eines Börsentages.

Damit die Teilnehmer am Sekundärmarkt Zugang zu einer Echtzeitschätzung des täglichen Nettoinventarwerts je Aktie erhalten, ermittelt eine Berechnungsstelle den indikativen Nettoinventarwert je Aktie innerhalb eines Börsentages.

Per 31. Dezember 2021 wurden folgende ETF-Aktienklassen der folgenden Teilfonds angeboten:

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Erster Handelstag
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(EUR) A-dis	25. Juli 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	(EUR) A-dis	29. Oktober 2001
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(EUR) A-dis	18. August 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	18. August 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(EUR) A-dis	18. August 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	20. Oktober 2015

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Erster Handelstag
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	(GBP) A-dis	31. Oktober 2001
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-dis	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-acc	13. Juli 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. Januar 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	27. Februar 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	27. Februar 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	27. Februar 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to USD) A-	27. Februar 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	(USD) A-dis	26. Juli 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	4. September 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	11. Juni 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-dis	12. November 2010
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-acc	18. Juni 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-UKdis	5. November 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	(EUR) A-acc	27. Juni 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	(EUR) A-dis	17. Oktober 2011
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	18. August 2011
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	15. Dezember 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	24. November 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	24. November 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	30. April 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-	6. Juni 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-dis	19. September
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-acc	12. August 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	18. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	31. Juli 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	31. Juli 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	2. Oktober 2009
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	26. Februar 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	26. Februar 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	26. Februar 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(EUR) A-dis	5. Oktober 2009
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	21. Juni 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	21. Juni 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	(HKD) A-dis	4. Juni 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-dis	22. Juli 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-acc	6. November 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	30. Oktober 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	6. Juni 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-	6. Juni 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-dis	30. Oktober 2001
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-acc	14. Juli 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	18. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	25. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	25. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	31. Juli 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to USD) A-	25. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-dis	2. Oktober 2009
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-acc	29. November 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	22. August 2011
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	2. Juli 2020

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Erster Handelstag
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	(SGD) A-dis	4. Juni 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-dis	28. November 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-acc	31. Oktober 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	18. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	29. Mai 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	29. Mai 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	(CHF) A-acc	26. Februar 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-dis	18. Oktober 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-acc	30. August 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	18. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to USD) A-	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	18. August 2011
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	24. November 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	24. November 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-dis	29. Oktober 2001
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	19. August 2011
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	14. Februar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	(USD) A-dis	25. Juni 2008
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	(USD) A-acc	5. März 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	5. März 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	29. November 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(EUR) A-dis	30. Mai 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(EUR) A-dis	24. Januar 2012
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	31. Oktober 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(EUR) A-dis	31. Oktober 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	(EUR) A-dis	31. Mai 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(JPY) A-acc	3. April 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-dis	17. Januar 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-acc	30. November 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. November 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	5. August 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	24. Juni 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	31. August 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	31. März 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	31. März 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-dis	23. Juli 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	30. August 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	30. September

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Erster Handelstag
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-dis	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-acc	24. Januar 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	22. November 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(USD) A-dis	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	31. März 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	2. Februar 2012
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	29. Januar 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	2. Februar 2012
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-dis	1. Dezember 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. Januar 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	31. März 2015
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	1. Dezember 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-dis	30. Mai 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. September
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	30. Mai 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	31. Oktober 2014
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-dis	29. Januar 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	31. März 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	29. April 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	29. April 2016
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	31. März 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	5. September 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	6. Juni 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(EUR) A-acc	1. September 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	1. Oktober 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	31. Januar 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	31. März 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	14. Oktober 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to USD) A-	14. Oktober 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(USD) A-dis	31. Oktober 2017
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	28. Februar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	29. November 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	28. Februar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	28. Februar 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	2. August 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	28. Februar 2020
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	2. August 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	(CHF) A-dis	30. Juli 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	(CHF) A-dis	30. Juli 2013
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-dis	8. November 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-acc	8. November 2018
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. April 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	30. April 2019
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	30. April 2020

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Mit Wirkung vom 24. August 2021 wurde der folgende Teilfonds umbenannt:

Vorheriger Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF

Mit Wirkung vom 1. September 2021 wurde der folgende Teilfonds umbenannt:

Derzeitiger Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2021 wurde der folgende Teilfonds umbenannt:

Derzeitiger Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

In dem am 31. Dezember 2021 abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die folgenden Aktienklassen geschlossen:

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Auflösungsdatum
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	29. Oktober 2021

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Auflösungsdatum
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(hedged to USD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(hedged to USD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to USD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to USD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-UKdis	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-UKdis	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	29. Oktober 2021

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Registrierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind per 31. Dezember 2021 in folgenden Ländern zum Vertrieb registriert:

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	Ja	–	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	Ja	–	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	Ja	–	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	–	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja

* Nur Pensionsteifonds

** Professionellen Anlegern vorbehalten.

*** Nur bei der SIC registriert

**** Dieser Fonds wurde von der Monetary Authority of Singapore gemäß Absatz 2 Nummer 3 des Sixth Schedule der Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 in die List of Restricted Schemes aufgenommen.

Notierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zum 31. Dezember 2021 an folgenden Börsen notiert:

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR EUR CHF EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR CHF EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR CHF EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR CHF EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	(GBP) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR CHF GBP EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR CAD EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a.	CAD MXN EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	CAD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange	GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. XETRA SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	EUR EUR USD GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	EUR USD EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	USD CHF EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR EUR USD CHF EUR USD GBP

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a.	USD MXN EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	(EUR) A-dis	Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR CHF EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange	GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR CHF EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. Mexican Stock Exchange	EUR EUR MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	SIX Swiss Exchange	USD

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	XETRA	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	(HKD) A-dis	Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange	EUR USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-dis	Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	EUR JPY EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-acc	SIX Swiss Exchange	JPY
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR EUR JPY CHF EUR GBP USD

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a.	JPY MXN EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	JPY
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR USD EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR USD CHF EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	XETRA	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	(SGD) A-dis	Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange	EUR USD SGD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	EUR CHF MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	(CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA	CHF EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	GBP MXN EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR USD EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	Euronext Amsterdam Borsa Italiana S.p.a. XETRA SIX Swiss Exchange	EUR EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR CHF USD EUR USD
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR USD CHF EUR GBP

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	XETRA SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR USD CHF EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR CHF USD EUR GBP USD
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA London Stock Exchange	USD EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(EUR) A-dis	London Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA	GBP EUR EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA London Stock Exchange	EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	(EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(JPY) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA Euronext Amsterdam London Stock Exchange	EUR EUR EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR CHF EUR

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	USD EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange	GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR EUR USD USD GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange	EUR USD CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam XETRA SIX Swiss Exchange	EUR EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	EUR USD GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR USD EUR GBP

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a.	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR USD EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR EUR USD EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR EUR USD EUR GBP USD
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange London Stock Exchange	EUR EUR USD EUR USD GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR USD CHF EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	USD EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	USD EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange	USD CHF EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a.	EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange	GBP

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(USD) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA London Stock Exchange	USD EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA London Stock Exchange	USD EUR EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	(CHF) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA	EUR CHF EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	(CHF) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA	EUR CHF EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-dis	SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	USD EUR GBP
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. Mexican Stock Exchange	USD EUR EUR MXN
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange	GBP

Für bestimmte ETF-Aktienklassen bestehen zusätzliche technische Notierungen an der irischen Börse.

Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

JDRs sind übertragbare Wertpapiere, die Eigentum an von ausländischen Unternehmen ausgegebenen Aktien beurkunden. Sie sind an der Tokioter Börse notiert, können wie inländische japanische Aktien gehandelt werden und bieten Anlegern Zugang zu in Europa notierten ETFs von UBS (Lux) Fund Solutions. Alle nun an der TSE notierten ETFs von UBS (Lux) Fund Solutions sind transparente indexbasierte Lösungen gemäß den in Europa bestehenden OGAW-Richtlinien.

Sieben der zehn ETFs von UBS (Lux) Fund Solutions bilden wichtige europäische Aktienindizes nach. Die übrigen ETFs bilden den MSCI USA Index, den MSCI Pacific (ex Japan) Index und den MSCI World Index nach. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Aufstellung der Fonds, die in Tokio notiert werden.

Fondsname	JDR-Name	ISIN	TSE-Code
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR	JP5442050000	1385
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF-JDR	JP5442090006	1389
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	JP5442080007	1388
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF-JDR	JP5442070008	1387
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS	UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF-JDR	JP5442060009	1386
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR	JP5442100003	1390
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR	JP5442110002	1391
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	JP5442120001	1392
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF-JDR	JP5442130000	1393
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	UBS ETF – MSCI World UCITS ETF-JDR	JP5442140009	1394

Anmerkung 2 Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze

A) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde gemäß den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt.

B) Wichtigste Grundsätze für die Bewertung von Anlagen

Wertpapiere, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden zu ihren letzten verfügbaren Schlusskursen oder, falls es mehrere solche Märkte gibt, anhand ihrer letzten verfügbaren Schlusskurse auf dem wichtigsten Markt für das betreffende Wertpapier bewertet. Im Normalfall wird es sich dabei um dieselben Schlusskurse handeln, welche vom Indexanbieter bei der Berechnung des jeweiligen Teilfonds-Index berücksichtigt werden. Falls jedoch der letzte verfügbare Kurs den marktgerechten Wert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen wiedergibt, wird der Wert dieser Wertpapiere vom Verwaltungsrat in angemessener Weise, nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben auf der Grundlage des vorhersehbaren Verkaufspreises festgelegt.

Wertpapiere, die nicht an einer anerkannten Börse notiert oder zum Handel zugelassen sind beziehungsweise nicht an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage ihres vermutlichen Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben ermittelt wird.

Der Liquidationswert von Futures, Termingeschäften oder Optionskontrakten, die an Börsen oder sonstigen organisierten Märkten gehandelt werden, richtet sich nach den letzten verfügbaren Abrechnungspreisen dieser Kontrakte an den Börsen und organisierten Märkten, an denen die betreffenden Futures, Termingeschäfte oder Optionskontrakte von der Gesellschaft gehandelt werden. Wenn jedoch einer dieser Futures oder Optionskontrakte bzw. eines dieser Termingeschäfte nicht an dem Tag liquidiert werden kann, an dem das Nettovermögen ermittelt wird, muss als Grundlage für die Ermittlung des Liquidationswerts des betreffenden Kontrakts ein Wert festgelegt werden, der vom Verwaltungsrat als angemessen und vernünftig erachtet wird.

Anmerkung 2 Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

C) Behandlung von Währungen

Die Bücher und Geschäftspapiere der Teilfonds werden in den Basiswährungen ausgewiesen. Alle jene Aktiva und Passiva eines bestimmten Teilfonds, die nicht in der Basiswährung angegeben sind, werden zu dem Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet, der auf dem maßgeblichen organisierten Markt für den entsprechenden Vermögenswert am Handelstag vor dem Bewertungszeitpunkt gilt.

Zur Erstellung eines gemeinsamen Abschlusses wurden die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds, die nicht auf EUR lauten, anhand der folgenden Wechselkurse in EUR umgerechnet:

1 EUR = 1,4365 CAD	1 EUR = 8,8660 HKD
1 EUR = 1,0362 CHF	1 EUR = 130,9542 JPY
1 EUR = 7,2478 CNY	1 EUR = 1,5331 SGD
1 EUR = 0,8396 GBP	1 EUR = 1,1372 USD

D) Wertpapiergeschäfte und Anlageertrag

Der realisierte Nettogewinn oder -verlust aus verkauften oder in Sachwerten ausbezahlten Wertpapieren als Teil des Rücknahmepreises für Aktien wird anhand der Durchschnittskosten festgelegt.

Die Vermögenswerte der Gesellschaft umfassen sämtliche Aktien, Gratisaktien, Bardividenden und Barausschüttungen, die Forderungen der Gesellschaft darstellen, wenn Informationen hierüber in zumutbarer Weise der Gesellschaft zur Verfügung stehen, sowie alle aufgelaufenen Zinsen auf verzinsliche Wertpapiere im Besitz der Gesellschaft, soweit diese Zinsen nicht bereits im Kapitalbetrag des betreffenden Wertpapiers enthalten oder berücksichtigt sind. Dividenden und Zinserträge fallen nach Abzug der diesbezüglichen Quellensteuer an.

E) Optionen und Futures-Kontrakte

Zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements kann die Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospektes Futures-Kontrakte abschließen.

Einschussmargen, die bei Abschluss von Futures-Kontrakten zu leisten sind, sind in den Anzahlungen auf Finanzterminkontrakte in der Vermögensrechnung enthalten. Die nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung offener Futures-Kontrakte wird als Differenz zwischen dem Kontraktpreis zum Handelstag und dem aktuellen Tagespreis am letzten Geschäftstag des Berichtsjahrs oder des Berichtszeitraums berechnet.

Zur Gewährleistung eines effizienten Portfolio-Managements kann die Gesellschaft ferner gemäß den Bestimmungen im Verkaufsprospekt Optionen kaufen und verkaufen.

Das Risiko in Verbindung mit dem Kauf einer Option besteht darin, dass die Gesellschaft eine Prämie zahlen muss, unabhängig davon, ob die Option ausgeübt wird oder nicht. Zudem trägt die Gesellschaft das Risiko des Prämienverlustes und einer Änderung des Marktwertes, sollte die Gegenpartei den Vertrag nicht erfüllen. Kauf- und Verkaufsoptionen werden auf dieselbe Weise wie Wertpapiere aus dem Portfolio ausgewiesen. Die Kosten für Wertpapiere, die nach Ausübung von Kaufoptionen erworben werden, erhöhen sich um die bezahlte Prämie. Die Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren nach Ausübung von Verkaufsoptionen verringern sich um den Betrag der gezahlten Prämie.

Wenn die Gesellschaft eine Option verkauft, wird die Prämie, welche die Gesellschaft dafür erhält, als Verbindlichkeit verbucht und anschließend an den aktuellen Marktpreis der verkauften Option angepasst. Prämien, welche die Gesellschaft aus dem Verkauf von Optionen, die ohne Ausübung am Ablaufstichtag verfallen, erhält, werden als realisierte Gewinne aus Optionsgeschäften verbucht. Die Differenz zwischen der Prämie und dem Betrag, der für den Kauf zur Gattstellung einer bestehenden Verkaufstransaktion bezahlt wird, inklusive der Courtagen, wird ebenfalls als realisierter Gewinn ausgewiesen beziehungsweise, wenn die Prämie geringer ist als der für die Verkaufstransaktion bezahlte Betrag, als realisierter Verlust.

Bei Ausübung einer verkauften Kaufoption wird die Prämie den Erlösen aus dem Verkauf des zu Grunde liegenden Wertpapiers zugeschlagen, wobei sich für die Gesellschaft ein Gewinn oder Verlust ergibt.

Bei Ausübung einer verkauften Verkaufsoption verringert die Prämie die Kosten für die von der Gesellschaft gekauften Wertpapiere.

Anmerkung 2 Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

E) Optionen und Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

Mit dem Verkauf gedeckter Optionen trägt die Gesellschaft das Marktrisiko einer nachteiligen Preisänderung des der verkauften Option zugrunde liegenden Wertpapiers. Die Ausübung einer von der Gesellschaft verkauften Option kann dazu führen, dass die Gesellschaft ein Wertpapier zu einem vom aktuellen Marktwert abweichenden Preis kaufen oder verkaufen muss. Die Verluste aus verkauften Indexoptionen können unbegrenzt sein.

Per 31. Dezember 2021 hatte die Gesellschaft keine offenen Optionskontrakte und hielt gemäß der Aufstellung des Wertpapierbestandes offene Futures-Kontrakte.

F) Devisenterminkontrakte

Wie im Verkaufsprospekt festgehalten, ist jeder Teilfonds berechtigt, zur Absicherung gegen nachteilige Wechselkursschwankungen seiner Basiswährung Devisenterminkontrakte abzuschließen. Jeder Teilfonds kann Kontrakte zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Fremdwährung zu einem festen Preis in der Zukunft als Hedge oder Cross Hedge abschließen, um damit spezifische Transaktionen oder Positionen aus dem Portfolio abzusichern.

Die Gesamtkapitalbeträge werden in der Vermögensrechnung netto ausgewiesen, wenn ein Teilfonds den Kontrakt vor Lieferung erfüllen will. Alle Verpflichtungen werden in Anwendung geltender Umrechnungskurse zu Marktpreisen errechnet und allfällige nicht realisierte Gewinne oder Verluste im Abschluss jedes Teilfonds ausgewiesen.

Jeder Teilfonds / jede Aktienklasse verbucht die realisierten Gewinne oder Verluste zu dem Zeitpunkt, zu dem der Devisenterminkontrakt durch Abschluss eines Glattstellungsgeschäfts verrechnet wird oder durch Lieferung der Währung erlischt. Mit dem Abschluss solcher Kontrakte sind unter Umständen sowohl durch die potenzielle Unfähigkeit einer der Gegenparteien, die Kontraktbedingungen zu erfüllen, als auch durch unvorhersehbare Wechselkursschwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung Risiken verbunden.

Per 31. Dezember 2021 hatte die Gesellschaft gemäß der Aufstellung des Wertpapierbestandes keine offenen Devisenterminkontrakte.

G) Swapkontrakte

Die Gesellschaft kann in Swapgeschäfte eintreten, bei denen die Gesellschaft und die Gegenpartei sich auf den Austausch der generierten Gewinne aus einem Wertpapier, Instrument, Korb oder Index gegen die generierten Gewinne aus einem anderen Wertpapier, Instrument, Korb oder Index einigen. Die Zahlungen der Gesellschaft an die Gegenpartei und umgekehrt sind auf der Basis eines bestimmten Wertpapiers, Indexes oder Instruments und auf einen vereinbarten nominalen Betrag berechnet. Die entsprechenden Indizes können, müssen aber nicht folgende Positionen einschließen: Währungen, feste Zinssätze, Preise und Gesamterträge aus Zinssatzindizes, Rentenindizes und Aktienindizes.

Die offene Verpflichtung aus einem Swapgeschäft entspricht der Nettoposition des Kontrakts, bewertet zu täglichen Marktpreisen.

Per 31. Dezember 2021 hatte die Gesellschaft keine offenen Swapkontrakte.

H) Teilfondsübergreifende Anlagen

Per 31. Dezember 2021 hatte die Gesellschaft keine grenzüberschreitenden Anlagen.

Anmerkung 3 Vereinbarungen

In allen ETF-Aktienklassen zahlt jeder Teilfonds eine Managementgebühr. Die Managementgebühr wird von der Gesellschaft auf die Teilfonds aufgeteilt und unmittelbar von der Gesellschaft an die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt aus ihren Gebühren die Verwahrstelle der Gesellschaft, den Portfoliomanager und die Vertriebsgesellschaft, die jeweils Dienstleister sind.

Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

Die Managementgebühr deckt außerdem die Kosten für die Verwaltung der Teilfonds (einschließlich der Kosten der Verwaltungsstelle der Gesellschaft und der Verwahrstelle), die Vermögensverwaltung und den Vertrieb sowie diverse andere Kosten und Aufwendungen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Teilfonds anfallen. Nähere Angaben hierzu finden sich im Verkaufsprospekt.

Die Managementgebühr wird als Pauschalgebühr nach dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert des Teilfonds berechnet, der der jeweiligen Aktienklasse zugerechnet werden kann, und ist jeweils monatlich nachträglich zu entrichten.

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Managementgebühr
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(EUR) A-dis	15 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	(EUR) A-dis	15 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(EUR) A-dis	28 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	28 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(EUR) A-dis	28 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	33 Basispunkte p. a.1
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	(GBP) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-dis	33 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-acc	33 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-UKdis	33 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	43 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	43 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	43 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	43 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to USD) A-	43 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	(USD) A-dis	45 Basispunkte p. a.2
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	27 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	27 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-dis	22,5 Basispunkte
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-acc	22,5 Basispunkte
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-UKdis	22,5 Basispunkte
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	(EUR) A-acc	34 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	(EUR) A-dis	33 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	22 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	22 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	27 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	27 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	27 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-	27 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-acc	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-UKdis	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	28 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	28 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	28 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	28 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-	28 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	25 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	23 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(EUR) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	(HKD) A-dis	45 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-dis	22 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-acc	22 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	27 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	27 Basispunkte p.a.

Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Managementgebühr
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-	27 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-dis	19 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-acc	19 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-UKdis	19 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	29 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	29 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	29 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	29 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to USD) A-	29 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-dis	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-acc	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	40 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	40 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	(SGD) A-dis	45 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-acc	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-UKdis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	(CHF) A-acc	28 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-acc	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-UKdis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to USD) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	22 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	25 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	25 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-dis	14 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	22 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	22 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	(USD) A-dis	30 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	(USD) A-acc	47 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	53 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	17 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(EUR) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(EUR) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(EUR) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	(EUR) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(JPY) A-acc	15 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-acc	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	25 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	25 Basispunkte p.a.

Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Managementgebühr
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	25 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	25 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	25 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	25 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	25 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	25 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-dis	15 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-acc	15 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(USD) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	25 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	25 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	12 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	12 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	17 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	12 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	12 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	25 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-acc	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	23 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	23 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	23 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-acc	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	23 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	23 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	23 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-dis	42 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-acc	42 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	47 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	47 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	47 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS	(USD) A-acc	33 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	47 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	47 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(EUR) A-acc	17 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	15 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to USD) A-	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(USD) A-dis	42 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	47 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	47 Basispunkte p.a.

Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Managementgebühr
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	47 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	47 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	45 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	50 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	50 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	(CHF) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	(CHF) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-acc	18 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to CHF) A-	23 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	23 Basispunkte p.a.
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	23 Basispunkte p.a.

¹ Per 1. November 2021 änderte sich der Satz aufgrund einer Senkung der Managementgebühren von 38 Bp. p. a. auf 33 Bp. p. a.

² Per 1. November 2021 änderte sich der Satz aufgrund einer Senkung der Managementgebühren von 65 Bp. p. a. auf 45 Bp. p. a.

Die Gebühren der Dienstleister und alle anderen Kosten oder Aufwendungen im Hinblick auf die einzelnen Teilfonds und / oder ETF-Aktienklassen übersteigen insgesamt nicht die Managementgebühr, die aus den Vermögenswerten zu zahlen ist, die der jeweiligen ETF-Aktienklasse des entsprechenden Teilfonds zugeordnet werden können. Alle zusätzlichen Gebühren, Kosten oder Aufwendungen, die nicht von der Managementgebühr gedeckt werden, trägt die Vertriebsgesellschaft.

Verwaltungsratsmitglieder verbundener Parteien

Parteien gelten als verbunden, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die andere Partei zu beherrschen oder einen wesentlichen Einfluss auf deren finanzielle oder operative Entscheidungen auszuüben.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats sind der Investmentmanager, der Verwaltungsrat, die Vertriebsgesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die britische Kontaktstelle, die Zahl- und Informationsstellen und die Vertretungen verbundene Parteien im Sinne von IAS 24 „Transaktionen mit verbundenen Parteien“.

Die Gesellschaft hat UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 154.210, 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, per 1. Juli 2012 dazu bestellt, als ihre Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu handeln.

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft:

Michael Kehl, Vorsitzender (seit 1. Januar 2022), Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich, Schweiz

Ann-Charlotte Lawyer, Mitglied (seit 1. Januar 2022), unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Luxemburg, Luxemburg

André Valente, Member (Vorsitzender bis 31. Dezember 2021), Managing Director, UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, Schweiz

Christian Maurer, Stellvertretender Vorsitzender (bis 31. Dezember 2021), Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich, Schweiz

Gilbert Schintgen, Mitglied (bis 31. Dezember 2021), unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Düdelingen, Luxemburg

Francesca Prym, Mitglied, Managing Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg, Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft hat:

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

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

Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

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

zum Portfoliomanager für alle derzeit notierten aktien- oder anleihenbasierten Teilfonds bestellt.

Der Portfoliomanager übernimmt die Verwaltung des Wertpapierportfolios, trifft Entscheidungen über Devisenkassa- und -termingeschäfte und weist sämtliche relevanten Aktientransaktionen gemäß den definierten Anlagebeschränkungen an.

UBS Asset Management Switzerland AG (die „Vertriebsgesellschaft“) ist als Vertriebsgesellschaft tätig und für die Vermarktung der Aktien und die Förderung des Aufbaus und Betriebs eines Sekundärmarktes für Aktien sowie für sonstige allgemeine Marketingaktivitäten verantwortlich.

Die Verwaltungsratsmitglieder Andreas Haberzeth, Clemens Reuter und Frank Müsel sind Angestellte von UBS Asset Management Switzerland AG, die als Vertriebsstelle und als Portfoliomanager handelt.

Das Verwaltungsratsmitglied Ian Ashment ist Angestellter von UBS Asset Management (UK) Ltd, die als Portfoliomanager handelt.

Das am 15. Oktober 2021 ernannte Verwaltungsratsmitglied Francesca Guagnini ist Angestellte von UBS Asset Management (UK) Ltd und handelt als Portfoliomanagerin.

Das am 15. April 2021 ernannte Verwaltungsratsmitglied Anja-Isabel Bohnen ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Das am 18. April 2017 ernannte Verwaltungsratsmitglied Jörgen Jessen ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Die nicht unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft erhalten für ihre Funktion als Verwaltungsratsmitglieder keine zusätzlichen Vergütungen. Nur unabhängige Verwaltungsratsmitglieder haben Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar.

Andreas Haberzeth wurde auf der jährlichen Generalversammlung vom 15. April für den Zeitraum bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2024 wiedergewählt.

Informationsstellen von UBS und UBS als Anbieter von Kreditdiensten

Beauftragte für Anleger mit Sitz in der Schweiz

Die Gesellschaft hat UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, zum Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Die Gesellschaft hat UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, und ihre Niederlassungen in der Schweiz zur Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), das Verwaltungsreglement, die Jahres- und Halbjahresberichte wie auch Unterlagen über die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation genannten Investmentfonds können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, und bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, bezogen werden.

Beauftragte für Anleger mit Sitz in Großbritannien

Die Gesellschaft hat UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, EC2M 2QS London, zur Zahlstelle in Großbritannien bestellt.

Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Verwahrstelle, Gesellschaftsvertreter und Zahlstelle

State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, ist als Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Gesellschaftsvertreter und Zahlstelle der Gesellschaft in Luxemburg sowie als Register- und Transferstelle tätig und übernimmt die allgemeinen administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts und im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Transferstelle. Zu diesen Aufgaben zählen die Domizilierung, die Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts je Aktie, die Buchführung der Gesellschaft

Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

sowie die Berichterstattung. Darüber hinaus ist die Verwaltungsstelle zuständig für die Ausgabe und Rücknahme von Aktien der Gesellschaft und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, einschließlich der Abwicklung aller Zeichnungs-, Rücknahme- und Umwandlungsanträge berechtigter Teilnehmer.

Anmerkung 4 Steuern

Anleger sollten beachten, dass die Steuervorschriften und deren Anwendung oder Auslegung durch die zuständigen Steuerbehörden regelmäßigen Änderungen unterliegen können. Das Nachfolgende ist nicht als Rechts- oder Steuerberatung anzusehen. Anleger sollten Informationen über die steuerlichen oder sonstigen Folgen des Kaufs, des Besitzes, der Übertragung oder des Verkaufs von Aktien gemäß den Gesetzen ihres Herkunfts- oder des Landes, dessen Staatsbürger sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort haben, einholen und wenn nötig ihre professionellen Berater konsultieren.

Nach geltendem Recht und geltender Praxis unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Ertragssteuer, und von der Gesellschaft gezahlte Dividenden unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer.

Bei der Ausgabe von Aktien durch die Gesellschaft ist in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer zu entrichten.

Die Verwaltungsratsmitglieder streben die Zulassung aller für Anleger aus dem VK verfügbaren Fonds durch die britische Steuerbehörde HM Revenue & Customs als „Reporting Funds“ an. Der Status als „Reporting Fund“ bleibt dauerhaft erhalten, sofern die jährlichen Berichtspflichten erfüllt werden. Bei einem „Reporting Fund“ handelt es sich im Wesentlichen um einen Offshore-Fonds, der gewissen Berichtspflichten gegenüber HM Revenue & Customs und seinen Anlegern nachkommt. Die Verwaltungsratsmitglieder beabsichtigen, die Geschäfte der Gesellschaft so zu verwalten, dass ihre jährlichen Pflichten sowohl jetzt als auch in Zukunft laufend erfüllt werden.

Jeder Teilfonds der Gesellschaft unterliegt der Steuerpflicht auf Kapitalgewinne, Zinsen und Dividenden in gewissen Hoheitsgebieten, in denen der Teilfonds investiert. Diese Steuern werden von den Teilfonds zu dem Zeitpunkt bilanziell erfasst, zu dem die Dividende angekündigt wird oder die Zinserträge anfallen. An jedem Bewertungsdatum wird die Besteuerung des nicht realisierten Wertzuwachses der Wertpapiere zu den gesetzlichen Sätzen ausgewiesen.

Der Common Reporting Standard („CRS“) wurde von der OECD entwickelt, um dem Problem der Offshore-Steuerhinterziehung auf globaler Ebene zu begegnen. Potenzielle Anleger müssen, bevor sie investieren dürfen, dem Fonds Informationen über sich selbst und ihren steuerlichen Status zur Verfügung stellen, damit der Fonds seine Verpflichtungen gemäß CRS erfüllen kann, und diese Informationen regelmäßig aktualisieren. Potenzielle Anleger sollten die Verpflichtung des Fonds beachten, solche Informationen gegenüber der luxemburgischen Steuerbehörde offenzulegen. Die luxemburgischen Steuerbehörden werden die Informationen jährlich mit anderen Steuerbehörden in partizipierenden CRS-Ländern austauschen. Jeder Anleger bestätigt, dass der Fonds solche Maßnahmen ergreifen kann, die er in Bezug auf den Bestand des betreffenden Anlegers im Fonds für notwendig erachtet, um zu gewährleisten, dass eine vom Fonds zu entrichtende Quellensteuer und jegliche anderen diesbezüglichen Kosten, Zinsen, Bußgelder sowie andere Verluste und Verbindlichkeiten, die sich aus dem Versäumnis des betreffenden Anlegers ergeben, dem Fonds die verlangten Informationen zur Verfügung zu stellen, wirtschaftlich vom betreffenden Anleger getragen werden.

Deutsche Eigenkapitalquoten werden täglich berechnet und veröffentlicht.

FATCA ist das Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten (Foreign Account Tax Compliance Act), durch das Informationen über von US-Personen geführte Auslandskonten gesammelt werden und letztlich sichergestellt werden soll, dass von US-Steuerzahlern der richtige Steuerbetrag gezahlt wird.

FATCA setzt Meldepflichten für ausländische Finanzinstitute („FIs“) durch, bei denen diese Konten geführt werden.

UBS (Lux) Fund Solutions wurde als eine „Sponsored Investment Entity“ eingestuft. Der drittverwaltende Rechtsträger (sponsoring entity) ist UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. mit der GIIN 9D0VT6.00000.SP.442

Section 871 (m) des US-Bundessteuergesetzes (US Tax Code) verlangt die Einbehaltung von Steuern (bis zu 30%, abhängig davon, ob ein Abkommen Anwendung findet) auf bestimmte Finanzinstrumente, soweit die Zahlungen oder potenziellen Zahlungen auf die Finanzinstrumente von Dividenden aus US-Quellen abhängen oder unter Bezugnahme auf diese festgelegt werden. Gemäß diesen Vorschriften kann die Einbehaltung von Steuern selbst bei Fehlen einer tatsächlichen dividendenbezogenen Zahlung oder einer nach den Bedingungen des Instruments vorgenommenen Anpassung erforderlich sein. Falls die Gesellschaft

Anmerkung 4 Steuern (Fortsetzung)

infolge der Regelung in Section 871(m) einer Quellensteuer unterliegen sollte, kann dies den Wert der von den Aktionären gehaltenen Aktien erheblich beeinträchtigen. Alle potenziellen Anleger/Aktionäre sollten sich im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen von Section 871(m) auf eine Anlage in der Gesellschaft mit ihren eigenen Steuerberatern beraten.

DAC6 – Mitteilungspflichten für anzeigepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen

Am 21. Juni 2018 ist die Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates („DAC6“) in Kraft getreten, in der neue Vorschriften bezüglich des verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen eingeführt werden. Die DAC6-Richtlinie hat zum Ziel, dass die Steuerbehörden der EU-Mitgliedstaaten umfassende und relevante Informationen über potenziell aggressive Steuerplanungsgestaltungen erhalten. Diese Informationen würden die Behörden in die Lage versetzen, zeitnah gegen schädliche Steuerpraktiken vorzugehen und Schlupflöcher durch den Erlass von Rechtsvorschriften oder durch die Durchführung geeigneter Risikoabschätzungen sowie durch Steuerprüfungen zu schließen.

Die Pflichten gemäß DAC6 gelten ab dem 1. Juli 2020, können jedoch die Meldung von Gestaltungen beinhalten, die zwischen dem 25. Juni 2018 und dem 30. Juni 2020 vorgenommen wurden. Die Richtlinie sieht grundsätzlich vor, dass Intermediäre aus der EU ihren lokalen Steuerbehörden meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen unter Angabe der Einzelheiten der Gestaltung sowie der Identität der beteiligten Intermediäre und relevanten Steuerpflichtigen, d. h. derjenigen Personen, denen die steuerliche Gestaltung bereitgestellt wurde, mitteilen. Anschließend teilen die örtlichen Steuerbehörden die Informationen den Steuerbehörden anderer EU-Mitgliedstaaten mit. Somit kann der Fonds gesetzlich verpflichtet sein, ihm bekannte, in seinem Besitz oder unter seiner Kontrolle befindliche Informationen über meldepflichtige grenzüberschreitende Steuergestaltungen bei den zuständigen Steuerbehörden vorzulegen. Diese Vorschriften können auch auf Gestaltungen anwendbar sein, bei denen es sich nicht unbedingt um aggressive Steuerplanungsgestaltungen handelt.

Anmerkung 5 Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat legt innerhalb der vom luxemburgischen Recht vorgegebenen Grenzen fest, wie mit dem Ertrag jedes Teilfonds zu verfahren ist, und kann von Zeit zu Zeit Ausschüttungen vorsehen. Der Verwaltungsrat kann ferner die Auszahlung von Zwischendividenden gemäß luxemburgischem Recht beschließen.

Die Gesellschaft bezweckt mit der Ausschüttung des Nettoertrages, den betreffenden Index möglichst genau nachzubilden. Durch Bezugnahme auf den täglichen Nettoinventarwert je Aktie wird der aufgelaufene Nettoertrag (bzw. -verlust) zu dem Zeitpunkt berechnet, zu dem eine Zeichnung oder eine Rücknahme in Sachwerten erfolgt, so dass der Nettoertragsanspruch, der die Dividende repräsentiert, dem jeweils aktuellen Nettoertrag des Index entspricht.

Für die Aktienklassen UKdis gemäß der Definition im Verkaufsprospekt kann der Gewinn aus Anlagetätigkeit, der für die Festlegung der Ausschüttungen verwendet wird, aufgrund der in Großbritannien geltenden Anforderungen an die steuerliche Rechnungslegung von dem in der Buchführung ausgewiesenen Gewinn aus Anlagetätigkeit abweichen.

Die Gesellschaft beschloss im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, allen Aktionären der in der nachstehenden Tabelle genannten Teilfonds folgende Dividende zu zahlen, die hauptsächlich aus dem jeweiligen Ertrag abzüglich aller Kosten und Aufwendungen des entsprechenden Teilfonds besteht:

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	680.000	0,0448	30.464	
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	2.414.000	0,2355	568.497	
						598.961	478.950

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezählten Dividende	Gewinn (Verlust) aus Anlage- tätigkeit, netto
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	11.185.927	0,1694	1.894.896	
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	10.635.927	0,6534	6.949.515	
						8.844.411	8.858.649
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	4.544.750	0,0928	421.753	
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	3.577.289	0,2781	994.844	
						1.416.597	1.362.991
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	6.958.361	0,0876	609.552	
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	8.282.373	0,5485	4.542.882	
						5.152.434	5.603.587
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	6.083.374	0,0772	469.636	
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	5.856.446	0,3290	1.926.771	
						2.396.407	2.275.127
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	GBP	1.248.260	0,8654	1.080.244	
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	GBP	1.286.460	1,2685	1.631.875	
						2.712.119	3.140.070
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	CAD	36.292.342	0,4743	17.213.458	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	CAD	424.615	0,1887	80.125	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	CAD	382.205	0,2358	90.124	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	3. Aug. 2021	5. Aug. 2021	CAD	38.217.484	0,4674	17.862.852	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis	3. Aug. 2021	5. Aug. 2021	CAD	313.469	0,1721	53.948	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	3. Aug. 2021	5. Aug. 2021	CAD	382.205	0,2322	88.748	
						35.389.255	63.713.032
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	6.308.132	0,0766	483.203	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	11.666.963	0,0885	1.032.526	
						1.515.729	1.843.414

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezählten Dividende	Gewinn (Verlust) aus Anlage- tätigkeit, netto
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	49.875.571	0,1038	5.177.084	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A- dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	66.659.411	0,1128	7.519.182	
						12.696.266	18.660.437
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	17.417.854	1,0363	18.050.122	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	3.699.763	0,0985	364.427	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	15.417.249	1,1053	17.040.685	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	3.465.249	0,1557	539.539	
						35.994.773	86.281.311
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	910.064	0,6140	558.779	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	990.871	1,6464	1.631.370	
						2.190.149	2.202.902
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	10.176.154	0,6447	6.560.567	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	1.564.368	0,1025	160.348	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	3.324.620	0,0992	329.802	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	11.167.687	1,8958	21.171.701	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	1.657.573	0,3015	499.758	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	5.462.473	0,3137	1.713.578	
						30.435.754	52.146.236

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Gewinn (Verlust) aus Anlage- tätigkeit,
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	1.495.653	0,0408	61.023	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	5.253.297	0,5662	2.974.417	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	1.158.355	0,0442	51.199	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	3.077.402	0,0457	140.637	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	7.160.444	0,1682	1.204.387	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	4.750.878	2,2138	10.517.494	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	1.094.639	0,3219	352.364	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	2.957.402	0,2017	596.508	
						15.898.029	74.088.152
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	4.541.323	0,1953	886.920	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	9.363.497	0,8764	8.206.169	
						9.093.089	8.097.997
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	147.500	0,1739	25.650	
						25.650	233.368
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	5.288.409	0,3957	2.092.623	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	4.360.495	1,2075	5.265.298	
						7.357.921	10.328.901
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A- dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	HKD	1.676.648	1,3165	2.207.307	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A- dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	HKD	2.086.892	2,1700	4.528.556	
						6.735.863	6.513.770
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	JPY	16.752.356	18,1082	303.355.013	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	JPY	590.123	15,5270	9.162.840	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	JPY	18.580.596	20,8956	388.252.702	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	JPY	6.618.314	17,8997	118.465.835	
						819.236.390	1.649.264.200

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Gewinn (Verlust) aus Anlage- tätigkeit, netto
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	JPY	1.568.705	14,2531	22.358.909	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	JPY	14.357.959	41,6371	597.823.775	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	JPY	939.147	14,7083	13.813.256	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	JPY	731.214	12,4551	9.107.343	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	JPY	1.949.193	18,1580	35.393.446	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	JPY	17.398.063	51,3977	894.220.423	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	JPY	1.515.187	18,2962	27.722.164	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	JPY	618.319	16,3017	10.079.651	
						1.610.518.967	5.318.102.270
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	2.664.733	0,5067	1.350.220	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UKdis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	289.582	0,0863	24.991	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	2.495.387	0,7342	1.832.113	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UKdis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	234.582	0,2197	51.538	
						3.258.862	4.474.703
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	11.360.582	0,5542	6.296.035	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	12.289.983	0,6726	8.266.242	
						14.562.277	18.671.825
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	SGD	3.346.622	0,3633	1.215.828	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	SGD	2.564.622	0,2862	733.995	
						1.949.823	1.898.028

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Gewinn (Verlust) aus Anlage- tätigkeit, netto
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	CHF	18.183.694	0,0007	12.728	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	CHF	2.008.746	0,0122	24.507	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	CHF	17.536.284	0,3240	5.681.757	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	CHF	2.115.414	0,2698	570.739	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	CHF	960.860	0,2225	213.791	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	CHF	2.024.682	0,3659	740.831	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	CHF	684.060	0,1606	109.860	
						7.354.213	25.231.124
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	GBP	2.569.660	0,2411	619.545	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	GBP	1.747.849	0,1529	267.246	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	GBP	2.589.965	0,3544	917.884	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	GBP	1.500.082	0,2296	344.419	
						2.149.094	53.877.616
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	10.198.441	0,6652	6.784.003	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A- dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	691.574	0,0894	61.827	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A- dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	9.388.527	0,0987	926.647	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	10.280.577	0,6843	7.035.000	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A- dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	811.574	0,0918	74.502	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A- dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	6.333.056	0,1034	654.838	
						15.536.817	16.140.220

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Gewinn (Verlust) aus Anlage- tätigkeit, netto
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	1.766.163	1,7333	3.061.290	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	45.296	0,0580	2.627	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	1.343.503	1,7519	2.353.684	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	41.396	0,1350	5.588	
						5.423.189	5.057.169
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	24.480.762	0,6338	15.515.907	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	24.947.628	0,9439	23.548.066	
						39.063.973	50.219.418
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	3.852.831	1,3280	5.116.560	
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	3.879.923	2,0286	7.870.811	
						12.987.371	13.752.671
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	31.669.573	0,0406	1.285.785	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	30.294.094	0,0342	1.036.058	
						2.321.843	1.968.919
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	755.745	0,4263	322.174	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	701.745	0,4065	285.260	
						607.434	520.736
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1- 10 UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	4.687.880	0,1381	647.396	
						647.396	2.026.410
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	1.600.636	0,2097	335.653	
						335.653	683.669

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Gewinn (Verlust) aus Anlage- tätigkeit, netto
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	57.344.542	0,0448	2.569.035	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	686.962	0,0372	25.555	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	EUR	7.023.409	0,0216	151.706	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	59.779.208	0,0387	2.313.456	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	1.116.763	0,0311	34.731	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	EUR	7.962.963	0,0226	179.963	
						5.274.446	7.223.858
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	452.412	0,0709	32.076	
						32.076	722.577
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	14.849.162	0,1980	2.940.134	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	7.715.917	0,1752	1.351.829	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	7.599.739	0,1549	1.177.200	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	14.742.451	0,1767	2.604.990	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	8.802.823	0,1572	1.383.804	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	8.682.902	0,1470	1.276.387	
						10.734.344	24.366.063

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Gewinn (Verlust) aus Anlage- tätigkeit, netto
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	6.355.541	0,1380	877.065	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	7.643.179	0,2586	1.976.526	
						2.853.591	60.474.575
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	1.151.286	0,1724	198.482	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	5.426.461	0,2039	1.106.455	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	2.676.240	0,3136	839.269	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	5.969.438	0,4015	2.396.729	
						4.540.935	7.777.748
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	971.422	0,0612	59.451	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	4.049.289	0,0278	112.570	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	959.132	0,0326	31.268	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	3.454.289	0,0140	48.360	
						251.649	243.909
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	798.715	0,2486	198.561	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	602.619	0,2221	133.841	
						332.402	760.506
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	4.944.864	0,0817	403.995	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	3.190.561	0,0908	289.703	
						693.698	679.218

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezählten Dividende	Gewinn (Verlust) aus Anlage- tätigkeit, netto
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	21.907.569	0,1337	2.929.042	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	1.424.624	0,1589	226.373	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	22.199.822	0,1038	2.304.341	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	2.660.330	0,1306	347.439	
						5.807.195	16.239.600
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	9.301.541	0,2206	2.051.920	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	6.495.389	0,2699	1.753.105	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	6.478.113	0,2034	1.317.648	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	4.386.358	0,2645	1.160.192	
						6.282.865	18.305.417
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	10.059.878	0,2491	2.505.915	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	6.303.740	0,2970	1.872.211	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	7.482.455	0,2564	1.918.502	
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	7.899.274	0,3260	2.575.163	
						8.871.791	37.085.369
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	9.505.043	0,3267	3.105.298	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	7.920.306	0,3907	3.094.463	
						6.199.761	9.343.820

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeits- datum	Ausschüttungs- datum	Währung der Teilfonds*	Anzahl der Aktien	Dividende je Aktie	Total der gezahlten Dividende	Gewinn (Verlust) aus Anlage- tätigkeit, netto
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	400.000	0,0077	3.080	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	2.126.414	0,0220	46.781	
						49.861	1.047.211
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	9.597.712	0,2580	2.476.210	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	1.168.026	0,2860	334.055	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	4.413.503	0,3168	1.398.198	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	9.292.287	0,2300	2.137.226	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	1.443.233	0,2625	378.849	
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	5.429.269	0,3008	1.633.124	
						8.357.662	20.074.385
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	4.174.677	0,0497	207.481	
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1. Feb. 2021	4. Feb. 2021	USD	1.199.892	0,0602	72.234	
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	4.237.666	0,0354	150.014	
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	2. Aug. 2021	5. Aug. 2021	USD	5.379.565	0,0449	241.542	
						671.271	6.898.673

* Die Dividende wurde in der Währung der Aktienklasse ausgezahlt. Die Währung der Aktienklasse ist in der Spalte „Teilfonds (ETF-Aktienklassen)“ angegeben.

Anmerkung 6 Anlagegeschäfte der Gesellschaft

Da jeder Teilfonds in der Regel Wertpapiere durch Zeichnungen in Sachwerten, die von berechtigten Teilnehmern vorgenommen werden, erhält, beziehungsweise im Falle von Rücknahmen in Sachwerten die Wertpapiere abgibt, führen die Teilfonds normalerweise keine umfangreicheren Anlagegeschäfte durch. Gemäß der Anlagepolitik jedes Teilfonds können Anlagegeschäfte aber periodisch von der Gesellschaft getätigt werden, um die Anlageziele des Teilfonds zu erreichen.

Vorbehaltlich der vom Verwaltungsrat festgelegten Anlagepolitik ist der Portfoliomanager jedes Teilfonds für die Durchführung von Anlagegeschäften der einzelnen Teilfonds sowie für die Zuteilung der Maklerprovisionen verantwortlich, und er wird die Makler auswählen, die der Gesellschaft den insgesamt besten Service bieten. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, bei der Durchführung von Wertpapieranlagegeschäften für einen Teilfonds Abschlüsse mit einem bestimmten Makler oder einer bestimmten Maklergruppe zu tätigen.

Anmerkung 6 Anlagegeschäfte der Gesellschaft (Fortsetzung)

Allerdings hat die Gesellschaft vorgesehen, einen beträchtlichen Teil dieser Anlagegeschäfte durch berechnigte Teilnehmer oder deren verbundene Unternehmen oder verbundene Unternehmen der betreffenden Portfoliomanager vornehmen zu lassen, stets unter der Voraussetzung, dass eine solche Person oder Gesellschaft sich zur Ausführung dieser Anlagegeschäfte zu den besten Konditionen verpflichtet. Bei bestimmten Anlagegeschäften können Provisionen oder Händleraufschläge entstehen, die möglicherweise nicht den niedrigsten verfügbaren Provisionen oder Spreads entsprechen.

Anmerkung 7 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihe ist die vorübergehende Übertragung von Wertpapieren vom Leihgeber (UBS (Lux) Fund Solutions) auf einen als Leihnehmer auftretenden Dritten über einen ernannten Leihbeauftragten. Im Gegenzug für das geliehene Wertpapier stellt der Leihnehmer Sicherheiten, bevor die Wertpapiere geliefert werden, und zahlt während der Laufzeit des Darlehens eine Gebühr. Alle Darlehen im Rahmen des Wertpapierleihprogramms sind unbefristet und werden täglich erneuert, sodass sie auf Anforderung gekündigt werden können.

ETFs von UBS (Lux) Fund Solutions tätigen Wertpapierleihgeschäfte für ausgewählte, physisch replizierte Fonds mit dem Ziel, die Nettokosten der Anleger zu reduzieren. Die Wertpapierleihgeschäfte mit ETFs von UBS (Lux) Funds Solutions sind dank einer Sicherheitsleistung von mindestens 105% über alle Anlageklassen hinweg stets übersichert. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sind Ausleihungen seit dem 1. April 2014 auf 50% des vom Teilfonds verwalteten Vermögens beschränkt, mit Ausnahme des UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF. Für diesen Teilfonds sind die Ausleihungen auf 25% des vom Teilfonds verwalteten Vermögens beschränkt.

Per 4. Mai 2017 waren Teilfonds, die „Fixed Income“- , „ESG“- , „Paris Aligned“- und „Socially Responsible“-Indizes nachbilden, nicht mehr am Wertpapierleihprogramm beteiligt.

Im Allgemeinen kann eine Wertpapierleihe nur über den Wertpapierleihbeauftragten (Securities Lending Agent) – State Street Bank International GmbH, Niederlassung Frankfurt – erfolgen, während State Street Bank and Trust Company in Form einer Entschädigung für den Schutz gegen einen Ausfall des Leihnehmers sorgt. Die Sicherheiten werden auf einem Verwahrungskonto verwahrt, das von der Bilanz des Leihbeauftragten getrennt gehalten wird. Die Bewertung zu Marktpreisen wird täglich vorgenommen, um sicherzustellen, dass das erforderliche Margen-Niveau konsequent eingehalten wird. State Street Bank and Trust Company bietet eine Entschädigung im Falle des Ausfalls des Kreditnehmers und stellt die zugrunde liegende Liste seiner Kreditnehmer mit größter Sorgfalt zusammen, während für die Strukturierung einer maßgeschneiderten Liste der zugelassenen Kreditnehmer eine zusätzliche Kontrolle durch UBS Credit & Risk gewährleistet wird.

Im Wege der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene unbare Sicherheiten dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt, falls der Leihnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der geliehenen Sicherheiten nicht nachkommt und der Wert der gestellten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt. In solchen Fällen muss State Street Bank and Trust Company gemäß den Bestimmungen im Falle einer Entschädigung für den Ausfall des Leihnehmers und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen die Kosten des Kaufs von Ersatzwertpapieren decken.

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2021					
State Street*					
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR	5.197	1.839	1.144	1.391	2.611
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	108,47% / 5.637	107,94% / 1.985	107,52% / 1.230	107,40% / 1.494	107,28% / 2.801
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2021					
nach Art der Vermögenswerte:					
- Anleihen	46,62%	33,78%	23,65%	47,52%	42,31%
- Aktien	53,38%	66,22%	76,35%	52,48%	57,69%
nach Land:					
	Großbritannien – 30,20%	Vereinigte Staaten – 45,76%	Hongkong – 31,75%	Vereinigte Staaten – 55,15%	Japan – 26,83%
	Vereinigte Staaten – 18,25%	Hongkong – 12,66%	Australien – 31,70%	Japan – 17,83%	Vereinigte Staaten – 24,17%
	Kanada – 18,09%	Japan – 9,99%	Belgien – 15,16%	Großbritannien – 11,76%	Großbritannien – 19,82%
	Frankreich – 9,37%	Großbritannien – 7,45%	Frankreich – 4,93%	Kanada – 3,94%	Kanada – 16,52%
	Deutschland – 5,66%	Australien – 5,16%	Großbritannien – 4,90%	Australien – 3,70%	Niederlande – 4,96%
	Niederlande – 5,44%	Frankreich – 4,46%	Vereinigte Staaten – 4,69%	Hongkong – 2,49%	Australien – 4,91%
	Australien – 5,38%	Belgien – 3,98%	Niederlande – 3,29%	Niederlande – 1,99%	Tschechien – 1,50%
	Belgien – 4,16%	Italien – 3,23%	Deutschland – 2,12%	Belgien – 1,81%	Schweiz – 0,73%
	Tschechien – 1,64%	Niederlande – 2,50%	Japan – 0,90%	Schweiz – 0,56%	Belgien – 0,24%
	Japan – 1,08%	Deutschland – 1,50%	Italien – 0,34%	Tschechien – 0,36%	Deutschland – 0,18%
	Sonstige – 0,73%	Sonstige – 3,31%	Sonstige – 0,22%	Sonstige – 0,41%	Sonstige – 0,14%
nach Kreditrating:**					
- Rating > AA-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
- Rating <=AA-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- kein Investment Grade	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	427.680	65.756	159.019	183.771	95.699
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	17.869	6.431	9.993	5.212	3.661
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	19.286	6.945	10.793	5.601	3.946
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3):(2)	107,93%	107,99%	108,01%	107,46%	107,78%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2):(1)	4,18%	9,78%	6,28%	2,84%	3,83%
Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	52,09	31,26	39,96	11,60	5,01
Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreneinzahlungen an: 1.000 EUR	20,84	12,50	15,98	4,64	2,00
State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR	10,42	6,25	7,99	2,32	1,00
UBS AG***** in Tsd. EUR	10,42	6,25	7,99	2,32	1,00
Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	31,25	18,76	23,98	6,96	3,01

* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter www.ubs.com/etf. Die Besicherung der Wertpapierleihgeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2021, finden Sie unter www.ubs.com/etf. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2021 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2021 (oder Auflösungsdatum)

**** Durchschnittlicher Nettoinventarwert

***** Mit der Verwarthaltende verbundenen Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2021					
State Street*					
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR	453.373	-	70.210	3.448	19.999
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	107,26% / 486.269	- / -	106,50% / 74.774	106,73% / 3.680	107,88% / 21.575
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2021					
nach Art der Vermögenswerte:					
- Anleihen	74,36%	-	76,13%	74,61%	44,01%
- Aktien	25,64%	-	23,87%	25,39%	55,99%
nach Land:					
	Vereinigte Staaten – 20,85%		Japan – 34,43%	Japan – 31,52%	Großbritannien – 17,94%
	Großbritannien – 13,78%		Vereinigte Staaten – 30,26%	Vereinigte Staaten – 23,15%	Vereinigte Staaten – 15,93%
	Frankreich – 13,17%		Großbritannien – 9,93%	Großbritannien – 11,80%	Japan – 13,95%
	Deutschland – 12,84%		Frankreich – 5,96%	Deutschland – 7,92%	Hongkong – 8,92%
	Hongkong – 8,84%		Deutschland – 5,16%	Frankreich – 7,35%	Frankreich – 8,20%
	Belgien – 8,64%		Belgien – 4,15%	Kanada – 4,30%	Belgien – 7,19%
	Japan – 5,20%		Kanada – 2,62%	Niederlande – 2,94%	Kanada – 6,83%
	- - 4,92%*****		Hongkong – 2,38%	Belgien – 2,84%	Australien – 5,27%
	Kanada – 3,65%		Niederlande – 1,34%	Hongkong – 2,57%	Niederlande – 5,20%
	Australien – 3,30%		- - 0,68%*****	Spanien – 2,01%	Deutschland – 4,98%
	Sonstige – 4,81%		Sonstige – 3,09%	Sonstige – 3,60%	Sonstige – 5,59%
nach Kreditrating:**					
- Rating > AA-	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%
- Rating <=AA-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
- kein Investment Grade	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	2.297.026	1.050.911	3.782.706	46.915	124.074
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	415.204	-	160.847	5.271	19.617
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	446.511	-	172.976	5.654	21.184
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3):(2)	107,54%	-	107,54%	107,27%	107,99%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2):(1)	18,08%	-	4,25%	11,24%	15,81%
Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	6.571,70	0,00	838,21	28,00	282,34
Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreuzahlungen an: 1.000 EUR	2.628,68	-	335,28	11,20	112,94
State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR	1.314,34	-	167,64	5,60	56,47
UBS AG***** in Tsd. EUR	1.314,34	-	167,64	5,60	56,47
Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	3.943,02	-	502,93	16,80	169,40

* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter www.ubs.com/etf. Die Besicherung der Wertpapierleihengeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2021, finden Sie unter www.ubs.com/etf. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2021 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2021 (oder Auflösungsdatum)

**** Durchschnittlicher Nettoinventarwert

***** Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

***** Als unbare Sicherheiten erhaltene Barmittel

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2021					
State Street*					
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR	-	165.165	3.678	20.079	238
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	- / -	106,53% / 175.948	108,05% / 3.974	107,49% / 21.583	105,88% / 252
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2021					
nach Art der Vermögenswerte:					
- Anleihen	-	67,88%	43,08%	55,80%	100,00%
- Aktien	-	32,12%	56,92%	44,20%	0,00%
nach Land:					
		Japan – 56,36%	Japan – 30,88%	Japan – 24,87%	Belgien – 20,03%
		Vereinigte Staaten – 18,97%	Vereinigte Staaten – 25,78%	Großbritannien – 23,57%	Niederlande – 20,03%
		Großbritannien – 10,31%	Großbritannien – 19,94%	Kanada – 12,11%	Großbritannien – 19,99%
		Hongkong – 3,46%	Frankreich – 5,62%	Vereinigte Staaten – 10,24%	Vereinigte Staaten – 19,93%
		Kanada – 3,28%	Deutschland – 4,34%	Frankreich – 6,00%	Frankreich – 18,07%
		Frankreich – 1,79%	Kanada – 4,15%	Deutschland – 5,74%	Deutschland – 1,95%
		Italien – 1,10%	Hongkong – 3,69%	Belgien – 5,65%	-
		Niederlande – 1,02%	Belgien – 2,85%	Niederlande – 4,31%	-
		Deutschland – 0,87%	Niederlande – 1,09%	Australien – 3,55%	-
		Belgien – 0,66%	Australien – 0,56%	Hongkong – 1,22%	-
		Sonstige – 2,18%	Sonstige – 1,10%	Sonstige – 2,74%	-
nach Kreditrating:**					
- Rating > AA-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
- Rating <=AA-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- kein Investment Grade	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	2.406.240	3.957.999	285.675	438.525	31.907
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	-	235.472	17.375	32.809	488
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	-	252.850	18.827	35.337	520
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3):(2)	-	107,38%	108,36%	107,71%	106,56%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2):(1)	-	5,95%	6,08%	7,48%	1,53%
Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	0,00	916,70	84,00	131,51	9,10
Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührensahlungen an: 1.000 EUR	-	366,68	33,60	52,60	3,64
State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR	-	183,34	16,80	26,30	1,82
UBS AG***** in Tsd. EUR	-	183,34	16,80	26,30	1,82
Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	-	550,02	50,40	78,91	5,46

* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter www.ubs.com/etf. Die Besicherung der Wertpapierleihengeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2021, finden Sie unter www.ubs.com/etf. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2021 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2021 (oder Auflösungsdatum)

**** Durchschnittlicher Nettoinventarwert

***** Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2021					
State Street*					
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR	-	436.281	19.192	-	409
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	- / -	107,55% / 469.202	105,51% / 20.250	- / -	108,31% / 443
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2021					
nach Art der Vermögenswerte:					
- Anleihen	-	47,10%	92,02%	-	29,23%
- Aktien	-	52,90%	7,98%	-	70,77%
nach Land:					
		Vereinigte Staaten – 24,32%	Japan – 61,18%		Vereinigte Staaten – 31,80%
		Hongkong – 17,10%	Vereinigte Staaten – 13,88%		Hongkong – 23,42%
		Japan – 13,05%	Großbritannien – 12,30%		Japan – 21,49%
		Großbritannien – 8,10%	Kanada – 4,25%		Italien – 4,78%
		Frankreich – 7,01%	Dänemark – 1,29%		Kanada – 3,74%
		Belgien – 6,03%	Belgien – 1,24%		Großbritannien – 3,73%
		Deutschland – 4,85%	Frankreich – 1,09%		Schweiz – 2,30%
		Niederlande – 4,69%	Deutschland – 1,03%		Frankreich – 2,07%
		Kanada – 4,54%	Irland – 1,01%		Belgien – 1,64%
		Australien – 3,32%	Schweden – 0,79%		Norwegen – 1,59%
		Sonstige – 6,99%	Sonstige – 1,94%		Sonstige – 3,44%
nach Kreditrating:**					
- Rating > AA-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%
- Rating <=AA-	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
- kein Investment Grade	-	0,00%	0,00%	-	0,00%
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	1.009.533	2.590.848	116.921	924.814	43.348
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	-	542.650	12.949	-	152
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	-	584.618	13.786	-	162
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3):(2)	-	107,73%	106,46%	-	106,58%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2):(1)	-	20,94%	11,07%	-	0,35%
Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	0,00	1.945,24	26,54	0,00	0,41
Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührensahlungen an: 1.000 EUR	-	778,10	10,62	-	0,16
State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR	-	389,05	5,31	-	0,08
UBS AG***** in Tsd. EUR	-	389,05	5,31	-	0,08
Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	-	1.167,14	15,92	-	0,25

* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter www.ubs.com/etf. Die Besicherung der Wertpapierleihengeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2021, finden Sie unter www.ubs.com/etf. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2021 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2021 (oder Auflösungsdatum)

**** Durchschnittlicher Nettoinventarwert

***** Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2021					
State Street*					
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR	196.162	44.922	-	3.574	-
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	107,99% / 211.835	106,68% / 47.924	- / -	110,55% / 3.951	- / -
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2021					
nach Art der Vermögenswerte:					
- Anleihen	61,61%	57,46%	-	26,54%	-
- Aktien	38,39%	42,54%	-	73,46%	-
nach Land:					
	Großbritannien – 29,48%	Japan – 35,84%		Vereinigte Staaten – 82,87%	
	Kanada – 14,00%	Großbritannien – 17,80%		Frankreich – 3,53%	
	Frankreich – 13,10%	Vereinigte Staaten – 16,81%		Kanada – 3,22%	
	Belgien – 12,08%	Kanada – 14,36%		Großbritannien – 3,16%	
	Deutschland – 11,69%	Niederlande – 4,52%		Japan – 2,67%	
	Niederlande – 6,77%	Australien – 4,26%		Hongkong – 2,08%	
	Vereinigte Staaten – 3,70%	Belgien – 1,53%		Irland – 1,78%	
	Australien – 3,14%	Frankreich – 1,31%		Niederlande – 0,22%	
	Schweden – 2,65%	Tschechien – 1,27%		Dänemark – 0,15%	
	Tschechien – 0,96%	Deutschland – 1,20%		Deutschland – 0,13%	
	Sonstige – 2,43%	Sonstige – 1,10%		Sonstige – 0,19%	
nach Kreditrating:**					
- Rating > AA-	100,00%	100,00%	-	100,00%	-
- Rating <=AA-	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
- kein Investment Grade	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	1.742.050	1.586.863	1.792.961	500.356	3.695.654
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	185.292	60.559	-	13.114	-
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	199.894	65.220	-	14.571	-
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3):(2)	107,88%	107,70%	-	111,11%	-
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2):(1)	10,64%	3,82%	-	2,62%	-
Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	1.389,90	73,81	0,00	24,10	0,00
Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührensahlungen an: 1.000 EUR	555,96	29,52	-	9,64	-
State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR	277,98	14,76	-	4,82	-
UBS AG***** in Tsd. EUR	277,98	14,76	-	4,82	-
Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	833,94	44,29	-	14,46	-

* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter www.ubs.com/etf. Die Besicherung der Wertpapierleihengeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2021, finden Sie unter www.ubs.com/etf. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2021 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2021 (oder Auflösungsdatum)

**** Durchschnittlicher Nettoinventarwert

***** Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2021		
State Street*		
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR	56.393	227
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	107,52% / 60.634	107,05% / 243
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2021		
nach Art der Vermögenswerte:		
- Anleihen	54,68%	94,21%
- Aktien	45,32%	5,79%
nach Land:		
	Vereinigte Staaten – 24,13%	Belgien – 19,67%
	Japan – 18,66%	Vereinigte Staaten – 18,90%
	Großbritannien – 11,63%	Kanada – 15,73%
	Hongkong – 9,30%	Deutschland – 15,67%
	Kanada – 6,93%	Frankreich – 9,96%
	Frankreich – 6,16%	Niederlande – 9,44%
	Deutschland – 5,24%	Österreich – 5,89%
	Belgien – 5,05%	Großbritannien – 2,63%
	Australien – 3,31%	Hongkong – 1,76%
	Niederlande – 2,50%	Schweden – 0,19%
	Sonstige – 7,09%	Sonstige – 0,16%
nach Kreditrating:**		
- Rating > AA-	100,00%	100,00%
- Rating <=AA-	0,00%	0,00%
- kein Investment Grade	0,00%	0,00%
Wertpapierleihe		
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***		
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	985.354	17.320
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	70.083	480
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	76.001	528
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3):(2)	108,44%	110,00%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2):(1)	7,11%	2,77%
Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR		
	278,36	1,19
Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreinzahlungen an: 1.000 EUR		
State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR	111,34	0,48
UBS AG***** in Tsd. EUR	55,67	0,24
	55,67	0,24
Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	167,02	0,71

* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter www.ubs.com/etf. Die Besicherung der Wertpapierleihgeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2021, finden Sie unter www.ubs.com/etf. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2021 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2021 (oder Auflösungsdatum)

**** Durchschnittlicher Nettoinventarwert

***** Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 8 OTC-Derivatkontrakte

Per 31. Dezember 2021 hatte die Gesellschaft folgende OTC-Derivatkontrakte:

Per 31. Dezember 2021 haben die Fonds in Bezug auf OTC-Derivatkontrakte keine Sicherheiten erhalten oder bestellt.

Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2021			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	27.274	829.302	461
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	139	(4.725)	(3)
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Goldman Sachs International	–	202.087	–
State Street Bank London	27.274	627.215	–
State Street Bank & Trust	–	–	461

Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2021			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	363.469	1.752.884	34.469
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	3.992	(2.233)	(233)
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Bank of America N.A.	227.202	–	–
Goldman Sachs International	–	1.599.911	–
State Street Bank London	136.267	152.973	34.309
UBS AG	–	–	160

Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2021			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	87.641	623.231	396.363
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	(78)	13.170	7.631
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Citibank N.A.	–	146.350	111.172
Goldman Sachs International	–	466.434	134.652
State Street Bank London	87.641	10.447	150.539

Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2021			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	327.596	147.899	207.549
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	(1.432)	(2.364)	1.569
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Goldman Sachs International	–	–	163.681
Morgan Stanley	71.397	–	–
State Street Bank London	256.199	147.899	43.868

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 8 OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2021			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	8.280	256.361	99.530
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	40	(541)	58
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Bank of America N.A.	–	–	18.763
Barclays Bank Plc Wholesale	–	–	2.070
Canadian Imperial Bank of Commerce	–	–	10.585
Citibank N.A.	–	–	1.031
Goldman Sachs International	–	80.701	–
HSBC Bank Plc	–	–	45.851
JPMorgan Chase Bank N.A. London	–	–	13.612
Morgan Stanley	–	–	2.424
State Street Bank London	8.280	175.660	800
Westpac Banking Corporation	–	–	4.394

Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2021			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	1.611.015	706.741	95.421
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	11.211	6.745	1.846
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Canadian Imperial Bank of Commerce	–	236	–
Citibank N.A.	–	1.712	52
Goldman Sachs International	519.894	–	–
JPMorgan Chase Bank N.A. London	1.506	–	–
Morgan Stanley	112.392	660.651	1.296
State Street Bank London	977.223	44.142	94.073

Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2021			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	65.110	40.446	1.331.253
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	445	272	8.304
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Citibank N.A.	–	166	–
Goldman Sachs International	–	–	520.515
Morgan Stanley	–	–	101.735
State Street Bank London	65.110	40.280	709.003

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2021

Anmerkung 8 OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi- Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2021			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	936.351	1.308.457	38.788
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	6.927	10.332	194
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Bank of America N.A.	–	–	9.576
Barclays Bank Plc Wholesale	–	–	4.285
Canadian Imperial Bank of Commerce	–	329	3.503
Citibank N.A.	–	2.708	–
Goldman Sachs International	310.684	428.265	3.732
HSBC Bank Plc	–	–	3.773
JPMorgan Chase Bank N.A. London	–	–	11.671
Morgan Stanley	63.640	53.308	1.012
Standard Chartered Bank	–	–	1.236
State Street Bank London	562.027	823.847	–

Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2021			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	1.052.157	862.583	799.871
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	2.472	6.110	4.911
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR			
Bank of America N.A.	122.319	–	–
Barclays Bank Plc Wholesale	224	–	–
Canadian Imperial Bank of Commerce	–	–	153
Citibank N.A.	212.275	–	2.306
Goldman Sachs International	186	295.485	337.333
Morgan Stanley	686.088	57	–
State Street Bank London	29.968	567.041	460.079
UBS AG	1.097	–	–

Abschlussstichtag: 1. Januar 2021 – 31. Dezember 2021	UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2021	
OTC-Finanzderivat	
- Devisenterminkontrakte	
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	2.015.825
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	13.597
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten	
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	
Bank of America N.A.	344.960
Canadian Imperial Bank of Commerce	152
Citibank N.A.	591
Morgan Stanley	732.412
State Street Bank London	937.710

Anmerkung 9 Änderungen des Anlageportfolios

Eine Kopie der Liste mit den Veränderungen des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwahrstelle, den Zahlstellen und der Informationsstelle in Deutschland sowie bei dem Vertreter in der Schweiz, dem Vertreter in Österreich und dem Correspondant Centralisateur (Zahl- und Abwicklungsstelle) in Frankreich angefordert werden.

Anmerkung 10 Dokumentation des Fonds

Informationen über UBS (Lux) Fund Solutions und die verfügbaren ETF-Aktienklassen, der vollständige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, der Zentralverwaltungsstelle, der Verwahrstelle oder den Fondsvertriebsstellen angefordert oder im Internet unter www.ubs.com/etf abgerufen werden. Darüber hinaus ist der Bezug dieser Informationen und Dokumente bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, dem Vertreter oder der Zahlstelle in der Schweiz, der Informations- bzw. Zahlstelle in Österreich oder dem Correspondant Centralisateur (Zahl- und Abwicklungsstelle) in Frankreich möglich.

Anmerkung 11 Kontaktstelle für Kleinanleger

Der Verkaufsprospekt, die Gründungsdokumente des Fonds, ggf. die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) sowie die Jahresabschlüsse können unter www.ubs.com/etf eingesehen und heruntergeladen werden.

Gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1160[1] bestätigen wir hiermit, dass die folgenden Aufgaben elektronisch durchgeführt werden und allen Kleinanlegern in allen Aufnahmemitgliedstaaten, in denen ein von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. als Verwaltungsgesellschaft oder AIFM verwalteter Fonds vertrieben wird, zur Verfügung stehen. Falls Sie Unterstützung oder Informationen zu den unten genannten Aufgaben benötigen, können Sie sich über die folgende E-Mail-Adresse mit uns in Verbindung setzen: sh-ubsfacilities@ubs.com.

a) Bearbeitung von Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträgen und Leistung weiterer Zahlungen an Anleger im Zusammenhang mit den Aktien/Anteilen eines von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. verwalteten Fonds in Übereinstimmung mit den Gründungsdokumenten des Fonds;

b) Information der Anleger darüber, wie die unter Punkt a) genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rückkaufs- und Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden;

c) Verfahren und Vorkehrungen gemäß Artikel 15 der Richtlinie 2009/65/EG[2] in Bezug auf die Ausübung von Anlegerrechten, die sich aus ihrer Anlage in den OGAW in dem Mitgliedstaat ergeben, in dem der OGAW vertrieben wird, oder in Bezug auf die Handhabung von Informationen in Bezug auf die Ausübung von Anlegerrechten, die sich aus Ihrer Anlage in den AIF in dem Mitgliedstaat ergeben, in dem der AIF vertrieben wird. Weitere Informationen zu den Anlegerrechten erhalten Sie hier: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.;

Weitere Informationen zu den oben genannten Aufgaben finden Sie unter folgendem Link: <https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services.html>

Anmerkung 12 Für Anleger mit Sitz in der Schweiz

Die Gesellschaft hat UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, zum Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Die Gesellschaft hat UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, und ihre Niederlassungen in der Schweiz zur Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), das Verwaltungsreglement, die Jahres- und Halbjahresberichte wie auch Unterlagen über die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation genannten Investmentfonds können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, und bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, bezogen werden.

Anmerkung 13 Für Anleger mit Sitz in Frankreich

Die Gesellschaft hat Société Générale S.A., 29, Boulevard Haussmann, F-75009 Paris zum Correspondent Centralisateur (Zahl- und Abwicklungsstelle) in Frankreich ernannt.

Anmerkung 14 Für Anleger mit Sitz in Großbritannien

Die Gesellschaft hat UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, EC2M 2QS London, zur Zahlstelle in Großbritannien bestellt.

Anmerkung 15 Provisionsvereinbarungen

In dem am 31. Dezember 2021 abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine „Commission Sharing Arrangements“ (CSAs) im Namen von UBS (Lux) Fund Solutions getätigt.

Anmerkung 16 Transaktionsgebühren

Transaktionsgebühren umfassen Maklergebühren und -provisionen sowie Korrespondenzgebühren für den Transfer von Wertpapieren, Anlagen oder sonstigen Beteiligungen.

Anmerkung 17 Risikomanagement

Bezüglich des Risikomanagements haben der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft zur Bestimmung des Gesamtrisikos die Anwendung des Commitment-Ansatzes beschlossen.

Anmerkung 18 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und maßgebende Sprache

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle ist das Bezirksgericht Luxemburg zuständig. Es gilt luxemburgisches Recht. Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und / oder die Verwahrstelle können sich jedoch im Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern dem Gerichtsstand jener Länder unterstellen, in denen die Aktien gekauft und verkauft wurden. Die englische Fassung des Verkaufsprospekts ist maßgebend. Dieser Verkaufsprospekt wird unter Umständen in andere Sprachen übersetzt. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischsprachigen Verkaufsprospekt und einer Version in einer anderen Sprache ist der englischsprachige Verkaufsprospekt maßgebend, sofern in der Rechtsordnung des Landes, in dem die Aktien verkauft werden, nicht per Gesetz andere Vorschriften gelten.

Anmerkung 19 Replikationsstrategie

Unser Ansatz für passive Aktienanlagen besteht soweit möglich in einer vollständigen Replikation je nach den Merkmalen des Benchmark-Index, der Größe des Portfolios und der vom Kunden gewünschten Nachbildungsgenauigkeit. Unter bestimmten Umständen kann der Portfoliomanager „Stratified Sampling“ anwenden, wenn er dies als effizienter betrachtet.

Wir setzen für unsere passiven Anleihefonds typischerweise die Methode des „Stratified Sampling“ ein. „Stratified Sampling“ ist ein Verfahren auf quantitativer Basis, das durch den qualitativen Beitrag unserer Portfoliomanager unterstützt wird. Es zielt darauf ab, mit weniger Wertpapieren, die ausreichend liquide und diversifiziert sind, ein optimales Portfolio aufzubauen, das die Risikomerkmale der Benchmark effizient nachbildet. Allerdings kann es in bestimmten Fällen vorkommen, dass das optimale Portfolio durch eine vollständige Nachbildung erreicht wird.

In der Praxis bildet die Mehrheit unserer Aktien-ETFs die Benchmark in der Regel vollständig nach (indem sie alle oder fast alle der zugrunde liegenden Komponenten mit derselben oder einer annähernd gleichen Gewichtung halten) und die Anleihen-ETFs wenden „Stratified Sampling“ an.

Per 31. Dezember 2021 wenden die folgenden anleihenbasierten Teilfonds die vollständige Nachbildung an:

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF

Anmerkung 19 Replikationsstrategie (Fortsetzung)

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF
 UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF
 UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
 UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
 UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF

In den Schwellenländern werden wir Aktien vertretende Instrumente wie Depository Receipts oder ausländische Notierungen in größerem Maße einsetzen, wenn wir dies als effizienter ansehen.

Anmerkung 20 Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum

Änderung des Namens der Gesellschaft

UBS ETF wurde mit Wirkung vom 7. April 2021 von UBS ETF in UBS (Lux) Funds Solutions umbenannt.

Änderung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft

Auf der jährlichen Generalversammlung am 15. April 2021 wurde Ernst & Young Société Anonyme bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2022 stattfinden wird, zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt.

Mitglieder des Verwaltungsrats

Anja-Isabel Bohnen wurde mit Wirkung vom 15. April 2021 zum unabhängigen Verwaltungsratsmitglied ernannt.

Francesca Guagnini wurde mit Wirkung vom 15. Oktober 2021 zum Managing Director ernannt.

Während des Berichtszeitraums aufgelegte Teilfonds:

Teilfonds	Auflegungsdatum
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	26. Februar 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	26. Februar 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	5. März 2021

Während des Berichtszeitraums geschlossene Aktienklassen:

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Auflösungsdatum
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(hedged to USD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(hedged to USD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to USD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to USD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-UKdis	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-UKdis	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	29. Oktober 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	29. Oktober 2021

Anmerkung 20 Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Auflösungsdatum
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	29. Oktober 2021

Umbenennung von Teilfonds während des Berichtszeitraums:

Vorheriger Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds	Tag des Inkrafttretens
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	1. Dezember 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	24. August 2021

Anmerkung 20 Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Vorheriger Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds	Tag des Inkrafttretens
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	24. August 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	1. September 2021
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	1. September 2021

Änderungen der Managementgebühr

Mit Wirkung vom 1. November 2021 kam es zu folgenden Änderungen der Managementgebühr für die Aktienklassen:

Aktienklasse	ISIN	Vorherige	Neue
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	LU1215452092	0,38%	0,33%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis	LU1953188833	0,65%	0,45%

Änderung der Benchmark

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2021 wurde die Benchmark der folgenden Teilfonds geändert:

Fondsname	ISIN	Bezeichnung der vorherigen	Bezeichnung der neuen
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis	LU1953188833	MSCI China ESG Universal 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI China ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis	LU0879397742	SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return)	SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis	LU0879399441	SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 Index (Total Return)	SBI® ESG Foreign AAA-BBB 5-10 Total Return

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Am 10. März 2021 trat die Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“ oder „SFDR“) in Kraft.

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) wurden mit der Klassifizierung der Fonds aktualisiert, um den Grad ihrer ESG-Integration widerzuspiegeln.

Die Fonds werden passiv verwaltet und zielen darauf ab, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden als Teil des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Der Index, der nach Angabe des Indexanbieters anhand von ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien geprüft wird, und die vom Indexanbieter zur Beurteilung der Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken der Indexbestandteile verwendeten Methoden sind auf der Website des jeweiligen Indexanbieters zu finden.

Weitere Informationen zu den einzelnen Fonds sind auch auf der Website der Gesellschaft www.ubs.com/etf und in den aktualisierten Richtlinien unter www.ubs.com/fmi-policies.com zu finden.

Anmerkung 20 Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb von Fonds

Am 2. August 2021 trat die EU-Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb von Fonds (EU 2019/1160) in Kraft. Zu den wichtigsten Änderungen gehören das neue Konzept des Pre-Marketing, ein Widerrufsverfahren zur Beendigung des grenzüberschreitenden Fondsvertriebs und Änderungen in Bezug auf die für Kleinanleger verfügbaren lokalen Kontaktstellen. Wo dies erforderlich war, hat UBS Asset Management ihre internen Prozesse entsprechend angepasst. Am 1. August 2019 trat die EU-Verordnung über den grenzüberschreitenden Fondsvertrieb (EU 2019/1156) in Kraft, mit der Anforderungen an die Marketing-Anzeigen eingeführt wurden. Am 2. Februar 2022 traten die ESMA-Leitlinien zu Marketing-Anzeigen in Kraft. UBS hat den Inhalt und das Format der Marketingmaterialien sowie die entsprechenden Produktionsprozesse aktualisiert, um sie an die geänderten Anforderungen anzupassen.

Anmerkung 21 Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Verordnung über Zentralverwahrer (CSDR)

Die Europäische Union hat mit der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 Regeln für die Abwicklungsdisziplin und die technischen Regulierungsstandards mit gestaffelten Umsetzungsterminen ab Februar 2022 („CSDR“) erlassen. Ziel der CSDR ist es, die Zahl der gescheiterten Abwicklungen bei EWR-Zentralverwahrern zu verringern und Abwicklungsfehler zu beheben, wenn sie auftreten. Die Umsetzung der Abwicklungsregeln der CSDR für die Gesellschaft, wenn sie in deren Geltungsbereich fallende Transaktionen tätigt, kann zu erhöhten Betriebs- und Compliance-Kosten führen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft getragen werden. Die CSDR kann sich auch auf die Liquidität auswirken und die mit den betreffenden Wertpapieren verbundenen Handelskosten erhöhen.

Aufzulegende Aktienklassen:

Teilfonds	Aktienklasse	Erster Handelstag
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	11. Januar 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Sustainable UCITS ETF	Noch zu bestätigen	15. Februar 2022
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Liquid Government Under 3 Year Bond UCITS ETF	Noch zu bestätigen	28. Februar 2022

Anmerkung 22 Portfolio Turnover Ratio

Die Portfolio Turnover Ratio (PTR) ist in Prozent ausgedrückt und gibt das Transaktionsvolumen im Teilfonds wieder. Sie entspricht der Summe der Wertpapierkäufe und -verkäufe abzüglich der Summe der Zeichnungen und Rücknahmen, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für das Geschäftsjahr.

Die PTR für das am 31. Dezember 2021 endende Berichtsjahr beträgt:

Teilfonds	Portfolio Turnover Ratio
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	75,07%
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	21,50%
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	46,69%
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	131,04%
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	67,93%
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	21,33%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	0,45%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF	83,68%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	69,11%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(5,25%)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	74,18%

Anmerkung 22 Portfolio Turnover Ratio (Fortsetzung)

Teilfonds	Portfolio Turnover Ratio
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	37,21%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	28,97%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	(20,06%)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	51,80%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	(4,19%)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	(1,80%)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	16,82%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	64,43%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	(10,05%)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	11,68%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	52,71%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	35,59%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(1,37%)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF	97,02%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(2,91%)
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	81,23%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	1,71%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	37,50%
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	5,97%
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	(17,31%)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	22,91%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	54,93%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	59,95%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	30,97%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	29,40%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	91,43%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	129,33%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(56,57%)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(89,71%)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(42,15%)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF	11,58%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF	(113,99%)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	109,53%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	142,26%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	67,52%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	2,15%
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF	(140,14%)
UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(82,53%)
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	17,98%
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	15,31%
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	21,10%
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(14,88%)
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(40,57%)
UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(178,71%)
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI@ Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	86,25%
UBS (Lux) Fund Solutions – SBI@ Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF	86,24%
UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	64,89%

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft)

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (EU-Verordnung 2015/2365) („SFT-Verordnung“) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und führt, neben anderen Anforderungen, neue Offenlegungsvorschriften für die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte von UBS (Lux) Fund Solutions ein, wonach UBS (Lux) Fund Solutions den Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften detailliert angeben muss. Infolgedessen wurden in diesen Anhang zusätzliche Angaben aufgenommen.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere in EUR als Anteil am Nettoinventarwert des Fonds per 31. Dezember 2021 im Einzelnen aufgeführt.

Fonds	Verliehene Wertpapier in % des Nettovermögens	Verliehene Wertpapier in % der gesamten verleihbaren Wertpapiere
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	1,21	1,21
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	2,93	2,94
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	0,72	0,72
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	0,67	0,67
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	2,64	2,66
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	17,00	17,06
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2,39	2,38
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	7,65	7,65
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	12,20	12,20
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	3,94	3,97
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	1,46	1,46
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	4,35	4,35
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	0,90	0,91
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	13,51	13,54
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	17,24	17,28
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	1,40	1,40
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	9,71	9,70
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	2,63	2,65
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	0,67	0,68
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	5,11	5,12
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	0,70	0,70

Für alle Teilfonds ist das Laufzeitenband der verliehenen Wertpapiere offen, da es sich bei allen um Aktien handelt.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere und der damit verbundenen erhaltenen unbaren Sicherheiten, die nach Leihnehmern analysiert wurden, per 31. Dezember 2021 im Einzelnen aufgeführt. Beachten Sie bitte Anmerkung 7 für weitere Informationen zur Weiterverwendung von erhaltenen unbaren Sicherheiten.

Im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften wurden keine Barmittel als Sicherheit erhalten.

Die Zahlen sind in EUR angegeben, der Basiswährung der Gesellschaft, jedoch ist die Währung, in der unbare Sicherheiten empfangen werden, stets der USD.

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	2.799	3.040
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	2.398	2.597
Total		5.197	5.637

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF			
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	126	133
HSBC BANK PLC	Großbritannien	476	515
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	1.017	1.099
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	220	238
Total		1.839	1.985

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF			
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	264	278
HSBC BANK PLC	Großbritannien	42	46
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	838	906
Total		1.144	1.230

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	161	175
HSBC BANK PLC	Großbritannien	11	13
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	796	859
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	342	359
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	81	88
Total		1.391	1.494

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	1.270	1.380
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	381	411
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	909	957
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	51	53
Total		2.611	2.801

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	162	175
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	1.085	1.140
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	531	576
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	2.094	2.222
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	264.041	281.978
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	108.614	117.637
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	107	470
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	25.259	26.797
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	33.756	36.490
UBS AG	Schweiz	17.724	18.784
Total		453.373	486.269

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emeraina Markets UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	1.731	1.880
BARCLAYS BANK PLC	Großbritannien	4.562	5.052
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	4.660	4.991
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	1.561	1.691
BOFA SECURITIES EUROPE SA	Frankreich	680	715
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	1.415	1.497
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	2.097	2.268
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	9.407	10.016
HSBC BANK PLC	Großbritannien	3.790	4.103
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	3.568	3.849
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	1.851	1.956
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	21.085	22.209
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	10.062	10.580
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	509	551
UBS AG	Schweiz	3.232	3.416
Total		70.210	74.774

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	296	322
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	23	25
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	213	229
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	1.073	1.147
HSBC BANK PLC	Großbritannien	328	355
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	264	285
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	15	16
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	1.107	1.165
UBS AG	Schweiz	129	136
Total		3.448	3.680

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	2.623	2.847
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	2.864	3.091
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	483	523
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	2.892	3.112
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	Großbritannien	433	456
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	590	627
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	466	504
HSBC BANK PLC	Großbritannien	2.703	2.927
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	2.986	3.223
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	784	843
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	671	733
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	1.830	1.978
UBS AG	Schweiz	674	711
Total		19.999	21.575

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	4.294	4.662
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	42.951	46.167
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	2.062	2.234
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	438	462
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	1.962	2.069
HSBC BANK PLC	Großbritannien	15.451	16.727
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	11.407	12.344
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	826	924
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	75.777	79.747
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	6.424	6.750
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	262	284
UBS AG	Schweiz	3.311	3.578
Total		165.165	175.948

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	88	96
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	1.829	1.975
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	951	1.028
HSBC BANK PLC	Großbritannien	38	41
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	655	707
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	117	127
Total		3.678	3.974

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	6.095	6.620
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	7.968	8.596
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	59	64
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	409	437
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	62	65
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	67	70
HSBC BANK PLC	Großbritannien	108	117
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	692	748
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	3.725	3.920
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	701	737
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	193	209
Total		20.079	21.583

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hona Kona UCITS ETF			
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	238	252
Total		238	252

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	3.966	4.308
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	57.746	60.637
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	5.458	5.898
BOFA SECURITIES EUROPE SA	Frankreich	1.460	1.534
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	4.161	4.476
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	6.922	7.488
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	11.500	12.278
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	285.817	308.846
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	392	424
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	10.780	11.500
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	955	1.003
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	33.181	35.788
UBS AG	Schweiz	13.943	15.022
Total		436.281	469.202

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF			
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	373	394
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	3.183	3.346
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	434	469
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	4.538	4.776
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	8.333	8.756
UBS AG	Schweiz	2.331	2.509
Total		19.192	20.250

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF			
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	409	443
Total		409	443

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	71.505	77.363
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	117.819	127.254
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	Großbritannien	6.460	6.808
HSBC BANK PLC	Großbritannien	378	410
Total		196.162	211.835

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	18.341	19.921
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	1.152	1.218
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	1.276	1.346
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	823	889
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	21.247	22.358
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	1.004	1.055
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	120	130
UBS AG	Schweiz	959	1.007
Total		44.922	47.924

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF			
BARCLAYS BANK PLC	Großbritannien	2.445	2.708
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	1.080	1.178
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	49	65
Total		3.574	3.951

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	4.897	5.318
BARCLAYS BANK PLC	Großbritannien	3.038	3.364
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	4.715	5.034
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	240	259
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	1.017	1.090
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	2.554	2.771
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	6.934	7.403
HSBC BANK PLC	Großbritannien	44	50
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	16.789	18.170
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	622	663
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	4.451	4.686
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	3.548	3.728
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	3.414	3.705
UBS AG	Schweiz	4.130	4.393
Total		56.393	60.634

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF			
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	9	9
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	18	20
UBS AG	Schweiz	200	214
Total		227	243

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse des Laufzeitenbands der unbaren Sicherheiten, die der/die Fonds im Wege der Vollrechtsübertragung im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften per 31. Dezember 2021 erhalten hat/haben.

Laufzeitenband	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR				
	UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF
2 bis 7 Tage	–	–	–	–	–
8 bis 30 Tage	–	–	–	2	–
31 bis 90 Tage	–	23	39	–	–
91 bis 365 Tage	38	12	2	15	81
Über 365 Tage	2.590	636	250	693	1.104
Offene Geschäfte	3.009	1.314	939	784	1.616
Total	5.637	1.985	1.230	1.494	2.801

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR				
Laufzeitenband	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF
2 bis 7 Tage	–	–	–	–	–
8 bis 30 Tage	1.116	53	12	58	21
31 bis 90 Tage	7.490	433	7	112	243
91 bis 365 Tage	43.983	3.164	240	264	6.239
Über 365 Tage	285.052	52.765	2.486	9.061	112.930
Offene Geschäfte	148.628	18.359	935	12.080	56.515
Total	486.269	74.774	3.680	21.575	175.948

	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR				
Laufzeitenband	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF
2 bis 7 Tage	–	–	–	20	–
8 bis 30 Tage	–	–	–	247	49
31 bis 90 Tage	–	12	–	4.177	60
91 bis 365 Tage	70	706	2	5.596	440
Über 365 Tage	1.642	11.326	250	209.878	18.062
Offene Geschäfte	2.262	9.539	–	249.284	1.639
Total	3.974	21.583	252	469.202	20.250

	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR				
Laufzeitenband	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF
2 bis 7 Tage	–	–	–	19	25
8 bis 30 Tage	–	96	–	–	60
31 bis 90 Tage	6	–	188	64	578
91 bis 365 Tage	–	8.043	1.832	193	2.145
Über 365 Tage	124	122.373	25.516	773	29.725
Offene Geschäfte	313	81.323	20.388	2.902	28.101
Total	443	211.835	47.924	3.951	60.634

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR
Laufzeitenband	UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF
2 bis 7 Tage	–
8 bis 30 Tage	9
31 bis 90 Tage	11
91 bis 365 Tage	3
Über 365 Tage	206
Offene Geschäfte	14
Total	243

Die Analyse des Laufzeitenbands der Schuldtitel, die als Sicherheit erhalten wurden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin, wogegen Beteiligungspapiere und Barmittel, die als Sicherheit erhalten wurden, als offene Geschäfte ausgewiesen werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

In der folgenden Tabelle sind die zehn wichtigsten Emittenten nach dem Wert der unbaren Sicherheiten aufgeführt, die der/die Fonds im Wege der Vollrechtsübertragung im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften per 31. Dezember 2021 erhalten hat/haben.

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	
United States Treasury	1.001
United Kingdom Gilt	551
French Republic Government Bond	521
Bundesrepublik Deutschland	308
BHP Group	303
Bank of Montreal	302
Shopify	298
Royal Dutch Shell	295
Diageo	292
Kingdom of Belgium Government Bond	235
Andere Emittenten	1.531
Total	5.637

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	
United States Treasury	392
United Kingdom Gilt	129
Apple	67
Alibaba Group Holding	65
Microsoft	56
French Republic Government Bond	51
Atlantia	51
Tencent Holdings	46
Kingdom of Belgium Government Bond	44
Netherlands Government Bond	42
Andere Emittenten	1.042
Total	1.985

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	
Anheuser-Busch InBev	131
Wuxi Biologics Cayman	109
Ping An Insurance Group of China	105
Newcrest Mining	97
Rio Tinto	90
Westpac Banking	84
JD.com	64
United Kingdom Gilt	60
French Republic Government Bond	58
Kingdom of Belgium Government Bond	55
Andere Emittenten	377
Total	1.230

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	
United States Treasury	313
Japan Government Bond	263
United Kingdom Gilt	102
Apple	72
Microsoft	56
Netflix	43
Xilinx	35
Home Depot	20
Target	20
Gilead Sciences	20
Andere Emittenten	550
Total	1.494

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	
Japan Government Bond	724
United States Treasury	421
BHP Group	138
Bank of Montreal	137
Shopify	135
Royal Dutch Shell	134
Diageo	132
Royal Bank of Canada	101
Ashtead Group	101
British American Tobacco	77
Andere Emittenten	701
Total	2.801

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	
United States Treasury	94.401
United Kingdom Gilt	62.566
French Republic Government Bond	61.536
Bundesrepublik Deutschland	60.950
Kingdom of Belgium Government Bond	36.554
Barmittel wie unbare Sicherheiten	23.942
Canadian Government Bond	12.247
Tencent Holdings	11.728
Netherlands Government Bond	8.383
Anheuser-Busch InBev	5.297
Andere Emittenten	108.665
Total	486.269

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Japan Government Bond	22.835
United States Treasury	15.082
United Kingdom Gilt	5.847
French Republic Government Bond	3.922
Bundesrepublik Deutschland	3.657
Kingdom of Belgium Government Bond	3.087
Netherlands Government Bond	727
Canadian Government Bond	708
Alibaba Group Holding	510
Barmittel wie unbare Sicherheiten	508
Andere Emittenten	17.891
Total	74.774

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	
Japan Government Bond	1.024
United States Treasury	751
United Kingdom Gilt	305
French Republic Government Bond	245
Bundesrepublik Deutschland	204
Kingdom of Belgium Government Bond	101
Bayer	74
Iberdrola SA	74
Netherlands Government Bond	71
Alibaba Group Holding	43
Andere Emittenten	788
Total	3.680

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	2.443
United States Treasury	2.425
French Republic Government Bond	1.485
Kingdom of Belgium Government Bond	1.198
Bundesrepublik Deutschland	885
Netherlands Government Bond	747
Daiichi Sankyo	396
Alibaba Group Holding	376
Anheuser-Busch InBev	326
BHP Group	310
Andere Emittenten	10.984
Total	21.575

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	
Japan Government Bond	71.554
United States Treasury	28.710
United Kingdom Gilt	13.532
Daiichi Sankyo	3.763
ITOCHU	3.611
Fast Retailing	3.086
Alimentation Couche-Tard	2.428
FUJIFILM Holdings	2.249
Omron	2.242
Central Japan Railway	2.051
Andere Emittenten	42.722
Total	175.948

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	611
United States Treasury	596
French Republic Government Bond	208
ITOCHU	198
Fast Retailing	181
Bundesrepublik Deutschland	160
Daiichi Sankyo	153
Alimentation Couche-Tard	133
FUJIFILM Holdings	123
Omron	122
Andere Emittenten	1.489
Total	3.974

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	
Japan Government Bond	3.814
United Kingdom Gilt	2.027
United States Treasury	1.808
French Republic Government Bond	1.265
Bundesrepublik Deutschland	1.199
Kingdom of Belgium Government Bond	1.180
BHP Group	667
Bank of Montreal	658
Shopify	649
Royal Dutch Shell	643
Andere Emittenten	7.673
Total	21.583

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	
Kingdom of Belgium Government Bond	51
Netherlands Government Bond	50
United Kingdom Gilt	50
United States Treasury	50
French Republic Government Bond	46
Bundesrepublik Deutschland	5
Total	252

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	
United States Treasury	99.964
Tencent Holdings	28.270
French Republic Government Bond	26.923
United Kingdom Gilt	25.655
Kingdom of Belgium Government Bond	22.375
Bundesrepublik Deutschland	19.147
Netherlands Government Bond	19.025
Toyota Motor	11.946
Alibaba Group Holding	10.693
Sony	8.522
Andere Emittenten	196.682
Total	469.202

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	
Japan Government Bond	12.388
United States Treasury	2.684
United Kingdom Gilt	2.418
Canadian Government Bond	435
AP Moller – Maersk	258
Flutter Entertainment	205
Bundesrepublik Deutschland	199
French Republic Government Bond	192
Kingdom of Belgium Government Bond	190
Assa Abloy	159
Andere Emittenten	1.122
Total	20.250

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	
United States Treasury	121
Tencent Holdings	44
Toyota Motor	19
Alibaba Group Holding	17
Sony	13
Recruit Holdings	10
Eni	10
China Construction Bank	9
Nestle	9
Tokyo Electron	8
Andere Emittenten	183
Total	443

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	28.330
French Republic Government Bond	26.760
Kingdom of Belgium Government Bond	25.365
Bundesrepublik Deutschland	24.178
Linde	8.279
Netherlands Government Bond	7.261
Canadian Government Bond	7.007
BHP Group	6.657
Bank of Montreal	6.648
Shopify	6.540
Andere Emittenten	64.810
Total	211.835

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	
Japan Government Bond	16.777
United States Treasury	7.346
BHP Group	1.987
Bank of Montreal	1.981
Shopify	1.952
Royal Dutch Shell	1.935
Diageo	1.911
Royal Bank of Canada	1.465
Ashtead Group	1.458
British American Tobacco	1.110
Andere Emittenten	10.002
Total	47.924

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	
United States Treasury	839
Axcelis Technologies	146
Welbilt	120
Stratasys	118
French Republic Government Bond	106
Japan Government Bond	103
Matson	101
RR Donnelley & Sons	99
Everi Holdings	72
Flagstar Bancorp	58
Andere Emittenten	2.189
Total	3.951

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	
United States Treasury	10.330
Japan Government Bond	7.084
United Kingdom Gilt	4.005
French Republic Government Bond	3.248
Bundesrepublik Deutschland	2.919
Kingdom of Belgium Government Bond	2.507
Tencent Holdings	1.778
Canadian Government Bond	1.173
Netherlands Government Bond	770
Toyota Motor	741
Andere Emittenten	26.079
Total	60.634

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	
Kingdom of Belgium Government Bond	48
United States Treasury	40
Bundesrepublik Deutschland	38
Canadian Government Bond	36
French Republic Government Bond	24
Netherlands Government Bond	23
Republic of Austria Government Bond	14
United Kingdom Gilt	6
Tencent Holdings	4
West Fraser Timber	1
Andere Emittenten	9
Total	243

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die erhaltenen und vom Sicherheitenverwalter analysierten Sicherheiten per 31. Dezember 2021 im Einzelnen aufgeführt.

Fonds	Erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR			
	State Street Bank and Trust Company	Bank of New York	JP Morgan Chase	Total
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 UCITS ETF	–	–	5.637	5.637
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	–	238	1.747	1.985
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	–	906	324	1.230
UBS (Lux) Fund Solutions – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	–	447	1.047	1.494
UBS (Lux) Fund Solutions – FTSE 100 UCITS ETF	–	1.010	1.791	2.801
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF	–	365.189	121.080	486.269
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	3.035	55.119	16.620	74.774
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	–	2.448	1.232	3.680
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	–	7.860	13.715	21.575
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF	1.083	138.506	36.359	175.948
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF	–	1.975	1.999	3.974
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Europe UCITS ETF	–	13.532	8.051	21.583
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Hong Kong UCITS ETF	–	–	252	252
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF	–	137.763	331.439	469.202
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	–	19.781	469	20.250
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF	–	–	443	443
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	–	127.254	84.581	211.835
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS ETF	–	24.550	23.374	47.924
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA UCITS ETF	–	2.772	1.179	3.951
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World UCITS ETF	–	32.313	28.321	60.634
UBS (Lux) Fund Solutions – Solactive China Technology UCITS ETF	–	234	9	243
Total	4.118	931.897	679.669	1.615.684

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Die Gesellschaft hält Sicherheiten sowohl bei bilateralen Beauftragten (State Street Bank and Trust) als auch bei trilateralen Beauftragten (Bank of New York und JP Morgan Chase). Im Fall der Beauftragten Bank of New York und JP Morgan Chase delegiert State Street Bank and Trust einige Aufgaben der Sicherheitenverwaltung an diese trilateralen Beauftragten. In allen Fällen hat die Verwahrstelle die Aufgaben der Sicherheitenverwaltung auf State Street Bank and Trust übertragen. State Street Bank and Trust ist danach ermächtigt, die Verantwortlichkeiten, wenn sie es für angebracht hält, an trilaterale Beauftragte weiter zu übertragen.

Anhang II – Vergütungspolitik (ungeprüft)

Offenlegung der Vergütung

Der Verwaltungsrat von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“ oder „AIFM“) hat die Vergütungspolitik (die „Politik“) aktualisiert, deren Ziel mit

einerseits darin besteht, sicherzustellen, dass der Vergütungsrahmen den anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen entspricht, und insbesondere den Bestimmungen gemäß

(i) dem Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in seiner jeweils gültigen Fassung (das „OGAW-Gesetz“) zur Umsetzung der OGAW-Richtlinie 2009/65/EG (die „OGAW-Richtlinie“), geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU (die „OGAW-V-Richtlinie“);

(ii) der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM-Richtlinie“), umgesetzt in das Luxemburger AIFM-Gesetz vom 12. Juli 2013 in seiner jeweils gültigen Fassung;

(iii) den ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie – ESMA/2016/575 und den ESMA-Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFM-Richtlinie – ESMA/2016/579, jeweils am 14. Oktober 2016 veröffentlicht;

(iv) dem CSSF-Rundschreiben 10/437 zu Leitlinien für Vergütungspolitiken im Finanzsektor, veröffentlicht am 1. Februar 2010;

(v) der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II);

(vi) der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II, Level 2);

(vii) dem CSSF-Rundschreiben 14/585 zur Umsetzung der ESMA-Leitlinien 2013/606 für Vergütungspolitiken und -praktiken (MiFID-Leitlinien der ESMA);

und andererseits mit den „Total Reward“-Grundsätzen der UBS Group AG (die „UBS Group“) übereinstimmt.

Die Vergütungspolitik zielt darauf ab, keine Anreize für das Eingehen übermäßiger Risiken zu schaffen, sie soll Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten enthalten, mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement, ggf. unter Einbeziehung des Nachhaltigkeitsrisikos, vereinbar sein und dieses fördern sowie im Einklang mit der Geschäftsstrategie und den Zielen und Werten der UBS Group stehen.

Detailliertere Angaben zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft/AIFM, unter anderem eine Beschreibung, wie die Vergütung und zusätzliche Vergünstigungen berechnet werden, sind auf der Website <https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/white-labelling-solutions/fund-management-company-services/fml-procedures.html> verfügbar.

Die Politik wird nach einer Überprüfung und Aktualisierung durch die Personalabteilung jährlich von den Kontrollinstanzen der Verwaltungsgesellschaft / des AIFM überprüft und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft / des AIFM genehmigt. Die Politik wurde im März 2021 aktualisiert, um Nachhaltigkeitsrisiken einzubeziehen. Die letzte Genehmigung durch den Verwaltungsrat erfolgte am 4. November 2021. An der Politik wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

Anwendung der Anforderungen und Offenlegung der Vergütung

Gemäß Artikel 151 des OGAW-Gesetzes und Artikel 20 des AIFM-Gesetzes ist die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, mindestens einmal jährlich bestimmte Informationen über ihre Vergütungspolitik und Vergütungspraktiken für ihre identifizierten Mitarbeitenden offenzulegen.

Die Verwaltungsgesellschaft/AIFM hält die vorstehend erwähnten Bestimmungen der OGAW-Richtlinie/AIFMD so ein, wie es ihrer Größe, ihrer internen Organisation sowie Art, Umfang und Komplexität ihrer Geschäftstätigkeit entspricht.

Unter Berücksichtigung des Gesamtumfangs der verwalteten OGAW und AIF ist die Verwaltungsgesellschaft/AIFM der Auffassung, dass, obwohl es sich bei einem wesentlichen Teil derselben nicht um komplexe oder riskante Anlagen handelt, der Proportionalitätsgrundsatz zwar nicht auf Unternehmensebene, jedoch auf der Ebene der identifizierten Mitarbeitenden anwendbar ist.

Aufgrund der Anwendung des Proportionalitätsgrundsatzes auf die identifizierten Mitarbeitenden werden folgende Anforderungen bezüglich der Auszahlungsprozesse für identifizierte Mitarbeitende nicht angewandt:

- Zahlung variabler Vergütungen in Form von Instrumenten, die überwiegend auf diejenigen Fonds bezogen sind, auf die sich ihre Tätigkeit bezieht
- Zurückstellungsanforderungen
- Sperrfristen

Anhang II – Vergütungspolitik (ungeprüft) (Fortsetzung)

- Nachträgliche Risikobewertung (Malus- oder Clawback-Regelungen)

Die Anforderungen an den Zahlungsaufschub von Vergütungen bleiben jedoch anwendbar, wenn die jährliche Gesamtvergütung des Mitarbeiters die in der Vergütungsrahmenregelung der UBS Group festgelegte Schwelle überschreitet; die variable Vergütung wird im Einklang mit den Planregeln behandelt, die in der Vergütungsrahmenregelung der UBS Group festgelegt sind.

Vergütung der Verwaltungsgesellschaft/AIFM-Mitarbeitende

Quantitative Angaben zur Vergütung

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Gesamtvergütung der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 (vorgeprüft) und die Zahl der Begünstigten.

1.000 EUR	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Gesamtvergütung	Zahl der Begünstigten
Alle Mitarbeitenden	9.262	1.338	10.600	95
- davon identifizierte Mitarbeitende	3.761	752	4.513	24
- davon leitendes Management*	1.465	350	1.815	8
- davon sonstige identifizierte Mitarbeitende	2.296	402	2.698	16

* Zum leitenden Management gehören CEO, Geschäftsführer, Compliance-Leiter, Niederlassungsleiter und das unabhängige Verwaltungsratsmitglied.

Vergütung von Bevollmächtigten

Nach Maßgabe der Markt- oder aufsichtsrechtlichen Praxis kann es UBS AM für angebracht halten, das Verfahren zur Berechnung quantitativer Angaben zur Vergütung zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder Angaben zu anderen UBS-Fonds im selben Jahr vergleichbar sind.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (letzte verfügbare Information) belief sich die von sämtlichen Investmentmanagern an ihre identifizierten Mitarbeitenden in Bezug auf den Fonds gezahlte Gesamtvergütung auf EUR 342.338, wovon EUR 207.827 auf variable Vergütungen entfielen (4 Empfänger).

Anhang III – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Am 10. März 2021 trat die Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“ oder „SFDR“) in Kraft. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) wurden mit der Klassifizierung der Fonds aktualisiert, um den Grad ihrer ESG-Integration widerzuspiegeln.

Die folgenden Fonds werden passiv verwaltet und zielen darauf ab, ökologische Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU 2019/2088) zu bewerben und die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden als Teil des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Der Index, der nach Angabe des Indexanbieters anhand von ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien geprüft wird, und die vom Indexanbieter zur Beurteilung der Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken der Indexbestandteile verwendeten Methoden sind auf der Website des jeweiligen Indexanbieters zu finden.

Weitere Informationen zu den einzelnen Fonds sind auch auf der Website der Gesellschaft www.ubs.com/etf und in den aktualisierten Richtlinien unter www.ubs.com/fml-policies.com zu finden.

Aktienfonds

UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Anleihefonds

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF

Taxonomie

Die technischen Bewertungskriterien („TSC“) liegen entweder noch nicht in endgültiger Form vor (d. h. in Bezug auf die ersten beiden Umweltziele der Taxonomie, den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel) oder wurden noch nicht entwickelt (d. h. für die anderen vier Umweltziele der Taxonomie), und diese detaillierten Kriterien erfordern die Verfügbarkeit mehrerer spezifischer Datenpunkte zu jeder Anlage. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen der Verwaltungsgesellschaft nicht genügend zuverlässige, aktuelle und überprüfbare Daten vor, um die Investitionen anhand der technischen Bewertungskriterien zu bewerten. Obwohl es Anlagen in den Teilfonds gibt, die zu einem Umweltziel beitragen und für eine Bewertung anhand der technischen Bewertungskriterien in Frage kommen können, ist die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht in der Lage, Folgendes zu beschreiben:

Anhang III – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft) (Fortsetzung)

- a) das Ausmaß, in dem die Anlagen der Teilfonds in Wirtschaftstätigkeiten vorgenommen werden, die als ökologisch nachhaltig gelten und auf die Taxonomie-Verordnung abgestimmt sind;
- b) den Anteil, als Prozentsatz der Teilfondsportfolios, der Anlagen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die auf die Taxonomie-Verordnung abgestimmt sind; oder
- c) den Anteil, als Prozentsatz der Teilfondsportfolios, der ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten (wie in der Taxonomie-Verordnung beschrieben).

Die Verwaltungsgesellschaft behält diese Situation aktiv im Auge, und sobald ausreichend zuverlässige, aktuelle und überprüfbare Daten über die Anlagen der Teilfonds vorliegen, wird die Verwaltungsgesellschaft die oben genannten Beschreibungen zur Verfügung stellen. In diesem Fall wird dieser Verkaufsprospekt oder die entsprechende Ergänzung aktualisiert. Bis dahin ist der Fonds nicht auf die Taxonomie abgestimmt und die dem Fonds zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen im Jahresabschluss genannten Fonds wurden als Teilfonds gemäß Artikel 6 eingestuft. Die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.