



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

Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2020

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

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

Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Inhalt

	Seite
Verwaltung und Verwaltungsrat	4
Aktionärsbrief	6
Wertentwicklung	9
Bericht des Wirtschaftsprüfers	16
Vermögensrechnung	20
Erfolgsrechnung	48
Bericht über die Veränderung des Nettovermögens	66
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF	93
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	95
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	105
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	112
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	124
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	128
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	137
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	140
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	143
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	146
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	150
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	153
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	160
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	163
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	167
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	179
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF	182
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF	183
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	185
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI World UCITS ETF	187
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	214
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS	235
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	239
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	246
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	250

Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	253
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond	256
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond	258
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond	259
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	261
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	262
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10	263
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS	264
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates	265
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	275
Aufstellung des Wertpapierbestandes – UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	280
Aufstellung des Wertpapierbestandes – UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	286
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	289
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year	298
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS	303
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	316
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	326
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	340
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS	354
Aufstellung des Wertpapierbestandes – UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	367
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	373
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	379
Aufstellung des Wertpapierbestandes – UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	382
Aufstellung des Wertpapierbestandes – UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF	384
Aufstellung des Wertpapierbestandes – UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond	395
Aufstellung des Wertpapierbestandes – UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond	410
Aufstellung des Wertpapierbestandes – UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond	428
Aufstellung des Wertpapierbestandes – UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond	430

Geprüfter Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Aufstellung des Wertpapierbestandes – UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	431
Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond	440
Anhang zum Abschluss	446
Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft)	520
Anhang II – Vergütungspolitik (ungeprüft)	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

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
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
- Andreas Haberzeth
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG,
Zürich
- Jörgen Jessen
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Grevemacher

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Verwahrstelle, Gesellschaftsvertreter und Zahlstelle

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

Zahlstelle in Österreich

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

Zahlstelle in Deutschland

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

Zahlstelle in Schweden

UBS Europe SE
Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm

Zahlstelle in der Schweiz

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

Zahlstelle in Liechtenstein

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44, FL-9490 Vaduz

Zahlstelle in Großbritannien

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

Zahlstelle in Belgien

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

Vertriebsgesellschaft

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

Vertreter in Österreich

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

Informationsstelle in Deutschland

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

Vertreter in der Schweiz

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

Correspondent Centralisateur in Frankreich (Zahl- und Abwicklungsstelle)

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

Vertreter und Zahlstelle in Spanien

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

Vertreter in Portugal

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

Rechtsberater Luxemburgisches Recht

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

Verwaltung und Verwaltungsrat

Wertpapierleihbeauftragter (Securities Lending Agent)

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

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

Wir freuen uns, Ihnen den 19. Jahresbericht für die UBS Exchange Traded Funds (UBS ETF) für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 vorzulegen. Trotz starker Volatilität können wir auf ein positives Jahr für die weltweiten Finanzkapitalmärkte zurückblicken. Die Anleihemärkte haben sich im Jahr 2020 ebenfalls im Wesentlichen gut entwickelt, denn die in Rekordgeschwindigkeit umgesetzten politischen Unterstützungsmaßnahmen hatten dazu beigetragen, dass es nach den beispiellosen Beeinträchtigungen der globalen Wirtschaft durch die COVID-19-Pandemie wieder aufwärts ging. Das von UBS ETF verwaltete Vermögen nahm im Laufe des Geschäftsjahres zu.

Die Fonds verbuchten Nettozuflüsse in Höhe von insgesamt 2,0 Mrd. EUR, sodass sich das verwaltete Vermögen von UBS ETFs per 31. Dezember 2020 auf insgesamt 36,0 Mrd. EUR belief.

2020 haben wir insgesamt vier ETFs aufgelegt und dreizehn ETFs geschlossen. Die meisten geschlossenen ETFs wurden mit neu aufgelegten, gegen Währungsrisiken abgesicherten Aktienklassen bestehender ETFs zusammengelegt. Diese Maßnahmen waren Bestandteil einer Effizienzinitiative zur Erhöhung des durchschnittlichen Volumens jedes Fonds bei gleichzeitiger Verringerung der Anzahl getrennt zu verwaltender Teilfonds. Die vier ETFs, die 2020 aufgelegt wurden, fallen durchweg in die Klasse der festverzinslichen Anlagen und decken Staatsanleihen aus China, Japan und der EWU ab, außerdem gibt es einen ETF für Unternehmensanleihen auf Grundlage des ESG-Research des MSCI und des von Bloomberg geführten Index. Schließlich haben wir zeitgleich mit der regulären halbjährlichen Anpassung des MSCI-Index im November die Benchmarks unserer „Socially Responsible“-ETFs unter Hinzufügung von CO₂-Kriterien geändert, um so ihren CO₂-Fußabdruck deutlich zu verringern.

2020 konnte UBS ETF seinen Rang als viertgrößter Anbieter von ETFs in Europa mit starken Zuflüssen von externen Großkunden behaupten und sich mit Erfolg auf das nachhaltige ETF-Investment konzentrieren. Auf unseren Kernmärkten in Europa fanden ETFs weiterhin guten Absatz, und außerdem waren auch in der Großregion Asien erste positive Zuflüsse aus dem institutionellen Kundensegment zu verzeichnen. Auch künftig wird sich das Geschäft weiterhin auf die Pflege unserer etablierten Kundenbeziehungen auf allen Märkten, den Ausbau unserer führenden Position in nachhaltigen ETF-Investments in Europa, das Wachstum unserer Großhandelssparte und das Interesse unserer Kunden an individuellen Anlagegelegenheiten im Festzinsbereich sowie die Betreuung all unserer Anleger im After-Sales-Bereich zu den Themen Rechtshilfe und Berichtswesen konzentrieren. Als führende globale Verwaltungsgesellschaft hat sich UBS Asset Management dem kontinuierlichen starken Wachstum seiner Indexierungssparte verpflichtet, das insbesondere durch sein marktführendes ETF-Angebot gefördert wird.

Im ersten Quartal des Jahres haben COVID-19 und die dadurch veranlassten staatlichen Maßnahmen zu einem der drastischsten Einbrüche des Wirtschaftswachstums in der Geschichte geführt. Neben den menschlichen Tragödien und den unmittelbaren wirtschaftlichen Kosten hat die Plötzlichkeit dieses Schocks die zugrundeliegenden Schwächen der Finanzmärkte offenbar werden lassen, so z. B. das Bankensystem, das immer noch mit den nach der Finanzkrise erlassenen gesetzlichen Einschränkungen zu tun hat. In nur wenigen Wochen waren die Finanzierungskosten für in- wie ausländische Anwender sprunghaft angestiegen, die Aktivität an den Anleihemärkten kam zum Erliegen, und in den wichtigsten Anlageklassen stieg die Volatilität auf Rekordhöhe.

Die Meldungen, dass sich die Erdölproduzenten der OPEC+-Gruppe nicht auf Angebotskürzungen aufgrund der geringeren Nachfrage einigen konnten, ließ unmittelbar darauf die Ölpreise Anfang März schlagartig um fast ein Drittel sinken. Der Schock war weltweit zu spüren und heizte die Volatilität weiter an. Auch die Ankündigung Präsident Trumps, ein Einreiseverbot aus Europa in die USA zu verhängen, belastete die Stimmung. Dies gilt auch für eine Äußerung der Präsidentin der Europäischen Zentralbank Lagarde, die offenbar Zweifel an der Zusage der EZB aufkommen ließ, für eine Abstimmung der Renditen von Staatsanleihen der Eurozone zu sorgen.

Für die Aktienmärkte war der März der schlimmste Monat seit dem Tiefpunkt der Finanzkrise im Oktober 2008, trotz eines kräftigen Aufschwungs am Monatsende. Aktien büßten über 12% an Wert ein und schlossen das erste Quartal mit fast einem Fünftel Verlust; auch in diesem Fall war es die schlechteste Performance im Verlauf eines Kalenderquartals seit 2008. Zu Beginn des Quartals gaben mehrere Technologie-Schwergewichte wie Apple, Amazon und Microsoft gute Ergebnisse bekannt, was insbesondere US-Aktien zugutekam, während die Gewinne in anderen Sektoren wie dem

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

Aktionärsbrief

Finanzsektor durchwachsener ausfielen. Als zunehmend deutlicher wurde, dass sich COVID-19 außerhalb Chinas rasant ausbreitete, schlug die Stimmung Ende Februar plötzlich um. Meldungen über eine Reihe von Fällen in Südkorea, im Iran und in Italien lösten eine steile Talfahrt der Aktienmärkte aus, während die Marktvolatilität, gemessen am Vix-Index, ein Niveau erreichte, wie man es seit der Finanzkrise vor über zehn Jahren nicht mehr gesehen hatte. Bemerkenswert dabei war, dass diese eher negativen Aussichten die meisten wichtigen Märkte mehr oder weniger im gleichen Maße beeinflussten, wobei Regionen wie die USA, Europa und die Schwellenländer durchweg im Laufe dieser drei Monate ca. ein Fünftel an Wert verloren. Obwohl China das erste Land war, in dem das Virus gemeldet wurde, waren chinesische Aktien letztendlich insgesamt weniger betroffen, was vielleicht den durchgreifenden ersten Maßnahmen zur Begrenzung des Ausbruchs zuzuschreiben ist.

Auf den Anleihemärkten schnitten als sichere Zuflucht geltende Anlagen, wie kaum anders zu erwarten, im ersten Quartal 2020 am besten ab, während die Renditen von Benchmarkanleihen, wie Treasuries und deutsche Bundesanleihen, Anfang März ein Allzeittief erreichten. Allerdings waren auch diese nicht immun gegen die allgemeinen Marktturbulenzen, und die Renditen stiegen im weiteren Monatsverlauf im Allgemeinen wieder, da die Nachfrage der Anleger an liquiden Mitteln stieg. Andere Formen von Schuldverschreibungen schnitten weniger gut ab; insbesondere Hochzinsanleihen verloren stark an Wert, da zunehmend Zweifel an der Kreditwürdigkeit von Darlehensnehmern in Sektoren wie Energie, Verkehr und Freizeit aufkamen, und auch aufgrund eines möglichen Überangebots an „gefallenen Engeln“, falls sich die Aussichten für Investment-Grade-Anleihen kleinerer Unternehmen verschlechtern sollten. Als sich die Märkte jedoch stabilisierten, wandte man sich allgemein von Investment-Grade-Titeln ab, um an den Schuldenmärkten, wenn auch mit höheren Renditen, zu profitieren, wo es in der letzten Märzwoche Neuemissionen im Überfluss gab.

Im zweiten Quartal wurde das Geschehen an den Finanzmärkten weiterhin von den Entwicklungen in der COVID-19-Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen der verordneten Lockdown-Maßnahmen bestimmt. Im April entwickelten sich die Finanzmärkte trotz weiterhin sehr schlechter Konjunkturdaten im Allgemeinen gut, da die Märkte auf Meldungen über allmähliche Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen in wichtigen Volkswirtschaften und ermutigende Studienergebnisse, die nahelegten, dass COVID-19-Behandlungsverfahren zur Entlastung der Gesundheitssysteme beitragen könnten, positiv reagierten.

Räumliche Distanzierungsmaßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 haben zu einem der drastischsten Konjunkturreinbrüche der Geschichte beigetragen. Dessen ungeachtet verzeichneten die Aktienmärkte im April einen starken Aufschwung und erholten sich vom Einbruch im März. Die Unternehmensgewinne erlitten einen kurzzeitigen gewaltigen Rückschlag, aber die Regierungen weltweit reagierten mit aggressiven geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen.

Im zweiten Quartal erholten sich die Aktienmärkte, nachdem in den großen Volkswirtschaften eine Reihe von Lockdown-Maßnahmen aufgehoben worden waren, von erfolgversprechenden pharmazeutischen Entwicklungen zur Bekämpfung des Coronavirus die Rede war und die kontinuierliche geld- und fiskalpolitische Unterstützung die Anleger zuversichtlicher gestimmt hatte. Die moderate Stellungnahme der US-Notenbank („Wir denken nicht einmal daran, über eine Zinserhöhung nachzudenken“), weitere positive Ergebnisse der Impfstoffstudien und die zusehends besseren Konjunkturdaten hoben die Stimmung zusätzlich. Die Wirtschaftstätigkeit in China hatte sich von ihrem Tiefstand im ersten Quartal erholt. Außerhalb Asiens blieb die Situation für Schwellenländer aus fundamentaler Perspektive schwierig, wobei viele der weltweit am stärksten von der COVID-19-Pandemie betroffenen Länder in Lateinamerika liegen. Ansonsten haben die Auswirkungen der lockeren Geldpolitik der Industrieländer zu den Kapitalflüssen in diese Region beigetragen.

Dank der geld- und fiskalpolitischen Unterstützung haben sich auch die Anleihemärkte im zweiten Quartal erholt. Die Kreditspreads schossen im ersten Quartal dieses Jahres in die Höhe, aber die Maßnahmen der Zentralbanken und die Hoffnung auf ein Ende der Lockdown-Maßnahmen hatten eine Verengung der Kreditspreads zur Folge. Anfang Mai setzten risikoreiche Anlagen ihren Anstieg fort. Das Ausbleiben einer ‚zweiten Welle‘ von COVID-19-Fällen in den großen Volkswirtschaften trotz gelockerter Lockdown-Maßnahmen trug ebenfalls zu einer besseren Stimmung bei.

Im dritten Quartal 2020 waren die Regierungen weiterhin Vorreiter bei der Förderung der Nachhaltigkeit. Im dritten Quartal zeigte sich erneut, dass die Regierungen eine Führungsrolle bei der Förderung einer ökologischen Erholung von der COVID-19-Pandemie übernehmen und ihre Wirtschaft auf den Kurs in eine nachhaltigere Zukunft bringen wollen. Im Juli einigte sich die Europäische Union auf einen Wiederaufbaufonds, der mit dem ‚Green Deal‘ der EU abgestimmt ist, was bedeutet, dass 30% des angekündigten Gesamtbudgets von 1,8 Billionen Euro für klimabezogene Investitionen innerhalb der kommenden sieben Jahre vorgesehen sind. Auf der UN-Generalversammlung im September sagte der chinesische Präsident Xi Jinping zu, dass sein Land bis 2030 den Spitzenwert der CO₂-Emissionen und bis 2060 CO₂-Neutralität erreichen werde. Auf den Anleihemärkten erzielte Deutschland Anfang September mit seiner allerersten Green Bond einen Erlös von 6,5 Milliarden Euro. Zum Jahresende sind weitere Emissionen geplant. Im September legte Mexiko als erstes Land der Welt eine „Sustainable Development Goals“ (SDG)-Staatsanleihe auf.

Aktionärsbrief (Fortsetzung)

Seit dem Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr bestimmte der Übergang zu einer von disruptiven Technologien, Defizitfinanzierung und weiteren Maßnahmen der Zentralbanken geprägten „neuen Normalität“ den Diskurs am Markt. Diese Triebkräfte verhalfen den Aktienmärkten im dritten Quartal zu einem weiteren Anstieg, wobei das Quartal jedoch aus zwei unterschiedlichen Abschnitten besteht. Der erste war von einem Rekordanstieg geprägt, der Anfang September seinen Höhepunkt erreichte. Im zweiten Abschnitt setzte wieder ein Rückgang ein, der mit einer Abkehr von Technologieschwergewichten einherging. Auf seinem Höhepunkt war der technologielastige Nasdaq von seinen Tiefständen im März um 76% und seit Quartalsbeginn um 20% gestiegen. Angesichts der Gewichtung von Mega-Cap-Technologieunternehmen im S&P 500 legte der Index von seinem Tiefstand im März bis zum Höchststand im September um 60% zu, mit einem Zugewinn von 16% in den ersten beiden Monaten des dritten Quartals.

Die Renditen auf Euro lautender Staatsanleihen waren im dritten Quartal 2020 positiv, während diejenigen von US-Staatsanleihen nach der Erholung im September angesichts der zunehmenden Besorgnis über den Anstieg der COVID-19-Infektionen in Europa und den ins Stocken geratenen Verhandlungen über Steueranreize in den USA unverändert blieben. Die Kreditspreads hatten sich im September ausgeweitet, im Gesamtquartal jedoch verengt, da die Risikobereitschaft im Juli und August gestiegen war und reges Kaufinteresse an höher verzinslichen Anleihen herrschte. Folglich gingen die Spreads an Märkten wie US-Hochzinsanleihen, auf USD lautende Schwellenländer-Staatsanleihen oder asiatische Hochzinsanleihen im dritten Quartal 2020 zurück.

Auch im vierten Quartal konnten sich die Märkte im anhaltend schwierigen makroökonomischen Umfeld gut behaupten, und die Anleger haben weiterhin strategische Allokationen vorgenommen. Die staatlichen Interventionen haben zu dieser Widerstandsfähigkeit beigetragen und sind für die Unterstützung des wirtschaftlichen Normalisierungsprozesses von wesentlicher Bedeutung. Schwellenländeraktien und nachhaltiges Investment sind in diesen turbulenten Zeiten weiterhin bei den Anlegern beliebt. Im weiteren Verlauf des Quartals hatten der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen und die Zulassung von Impfstoffen wie auch der Beginn von Massenimpfungen zu einer weiteren Erholung der eher zyklischen Segmente beigetragen. Am Ende des Quartals kam es auch zu einem Brexit-Abkommen zwischen Großbritannien und Europa, das 2021 in Kraft tritt.

Internationale Aktien legten im vierten Quartal zu, als der Durchbruch bei der Impfstoffentwicklung auf eine Rückkehr zur wirtschaftlichen Normalität hoffen ließ. Der Durchbruch bei der Suche nach einem wirksamen COVID-19-Impfstoff ließ das Interesse an risikoreicheren Anlagen wiederaufleben. Daraufhin kam es zur „krassesten“ Stilrotation von billigen Value- zu trendigen Momentum-Strategien in einer Größenordnung, die sogar die Finanzkrise im Jahr 2008 oder die Dotcom-Blase in den Schatten stellte. Schwellenländeraktien verzeichneten ihre beste Quartalsrendite seit über einem Jahrzehnt, wozu auch der schwache US-Dollar einen Teil beigetragen hatte. Außerdem kam der Anstieg der Rohstoffpreise auch Exporteuren aus Schwellenländern zugute.

Im Anleihenbereich erzielten Spread-Sektoren höhere Renditen als Staatsanleihen, da sich die Anleger auch im vierten Quartal im Allgemeinen risikobereit zeigten. Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen angesichts der von der Regierung Biden erwarteten höheren Staatsausgaben und der erneuten Hoffnung auf einen weltweiten Wirtschaftsaufschwung nach der Entwicklung von wirksamen Impfstoffen gegen COVID-19. Die Renditen deutscher Bundesanleihen sind im Quartalsverlauf leicht gesunken, da die Anleger die negativen Auswirkungen der Lockdowns wegen COVID-19 in der Eurozone gegen die Erholung der Konjunkturdaten in einigen der größten Volkswirtschaften der Region aufrechneten. In den Spread-Sektoren entwickelten sich Hochzinsanleihen besser als vergleichbare Investment-Grade-Anleihen, wobei jedoch an beiden Enden des Bonitätspektrums positive Renditen zu verzeichnen waren.

Ziel unserer UBS-ETFs ist es, die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Marktindizes genau nachzubilden. Die Marktentwicklung des Jahres 2020 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 UBS Exchange Traded Funds. Wir würden uns freuen, auch in den kommenden Jahren auf Sie zählen und Ihre Anlageziele verwirklichen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

24. Februar 2021

Vorsitzender des Verwaltungsrates

Wertentwicklung

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

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

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2)	Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft)	Total Aufwand Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft)
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	(2,94)	(3,21)	0,27	0,16	0,15
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 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 Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc	0,18	0,09	0,09	0,19	0,34
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	(7,99)	(8,19)	0,20	0,16	0,25
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	5,67	5,45	0,22	0,18	0,33
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 – 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 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 – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	(11,77)	(11,55)	(0,22)	0,14	0,20
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 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 Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis *** (a)	8,99	9,29	(0,30)	0,16	0,29
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis *** (a)	3,31	3,24	0,07	0,16	0,29
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc *** (a)	9,00	9,29	(0,29)	0,16	0,24
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc *** (a)	3,31	3,24	0,07	0,16	0,24
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis *** (b)	8,09	8,48	(0,39)	0,19	0,35
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis *** (b)	3,21	3,14	0,07	0,19	0,35
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc *** (c)	8,07	8,46	(0,39)	0,18	0,35
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc *** (c)	3,22	3,15	0,07	0,18	0,35
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc *** (d)	9,80	10,21	(0,41)	0,17	0,37
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc *** (d)	3,42	3,35	0,07	0,17	0,37
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 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 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 Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	(9,40)	(9,05)	(0,35)	0,04	0,45
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	4,74	5,31	(0,57)	0,13	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 World UCITS ETF (USD) A-dis	15,63	15,90	(0,27)	0,06	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 Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *** (e)	8,70	8,83	(0,13)	0,41	0,31
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *** (e)	5,92	6,18	(0,26)	0,41	0,31
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc *** (e)	8,70	8,83	(0,13)	0,41	0,30
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc *** (e)	5,92	6,18	(0,26)	0,41	0,30
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *** (f)	13,76	13,88	(0,12)	0,04	0,23
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *** (f)	3,63	3,65	(0,02)	0,04	0,23
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc *** (f)	13,77	13,88	(0,11)	0,04	0,23
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc *** (f)	3,63	3,65	(0,02)	0,04	0,23
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *** (g)	18,77	19,10	(0,33)	0,05	0,25
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis *** (g)	3,19	3,19	0,00	0,05	0,25
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis *** (h)	16,22	16,62	(0,40)	0,05	0,29
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis *** (h)	2,97	2,98	(0,01)	0,05	0,29
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc *** (h)	16,25	16,62	(0,37)	0,05	0,28
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc *** (h)	2,97	2,98	(0,01)	0,05	0,28
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis *** (i)	16,25	16,64	(0,39)	0,05	0,28
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis *** (i)	2,99	3,00	(0,01)	0,05	0,28
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis *** (j)	(3,05)	(3,32)	0,27	0,17	0,25
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis *** (j)	1,30	1,34	(0,04)	0,17	0,25
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc *** (j)	(3,02)	(3,32)	0,30	0,15	0,25
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc *** (j)	1,30	1,34	(0,04)	0,15	0,25
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis *** (k)	(3,05)	(3,22)	0,17	0,17	0,32
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis *** (k)	1,29	1,33	(0,04)	0,17	0,32
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc *** (k)	(3,01)	(3,22)	0,21	0,16	0,31
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc *** (k)	1,29	1,33	(0,04)	0,16	0,31

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

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

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2)	Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft)	Total Aufwand Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft)
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **, (l)	19,28	19,06	0,22	k.A.*	0,28
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **, (l)	1,36	1,40	(0,04)	k.A.*	0,28
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc ***, (m)	(1,26)	(1,51)	0,25	k.A.*	0,31
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc ***, (m)	1,45	1,50	(0,05)	0,16	0,31
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (n)	9,38	9,55	(0,17)	0,19	0,40
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (n)	4,37	4,38	(0,01)	0,19	0,40
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc **, (n)	17,78	17,95	(0,18)	k.A.*	0,40
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc **, (n)	4,37	4,38	(0,01)	k.A.*	0,40
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)	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)	15,89	16,29	(0,40)	0,06	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 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 Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis	3,10	3,41	(0,31)	0,15	0,18
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 – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis	(0,26)	0,01	(0,27)	0,10	0,20
UBS ETF – SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis	0,39	0,49	(0,10)	0,14	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-	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 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 EUR) 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 CHF) 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 USD) 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 MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD)	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 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 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 USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis	2,91	3,19	(0,28)	0,29	0,42
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	1,06	1,47	(0,41)	0,28	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	1,36	1,72	(0,36)	0,30	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	1,31	1,72	(0,41)	0,29	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	1,71	2,16	(0,45)	0,34	0,47
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD)	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)	2,02	2,43	(0,41)	1,03	0,47
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 – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	4,86	5,03	(0,17)	0,03	0,18
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc	4,86	5,03	(0,17)	0,03	0,18
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	3,14	3,36	(0,22)	0,03	0,23
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	3,50	3,72	(0,22)	0,03	0,23
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis **	0,31	0,50	(0,19)	k.A.*	0,23
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis	0,15	0,04	0,11	0,16	0,15
UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis	30,55	31,53	(0,98)	0,25	0,65
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (USD) A-acc	8,69	9,03	(0,34)	0,18	0,45
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-	4,30	4,64	(0,34)	k.A.*	0,50
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-	6,95	7,43	(0,48)	0,17	0,50
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (USD) A-acc	9,53	9,73	(0,20)	0,03	0,15
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to CHF)	2,10	2,32	(0,22)	k.A.*	0,15
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR)	0,59	0,75	(0,16)	k.A.*	0,14
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to GBP)	(0,15)	(0,11)	(0,04)	k.A.*	0,12
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to USD)	(0,08)	(0,02)	(0,06)	k.A.*	0,20
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 – 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 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 – 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)

- * Die ETF-Aktienklasse wurde weniger als zwölf Monate vor dem Ende des Berichtsjahrs aufgelegt. Daher wurde für diese ETF-Aktienklasse kein Tracking Error (ex post) berechnet.
 ** Die ETF-Aktienklasse wurde während des Geschäftsjahrs aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).
 *** Im Berichtsjahr kam es zu Änderungen der Managementgebühren. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 3.
 **** Umbenennung des Teilfonds während des Geschäftsjahrs (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).
- (a) 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) (NU734905)
- (b) 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)
- (c) 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)
- (d) 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)
- (e) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M1EMS15), sondern der MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NU734917)
- (f) 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)
- (g) 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)
- (h) 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)
- (i) 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)
- (j) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return) (M7EMS15C), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (NE734914)
- (k) per 1. Dezember 2020 ist der Index nicht mehr der MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (MAEMS1CH), sondern der MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return) (HF735828)
- (l) 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)
- (m) 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)
- (n) 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)
- 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 2020

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

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2)	Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft)	Total Aufwand Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft)
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	28,74	28,20	0,54	0,28	0,15
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 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 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 Value UCITS ETF (EUR) A-dis	18,72	18,18	0,54	0,36	0,25
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	28,36	28,21	0,15	0,14	0,33
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 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 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 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 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 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 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 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 Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	18,08	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 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 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 Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	12,98	13,45	(0,47)	0,06	0,45
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	9,34	9,81	(0,47)	0,02	0,45
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 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 World UCITS ETF (USD) A-dis	27,48	27,67	(0,19)	0,03	0,30
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 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 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 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 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 Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	24,33	24,85	(0,52)	0,06	0,40
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)	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)	11,44	11,72	(0,28)	0,03	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 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	3,02	3,26	(0,24)	0,04	0,20

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

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

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2)	Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) (in %) (3) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft)	Total Aufwand Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft)
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 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 – 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 – 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 EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	3,03	3,16	(0,13)	0,04	0,17
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 – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-	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
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-acc	5,49	5,77	(0,28)	0,03	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF	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-acc	14,69	14,97	(0,28)	0,04	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD)	15,73	16,04	(0,31)	0,04	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) (hedged to CHF) A-dis	0,40	0,50	(0,10)	k.A.*	0,20
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	11,75	12,12	(0,37)	0,04	0,25
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	12,34	12,66	(0,32)	0,04	0,25
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 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 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 EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD)	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)	8,86	8,88	(0,02)	k.A.*	0,47
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF	1,26	1,48	(0,22)	0,03	0,18
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
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis**	7,62	7,68	(0,06)	k.A.*	0,15
UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis **	8,34	8,79	(0,45)	k.A.*	0,65
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-	1,94	1,90	0,04	k.A.*	0,50
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

* 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)

** Die ETF Share Class launched during the reporting year. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 1 des Jahresberichts von 2019.

*** Im Berichtsjahr kam es zu Änderungen der Managementgebühren. 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

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.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

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

Teilfonds	Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft)	Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2)	Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) (in %) (2) (ungeprüft)	Tracking Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft)	Total Aufwand Ratio (TER) (in %) (4) (geprüft)
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	(11,61)	(12,03)	0,42	0,28	0,15
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	(10,45)	(10,57)	0,12	0,14	0,20
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(11,18)	(11,18)	0,00	0,15	0,30
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(10,84)	(10,86)	0,02	0,15	0,30
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(9,85)	(9,87)	0,02	0,14	0,30
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(8,21)	(8,20)	(0,01)	0,14	0,30
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	(12,40)	(12,71)	0,31	0,24	0,18
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc	(12,39)	(12,71)	0,32	0,24	0,18
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UKdis	(12,40)	(12,71)	0,31	0,24	0,18
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(11,63)	(11,83)	0,20	0,24	0,28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(11,62)	(11,83)	0,21	0,24	0,28
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	(10,70)	(10,81)	0,11	0,23	0,28
UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	(12,98)	(13,09)	0,11	0,23	0,28
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	(9,91)	(10,05)	0,14	0,24	0,28
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	(9,90)	(10,05)	0,15	0,23	0,28
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (a)	(12,00)	(11,94)	(0,06)	k.A.*	0,34
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	(13,97)	(14,36)	0,39	0,30	0,25
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	(17,27)	(17,40)	0,13	0,15	0,33
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis	(10,46)	(10,52)	0,06	0,16	0,28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(11,12)	(11,04)	(0,08)	0,17	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(9,58)	(9,53)	(0,05)	0,15	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(7,91)	(7,85)	(0,06)	0,16	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis	(14,67)	(15,02)	0,35	0,40	0,28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(15,22)	(15,40)	0,18	0,40	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(13,89)	(14,13)	0,24	0,40	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(12,18)	(12,42)	0,24	0,39	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis	(6,76)	(7,03)	0,27	0,23	0,28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(7,34)	(7,46)	0,12	0,23	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(5,88)	(6,03)	0,15	0,23	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(4,18)	(4,32)	0,14	0,23	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (EUR) A-dis	(12,02)	(12,21)	0,19	0,33	0,28
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(12,36)	(12,41)	0,05	0,33	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(11,22)	(11,29)	0,07	0,33	0,38
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(9,36)	(9,42)	0,06	0,33	0,38
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	(8,99)	(8,73)	(0,26)	0,03	0,20
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis	(9,06)	(8,82)	(0,24)	0,03	0,20
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc	(9,06)	(8,82)	(0,24)	0,03	0,20
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UKdis	(9,05)	(8,82)	(0,23)	0,03	0,20
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	(8,36)	(7,93)	(0,43)	0,05	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	(10,56)	(10,17)	(0,39)	0,05	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	(10,16)	(9,82)	(0,34)	0,04	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	(10,16)	(9,82)	(0,34)	0,04	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis	(7,75)	(7,33)	(0,42)	0,05	0,30
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	(7,75)	(7,33)	(0,42)	0,05	0,30
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (b)	(15,44)	(15,15)	(0,29)	0,07	0,35
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc (b)	(15,45)	(15,15)	(0,30)	0,07	0,35
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis (b)	(15,44)	(15,15)	(0,29)	0,07	0,35
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (b)	(15,73)	(15,29)	(0,44)	0,10	0,45
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (b)	(15,74)	(15,29)	(0,45)	0,10	0,45
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc (b)	(14,74)	(14,26)	(0,48)	0,13	0,45
UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc (b)	(16,89)	(16,43)	(0,46)	0,08	0,45
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis (b)	(16,54)	(16,15)	(0,39)	0,06	0,45
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc (b)	(16,56)	(16,15)	(0,41)	0,06	0,45
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis (b)	(14,02)	(13,57)	(0,45)	0,09	0,45
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc (b)	(14,03)	(13,57)	(0,46)	0,09	0,45
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (b)	(16,24)	(15,90)	(0,34)	0,04	0,40
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (b)	(17,74)	(17,18)	(0,56)	0,05	0,50
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (b)	(17,42)	(16,91)	(0,51)	0,05	0,50
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc (b)	(14,86)	(14,39)	(0,47)	0,09	0,50
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	(10,54)	(10,30)	(0,24)	0,05	0,30
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UKdis	(10,54)	(10,30)	(0,24)	0,05	0,30
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	(5,18)	(5,04)	(0,14)	0,02	0,14
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	(5,17)	(5,04)	(0,13)	0,03	0,14
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	(9,92)	(9,74)	(0,18)	0,04	0,33
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc	(9,92)	(9,74)	(0,18)	0,04	0,33
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UKdis	(9,92)	(9,74)	(0,18)	0,04	0,33
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(12,07)	(11,77)	(0,30)	0,08	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(11,54)	(11,32)	(0,22)	0,07	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(10,56)	(10,30)	(0,26)	0,06	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(10,58)	(10,30)	(0,28)	0,06	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(9,01)	(8,74)	(0,27)	0,07	0,43
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc	(9,71)	(9,36)	(0,35)	0,05	0,43
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	(8,00)	(7,61)	(0,39)	0,04	0,45
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	(8,09)	(7,69)	(0,40)	0,02	0,45
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis (b)	(8,14)	(8,03)	(0,11)	0,03	0,20
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc (b)	(8,14)	(8,03)	(0,11)	0,03	0,20
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UKdis (b)	(8,14)	(8,03)	(0,11)	0,03	0,20
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (b)	(7,11)	(6,89)	(0,22)	0,04	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (b)	(7,12)	(6,89)	(0,23)	0,04	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc (b)	(6,06)	(5,84)	(0,22)	0,05	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis (b)	(8,07)	(7,88)	(0,19)	0,04	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc (b)	(8,06)	(7,88)	(0,18)	0,04	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis (b)	(5,38)	(5,15)	(0,23)	0,06	0,30
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc (b)	(5,38)	(5,15)	(0,23)	0,06	0,30
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	(8,92)	(8,71)	(0,21)	0,04	0,30
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (b), **	(14,99)	(14,85)	(0,14)	0,15	0,35
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc (b), (c), **	(11,66)	(11,54)	(0,12)	k.A.*	0,23
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis (b), **	(14,99)	(14,85)	(0,14)	0,15	0,35
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (b), **	(11,90)	(11,19)	(0,71)	0,20	0,49
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis **	(7,40)	(7,18)	(0,22)	0,06	0,34
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (d), **	(7,33)	(7,16)	(0,17)	k.A.*	0,33
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	(3,86)	(3,54)	(0,32)	0,02	0,33
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(7,53)	(7,12)	(0,41)	0,06	0,43
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(7,51)	(7,12)	(0,39)	0,05	0,43
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	(6,92)	(6,52)	(0,40)	0,06	0,43
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	(8,14)	(8,46)	0,32	0,35	0,28
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc	(8,13)	(8,46)	0,33	0,35	0,28
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(8,66)	(8,82)	0,16	0,35	0,38
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,66)	(8,82)	0,16	0,35	0,38
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(5,49)	(5,67)	0,18	0,35	0,38
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (b)	(13,94)	(13,58)	(0,36)	0,08	0,40
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis **	1,36	1,56	0,20	0,02	0,17
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc (e), **	1,70	1,88	0,18	k.A.*	0,15
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-	(1,45)	(1,22)	(0,23)	0,04	0,23
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis **	0,71	0,90	0,19	0,03	0,19
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc (e), **	2,96	3,13	0,17	k.A.*	0,14
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR)	(4,88)	(4,60)	(0,28)	0,04	0,25

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

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

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

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

** Im Berichtsjahr kam es zu Änderungen der Managementgebühr. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 3 des Jahresberichts von 2018.

(a) vom 27. Juni 2018 bis zum 31. Dezember 2018

(b) der letzte offizielle Nettoinventarwert je Aktie wurde am 28. Dezember 2018 ermittelt

(c) vom 18. Juni 2018 bis zum 31. Dezember 2018

(d) vom 14. Februar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

(e) vom 31. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

(f) vom 28. Februar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

(g) vom 5. September 2018 bis zum 31. Dezember 2018

(h) vom 31. Mai 2018 bis zum 31. Dezember 2018

(i) vom 8. November 2018 bis zum 31. Dezember 2018

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

2) Die 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 Wirtschaftsprüfers

An die Aktionäre von
UBS ETF

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Beurteilung

Unserer Ansicht nach vermittelt der beigefügte Jahresabschluss gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften über die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses einen wahrheitsgemäßen und zutreffenden Überblick über die Finanzlage von UBS ETF (der „Fonds“) und aller zugehörigen Teilfonds per 31. Dezember 2020 sowie über die Ergebnisse der von UBS ETF getätigten Geschäfte und Veränderungen im Nettovermögen während des Geschäftsjahres.

Gegenstand unserer Prüfung

Der Jahresabschluss des Fonds umfasst:

- die Vermögensrechnung per 31. Dezember 2020;
 - die Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020;
 - die Erfolgsrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr;
 - den Bericht über die Veränderung des Nettovermögens für das abgelaufene Geschäftsjahr; und
 - den Anhang zum Jahresabschluss, der eine Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze enthält.
-

Grundlage für unser Prüfungsurteil

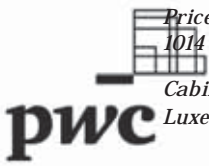
Unsere Prüfung erfolgte gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Wirtschaftsprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) für Luxemburg übernommenen „International Standards on Auditing“ (ISAs). Unsere Verantwortlichkeiten nach der EU-Verordnung 537/ 2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) für Luxemburg übernommenen „International Standards on Auditing“ (ISAs) sind im Abschnitt „Verantwortlichkeit des „Réviseur d’Entreprises agréé“ für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben.

Unserer Ansicht nach sind die von uns gesammelten Prüfbeweise ausreichend und angemessen, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds gemäß dem Verhaltenskodex für Berufsangehörige des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex) einschließlich der internationalen Unabhängigkeitsrichtlinien in der für Luxemburg von der CSSF übernommenen Fassung und den berufsethischen Verpflichtungen, die für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevant sind. Wir haben unsere berufsethischen Verpflichtungen entsprechend diesen berufsethischen Anforderungen erfüllt.

Nach unserem besten Wissen und Gewissen erklären wir, dass wir keine Nichtprüfungsleistungen erbracht haben, die gemäß Artikel 5 Abs. 1 der EU-Verordnung Nr. 537/2014 verboten sind.

Die Nichtprüfungsleistungen, die wir während des Geschäftsjahres für den Fonds erbracht haben, sind in Anmerkung 27 zum Jahresabschluss angegeben.



PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Tel.: +352 494848 1, Fax: +352 494848 2900, www.pwc.lu

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256) Handelsregister
Luxemburg B 65 477 – US t.-ID: LU25482518*

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	Wie wichtige Prüfungsgegenstände im Rahmen unserer Prüfung behandelt wurden
-------------------------------------	--

<i>Bestand des Anlageportfolios und der Barmittel</i>	
---	--

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

Wir haben ein Verständnis der internen Kontrollstruktur und der betrieblichen Wirksamkeit wichtiger Kontrollen im Zusammenhang mit der Autorisierung, Vollständigkeit und Richtigkeit von Portfoliotransaktionen, einschließlich der Derivate und der Abstimmung der Portfoliopositionen, durch Überprüfung und Beurteilung des Kontrollberichts der Verwaltungsstelle gewonnen.

Unsere Prüfung umfasste die Einholung von Bestätigungen zum Bestand der Wertpapiere, Derivate und Barmittel per 31. Dezember 2020 von der Verwahrstelle des Fonds und deren Abstimmung mit den Buchführungsunterlagen. Außerdem prüften wir die Abstimmungen, die von der Verwaltungsstelle des Fonds zwischen den Positionen nach den Angaben der Verwahrstelle und den Positionen nach den Buchführungsunterlagen des Fonds erstellt wurden.

<i>Bewertung des Anlageportfolios</i>	
---------------------------------------	--

Die Bewertung des Anlageportfolios einschließlich der Derivate 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.

Wir haben ein Verständnis der internen Kontrollstruktur und der betrieblichen Wirksamkeit wichtiger Kontrollen im Zusammenhang mit der Vollständigkeit und Richtigkeit der Bewertung von Anlagen einschließlich der Derivate durch Überprüfung und Beurteilung des Kontrollberichts der Verwaltungsstelle gewonnen.

Wir haben für alle Wertpapiere und Derivate eine unabhängige Überprüfung der Bewertung per 31. Dezember 2020 durchgeführt.

Sonstige Angaben

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Die sonstigen Angaben umfassen die im Jahresbericht enthaltenen Angaben, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfungsbericht 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 oben bezeichneten 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 für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und getreue Darstellung des Jahresabschlusses gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften über die Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen und für interne Kontrollen verantwortlich, die nach Ansicht des Verwaltungsrats des Fonds für die Erstellung von Jahresabschlüssen 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 des Fonds die Liquidation des Fonds oder die Schließung eines seiner Teilfonds oder die Einstellung seines Geschäftsbetriebs beabsichtigt oder keine realistische Alternative hierzu hat.

Verantwortlichkeit 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 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 Prüfungsbeweise eine Schlussfolgerung zu der Frage, ob eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Umstände besteht, die wesentliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder seiner Teilfonds zur Unternehmensfortführung begründen können. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht 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 Prüfungsberichts gesammelten Prüfungsbeweisen. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch zur Beendigung der Unternehmensfortführung des Fonds oder eines seiner Teilfonds führen (mit Ausnahme des Markt iBoxx €Germany 1-3 UCITS ETF, Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF und des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF, für welche ein Beschluss zur Auflösung vorliegt);
- 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 angewandten 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 Prüfungsbericht, 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 2020 zum „Réviseur d’entreprises agréé“ des Fonds bestellt, und die Dauer unserer ununterbrochenen Beauftragung, einschließlich früherer Verlängerungen und Neubestellungen, beträgt 20 Jahre.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
vertreten durch

Luxemburg, 2. März 2021

Patrick Ries



	UBS ETF Konsolidierter Abschluss EUR	EURO STOXX 50 UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Europe UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI EMU UCITS ETF Teilfonds EUR
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	35.828.461.264	402.550.572	420.040.084	4.016.425.913
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	1.780.382	7.260	—	452.925
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	85.298.168	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	15.472.680	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	89.331.313	—	1.027.453	10.883.329
Bankguthaben	204.013.876	475.201	126.437	30.406.571
Zinsforderungen	60.812.027	312	2.034	16.925
Dividendenforderungen	30.218.817	277.757	507.391	2.686.999
Sonstige Forderungen	53.011	7.178	—	—
TOTAL AKTIVA	36.315.441.538	403.318.280	421.703.399	4.060.872.662
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2c)	127.798	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	20.583.227	—	154.106	16.320.851
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	122.406.846	—	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	16.032.106	—	—	—
Banküberziehungskredite	102.306.362	—	1.409.973	8.773
Managementgebühren (Anmerkung 3)	14.099.886	67.922	292.837	1.497.656
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	2.540.357	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	259.817	1.788	2.760	25.076
TOTAL PASSIVA	278.356.399	69.710	1.859.676	17.852.356
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	36.037.085.139	403.248.570	419.843.723	4.043.020.306
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	34.750.940.206	423.119.235	460.007.118	3.245.317.739
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	20.522.434.766	455.346.917	282.956.350	2.697.407.843
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	11.309.927	5.349.853	6.253.649
Klasse A-acc (*)	—	—	—	81.215.304
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	1.258.355
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	1.533.586	44.456.373
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	4.585.079	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	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	—	—	406.240	71.385.636
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	74.651
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	35,6544	64,6721	126,4902
Klasse A-acc (*)	—	—	—	21,5785
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	18,8729
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	12,5423	15,6828
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	11,1878	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	10,2847
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	11,3232
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	11,8936
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	14,3855	11,9031
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	23,4014

	UBS ETF Konsolidierter Abschluss EUR	EURO STOXX 50 UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Europe UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI EMU UCITS ETF Teilfonds EUR
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)		37,5189	68,3203	129,7960
Klasse A-acc (*)		—	—	21,7572
Klasse A-UK dis (*)		—	—	19,3422
Klasse (hedged to CHF) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	12,8251	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc		—	11,4381	—
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		—	14,4346	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc		—	—	23,4615
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018				
Klasse A-dis (*)		30,0736	55,8600	106,0789
Klasse A-acc (*)		—	—	17,2775
Klasse A-UK dis (*)		—	—	15,7423
Klasse (hedged to CHF) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	10,4242	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc		—	9,2674	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis		—	—	8,8409
Klasse (hedged to GBP) A-acc		—	10,6503	9,0648
Klasse (hedged to USD) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc		—	11,3659	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc		—	—	18,2561
ERSTAUSSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)		35,2800	41,0300	18,6100
Klasse A-acc (*)		—	—	16,2923
Klasse A-UK dis (*)		—	—	14,7457
Klasse (hedged to CHF) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	11,5153	13,9313
Klasse (hedged to EUR) A-dis		—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc		—	10,1755	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis		—	—	9,9170
Klasse (hedged to GBP) A-acc		—	11,5400	9,9170
Klasse (hedged to USD) A-dis		—	—	10,3068
Klasse (hedged to USD) A-acc		—	12,0025	10,3068
Klasse (hedged to SGD) A-acc		—	—	16,6500
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2020	31.829.502.019	334.448.803	393.737.319	3.650.952.634

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

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

	MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI EMU Value UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Teilfonds EUR	Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF Teilfonds EUR
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	44.142.560	150.644.747	97.159.352	176.383.053
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—	9.075
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	32.744	—	299	—
Bankguthaben	3.990	25.272	42.307	649.791
Zinsforderungen	1.577	1.057	15.836	2.494
Dividendenforderungen	116.273	90.746	136.760	107.831
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	44.297.144	150.761.822	97.354.554	177.152.244
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2b)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	89.889
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	20.909	—	—	26.778
Managementgebühren (Anmerkung 3)	58.464	163.655	148.959	90.346
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	7.595	2.953	1.318	3.168
TOTAL PASSIVA	86.968	166.608	150.277	210.181
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	44.210.176	150.595.214	97.204.277	176.942.063
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	256.194.547	76.961.151	104.346.949	108.171.949
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	91.281.499	131.877.578	116.176.555	69.553.573
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	4.405.709	899.108	6.883.374
Klasse A-acc (*)	4.369.722	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	1.138.090
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	—	—	—	261.802
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	34,1818	108,1119	21,8897
Klasse A-acc (*)	10,1174	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	19,2980
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	—	—	—	27,8571
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI EMU Value UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Teilfonds EUR	Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF Teilfonds EUR
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	—	38,1285	103,6295	20,8854
Klasse A-acc (*)	10,0988	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	18,2683
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	—	—	—	25,8650
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018				
Klasse A-dis (*)	—	33,4726	82,4898	16,2750
Klasse A-acc (*)	8,0226	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	14,0057
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	9,7576
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	19,2043
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	—	35,6500	43,7300	15,8075
Klasse A-acc (*)	9,1171	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	12,5731
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	8,8696
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	16,8245
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2020	40.536.734	148.566.427	91.215.955	155.704.033

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

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

	Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF Teilfonds EUR	Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF Teilfonds EUR	FTSE 100 UCITS ETF Teilfonds GBP	MSCI United Kingdom UCITS ETF Teilfonds GBP
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	119.754.107	73.679.041	73.310.504	1.550.241.527
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	5.445	3.630	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	—	—
Bankguthaben	364.430	283.329	272.696	2.029.205
Zinsforderungen	1.918	1.493	216	2.453
Dividendenforderungen	60.295	93.484	194.260	4.834.336
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	120.186.195	74.060.977	73.777.676	1.557.107.521
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2a)	—	—	2.400	63.190
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	56.658	50.078	—	844.260
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	14.726	250	—	33.812
Managementgebühren (Anmerkung 3)	76.199	82.485	31.308	486.595
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	4.117	7.472	977	581
TOTAL PASSIVA	151.700	140.285	34.685	1.428.438
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	120.034.495	73.920.692	73.742.991	1.555.679.083
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	47.476.997	84.267.011	65.516.427	1.972.102.526
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	53.845.688	55.508.462	73.369.684	575.611.664
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	6.884.361	4.634.750	1.225.260	2.321.151
Klasse A-acc (*)	—	—	—	66.243.233
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	1.766.849
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	327.690	257.679	—	2.169.561
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	4.006.227
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	195.713	159.748	—	2.861.870
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	106.087
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	16,2564	14,5712	60,1856	16,0570
Klasse A-acc (*)	—	—	—	21,2500
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	10,3977
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	15,1462	16,3794	—	10,7042
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	11,6307
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	22,0726	19,0267	—	14,5424
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	16,9382

	Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF Teilfonds EUR	Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF Teilfonds EUR	FTSE 100 UCITS ETF Teilfonds GBP	MSCI United Kingdom UCITS ETF Teilfonds GBP
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	16,6694	16,1982	70,7541	19,2511
Klasse A-acc (*)	—	—	—	24,5448
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	12,5580
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	15,1725	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	21,6768	20,3229	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	19,4569
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018				
Klasse A-dis (*)	13,9931	13,5524	63,1330	17,3167
Klasse A-acc (*)	—	—	—	21,1402
Klasse A-UK dis (*)	—	—	9,7548	11,3390
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	12,3126	14,5762	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	9,5167	10,0797	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	17,0434	16,0831	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	16,5908
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	14,6350	13,3908	34,6900	17,5618
Klasse A-acc (*)	—	—	—	16,9092
Klasse A-UK dis (*)	—	—	9,6742	11,0015
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	11,2666	13,3096	—	10,2967
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	10,9980
Klasse (hedged to GBP) A-dis	8,8001	9,4360	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	15,1320	14,1154	—	13,6818
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	15,2900
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2020	112.593.455	67.680.304	70.909.417	1.720.588.461

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

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

	MSCI Japan UCITS ETF Teilfonds JPY	MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds JPY	MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI USA UCITS ETF Teilfonds USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	275.990.723.614	79.790.420.350	136.948.678	662.725.272
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	20.175.000	2.845.000	4.599	55.243
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	225.074.061	108.191.819	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	33.497.196	344.443.350	4.632.502	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	688.970.413	—	—	—
Bankguthaben	848.267.885	170.389.123	963.646	2.303.042
Zinsforderungen	6.139.960	—	391	908
Dividendenforderungen	433.529.720	45.426.854	84.493	345.962
Sonstige Forderungen	—	1	—	—
TOTAL AKTIVA	278.246.377.849	80.461.716.497	142.634.309	665.430.427
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2a)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	450.243.673	4.627.672	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	1.159.628.325	28.606.886	—	—
Banküberziehungskredite	634.206	128.964	—	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	165.665.662	31.367.382	252.169	397.950
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	3.662.679	927.751	5.181	2.147
TOTAL PASSIVA	1.329.590.872	511.274.656	4.885.022	400.097
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	276.916.786.977	79.950.441.841	137.749.287	665.030.330
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	353.578.933.619	42.787.720.796	162.752.291	600.405.764
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	143.784.463.989	28.223.225.835	173.378.431	520.355.523
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	13.762.231	20.712.717	2.664.733	1.789.963
Klasse A-acc (*)	79.121.057	6.707.143	627.768	—
Klasse A-UK dis (*)	939.147	—	289.582	17.096
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	574.890	—	—
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	4.261.886	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	731.214	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	455.261	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	1.813.312	229.204	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	112.355	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	5.539,2383	2.842,3716	45,9648	371,2187
Klasse A-acc (*)	2.216,0711	1.668,4723	18,0075	—
Klasse A-UK dis (*)	1.972,5116	—	13,6780	32,9083
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	21,4426	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	16,7635	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	15,9899	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,0047	15,0140	—	—
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	15,3580	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	21,9776	—	—	—

	MSCI Japan UCITS ETF Teilfonds JPY	MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds JPY	MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI USA UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	5.196,7512	2.544,3858	44,6509	311,4303
Klasse A-acc (*)	2.040,6292	1.469,5997	16,9328	—
Klasse A-UK dis (*)	1.848,3425	—	13,2865	27,4437
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	19,3471	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	13,3485	—	—
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	—	13,4151	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	20,2614	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018				
Klasse A-dis (*)	4.480,6582	2.113,3005	39,3597	241,3437
Klasse A-acc (*)	1.727,3668	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	1.590,7158	—	11,6594	21,1263
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	16,3547	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	11,0080	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	10,2384	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	10,3715	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	10,7296	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	16,9296	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	4.617,0000	2.394,2400	35,9700	131,9600
Klasse A-acc (*)	1.823,4100	1.441,2900	16,5299	—
Klasse A-UK dis (*)	1.417,2420	—	13,0582	16,2896
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	18,4166	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	14,4870	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	13,6607	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,6607	10,1811	—	—
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	9,3716	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	15,9378	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2020	230.356.908.427	69.445.496.310	119.146.238	375.821.077

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

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

	MSCI Canada UCITS ETF Teilfonds CAD	MSCI Singapore UCITS ETF Teilfonds SGD	MSCI Hong Kong UCITS ETF Teilfonds HKD	MSCI Schweiz 20/35 UCITS ETF Teilfonds CHF
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	2.929.168.285	72.591.215	258.419.570	1.876.422.831
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	6.120	57.800	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	704.040
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	6.799.606	—	83.911	2.091.347
Bankguthaben	1.531.954	525.534	1.522.958	906.091
Zinsforderungen	293.958	180	13	5.921
Dividendenforderungen	4.872.430	135.354	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	1.260
TOTAL AKTIVA	2.942.666.233	73.258.403	260.084.252	1.880.131.490
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2b)	43.692	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	1.585.487	—	—	1.901.567
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	7.986.406	—	—	704.046
Banküberziehungskredite	1.776.755	—	—	913.569
Managementgebühren (Anmerkung 3)	1.191.256	59.650	281.052	852.824
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	5.969	—	14.622	9.151
TOTAL PASSIVA	12.589.565	59.650	295.674	4.381.157
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	2.930.076.668	73.198.753	259.788.578	1.875.750.333
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	2.789.239.225	62.639.211	315.386.765	1.152.442.702
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	1.750.596.301	72.385.189	356.609.217	718.710.963
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	36.575.342	3.256.622	1.676.648	18.114.943
Klasse A-acc (*)	13.958.755	—	—	44.741.309
Klasse A-UK dis (*)	454.615	—	—	2.005.914
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	9.460.236	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	1.245.860
Klasse (hedged to EUR) A-acc	12.016.683	—	—	17.998.470
Klasse (hedged to GBP) A-dis	477.205	—	—	1.747.708
Klasse (hedged to GBP) A-acc	3.093.180	—	—	1.302.495
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	800.060
Klasse (hedged to USD) A-acc	10.943.049	—	—	6.983.899
Klasse (hedged to SGD) A-acc	50.100	—	—	77.514
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	44,1758	22,4769	154,9452	20,3625
Klasse A-acc (*)	18,0728	—	—	23,4681
Klasse A-UK dis (*)	16,0554	—	—	16,9658
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	21,3639	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	13,1027
Klasse (hedged to EUR) A-acc	18,5192	—	—	13,0978
Klasse (hedged to GBP) A-dis	13,2787	—	—	18,4934
Klasse (hedged to GBP) A-acc	14,8060	—	—	20,4364
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	11,2825
Klasse (hedged to USD) A-acc	23,2867	—	—	11,2822
Klasse (hedged to SGD) A-acc	23,4635	—	—	26,8696

	MSCI Canada UCITS ETF Teilfonds CAD	MSCI Singapore UCITS ETF Teilfonds SGD	MSCI Hong Kong UCITS ETF Teilfonds HKD	MSCI Schweiz 20/35 UCITS ETF Teilfonds CHF
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	43,6557	25,8505	152,0394	20,2721
Klasse A-acc (*)	17,4644	—	—	22,9820
Klasse A-UK dis (*)	15,8865	—	—	16,8923
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	20,6541	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	17,8636	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	13,1209	—	—	18,3766
Klasse (hedged to GBP) A-acc	14,3283	—	—	19,9777
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	22,0261	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	22,4453	—	—	26,0766
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018				
Klasse A-dis (*)	37,0098	23,8169	142,6241	15,8729
Klasse A-acc (*)	14,4395	—	—	17,7035
Klasse A-UK dis (*)	13,3586	—	—	13,2266
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	17,4750	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	15,0619	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	11,3322	—	—	14,4651
Klasse (hedged to GBP) A-acc	11,9862	—	—	15,2232
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	18,0387	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	18,5081	—	—	19,5930
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	29,9200	25,4697	144,2409	15,1897
Klasse A-acc (*)	14,7889	—	—	15,1293
Klasse A-UK dis (*)	13,5250	—	—	12,9964
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	17,7510	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	12,3146
Klasse (hedged to EUR) A-acc	15,5635	—	—	12,5125
Klasse (hedged to GBP) A-dis	12,0449	—	—	14,6831
Klasse (hedged to GBP) A-acc	12,0449	—	—	14,6831
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	10,5310
Klasse (hedged to USD) A-acc	17,4232	—	—	10,5310
Klasse (hedged to SGD) A-acc	17,2413	—	—	18,1905
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2020	2.699.952.711	72.561.411	243.465.127	1.680.054.666

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

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

	MSCI World UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Emerging Markets UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	1.029.401.976	4.419.727.229	838.458.229	3.577.905.803
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	93.023	884.549	98.622	37.173
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	3.073.586	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	481.302	40.140	—	5.839.896
Bankguthaben	2.729.429	28.772.792	2.729.679	4.366.489
Zinsforderungen	7.930	29.600	—	—
Dividendenforderungen	847.819	7.666.483	1.989.824	2.383.366
Sonstige Forderungen	7.226	—	—	—
TOTAL AKTIVA	1.033.568.705	4.457.120.793	846.349.940	3.590.532.727
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2a)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	146.511	3.028.568	1.830.766
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	415.373	2.421	6.758.656
Managementgebühren (Anmerkung 3)	769.889	2.111.225	525.497	1.166.914
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	892.937	2.215.294	—
Sonstige Verbindlichkeiten	1.892	5.608	18.214	14.954
TOTAL PASSIVA	771.781	3.571.654	5.789.994	9.771.290
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	1.032.796.924	4.453.549.139	840.559.946	3.580.761.437
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	1.196.065.652	5.279.563.029	787.392.987	1.955.534.994
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	1.013.493.466	2.111.197.245	382.922.362	828.555.891
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	3.828.857	16.711.584	45.620.955	23.562.610
Klasse A-acc (*)	—	181.727.316	5.770.148	27.912.152
Klasse A-UK dis (*)	—	2.861.852	—	—
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 2020				
Klasse A-dis (*)	269,7403	128,3191	16,0397	124,0281
Klasse A-acc (*)	—	12,4227	18,8578	23,5860
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	—	—	—	—

	MSCI World UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Emerging Markets UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	236,5647	110,8812	13,9728	105,8848
Klasse A-acc (*)	—	10,5196	16,0808	19,8603
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	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018				
Klasse A-dis (*)	188,8586	96,0464	12,8594	83,8095
Klasse A-acc (*)	—	8,8987	—	15,4360
Klasse A-UK dis (*)	—	13,5394	—	—
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 (*)	142,8400	112,1200	14,2221	51,7100
Klasse A-acc (*)	—	10,0392	15,3649	16,6578
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 2020	670.602.502	3.554.435.805	674.062.959	2.855.262.553

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

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

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	1.942.784.017	1.902.902.560	918.444.580	100.275.735
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	127.305	—	57.668	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	4.510.529	—	—	1.339.440
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	870.803	1.566.114	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	402.358	—	—
Bankguthaben	5.274.198	262.897	4.587.951	41.039
Zinsforderungen	—	—	—	333.588
Dividendenforderungen	1.083.673	1.228.059	632.035	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	1.953.779.722	1.905.666.677	925.288.348	101.989.802
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2a)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	193.159	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	2.876.432	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	870.807	—	—
Banküberziehungskredite	—	5.043	—	17.130
Managementgebühren (Anmerkung 3)	546.704	498.844	441.924	39.793
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	3.105	13.418	9.751	554
TOTAL PASSIVA	549.809	1.581.271	3.328.107	57.477
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	1.953.229.913	1.904.085.406	921.960.241	101.932.325
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	1.290.486.152	1.402.320.155	523.603.102	152.373.893
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	740.703.184	675.306.297	91.228.686	140.785.968
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	10.602.394	9.820.271	10.808.274	971.422
Klasse A-acc (*)	—	36.693.734	853.101	955.700
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	691.574	692.715	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	624.282	1.068.388	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	8.975.874	—	—	4.679.289
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	4.191.287	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	886.208	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	159,8573	101,3396	84,3944	25,4838
Klasse A-acc (*)	—	21,6464	11,4903	13,8925
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	20,1747	17,9608	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	21,2695	20,5037	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	20,7198	—	—	11,1609
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	14,7154	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	19,2675	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	130,9987	104,3819	75,0370	25,1350
Klasse A-acc (*)	—	21,8806	—	13,4833
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	16,9159	18,4879	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	17,6726	20,7269	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	17,3662	—	—	11,1474
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	—	19,0993	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018				
Klasse A-dis (*)	102,1777	82,2079	62,2654	24,8372
Klasse A-acc (*)	—	16,7413	—	13,0322
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	13,7009	14,9196	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	14,1027	15,9251	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	14,0336	—	—	11,4428
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	—	14,2044	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	52,2900	46,0900	52,8100	24,9100
Klasse A-acc (*)	—	18,4268	9,3263	12,8145
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	12,0124	14,3298	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	12,0124	14,3298	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	12,0783	—	—	12,1990
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	12,1831	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	11,7509	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2020	1.516.953.041	1.768.538.504	779.606.631	99.742.228

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

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

	Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF Teilfonds USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	64.858.503	81.399.925	985.868.953	130.387.008
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	1.795.232	11.633.655	2.540.423
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	2.066.424	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	—	—	—
Bankguthaben	30.038	1	1.378.863	64.474
Zinsforderungen	315.307	465.294	2.067.022	374.224
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	65.203.848	83.660.452	1.003.014.917	133.366.129
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2a)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	—	1.559.342	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	2.453	2.388	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	8.671	32.557	151.570	26.612
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	231	1.291	1.560	30.788
TOTAL PASSIVA	8.902	36.301	1.714.860	57.400
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	65.194.946	83.624.151	1.001.300.057	133.308.729
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	66.137.290	74.902.031	934.068.753	95.887.343
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	31.928.373	10.949.357	1.143.848.816	3.391.801
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	518.715	—	5.775.490	849.061
Klasse A-acc (*)	2.982.335	—	24.101.080	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	5.601.470	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	5.844.864	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	30.606.964	161.386
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	5.121.610
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	3.229.729	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	47,3606	—	13,3354	17,7632
Klasse A-acc (*)	13,6230	—	14,2830	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	12,5152	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	11,6933	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	11,6652	14,8570
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	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	—	—	—	—

	Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	43,8803	—	12,4272	14,3228
Klasse A-acc (*)	12,4004	—	13,1973	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	11,7709	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	10,2551	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	10,9370	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	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	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018				
Klasse A-dis (*)	41,2655	—	11,9143	12,5622
Klasse A-acc (*)	11,4377	—	12,3699	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	11,4258	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	9,5783	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	10,5653	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	12,8600	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	40,7300	—	12,3950	13,7936
Klasse A-acc (*)	11,1085	—	12,2680	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	12,2120	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	11,1700	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	11,1720	13,1287
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	12,0653
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	13,0735	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2020	63.420.275	79.766.008	930.571.752	117.275.764

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

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

	Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	16.441.960	7.459.138	90.717.617	355.242.415
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	25.104	—	351.005	1.193.379
Bankguthaben	19.553	9.823	274.688	421.593
Zinsforderungen	55.497	27.954	663.798	2.761.702
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	16.542.114	7.496.915	92.007.108	359.619.089
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2c)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	23.540	—	427.104	—
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	—	—	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	4.669	1.535	21.448	58.630
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	368	104	104	472
TOTAL PASSIVA	28.577	1.639	448.656	59.102
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	16.513.537	7.495.276	91.558.452	359.559.987
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	12.273.481	4.155.009	95.305.633	303.425.286
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	15.888.341	8.692.213	64.990.521	142.320.007
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	1.099.000	341.355	833.745	27.741.100
Klasse 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 2020				
Klasse A-dis (*)	15,0260	21,9574	109,8159	12,9613
Klasse 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	—	—	—	—

	Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	14,9677	20,1352	107,3262	12,7254
Klasse 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 2018				
Klasse A-dis (*)	14,4703	18,1088	100,2940	12,3757
Klasse 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	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	14,8217	18,8329	88,3100	11,8107
Klasse 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	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2020	16.050.603	7.011.839	87.014.441	345.541.180

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

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

	SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF Teilfonds CHF	SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF Teilfonds CHF	Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	172.553.742	197.290.908	451.998.623	1.165.695.951
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	35.740	13.186.274
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	1.793.565	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	2.875.619	6.362.152	2.215.946	1.927.243
Bankguthaben	147.030	82.926	1.357.262	23.521.714
Zinsforderungen	672.379	688.732	2.683.255	6.911.602
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	38.313	—
TOTAL AKTIVA	178.042.335	204.424.718	458.329.139	1.211.242.784
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2c)	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	4.764.898	6.340.482	6.718.322	12.373.176
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	—	42.417	19.917.761
Managementgebühren (Anmerkung 3)	37.859	38.878	92.455	120.363
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	110	610	678	22.361
TOTAL PASSIVA	4.802.867	6.379.970	6.853.872	32.433.661
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	173.239.468	198.044.748	451.475.267	1.178.809.123
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	180.577.623	175.294.241	367.347.538	1.016.577.975
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	305.160.931	115.249.052	489.952.712	1.010.052.642
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	14.488.788	13.557.488	31.907.493	21.893.648
Klasse A-acc (*)	—	—	—	6.080.944
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	726.608	5.319.871
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	33.709.102
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	1.424.624
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	54.603	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	11,9568	14,6078	13,8430	15,0913
Klasse A-acc (*)	—	—	—	17,2291
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	13,4935	14,3220
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	15,2697
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	14,1972
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	16,0280	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF Teilfonds CHF	SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF Teilfonds CHF	Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	11,9874	14,5509	13,7992	14,7583
Klasse A-acc (*)	—	—	—	16,4060
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	13,4274	13,8766
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
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	—	—	15,6833	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018				
Klasse A-dis (*)	11,9018	14,1758	13,4750	14,1313
Klasse A-acc (*)	—	—	—	15,2668
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	13,0955	13,3670
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	14,1430
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	13,8068
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	14,7878	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	11,7920	13,0390	13,1520	14,1820
Klasse A-acc (*)	—	—	—	15,1007
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	13,0554	13,8330
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
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	—	—	13,4610	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
EINSTANDSKOSTEN PER 31. DEZEMBER 2020	171.574.597	195.565.184	443.998.513	1.125.503.605

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

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

	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Teilfonds USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	1.233.003.301	1.278.155.465	1.277.924.653	713.257.203
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	16.985.825	15.458.020	106.779	13.197.221
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	48.700
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	19.772.698	4.382.761	634.562
Bankguthaben	28.526.815	29.808.137	3.399.563	16.393.481
Zinsforderungen	8.590.481	8.178.401	7.816.229	9.612.623
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	1.287.106.422	1.351.372.721	1.293.629.985	753.143.790
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	—	—	—	7.392
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	22.189.808	35.950.098	644.037	5.713.081
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	23.784.086	22.696.606	1.385.692	15.303.417
Managementgebühren (Anmerkung 3)	243.502	297.545	278.911	303.299
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	9.559	379	1.218	1.884
TOTAL PASSIVA	46.226.955	58.944.628	2.309.858	21.329.073
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	1.240.879.467	1.292.428.093	1.291.320.127	731.814.717
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	828.516.564	553.443.581	578.110.901	825.005.008
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	618.902.680	109.035.625	74.549.444	327.908.898
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	11.514.808	15.243.660	57.582.205	10.186.544
Klasse A-acc (*)	5.244.759	4.063.967	16.368.592	624.736
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	8.019.099	600.532	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	4.650.126	—	7.578.524	4.002.505
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	27.141.001	30.001.897	—	27.807.221
Klasse (hedged to GBP) A-dis	6.430.246	7.010.380	—	6.025.894
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	7.023.409	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	18,9706	19,1200	14,9281	12,1049
Klasse A-acc (*)	15,4111	22,1791	15,4829	14,9952
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	15,8414	14,4457	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	19,1480	—	14,7714	12,7237
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	20,5053	17,8243	—	13,2033
Klasse (hedged to GBP) A-dis	18,1950	11,7724	—	11,2061
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	—	—	—	—

	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	17,7882	17,7936	14,5772	12,1363
Klasse A-acc (*)	14,0274	20,0972	15,0222	14,3300
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	15,0006	14,1567	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	17,7474	—	14,3877	12,4034
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	18,9601	16,4032	—	12,8471
Klasse (hedged to GBP) A-dis	17,2325	11,0577	—	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	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018				
Klasse A-dis (*)	15,7912	15,8997	13,6939	11,1622
Klasse A-acc (*)	12,0105	—	13,9693	12,5608
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	14,1122	13,4254	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	15,7342	—	13,4477	11,2612
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,7251	14,6010	—	11,6134
Klasse (hedged to GBP) A-dis	15,8418	10,2334	—	10,9468
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	15,6180	13,6923	10,6700
Klasse A-acc (*)	12,2336	20,0168	14,2972	13,0844
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	15,1270	13,8478	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	15,5610	—	13,8478	10,8640
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,0990	14,3427	—	11,2220
Klasse (hedged to GBP) A-dis	16,3590	10,6460	—	11,4150
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 2020	1.162.184.291	1.216.810.155	1.238.210.701	693.154.310

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

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

	J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF Sub-Fund (***) EUR	Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Teilfonds USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	449.617.888	140.410.522	52.954.996	660.633.320
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	331	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	6.224.690	275.008	—	7.096.333
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	5.619.526	—	252.360	16.205.082
Bankguthaben	11.078.155	2.091.021	105.833	7.053.528
Zinsforderungen	5.520.828	2.149.393	221.845	3.347.065
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	549	—	—
TOTAL AKTIVA	478.061.087	144.926.824	53.535.034	694.335.328
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2a)	16.437	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	5.126.815	—	287.001	15.548.716
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	8.678.439	137	—	10.978.996
Managementgebühren (Anmerkung 3)	184.723	29.037	13.693	204.458
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	1.512	29.992	1.240	180
TOTAL PASSIVA	14.007.926	59.166	301.934	26.732.350
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	464.053.161	144.867.658	53.233.100	667.602.978
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	444.066.690	277.475.305	62.867.182	225.619.954
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	172.523.344	87.888.460	43.363.237	22.753.712
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	9.417.071	7.284.339	4.834.615	4.174.677
Klasse A-acc (*)	—	1.566.682	—	15.826.592
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	944.154	—	—	8.319.677
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.168.026	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	16.635.885	—	—	23.640.625
Klasse (hedged to GBP) A-dis	4.445.828	—	—	1.057.883
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 2020				
Klasse A-dis (*)	12,4284	16,0649	11,0108	11,5947
Klasse A-acc (*)	—	17,7737	—	11,9786
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	11,0778	—	—	10,7738
Klasse (hedged to EUR) A-dis	11,8772	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	12,0870	—	—	10,7724
Klasse (hedged to GBP) A-dis	11,8770	—	—	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	—	—	—	—

	J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLAUCITS ETF Sub-Fund (***) EUR	Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	12,6439	16,5301	10,9594	11,2439
Klasse A-acc (*)	—	17,4219	—	11,4235
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,9613	—	—	10,4453
Klasse (hedged to EUR) A-dis	12,0077	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,9303	—	—	10,4082
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	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018				
Klasse A-dis (*)	12,3496	15,3249	10,8408	10,8869
Klasse A-acc (*)	—	—	—	10,8869
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,5365	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,4282	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	12,2913	—	—	—
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	14,4184	10,7755	10,6704
Klasse A-acc (*)	—	16,0034	—	10,6704
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,8379	—	—	10,3583
Klasse (hedged to EUR) A-dis	11,8831	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,7173	—	—	10,2889
Klasse (hedged to GBP) A-dis	12,5035	—	—	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 2020	444.309.102	136.931.368	52.401.239	651.247.374

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

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

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

	EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI China ESG Universal UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds USD
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	8.013.664	81.241.446	540.784.641	126.803.875
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	6.125.434	504.447
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	—	2.415	1.357.564	151.883
Bankguthaben	3.794	258.306	11.403.232	2.041.696
Zinsforderungen	—	—	5.397.896	637.744
Dividendenforderungen	1.040	17.258	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	8.018.498	81.519.425	565.068.767	130.139.645
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2c)	—	—	8.586	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	—	2.247	3.583.655	771.482
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	899	9.928.898	640.268
Managementgebühren (Anmerkung 3)	1.681	194.754	229.971	31.070
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	—	—	—	2.158
TOTAL PASSIVA	1.681	197.900	13.751.110	1.444.978
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	8.016.817	81.321.525	551.317.657	128.694.667
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	2.162.942	8.217.300	67.092.372	15.022.567
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	—	—	—	—
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	680.000	5.511.690	—	—
Klasse A-acc (*)	—	—	12.316.152	6.039.165
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	1.150.645	254.848
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	22.100.233	2.811.408
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	400.000
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	375.000
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	11,7894	14,7544	—	—
Klasse A-acc (*)	—	—	14,7045	11,7529
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	12,6043	11,7351
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	13,0843	12,2354
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	13,0751
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	13,5890

	EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI China ESG Universal UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	12,0163	11,4002	—	—
Klasse A-acc (*)	—	—	13,5289	10,7304
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	—	—	12,2338	—
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 2018				
Klasse A-dis (*)	—	—	—	—
Klasse 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	—	—	—	—
ERSTAUSGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	11,1653	10,5224	—	—
Klasse A-acc (*)	—	—	13,1191	10,7706
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	12,0846	11,4932
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	12,0004	12,1637
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	13,0943
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 2020	7.327.151	69.126.077	510.478.639	120.666.669

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

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

	J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF Sub-Fund (****) CNY	Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF Sub-Fund (****) JPY	Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Sub-Fund (****) USD	J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Sub-Fund (****) EUR
AKTIVA				
Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)	233.201.795	3.956.170.971	42.285.500	25.316.056
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	97.552	—
Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren	—	—	—	—
Forderungen aus veräußerten Wertpapieren	2.035.090	464.310.808	1.989.974	201.160
Bankguthaben	3.309.681	7.039.451	520.354	207.306
Zinsforderungen	3.750.451	2.893.837	299.502	212.114
Dividendenforderungen	—	—	—	—
Sonstige Forderungen	—	—	—	—
TOTAL AKTIVA	242.297.017	4.430.415.067	45.192.882	25.936.636
PASSIVA				
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)	—	—	—	—
Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren	3.015.391	467.463.728	2.310.452	265.787
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien	—	—	—	—
Banküberziehungskredite	—	—	327	—
Managementgebühren (Anmerkung 3)	86.486	910.650	9.370	6.574
Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen	—	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten	—	—	—	—
TOTAL PASSIVA	3.101.877	468.374.378	2.320.149	272.361
GESAMTNETTOVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	239.195.140	3.962.040.689	42.872.733	25.664.275
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2019	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018	—	—	—	—
ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	—	—	—
Klasse A-acc (*)	3,057,663(****)	3.356.545	2.266.632	2.158.952
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	—	—	669.697	—
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 2020				
Klasse A-dis (*)	—	—	—	—
Klasse A-acc (*)	11,9618(****)	1.180,3925	14,0114	11,8874
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	—	—	13,5636	—
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	—	—	—	—

	J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF Sub-Fund (****) CNY	Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF Sub-Fund (****) JPY	Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Sub-Fund (****) USD	J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Sub-Fund (****) EUR
NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2019				
Klasse A-dis (*)	—	—	—	—
Klasse 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 2018				
Klasse A-dis (*)	—	—	—	—
Klasse 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	—	—	—	—
ERSTAUFGABEPREIS (**)				
Klasse A-dis (*)	—	—	—	—
Klasse A-acc (*)	11,0506(****)	1.183,7587	13,0735	11,6011
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	—	—	13,2773	—
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 2020	233.553.070	3.957.822.252	40.030.619	25.011.757

(*) 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).

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

	UBS ETF Konsolidierter Abschluss EUR	EURO STOXX 50 UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Europe UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI EMU UCITS ETF Teilfonds EUR
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	455.991.430	8.291.530	9.689.133	44.821.445
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	156.089.533	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	7.371.399	54.595	121.601	722.719
Zinsertrag aus Bankguthaben	4.405	—	—	1.511
Sonstige Erträge	31.165	—	10 ^(*)	—
TOTAL ERTRAG	619.487.932	8.346.125	9.810.744	45.545.675
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	74.888.235	543.097	922.780	6.066.318
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	1.506.386	9.871	35.340	48.106
Sollzinsen auf Call-Account	768.246	3.077	10.095	149.984
Sonstige Aufwendungen	431.527	—	—	1 ^(**)
TOTAL AUFWAND	77.594.394	556.045	968.215	6.264.409
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	541.893.538	7.790.080	8.842.529	39.281.266
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(503.259.499)	(6.565.706)	(3.811.600)	(200.724.811)
Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte	65.067.050	242	(1.096.898)	(74.600.016)
Futures-Kontrakte	(4.166.315)	(51.431)	—	(5.630.249)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	1.145.961.095	(11.878.057)	(20.602.789)	52.786.683
Devisengeschäften	10.746.482	(555)	(905)	(5.174)
Devisenterminkontrakte	28.363.699	—	28.167	(21.691.411)
Futures-Kontrakten	283.270	8.460	—	277.365

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

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

	MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF Teilfonds CHF	MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI EMU Value UCITS ETF Teilfonds EUR
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	4.325.226	5.683.197	1.398.665	1.769.555
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7))	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	58.612	78.416	33.845	24.168
Sonstige Erträge	—	64	—	—
TOTAL ERTRAG	4.383.838	5.761.677	1.432.510	1.793.723
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	667.552	876.064	259.620	173.942
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	20.753	32.056	33.481	35.530
Sollzinsen auf Call-Account	10.750	7.822	1.286	2.000
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	699.055	915.942	294.387	211.472
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	3.684.783	4.845.735	1.138.123	1.582.251
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(80.725.256)	(100.523.941)	4.351.332	(10.304.965)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(2.125.742)	(14.610.492)	(175.328)	(10.400)
Futures-Kontrakten	(1.337.930)	(2.607.310)	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	(45.815.200)	(74.353.000)	(9.505.277)	706.635
Devisengeschäften	80.139	(8.632)	(20)	(1)
Devisenterminkontrakten	(10.780.342)	15.152.172	—	—
Futures-Kontrakten	(23.854)	(41.056)	—	—

	MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Teilfonds EUR	Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF Teilfonds EUR	Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF Teilfonds EUR	Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF Teilfonds EUR
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	1.699.398	1.860.929	1.657.124	1.801.050
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	216.979	28.101	36.270	25.418
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	1.916.377	1.889.030	1.693.394	1.826.468
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	351.826	445.256	210.159	211.652
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	18.783	14.647	17.595	26.717
Sollzinsen auf Call-Account	1.148	2.310	2.646	1.301
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	371.757	462.213	230.400	239.670
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	1.544.620	1.426.817	1.462.994	1.586.798
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(11.942.581)	8.362.245	4.188.803	(7.120.621)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	85.258	81.131	4.824	(119.558)
Futures-Kontrakten	—	45.854	22.151	12.232
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	1.145.738	9.526.543	4.681.778	(1.264.640)
Devisengeschäften	(1.228)	83	102	(144)
Devisenterminkontrakten	—	(237.475)	(80.718)	(107.281)
Futures-Kontrakten	—	9.075	5.445	3.630

	Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF Sub-Fund (***) EUR	FTSE 100 UCITS ETF Teilfonds GBP	MSCI United Kingdom UCITS ETF Teilfonds GBP	MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF Teilfonds CHF
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	126.049	1.951.646	49.912.886	871.726
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	2.519	2.822	53.540	261
Zinsertrag aus Bankguthaben	114	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	128.682	1.954.468	49.966.426	871.987
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	13.360	118.810	3.000.090	74.391
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	3.464	5.314	6.750	6.096
Sollzinsen auf Call-Account	—	478	35.324	7.140
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	16.824	124.602	3.042.164	87.627
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	111.858	1.829.866	46.924.262	784.360
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(1.488.094)	(823.091)	(51.938.056)	(8.097.595)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(53.825)	79.517	11.027.717	(511.153)
Futures-Kontrakten	—	(21.875)	(1.380.834)	(283.921)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	(298.492)	(7.780.452)	(237.260.912)	(2.355.273)
Devisengeschäften	1.686	(30)	(1.340)	(10.188)
Devisenterminkontrakten	3.539	—	(837.468)	1.272.122
Futures-Kontrakten	—	(6.510)	(200.525)	(10.545)

(***) Der Teilfonds wurde aufgelöst (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Japan UCITS ETF Teilfonds JPY	MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF Teilfonds CHF
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	2.320.082	1.440.024	5.009.657.792	702.042
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	897	430	136.615.740	23.312
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	3 ^(*)	—
TOTAL ERTRAG	2.320.979	1.440.454	5.146.273.535	725.354
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	195.455	121.095	512.372.606	137.644
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	8.594	9.760	7.092.663	32.187
Sollzinsen auf Call-Account	6.234	11.041	1.846.641	3.569
Sonstige Aufwendungen	18.564 ^(**)	20.440 ^(**)	—	—
TOTAL AUFWAND	228.847	162.336	521.311.910	173.400
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	2.092.132	1.278.118	4.624.961.625	551.954
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(25.799.212)	(20.330.501)	1.333.562.298	(315.819)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	169.185	(6.196.630)	(617.080.412)	4.230.977
Futures-Kontrakten	(400.401)	(533.129)	108.359.647	(7.818)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	(9.379.982)	(8.078.813)	6.166.696.935	(8.893.454)
Devisengeschäften	(28.091)	(58.081)	(23.582.259)	8.679
Devisenterminkontrakten	3.619.441	7.832.944	155.850.428	(1.982.441)
Futures-Kontrakten	(36.237)	(15.268)	20.878.500	(1.016)

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

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

	MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds JPY	MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF Teilfonds USD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	900.920	372.596	901.511.418	3.744.734
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	29.062	12.510	—	10.936
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	929.982	385.106	901.511.418	3.755.670
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	186.690	75.667	149.791.144	365.443
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	46.219	20.110	5.623.819	26.937
Sollzinsen auf Call-Account	2.893	197	644.456	2.050
Sonstige Aufwendungen	—	20.440 ^(**)	1 ^(**)	—
TOTAL AUFWAND	235.802	116.414	156.059.420	394.430
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	694.180	268.692	745.451.998	3.361.240
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	1.246.813	3.367.399	2.595.588.524	4.834.687
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	4.678.964	227.008	225.089.935	(6.183.714)
Futures-Kontrakten	(69.978)	(32.533)	58.497.169	(71.991)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	(15.534.764)	(6.938.453)	6.973.617.053	6.658.940
Devisengeschäften	(3.881)	(4.244)	(8.209)	(1.884)
Devisenterminkontrakten	(1.497.792)	269.835	80.793.698	—
Futures-Kontrakten	(1.869)	(524)	2.702.500	17.766

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

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

	MSCI USA UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Canada UCITS ETF Teilfonds CAD	MSCI Singapore UCITS ETF Teilfonds SGD	MSCI Hong Kong UCITS ETF Teilfonds HKD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	7.433.173	58.211.951	3.065.997	8.371.932
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	14.635	5.072.100	6.488	10.499
Zinsertrag aus Bankguthaben	85	1.585	1.882	4.523
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	7.447.893	63.285.636	3.074.367	8.386.954
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	804.587	8.621.093	310.315	1.225.012
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	9.717	60.226	14.976	87.704
Sollzinsen auf Call-Account	—	64.960	—	—
Sonstige Aufwendungen	—	1 ^(*)	—	—
TOTAL AUFWAND	814.304	8.746.280	325.291	1.312.716
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	6.633.589	54.539.356	2.749.076	7.074.238
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	26.243.520	(119.218.771)	(3.819.949)	(21.837.722)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	36.726	54.111.478	20.095	(717.203)
Futures-Kontrakten	385.031	(2.416.430)	57.239	(227.923)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	75.836.086	63.323.234	(831.170)	8.878.249
Devisengeschäften	—	2.523	(605)	480
Devisenterminkontrakten	—	9.437.427	—	—
Futures-Kontrakten	16.015	(48.992)	6.795	50.300

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

	MSCI Schweiz 20/35 UCITS ETF Teilfonds CHF	MSCI Schweiz 20/35 hedged to EUR UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Schweiz 20/35 hedged to USD UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI World UCITS ETF Teilfonds USD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	23.821.320	4.256.413	1.329.934	17.775.390
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	787.849	142.854	41.484	232.516
Zinsertrag aus Bankguthaben	1	—	—	—
Sonstige Erträge	—	1 ^(*)	—	—
TOTAL ERTRAG	24.609.170	4.399.268	1.371.418	18.007.906
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	3.101.963	555.889	172.722	3.175.948
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	23.734	11.115	7.220	65.853
Sollzinsen auf Call-Account	34.282	3.619	1.082	8.610
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	3.159.979	570.623	181.024	3.250.411
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	21.449.191	3.828.645	1.190.394	14.757.495
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	27.279.575	32.960.334	11.348.206	97.871.635
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(13.165.354)	3.198.131	(1.766.461)	(6.096.303)
Futures-Kontrakten	—	—	—	450.075
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	24.548.823	(52.945.802)	(15.054.918)	33.041.434
Devisengeschäften	10.952	4.025	(1.824)	50.305
Devisenterminkontrakten	(1.479.699)	4.100.156	2.590.936	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	29.252

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

	MSCI Emerging Markets UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	80.898.342	12.896.144	41.813.849	18.114.695
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	—	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	498.385	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	81.396.727	12.896.144	41.813.849	18.114.695
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	9.238.049	2.039.017	5.999.247	3.653.980
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	209.658	51.711	119.881	32.325
Sollzinsen auf Call-Account	66.886	68.545	29.427	11.060
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	9.514.593	2.159.273	6.148.555	3.697.365
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	71.882.134	10.736.871	35.665.294	14.417.330
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(487.688.103)	(4.886.353)	84.914.442	130.382.962
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(151.504.691)	(19.663.634)	10.228.374	11.338.050
Futures-Kontrakten	4.806.050	17.587	1.377.992	838.448
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	537.811.143	109.427.222	458.149.504	202.593.229
Devisengeschäften	94.459	(25.201)	102.114	3.142
Devisenterminkontrakten	(1.249)	(253)	—	2.213.477
Futures-Kontrakten	381.107	(12.703)	(72.740)	48.850

	MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	36.124.683	12.088.259	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	1.408.258	974.740
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	36.124.683	12.088.259	1.408.258	974.740
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	3.739.413	2.385.908	194.168	81.966
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	29.786	61.360	8.294	2.730
Sollzinsen auf Call-Account	11.874	3.722	14.834	978
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	3.781.073	2.450.990	217.296	85.674
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	32.343.610	9.637.269	1.190.962	889.066
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(46.624.035)	13.391.631	4.316.246	6.774.570
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(454.661)	6.612.856	2.058.585	(14.388)
Futures-Kontrakten	—	438.215	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	(9.172.448)	99.575.631	(490.471)	378.983
Devisengeschäften	339	55.267	70	—
Devisenterminkontrakten	(302.196)	—	547.939	—
Futures-Kontrakten	—	73.908	—	—

	Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	1.844.202	12.058.307	1.373.953	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	1.844.202	12.058.307	1.373.953	—
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	291.674	1.636.826	241.750	26.129
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	11.356	15.191	5.491	2.488
Sollzinsen auf Call-Account	19.253	10.558	2.530	104
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	131.470 ^(****)
TOTAL AUFWAND	322.283	1.662.575	249.771	160.191
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	1.521.919	10.395.732	1.124.182	(160.191)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	17.656.353	21.285.881	11.934.769	37.020
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	7.944.522	25.548.831	(2.045.488)	(7.254)
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	1.317.055	36.237.994	12.206.489	230.205
Devisengeschäften	186	4.184	581	—
Devisenterminkontrakten	622.023	2.980.554	525.674	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	—

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

	Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF Teilfonds EUR	Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF Sub-Fund (***) EUR	Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	—	861.004	429.205
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	—	—	861.004	429.205
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	9.146	40.833	160.938	630.654
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	1.558	1.903	4.864	7.049
Sollzinsen auf Call-Account	332	—	2.344	3.761
Sonstige Aufwendungen	32.359****)	186.460****)	—	—
TOTAL AUFWAND	43.395	229.196	168.146	641.464
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	(43.395)	(229.196)	692.858	(212.259)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(392.651)	1.208	(505.693)	2.334.512
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	5.737	10.865	22.902	(4.826)
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	346.108	8.576	1.876.294	5.357.343
Devisengeschäften	—	—	—	—
Devisenterminkontrakten	—	—	—	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	—

(***) Der Teilfonds wurde aufgelöst (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

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

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

	SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF Teilfonds CHF	SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF Teilfonds CHF	Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds USD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	—	—	—	10.831
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	141.883	203.751	3.281.144	26.593.561
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	1.259(*****)	4.278(*****)	1.108(*****)	—
TOTAL ERTRAG	143.142	208.029	3.282.252	26.604.392
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	340.989	364.833	788.121	2.474.961
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	5.524	5.407	8.875	20.642
Sollzinsen auf Call-Account	6.986	11.112	13.297	52.014
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	353.499	381.352	810.293	2.547.617
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	(210.357)	(173.323)	2.471.959	24.056.775
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(118.218)	531.402	(1.530.548)	25.520.458
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	213.778	(55.213)	954.820	75.380.767
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	9.456	200.283	3.916.388	18.965.900
Devisengeschäften	—	—	(41.012)	3.328.840
Devisenterminkontrakten	—	—	(192.464)	(457.707)
Futures-Kontrakten	—	—	—	—

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

	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Zinssatz hedged UCITS ETF Sub-Fund (***) USD	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds EUR
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	181.697	4.809	5.314	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—	28.867.878	21.409.088	7.116.638
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	750(****)
TOTAL ERTRAG	181.697	28.872.687	21.414.402	7.117.388
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	2.749	2.246.180	2.043.472	1.798.104
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	765	22.873	20.034	19.502
Sollzinsen auf Call-Account	1.225	40.201	18.861	43.513
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	4.739	2.309.254	2.082.367	1.861.119
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	176.958	26.563.433	19.332.035	5.256.269
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(163.635)	60.356.034	14.276.052	(779.070)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(14.002)	65.479.573	47.552.548	1.220.137
Futures-Kontrakten	729.266	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	(1.025.661)	26.028.838	44.653.853	31.725.799
Devisengeschäften	—	3.064.606	3.184.194	(803.798)
Devisenterminkontrakten	—	9.239.367	7.207.940	(775.220)
Futures-Kontrakten	(150.977)	—	—	—

(***) Der Teilfonds wurde aufgelöst (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

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

	Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF Teilfonds (*****) EUR
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	822	288	917	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	34.990.292	21.886.489	8.510.191	30.454
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	22.550(*****)	7.031(*****)	—	—
TOTAL ERTRAG	35.013.664	21.893.808	8.511.108	30.454
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	3.243.612	2.101.435	812.847	101.548
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	21.674	19.965	89.058	6.339
Sollzinsen auf Call-Account	8.452	10.102	3.185	1.490
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	3.273.738	2.131.502	905.090	109.377
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	31.739.926	19.762.306	7.606.018	(78.923)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(12.638.827)	(6.505.230)	1.769.719	84.006
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	33.646.848	16.823.709	(19.291.404)	3.613
Futures-Kontrakten	469.714	183.400	(37.898)	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	4.823.607	5.236.619	(7.258.524)	209.910
Devisengeschäften	(331.592)	1.101.562	(36.284)	—
Devisenterminkontrakten	1.632.181	1.187.401	(502.581)	—
Futures-Kontrakten	(21.516)	(63.215)	(25.660)	—

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

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

	Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Teilfonds USD	EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI China ESG Universal UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF Teilfonds USD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	393	53.759	509.584	183
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	5.209.513	—	—	10.115.046
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	5.209.906	53.759	509.584	10.115.229
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	879.288	5.027	178.267	1.582.594
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	8.330	4.459	97.599	15.029
Sollzinsen auf Call-Account	5.095	31	3.508	4.988
Sonstige Aufwendungen	—	—	—	—
TOTAL AUFWAND	892.713	9.517	279.374	1.602.611
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	4.317.193	44.242	230.210	8.512.618
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	2.270.258	(40.748)	333.229	3.833.851
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	20.882.093	3.476	70.177	20.814.701
Futures-Kontrakten	(8.021)	—	—	(40.530)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	7.850.033	548.690	11.512.167	29.947.563
Devisengeschäften	1.899.612	(1)	(99)	1.902.598
Devisenterminkontrakten	4.329.615	—	—	5.818.247
Futures-Kontrakten	—	—	—	(19.987)

	J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF Teilfonds (*****) CNY	Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF Teilfonds (*****) JPY	Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds (*****) USD
ERTRAG				
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	—	—	—	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer; Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	348.312	1.791.455	—	389.104
Zinsertrag aus Bankguthaben	—	—	—	—
Sonstige Erträge	—	—	—	—
TOTAL ERTRAG	348.312	1.791.455	—	389.104
AUFWAND				
Managementgebühren (Anmerkung 3)	127.714	227.146	3.000.672	47.983
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	18.610	26.211	677.494	3.208
Sollzinsen auf Call-Account	2.355	1.224	59.513	516
Sonstige Aufwendungen	—	—	3.226.096(***)	—
TOTAL AUFWAND	148.679	254.581	6.963.775	51.707
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	199.633	1.536.874	(6.963.775)	337.397
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	127.038	(68.221)	(613.045)	208.069
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	2.069.081	77.743	462.294	242.399
Futures-Kontrakten	—	—	—	(1.950)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),				
Anlagen	6.222.287	(351.275)	(1.651.281)	2.254.881
Devisengeschäften	18.015	(5.495)	—	9.650
Devisenterminkontrakten	504.425	—	—	97.552
Futures-Kontrakten	—	—	—	—

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

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

	J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds (*****) EUR
ERTRAG	
Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)	—
Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;	—
Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)	—
Zinsertrag aus Bankguthaben	—
Sonstige Erträge	—
TOTAL ERTRAG	—
AUFWAND	
Managementgebühren (Anmerkung 3)	8.343
Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)	4.034
Sollzinsen auf Call-Account	308
Sonstige Aufwendungen	3.775 ^(****)
TOTAL AUFWAND	16.460
GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO (Anmerkung 5)	(16.460)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:	
Anlagen	5.892
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	3.459
Futures-Kontrakten	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),	
Anlagen	304.299
Devisengeschäften	—
Devisenterminkontrakten	—
Futures-Kontrakten	—

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

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

	UBS ETF Konsolidierter Abschluss EUR	EURO STOXX 50 UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Europe UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI EMU UCITS ETF Teilfonds EUR
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	34.750.940.206	423.119.235	460.007.118	3.245.317.739
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	541.893.538	7.790.080	8.842.529	39.281.266
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(503.259.499)	(6.565.706)	(3.811.600)	(200.724.811)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	65.067.050	242	(1.096.898)	(74.600.016)
Futures-Kontrakten	(4.166.315)	(51.431)	—	(5.630.249)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	(442.358.764)	(6.616.895)	(4.908.498)	(280.955.076)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	1.145.961.095	(11.878.057)	(20.602.789)	52.786.683
Devisengeschäften	10.746.482	(555)	(905)	(5.174)
Devisenterminkontrakten	28.363.699	—	28.167	(21.691.411)
Futures-Kontrakten	283.270	8.460	—	277.365
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	1.185.354.546	(11.870.152)	(20.575.527)	31.367.463
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.284.889.320	(10.696.967)	(16.641.496)	(210.306.347)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	2.015.163.153	(1.534.660)	(15.624.972)	1.024.967.774
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(273.007.116)	(7.639.038)	(7.896.927)	(16.958.860)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	3.027.045.357	(19.870.665)	(40.163.395)	797.702.567
Wechselkursdifferenz	(1.740.900.424)	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	36.037.085.139	403.248.570	419.843.723	4.043.020.306
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	—	11.277.482	5.803.418	9.583.946
Klasse A-acc (*)	—	—	—	55.370.164
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	940.590
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	671.342	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	4.786.443	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	55.318.997
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	6.278.420
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	65.864	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	74.651
ANZAHL AUSGEGEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	1.416.544	1.072.849	2.495.211
Klasse A-acc (*)	—	—	—	82.711.983
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	1.190.459
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	1.522.244	50.052.377
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	1.951.611	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	3.689.505
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	6.123.887
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	1.924.153
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	772.823	97.461.071
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	1.384.099	1.526.414	5.825.508
Klasse A-acc (*)	—	—	—	56.866.843
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	872.694
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	660.000	5.596.004
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	2.152.975	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	55.931.100
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	5.630.000
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	428.500
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	432.447	26.075.435
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	UBS ETF Konsolidierter Abschluss EUR	EURO STOXX 50 UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Europe UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI EMU UCITS ETF Teilfonds EUR
Transaktionen mit eigenen Fondskarten für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)		11.309.927	5.349.853	6.253.649
Klasse A-acc (*)		—	—	81.215.304
Klasse A-UK dis (*)		—	—	1.258.355
Klasse (hedged to CHF) A-acc		—	1.533.586	44.456.373
Klasse (hedged to EUR) A-acc		—	4.585.079	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis		—	—	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		—	406.240	71.385.636
Klasse (hedged to SGD) A-acc		—	—	74.651

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

	MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF Teilfonds CHF	MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI EMU Value UCITS ETF Teilfonds EUR
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	794.939.146	990.387.264	256.194.547	76.961.151
Gewinn (Verlust) aus Anlagentätigkeit, netto	3.684.783	4.845.735	1.138.123	1.582.251
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(80.725.256)	(100.523.941)	4.351.332	(10.304.965)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(2.125.742)	(14.610.492)	(175.328)	(10.400)
Futures-Kontrakten	(1.337.930)	(2.607.310)	—	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	(84.188.928)	(117.741.743)	4.176.004	(10.315.365)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr				
Anlagen	(45.815.200)	(74.353.000)	(9.505.277)	706.635
Devisengeschäften	80.139	(8.632)	(20)	(1)
Devisenterminkontrakten	(10.780.342)	15.152.172	—	—
Futures-Kontrakten	(23.854)	(41.056)	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	(56.539.257)	(59.250.516)	(9.505.297)	706.634
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(137.043.402)	(172.146.524)	(4.191.170)	(8.026.480)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(657.895.744)	(817.830.107)	(207.793.201)	83.412.513
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	—	(410.633)	—	(1.751.970)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	(794.939.146)	(990.387.264)	(211.984.371)	73.634.063
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	—(**)	—(**)	44.210.176	150.595.214
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	—	1.840.280	—	2.018.469
Klasse A-acc (*)	24.970.735	29.512.619	25.368.736	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	513.956	—	4.209.735
Klasse A-acc (*)	960.250	7.714.251	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	2.354.236	—	1.822.495
Klasse A-acc (*)	25.930.985	37.226.870	20.999.014	—
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	—	—	4.405.709
Klasse A-acc (*)	—	—	4.369.722	—

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

(**) Der Teilfonds wurde zusammengelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Teilfonds EUR	Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF Teilfonds EUR	Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF Teilfonds EUR	Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF Teilfonds EUR
NETTOFONDSVERMOGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	104.346.949	108.171.949	47.476.997	84.267.011
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	1.544.620	1.426.817	1.462.994	1.586.798
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(11.942.581)	8.362.245	4.188.803	(7.120.621)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	85.258	81.131	4.824	(119.558)
Futures-Kontrakten	—	45.854	22.151	12.232
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	(11.857.323)	8.489.230	4.215.778	(7.227.947)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr				
Anlagen	1.145.738	9.526.543	4.681.778	(1.264.640)
Devisengeschäften	(1.228)	83	102	(144)
Devisenterminkontrakten	—	(237.475)	(80.718)	(107.281)
Futures-Kontrakten	—	9.075	5.445	3.630
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	1.144.510	9.298.226	4.606.607	(1.368.435)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(9.168.193)	19.214.273	10.285.379	(7.009.584)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	3.311.590	50.697.466	63.407.845	(1.756.055)
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(1.286.069)	(1.141.625)	(1.135.726)	(1.580.680)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	(7.142.672)	68.770.114	72.557.498	(10.346.319)
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	97.204.277	176.942.063	120.034.495	73.920.692
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	1.006.923	4.024.993	2.310.639	4.643.341
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.061.447	327.690	375.560
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	272.062	227.117	159.748
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	1.094.480	7.415.490	8.305.436	1.845.087
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	169.000	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	121.530	68.596	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	1.202.295	4.557.109	3.731.714	1.853.678
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	92.357	—	117.881
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	131.790	100.000	—
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	899.108	6.883.374	6.884.361	4.634.750
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	1.138.090	327.690	257.679
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	261.802	195.713	159.748

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

	Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF Teilfonds EUR	FTSE 100 UCITS ETF Teilfonds GBP	MSCI United Kingdom UCITS ETF Teilfonds GBP	MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF Teilfonds CHF
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	8.210.099	65.516.427	1.972.102.526	46.307.808
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	111.858	1.829.866	46.924.262	784.360
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(1.488.094)	(823.091)	(51.938.056)	(8.097.595)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(53.825)	79.517	11.027.717	(511.153)
Futures-Kontrakten	—	(21.875)	(1.380.834)	(283.921)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	(1.541.919)	(765.449)	(42.291.173)	(8.892.669)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr				
Anlagen	(298.492)	(7.780.452)	(237.260.912)	(2.355.273)
Devisengeschäften	1.686	(30)	(1.340)	(10.188)
Devisenterminkontrakten	3.539	—	(837.468)	1.272.122
Futures-Kontrakten	—	(6.510)	(200.525)	(10.545)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	(293.267)	(7.786.992)	(238.300.245)	(1.103.884)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.723.328)	(6.722.575)	(233.667.156)	(9.212.193)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(6.448.949)	17.150.323	(180.670.038)	(37.095.615)
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(37.822)	(2.201.184)	(2.086.249)	—
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	(8.210.099)	8.226.564	(416.423.443)	(46.307.808)
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	—(***)	73.742.991	1.555.679.083	—(**)
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	307.000	925.974	1.427.511	—
Klasse A-acc (*)	—	—	77.975.111	2.561.837
Klasse A-UK dis (*)	—	—	2.355.216	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	100.000	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	103.347	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	106.087	—
ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	299.286	1.058.903	—
Klasse A-acc (*)	—	—	6.392.283	20.000
Klasse A-UK dis (*)	—	—	300.869	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	3.074.561	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	4.676.227	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	3.121.870	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	307.000	—	165.263	—
Klasse A-acc (*)	—	—	18.124.161	2.581.837
Klasse A-UK dis (*)	—	—	889.236	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	100.000	—	905.000	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	670.000	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	103.347	—	260.000	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF Teilfonds EUR	FTSE 100 UCITS ETF Teilfonds GBP	MSCI United Kingdom UCITS ETF Teilfonds GBP	MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF Teilfonds CHF
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	1.225.260	2.321.151	—
Klasse A-acc (*)	—	—	66.243.233	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	1.766.849	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	2.169.561	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	4.006.227	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	2.861.870	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	106.087	—

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

(**) Der Teilfonds wurde zusammengelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

(***) Der Teilfonds wurde aufgelöst (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Japan UCITS ETF Teilfonds JPY	MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF Teilfonds CHF
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	138.793.613	117.717.383	353.578.933.619	86.064.216
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	2.092.132	1.278.118	4.624.961.625	551.954
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(25.799.212)	(20.330.501)	1.333.562.298	(315.819)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	169.185	(6.196.630)	(617.080.412)	4.230.977
Futures-Kontrakten	(400.401)	(533.129)	108.359.647	(7.818)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	(26.030.428)	(27.060.260)	824.841.533	3.907.340
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr				
Anlagen	(9.379.982)	(8.078.813)	6.166.696.935	(8.893.454)
Devisengeschäften	(28.091)	(58.081)	(23.582.259)	8.679
Devisenterminkontrakten	3.619.441	7.832.944	155.850.428	(1.982.441)
Futures-Kontrakten	(36.237)	(15.268)	20.878.500	(1.016)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	(5.824.869)	(319.218)	6.319.843.604	(10.868.232)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(29.763.165)	(26.101.360)	11.769.646.762	(6.408.938)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(108.878.811)	(91.533.813)	(86.648.573.954)	(79.655.278)
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(151.637)	(82.210)	(1.783.219.450)	—
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	(138.793.613)	(117.717.383)	(76.662.146.642)	(86.064.216)
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	—(**)	—(**)	276.916.786.977	—(**)
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	356.750	230.504	26.151.905	—
Klasse A-acc (*)	6.746.584	7.098.578	103.386.401	5.732.898
Klasse A-UK dis (*)	—	—	1.627.579	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	1.250.583	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	792.131	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	112.355	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	178.302	13.000	4.973.684	—
Klasse A-acc (*)	52.429	—	25.332.388	515.051
Klasse A-UK dis (*)	—	—	344.633	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	4.511.504	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	2.106.922	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	3.263.384	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	99.013	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	2.236.312	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	535.052	243.504	17.363.358	—
Klasse A-acc (*)	6.799.013	7.098.578	49.597.732	6.247.949
Klasse A-UK dis (*)	—	—	1.033.065	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	91.000	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	538.217	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	40.000	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	618.382	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	—	336.870	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	423.000	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Japan UCITS ETF Teilfonds JPY	MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF Teilfonds CHF
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	—	13.762.231	—
Klasse A-acc (*)	—	—	79.121.057	—
Klasse A-UK dis (*)	—	—	939.147	—
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	—

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

(**) Der Teilfonds wurde zusammengelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds JPY	MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	147.156.872	57.132.067	42.787.720.796	162.752.291
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	694.180	268.692	745.451.998	3.361.240
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	1.246.813	3.367.399	2.595.588.524	4.834.687
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	4.678.964	227.008	225.089.935	(6.183.714)
Futures-Kontrakten	(69.978)	(32.533)	58.497.169	(71.991)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	5.855.799	3.561.874	2.879.175.628	(1.421.018)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr				
Anlagen	(15.534.764)	(6.938.453)	6.973.617.053	6.658.940
Devisengeschäften	(3.881)	(4.244)	(8.209)	(1.884)
Devisenterminkontrakten	(1.497.792)	269.835	80.793.698	—
Futures-Kontrakten	(1.869)	(524)	2.702.500	17.766
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	(17.038.306)	(6.673.386)	7.057.105.042	6.674.822
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(10.488.327)	(2.842.820)	10.681.732.668	8.615.044
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(136.017.518)	(54.231.697)	27.096.556.630	(29.342.582)
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(651.027)	(57.550)	(615.568.253)	(4.275.466)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	(147.156.872)	(57.132.067)	37.162.721.045	(25.003.004)
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	—(**)	—(**)	79.950.441.841	137.749.287
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	2.640.726	143.017	15.856.356	3.327.016
Klasse A-acc (*)	4.389.007	2.015.338	38.356	613.000
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	287.373
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	288.637	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	884.404	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	219.384	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	—	13.656.319	430.408
Klasse A-acc (*)	—	19.730	11.589.739	514.768
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	214.721
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	364.253	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	3.745.438	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	249.292	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	2.640.726	143.017	8.799.958	1.092.691
Klasse A-acc (*)	4.389.007	2.035.068	4.920.952	500.000
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	212.512
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	78.000	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	367.956	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	239.472	—
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	—	20.712.717	2.664.733
Klasse A-acc (*)	—	—	6.707.143	627.768
Klasse A-UK dis (*)	—	—	—	289.582
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	574.890	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	4.261.886	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	229.204	—

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

(**) Der Teilfonds wurde zusammengelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	MSCI USA UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Canada UCITS ETF Teilfonds CAD	MSCI Singapore UCITS ETF Teilfonds SGD	MSCI Hong Kong UCITS ETF Teilfonds HKD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	600.405.764	2.789.239.225	62.639.211	315.386.765
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	6.633.589	54.539.356	2.749.076	7.074.238
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	26.243.520	(119.218.771)	(3.819.949)	(21.837.722)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	36.726	54.111.478	20.095	(717.203)
Futures-Kontrakten	385.031	(2.416.430)	57.239	(227.923)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	26.665.277	(67.523.723)	(3.742.615)	(22.782.848)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	75.836.086	63.323.234	(831.170)	8.878.249
Devisengeschäften	—	2.523	(605)	480
Devisenterminkontrakten	—	9.437.427	—	—
Futures-Kontrakten	16.015	(48.992)	6.795	50.300
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	75.852.101	72.714.192	(824.980)	8.929.029
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	109.150.967	59.729.825	(1.818.519)	(6.779.581)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(37.513.590)	110.500.442	15.202.762	(41.847.164)
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(7.012.811)	(29.392.824)	(2.824.701)	(6.971.442)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	64.624.566	140.837.443	10.559.542	(55.598.187)
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	665.030.330	2.930.076.668	73.198.753	259.788.578
Transaktionen mit eigenen Fondssaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	1.926.391	32.598.986	2.423.136	2.074.375
Klasse A-acc (*)	—	9.022.784	—	—
Klasse A-UK dis (*)	17.096	327.458	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	12.232.072	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	15.210.806	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	563.983	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	3.205.938	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	13.191.564	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	50.100	—	—
ANZAHL AUSGEGEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	254.942	13.078.437	1.811.813	849.161
Klasse A-acc (*)	—	6.459.996	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	758.538	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	10.987.588	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	10.800.598	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	143.327	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	2.714.239	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	13.229.654	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	391.370	9.102.081	978.327	1.246.888
Klasse A-acc (*)	—	1.524.025	—	—
Klasse A-UK dis (*)	—	631.381	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	13.759.424	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	13.994.721	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	230.105	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	2.826.997	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	15.478.169	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	MSCI USAUCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Canada UCITS ETF Teilfonds CAD	MSCI Singapore UCITS ETF Teilfonds SGD	MSCI Hong Kong UCITS ETF Teilfonds HKD
Transaktionen mit eigenen Fondskarten für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	1.789.963	36.575.342	3.256.622	1.676.648
Klasse A-acc (*)	—	13.958.755	—	—
Klasse A-UK dis (*)	17.096	454.615	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	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	—	10.943.049	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	50.100	—	—

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

	MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF Teilfonds CHF	MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI World UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	1.152.442.702	314.730.994	88.462.459	1.196.065.652
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	21.449.191	3.828.645	1.190.394	14.757.495
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	27.279.575	32.960.334	11.348.206	97.871.635
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(13.165.354)	3.198.131	(1.766.461)	(6.096.303)
Futures-Kontrakten	—	—	—	450.075
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	14.114.221	36.158.465	9.581.745	92.225.407
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr				
Anlagen	24.548.823	(52.945.802)	(15.054.918)	33.041.434
Devisengeschäften	10.952	4.025	(1.824)	50.305
Devisenterminkontrakten	(1.479.699)	4.100.156	2.590.936	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	29.252
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	23.080.076	(48.841.621)	(12.465.806)	33.120.991
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	58.643.488	(8.854.511)	(1.693.667)	140.103.893
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	671.219.035	(305.621.674)	(86.639.364)	(288.295.346)
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(6.554.892)	(254.809)	(129.428)	(15.077.275)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	723.307.631	(314.730.994)	(88.462.459)	(163.268.728)
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	1.875.750.333	—(**)	—(**)	1.032.796.924
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	6.232.777	373.124	395.825	5.055.977
Klasse A-acc (*)	40.532.551	16.255.679	2.750.853	—
Klasse A-UK dis (*)	1.986.017	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.014.645	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.391.033	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	77.514	—	—	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	13.741.979	680.000	36.442	970.790
Klasse A-acc (*)	16.157.654	712.783	183.390	—
Klasse A-UK dis (*)	549.777	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.345.322	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	19.955.864	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	795.563	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	57.094	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	841.360	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	7.281.426	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	1.859.813	1.053.124	432.267	2.197.910
Klasse A-acc (*)	11.948.896	16.968.462	2.934.243	—
Klasse A-UK dis (*)	529.880	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	99.462	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.957.394	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	62.500	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	145.632	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	41.300	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	297.527	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	—	—	—	—

	MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF Teilfonds CHF	MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI World UCITS ETF Teilfonds USD
Transaktionen mit eigenen Fondskarten für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	18.114.943	—	—	3.828.857
Klasse A-acc (*)	44.741.309	—	—	—
Klasse A-UK dis (*)	2.005.914	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	1.245.860	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	17.998.470	—	—	—
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	—	—	—
Klasse (hedged to SGD) A-acc	77.514	—	—	—

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

(**) Der Teilfonds wurde zusammengelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	MSCI Emerging Markets UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	5.279.563.029	787.392.987	1.955.534.994	1.290.486.152
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	71.882.134	10.736.871	35.665.294	14.417.330
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(487.688.103)	(4.886.353)	84.914.442	130.382.962
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(151.504.691)	(19.663.634)	10.228.374	11.338.050
Futures-Kontrakten	4.806.050	17.587	1.377.992	838.448
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	(634.386.744)	(24.532.400)	96.520.808	142.559.460
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr				
Anlagen	537.811.143	109.427.222	458.149.504	202.593.229
Devisengeschäften	94.459	(25.201)	102.114	3.142
Devisenterminkontrakten	(1.249)	(253)	—	2.213.477
Futures-Kontrakten	381.107	(12.703)	(72.740)	48.850
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	538.285.460	109.389.065	458.178.878	204.858.698
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(24.219.150)	95.593.536	590.364.980	361.835.488
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(764.801.717)	(28.445.390)	1.061.444.470	315.008.749
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(36.993.023)	(13.981.187)	(26.583.007)	(14.100.476)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	(826.013.890)	53.166.959	1.625.226.443	662.743.761
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	4.453.549.139	840.559.946	3.580.761.437	1.953.229.913
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	17.384.716	53.373.537	14.034.664	8.871.986
Klasse A-acc (*)	312.628.699	2.587.828	23.639.019	—
Klasse A-UK dis (*)	4.041.669	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	1.135.016
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	676.556
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	4.929.475
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	5.815.803	6.045.252	11.659.518	6.625.323
Klasse A-acc (*)	128.893.423	4.599.875	21.296.969	—
Klasse A-UK dis (*)	1.979.590	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	155.762
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	498.067
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	7.188.720
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	6.488.935	13.797.834	2.131.572	4.894.915
Klasse A-acc (*)	259.794.806	1.417.555	17.023.836	—
Klasse A-UK dis (*)	3.159.407	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	599.204
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	550.341
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	3.142.321
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	16.711.584	45.620.955	23.562.610	10.602.394
Klasse A-acc (*)	181.727.316	5.770.148	27.912.152	—
Klasse A-UK dis (*)	2.861.852	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	—	691.574
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	624.282
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	—	8.975.874

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

	MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	1.402.320.155	523.603.102	152.373.893	66.137.290
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	32.343.610	9.637.269	1.190.962	889.066
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(46.624.035)	13.391.631	4.316.246	6.774.570
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(454.661)	6.612.856	2.058.585	(14.388)
Futures-Kontrakten	—	438.215	—	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	(47.078.696)	20.442.702	6.374.831	6.760.182
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr				
Anlagen	(9.172.448)	99.575.631	(490.471)	378.983
Devisengeschäften	339	55.267	70	—
Devisenterminkontrakten	(302.196)	—	547.939	—
Futures-Kontrakten	—	73.908	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	(9.474.305)	99.704.806	57.538	378.983
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(24.209.391)	129.784.777	7.623.331	8.028.231
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	543.246.706	279.522.732	(56.556.474)	(8.574.677)
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(17.272.064)	(10.950.370)	(1.508.425)	(395.898)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	501.765.251	398.357.139	(50.441.568)	(942.344)
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	1.904.085.406	921.960.241	101.932.325	65.194.946
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	8.913.389	6.977.929	2.419.145	412.079
Klasse A-acc (*)	20.322.884	—	2.930.700	3.875.300
Klasse (hedged to CHF) A-dis	468.518	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	520.599	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	4.159.944	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	549.537	—	—	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	6.371.094	5.856.242	2.087.277	511.636
Klasse A-acc (*)	27.556.349	949.101	1.600.000	2.913.035
Klasse (hedged to CHF) A-dis	258.553	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	617.632	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	15.014.345	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	4.191.287	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	571.371	—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	5.464.212	2.025.897	3.535.000	405.000
Klasse A-acc (*)	11.185.499	96.000	3.575.000	3.806.000
Klasse (hedged to CHF) A-dis	34.356	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	69.843	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	14.495.000	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	234.700	—	—	—

	MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	9.820.271	10.808.274	971.422	518.715
Klasse A-acc (*)	36.693.734	853.101	955.700	2.982.335
Klasse (hedged to CHF) A-dis	692.715	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.068.388	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	—	4.679.289	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	4.191.287	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	886.208	—	—	—

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

	Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	74.902.031	934.068.753	95.887.343	12.273.481
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	1.521.919	10.395.732	1.124.182	(160.191)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	17.656.353	21.285.881	11.934.769	37.020
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	7.944.522	25.548.831	(2.045.488)	(7.254)
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	25.600.875	46.834.712	9.889.281	29.766
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr				
Anlagen	1.317.055	36.237.994	12.206.489	230.205
Devisengeschäften	186	4.184	581	—
Devisenterminkontrakten	622.023	2.980.554	525.674	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	1.939.264	39.222.732	12.732.744	230.205
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	29.062.058	96.453.176	23.746.207	99.780
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(19.074.403)	(28.865.392)	14.575.414	4.140.276
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(1.265.535)	(356.480)	(900.235)	—
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	8.722.120	67.231.304	37.421.386	4.240.056
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	83.624.151	1.001.300.057	133.308.729	16.513.537
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	—	3.537.444	338.270	820.000
Klasse A-acc (*)	—	32.166.832	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	3.977.994	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	6.506.854	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	24.300.486	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	5.121.287	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	6.659.201	—	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	13.810.585	10.312.460	429.000
Klasse A-acc (*)	—	36.819.648	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	9.020.476	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	15.858.510	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	20.384.431	161.386	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	4.889.481	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	2.413.728	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	11.572.539	9.801.669	150.000
Klasse A-acc (*)	—	44.885.400	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	7.397.000	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	16.520.500	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	14.077.953	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	4.889.158	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	5.843.200	—	—

	Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	5.775.490	849.061	1.099.000
Klasse A-acc (*)	—	24.101.080	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	5.601.470	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	5.844.864	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	30.606.964	161.386	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	5.121.610	—
Klasse (hedged to GBP) A-acc	—	3.229.729	—	—

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

	Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF Teilfonds EUR	Markt iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF Teilfonds EUR
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	4.155.009	6.973.934	95.305.633	303.425.286
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	(43.395)	(229.196)	692.858	(212.259)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(392.651)	1.208	(505.693)	2.334.512
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	5.737	10.865	22.902	(4.826)
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	(386.914)	12.073	(482.791)	2.329.686
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	346.108	8.576	1.876.294	5.357.343
Devisengeschäften	—	—	—	—
Devisenterminkontrakten	—	—	—	—
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	346.108	8.576	1.876.294	5.357.343
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(84.201)	(208.547)	2.086.361	7.474.770
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	3.429.276	(6.765.387)	(5.136.721)	48.825.490
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(4.808)	—	(696.821)	(165.559)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	3.340.267	(6.973.934)	(3.747.181)	56.134.701
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	7.495.276	—(***)	91.558.452	359.559.987
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	206.355	90.000	888.000	23.844.100
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	465.000	564.162	185.745	13.102.000
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	330.000	654.162	240.000	9.205.000
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	341.355	—	833.745	27.741.100

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

(***) Der Teilfonds wurde aufgelöst (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF Teilfonds CHF	SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF Teilfonds CHF	Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds EUR	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	180.577.623	175.294.241	367.347.538	1.016.577.975
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	(210.357)	(173.323)	2.471.959	24.056.775
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(118.218)	531.402	(1.530.548)	25.520.458
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	213.778	(55.213)	954.820	75.380.767
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	95.560	476.189	(575.728)	100.901.225
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	9.456	200.283	3.916.388	18.965.900
Devisengeschäften	—	—	(41.012)	3.328.840
Devisenterminkontrakten	—	—	(192.464)	(457.707)
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	9.456	200.283	3.682.912	21.837.033
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(105.341)	503.149	5.579.143	146.795.033
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(7.232.814)	22.247.358	80.878.877	23.561.675
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	—	—	(2.330.291)	(8.125.560)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	(7.338.155)	22.750.507	84.127.729	162.231.148
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	173.239.468	198.044.748	451.475.267	1.178.809.123
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	15.064.000	12.047.000	25.165.384	18.783.802
Klasse A-acc (*)	—	—	—	4.445.727
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	1.541.462	10.251.248
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	18.354.976
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	11.645.598
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	74.659	—
ANZAHL AUSGEGEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	3.179.788	3.415.488	15.107.109	60.166.487
Klasse A-acc (*)	—	—	—	8.346.004
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	1.080.146	2.251.152
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	41.572.534
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	1.051.179
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	184.944	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	3.755.000	1.905.000	8.365.000	57.056.641
Klasse A-acc (*)	—	—	—	6.710.787
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	1.895.000	7.182.529
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	26.218.408
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	11.272.153
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	205.000	—
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	14.488.788	13.557.488	31.907.493	21.893.648
Klasse A-acc (*)	—	—	—	6.080.944
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	726.608	5.319.871
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	33.709.102
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	1.424.624
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	54.603	—

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

	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds EUR
NETTOFONDSVERMOGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	12.076.544	828.516.564	553.443.581	578.110.901
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	176.958	26.563.433	19.332.035	5.256.269
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(163.635)	60.356.034	14.276.052	(779.070)
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	(14.002)	65.479.573	47.552.548	1.220.137
Futures-Kontrakten	729.266	—	—	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	551.629	125.835.607	61.828.600	441.067
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr				
Anlagen	(1.025.661)	26.028.838	44.653.853	31.725.799
Devisengeschäften	—	3.064.606	3.184.194	(803.798)
Devisenterminkontrakten	—	9.239.367	7.207.940	(775.220)
Futures-Kontrakten	(150.977)	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	(1.176.638)	38.332.811	55.045.987	30.146.781
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(448.051)	190.731.851	136.206.622	35.844.117
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(11.511.127)	232.704.536	610.925.034	680.829.959
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(117.366)	(11.073.484)	(8.147.144)	(3.464.850)
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	(12.076.544)	412.362.903	738.984.512	713.209.226
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	—(***)	1.240.879.467	1.292.428.093	1.291.320.127
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	832.978	19.481.441	5.730.960	28.745.148
Klasse A-acc (*)	—	4.039.665	129.675	6.091.959
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	5.912.764	623.803
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	3.690.073	—	4.491.220
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	14.554.395	16.964.435	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	2.099.292	3.065.710	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	—	52.678.487	27.671.516	50.820.730
Klasse A-acc (*)	—	8.683.724	7.654.952	18.040.077
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	7.905.947	2.366.768
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	4.437.890	—	5.029.245
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	29.000.399	18.719.605	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	6.513.599	7.138.675	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	7.023.409
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	832.978	60.645.120	18.158.816	21.983.673
Klasse A-acc (*)	—	7.478.630	3.720.660	7.763.444
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	5.799.612	2.390.039
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	3.477.837	—	1.941.941
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	16.413.793	5.682.143	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	2.182.645	3.194.005	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	—

	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds EUR
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	—	11.514.808	15.243.660	57.582.205
Klasse A-acc (*)	—	5.244.759	4.063.967	16.368.592
Klasse (hedged to CHF) A-dis	—	—	8.019.099	600.532
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	4.650.126	—	7.578.524
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	27.141.001	30.001.897	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	6.430.246	7.010.380	—
Klasse (hedged to USD) A-dis	—	—	—	7.023.409

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

(***) Der Teilfonds wurde aufgelöst (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

	Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF Sub-Fund (***) EUR
NETTOFONDSVERMOGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	825.005.008	444.066.690	277.475.305	62.867.182
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	31.739.926	19.762.306	7.606.018	(78.923)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	(12.638.827)	(6.505.230)	1.769.719	84.006
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	33.646.848	16.823.709	(19.291.404)	3.613
Futures-Kontrakten	469.714	183.400	(37.898)	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	21.477.735	10.501.879	(17.559.583)	87.619
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:				
Anlagen	4.823.607	5.236.619	(7.258.524)	209.910
Devisengeschäften	(331.592)	1.101.562	(36.284)	—
Devisenterminkontrakten	1.632.181	1.187.401	(502.581)	—
Futures-Kontrakten	(21.516)	(63.215)	(25.660)	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	6.102.680	7.462.367	(7.823.049)	209.910
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	59.320.341	37.726.552	(17.776.614)	218.606
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	(143.601.326)	(6.420.837)	(104.676.251)	(9.852.688)
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(8.909.306)	(11.319.244)	(10.154.782)	—
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	(93.190.291)	19.986.471	(132.607.647)	(9.634.082)
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	731.814.717	464.053.161	144.867.658	53.233.100
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	9.616.778	12.337.935	15.206.089	5.736.355
Klasse A-acc (*)	603.452	—	1.499.116	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	3.603.785	558.822	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	1.386.520	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	39.143.127	13.301.785	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	5.900.511	5.250.738	—	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	56.251.000	45.541.663	4.580.250	1.369.260
Klasse A-acc (*)	1.284.924	—	1.107.566	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.391.482	995.332	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	761.506	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	18.824.849	22.426.544	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.706.301	2.103.115	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	55.681.234	48.462.527	12.502.000	2.271.000
Klasse A-acc (*)	1.263.640	—	1.040.000	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.992.762	610.000	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	980.000	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	30.160.755	19.092.444	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.580.918	2.908.025	—	—

	Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF Teilfonds USD	Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF Sub-Fund (***) EUR
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr (Fortsetzung)				
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	10.186.544	9.417.071	7.284.339	4.834.615
Klasse A-acc (*)	624.736	—	1.566.682	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	4.002.505	944.154	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-dis	—	1.168.026	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	27.807.221	16.635.885	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	6.025.894	4.445.828	—	—

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

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

	Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF Teilfonds USD	EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Teilfonds EUR	MSCI China ESG Universal UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF Teilfonds USD
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	225.619.954	2.162.942	8.217.300	67.092.372
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	4.317.193	44.242	230.210	8.512.618
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	2.270.258	(40.748)	333.229	3.833.851
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	20.882.093	3.476	70.177	20.814.701
Futures-Kontrakten	(8.021)	—	—	(40.530)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	23.144.330	(37.272)	403.406	24.608.022
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr				
Anlagen	7.850.033	548.690	11.512.167	29.947.563
Devisengeschäften	1.899.612	(1)	(99)	1.902.598
Devisenterminkontrakten	4.329.615	—	—	5.818.247
Futures-Kontrakten	—	—	—	(19.987)
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	14.079.260	548.689	11.512.068	37.648.421
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	41.540.783	555.659	12.145.684	70.769.061
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	400.890.206	5.339.400	61.177.919	413.456.224
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	(447.965)	(41.184)	(219.378)	—
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	441.983.024	5.853.875	73.104.225	484.225.285
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	667.602.978	8.016.817	81.321.525	551.317.657
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-dis (*)	1.741.767	180.000	720.800	—
Klasse A-acc (*)	7.207.781	—	—	3.425.444
Klasse (hedged to CHF) A-acc	4.577.002	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	6.361.867	—	—	1.511.028
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	10.045.521	500.000	4.790.890	—
Klasse A-acc (*)	12.611.883	—	—	40.104.267
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10.113.518	—	—	1.410.645
Klasse (hedged to EUR) A-acc	20.159.758	—	—	28.530.260
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.471.883	—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-dis (*)	7.612.611	—	—	—
Klasse A-acc (*)	3.993.072	—	—	31.213.559
Klasse (hedged to CHF) A-acc	6.370.843	—	—	260.000
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.881.000	—	—	7.941.055
Klasse (hedged to GBP) A-dis	414.000	—	—	—
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-dis (*)	4.174.677	680.000	5.511.690	—
Klasse A-acc (*)	15.826.592	—	—	12.316.152
Klasse (hedged to CHF) A-acc	8.319.677	—	—	1.150.645
Klasse (hedged to EUR) A-acc	23.640.625	—	—	22.100.233
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.057.883	—	—	—

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

	J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds USD	J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF Teilfonds (****) CNY	Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF Teilfonds (****) JPY	Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Teilfonds (****) USD
NETTOFONDSVERMOGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	15.022.567	—	—	—
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	199.633	1.536.874	(6.963.775)	337.397
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:				
Anlagen	127.038	(68.221)	(613.045)	208.069
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	2.069.081	77.743	462.294	242.399
Futures-Kontrakten	—	—	—	(1.950)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	2.196.119	9.522	(150.751)	448.518
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto aus:				
Anlagen	6.222.287	(351.275)	(1.651.281)	2.254.881
Devisengeschäften	18.015	(5.495)	—	9.650
Devisenterminkontrakten	504.425	—	—	97.552
Futures-Kontrakten	—	—	—	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	6.744.727	(356.770)	(1.651.281)	2.362.083
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	9.140.479	1.189.626	(8.765.807)	3.147.998
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	104.531.621	238.005.514	3.970.806.496	39.724.735
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	—	—	—	—
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	113.672.100	239.195.140	3.962.040.689	42.872.733
Wechselkursdifferenz	—	—	—	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	128.694.667	239.195.140	3.962.040.689	42.872.733
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr				
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES				
Klasse A-acc (*)	1.400.000	—	—	—
Klasse (hedged to CHF) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	—	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN				
Klasse A-acc (*)	5.424.165	3,057,663(****)	3.956.545	3.450.000
Klasse (hedged to CHF) A-acc	751.592	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.950.408	—	—	669.697
Klasse (hedged to GBP) A-dis	400.000	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	375.000	—	—	—
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN				
Klasse A-acc (*)	785.000	—	600.000	1.183.368
Klasse (hedged to CHF) A-acc	496.744	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	139.000	—	—	—
Klasse (hedged to GBP) A-dis	—	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	—	—	—	—
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020				
Klasse A-acc (*)	6.039.165	3,057,663(****)	3.356.545	2.266.632
Klasse (hedged to CHF) A-acc	254.848	—	—	—
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.811.408	—	—	669.697
Klasse (hedged to GBP) A-dis	400.000	—	—	—
Klasse (hedged to USD) A-acc	375.000	—	—	—

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

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

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

	J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF Teilfonds (*****) EUR
NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	—
Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto	(16.460)
Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:	
Anlagen	5.892
Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten	3.459
Futures-Kontrakten	—
Netto realisierte Gewinne (Verluste) für das Geschäftsjahr	9.351
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:	
Anlagen	304.299
Devisengeschäften	—
Devisenterminkontrakten	—
Futures-Kontrakten	—
Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, für das Geschäftsjahr	304.299
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	297.190
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe und Rücknahme von Aktien	25.367.085
Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)	—
ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS	25.664.275
Wechselkursdifferenz	—
NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2020	25.664.275
Transaktionen mit eigenen Fondsaktien für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr	
ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	
Klasse A-acc (*)	—
ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN	
Klasse A-acc (*)	2.158.952
ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN	
Klasse A-acc (*)	—
ANZAHL AKTIEN PER 31. DEZEMBER 2020	
Klasse A-acc (*)	2.158.952

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

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Belgien (1,86%)			
Anheuser-Busch InBev	131.896	7.519.391	1,86
Finnland (1,70%)			
Kone – Klasse B	63.142	4.196.418	1,04
Nokia	843.358	2.657.421	0,66
Frankreich (36,70%)			
Air Liquide	73.803	9.908.053	2,46
Airbus	90.594	8.133.529	2,02
AXA	322.969	6.301.771	1,56
BNP Paribas	180.018	7.759.676	1,92
Danone	100.926	5.425.782	1,35
Engie	289.300	3.622.036	0,90
EssilorLuxottica	46.361	5.913.345	1,47
Kering	11.649	6.924.166	1,72
L'Oreal	38.047	11.825.008	2,93
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	41.373	21.137.466	5,24
Pernod Ricard	31.156	4.885.261	1,21
Safran	55.080	6.386.526	1,58
Sanofi	177.942	14.004.035	3,47
Schneider Electric	88.342	10.450.859	2,59
Total	414.157	14.619.742	3,63
Vinci	87.651	7.131.285	1,77
Vivendi	134.391	3.545.234	0,88
Deutschland (27,21%)			
adidas	29.164	8.687.956	2,15
Allianz – Namensaktie	64.445	12.934.111	3,21
BASF	143.523	9.288.809	2,30
Bayer – Namensaktie	153.524	7.392.948	1,83
Bayerische Motoren Werke	49.994	3.611.067	0,90
Daimler – Namensaktie	131.224	7.583.435	1,88
Deutsche Boerse	29.614	4.123.749	1,02
Deutsche Post – Namensaktie	153.949	6.234.934	1,55
Deutsche Telekom – Namensaktie	505.475	7.559.379	1,87
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	21.914	5.320.719	1,32
SAP	170.651	18.297.200	4,54
Siemens – Namensaktie	116.869	13.734.445	3,41
Vonovia	82.717	4.943.168	1,23
Irland (2,05%)			
CRH	123.973	4.217.562	1,05
Flutter Entertainment	24.289	4.053.834	1,00
Italien (4,66%)			
Enel	1.211.187	10.023.783	2,49
Eni	390.695	3.339.661	0,83
Intesa Sanpaolo	2.836.661	5.425.398	1,34
Niederlande – 13,76%			
Adyen	4.357	8.300.085	2,06
ASML Holding	66.428	26.408.452	6,55
ING Groep	608.370	4.648.555	1,15
Koninklijke Ahold Delhaize	161.236	3.726.164	0,93
Koninklijke Philips	142.586	6.242.415	1,55
Prosus	69.548	6.145.261	1,52
Spanien (6,49%)			
Amadeus IT Group	70.171	4.179.385	1,03
Banco Santander	2.711.836	6.882.640	1,71
Iberdrola	906.176	10.602.259	2,63
Industria de Diseño Textil	173.184	4.509.711	1,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Anzahl	Marktwert EUR	% von Nettofondsvermögen		
Großbritannien (4,32%)					
Linde	81.879	17.440.227	4,32		
Total Stammaktien		398.204.316	98,75		
Vorzugsaktien					
Deutschland (1,08%)					
Volkswagen	28.515	4.346.256	1,08		
Total Vorzugsaktien		4.346.256	1,08		
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 334.448.803 EUR)		402.550.572	99,83		
Sonstige Nettovermögenswerte		697.998	0,17		
TOTAL NETTOVERMÖGEN		403.248.570	100,00		
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung)	% des Netto- vermögens
EURO STOXX 50 Index Futures 19.03.2021	UBS AG	426.000	12	7.260	0,00
Total Futures-Kontrakte		426.000	12	7.260	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Stammaktien			
Werbung (0,24%)			
PublicisGroupe	11.334	461.974	0,11
WPP	61.467	549.367	0,13
Luftfahrt & Verteidigung (1,73%)			
Airbus	30.562	2.743.856	0,65
BAE Systems	172.377	941.329	0,22
Dassault Aviation	132	118.404	0,03
MTU Aero Engines	2.717	579.808	0,14
Rolls-Royce Holdings	429.532	533.859	0,13
Safran	16.661	1.931.843	0,46
Thales	5.807	434.944	0,10
Landwirtschaft (1,18%)			
British American Tobacco	119.271	3.608.397	0,86
Imperial Brands	48.984	840.301	0,20
Swedish Match	7.918	502.574	0,12
Fluggesellschaften (0,03%)			
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	13.024	140.855	0,03
Bekleidung (3,69%)			
adidas	9.910	2.952.189	0,70
Burberry Group	21.460	429.034	0,10
Hermes International	1.603	1.409.999	0,34
Kering	3.942	2.343.125	0,56
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	14.452	7.383.527	1,76
Moncler	10.402	521.556	0,12
Puma	4.761	439.345	0,11
Autohersteller (2,06%)			
Bayerische Motoren Werke	16.856	1.217.509	0,29
Daimler – Namensaktie	44.266	2.558.132	0,61
Ferrari	6.506	1.227.357	0,29
Fiat Chrysler Automobiles	56.255	824.698	0,20
Peugeot	30.526	682.867	0,16
Renault	10.054	359.531	0,09
Volkswagen	1.777	302.268	0,07
Volvo – Klasse B	75.749	1.460.935	0,35
Autoteile & -ausrüstung (0,52%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	9.019	946.544	0,22
Continental	5.838	707.858	0,17
Faurecia	4.278	179.291	0,04
Valeo	11.315	365.248	0,09
Banken (7,68%)			
ABN AMRO Bank – CVA	21.865	175.357	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	352.777	1.423.455	0,34
Banco Espírito Santo – Namensaktie	29.484	0	0,00
Banco Santander	905.258	2.297.545	0,55
Banque Cantonale Vaudoise	1.704	151.721	0,04
Barclays	895.099	1.466.806	0,35
BNP Paribas	58.306	2.513.280	0,60
CaixaBank	189.032	397.156	0,09
Commerzbank	46.838	246.649	0,06
Credit Agricole	60.094	620.170	0,15
Credit Suisse Group – Namensaktie	127.222	1.340.966	0,32
Danske Bank	35.620	481.651	0,11
Deutsche Bank – Namensaktie	104.479	934.983	0,22
DNB	49.329	791.074	0,19
Erste Group Bank	14.144	352.751	0,08
FinecoBankBanca Fineco	33.760	452.384	0,11
HSBC Holdings	1.059.240	4.483.244	1,07
ING Groep	199.303	1.522.874	0,36
Intesa Sanpaolo	858.265	1.641.518	0,39
KBC Group	12.492	715.542	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Banken (7,68%) (Fortsetzung)			
Lloyds Banking Group	3.649.078	1.485.567	0,35
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	31.138	234.780	0,06
Natixis	53.869	150.241	0,04
Natwest Group	250.680	469.520	0,11
Nordea Bank	173.143	1.158.254	0,28
Raiffeisen Bank International	8.895	148.369	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken – Klasse A	86.246	725.264	0,17
Societe Generale	43.030	732.457	0,17
Standard Chartered	142.345	740.910	0,18
Svenska Handelsbanken – Klasse A	81.715	671.710	0,16
Swedbank – Klasse A	46.892	672.548	0,16
UBS Group – Namensaktie	190.197	2.192.910	0,52
UniCredit	113.041	864.538	0,21
Getränke (2,76%)			
Anheuser-Busch InBev	39.649	2.260.389	0,54
Carlsberg – Klasse B	5.219	683.763	0,16
Coca-Cola European Partners – NL	286	11.283	0,00
Coca-Cola European Partners – US	10.153	413.489	0,10
Coca-Cola HBC	9.832	261.097	0,06
Davide Campari-Milano	33.243	310.490	0,08
Diageo	121.618	3.910.384	0,93
Heineken	13.506	1.232.017	0,29
Heineken Holding	5.895	454.210	0,11
JDE Peet's	4.112	151.938	0,04
Pemod Ricard	11.083	1.737.814	0,41
Remy Cointreau	1.193	181.694	0,04
Baustoffe (1,88%)			
Compagnie de Saint-Gobain	27.035	1.013.812	0,24
CRH	41.755	1.420.505	0,34
Geberit – Namensaktie	1.967	1.007.909	0,24
HeidelbergCement	7.766	475.434	0,11
Investment AB Latour	8.684	172.583	0,04
Kingspan Group	7.574	434.748	0,10
LafargeHolcim – Namensaktie – CH	23.856	1.072.416	0,26
LafargeHolcim – Namensaktie – FR	3.116	139.129	0,03
Nibe Industrier	15.945	427.963	0,10
ROCKWOOL International	361	110.481	0,03
Sika – Namensaktie	7.303	1.632.707	0,39
Chemie (3,87%)			
Air Liquide	24.577	3.299.462	0,79
Akzo Nobel	9.911	870.781	0,21
Arkema	3.532	330.242	0,08
BASF	47.669	3.085.138	0,74
Brenntag	8.120	514.321	0,12
Chr Hansen Holding	5.496	462.512	0,11
Clariant – Namensaktie	10.256	178.463	0,04
Covestro	9.245	466.688	0,11
Croda International	7.458	549.584	0,13
EMS-Chemie Holding – Namensaktie	432	340.709	0,08
Evonik Industries	11.553	308.234	0,07
Givaudan – Namensaktie	480	1.655.391	0,39
Johnson Matthey	10.395	281.622	0,07
Koninklijke DSM	9.136	1.286.349	0,31
LANXESS	3.938	247.149	0,06
Novozymes – Klasse B	10.846	509.262	0,12
Solvay	3.848	372.794	0,09
Symrise	6.699	726.172	0,17
Umicore	10.708	420.717	0,10
Yara International	9.717	330.208	0,08
Kommerzielle Dienstleistungen (2,91%)			
Adecco Group – Namensaktie	8.534	466.801	0,11
Adyen	936	1.783.080	0,42
Amadeus IT Group	23.830	1.419.315	0,34
Ashtead Group	23.850	916.062	0,22

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Kommerzielle Dienstleistungen (2,91%) (Fortsetzung)			
Atlantia	25.625	377.072	0,09
Bureau Veritas	16.277	354.188	0,08
Edenred	12.630	586.158	0,14
Experian	48.548	1.506.184	0,36
IntertekGroup	8.916	562.594	0,13
Nexi	23.028	376.277	0,09
Randstad	6.724	357.986	0,09
RELX – GB	82.806	1.658.256	0,40
RELX – NL	17.368	347.881	0,08
Rentokil Initial	89.652	510.411	0,12
Securitas – Klasse B	17.903	236.516	0,06
SGS – Namensaktie	313	772.692	0,18
Computer (0,77%)			
Atos	5.389	402.989	0,10
Bechtle	1.480	264.032	0,06
Capgemini	8.292	1.051.426	0,25
Logitech International	8.543	678.665	0,16
Teleperformance	3.033	822.853	0,20
Kosmetik & Körperpflege (3,00%)			
Beiersdorf	5.436	513.376	0,12
Essity – Klasse B	32.143	846.082	0,20
L'Oreal	13.045	4.054.386	0,96
Svenska Cellulosa – Klasse B	31.189	444.783	0,11
Unilever – GB	57.031	2.798.363	0,67
Unilever – NL	79.564	3.943.589	0,94
Vertrieb & Großhandel (0,41%)			
Bunzl	18.905	515.978	0,13
Ferguson	11.954	1.186.458	0,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,20%)			
Amundi	3.416	228.189	0,05
Deutsche Boerse	10.101	1.406.564	0,34
Hargreaves Lansdown	16.628	283.296	0,07
Julius Baer Group	10.883	513.180	0,12
London Stock Exchange Group	16.329	1.643.307	0,39
Schroders	6.287	234.385	0,06
St James's Place	28.098	355.818	0,08
Standard Life Aberdeen	116.927	367.464	0,09
Energie (3,97%)			
E.ON	118.289	1.072.171	0,26
EDP – Energias de Portugal	142.572	735.101	0,17
Electricite de France	34.659	446.928	0,11
Elia Group	1.740	169.650	0,04
Endesa	15.698	350.850	0,08
Enel	423.693	3.506.483	0,83
Engie	96.578	1.209.157	0,29
Fortum	22.896	451.051	0,11
Iberdrola	314.788	3.683.020	0,88
Orsted	9.816	1.639.854	0,39
Red Electrica	22.614	379.350	0,09
RWE	32.773	1.132.963	0,27
SSE	52.580	881.135	0,21
Terna Rete Elettrica Nazionale	74.595	466.219	0,11
Uniper	10.930	308.663	0,07
Verbund	3.358	234.556	0,06
Elektrokomponenten & Ausrüstung (1,26%)			
Legrand	13.714	1.001.122	0,24
Prismian	13.435	390.690	0,09
Schneider Electric – FR	27.727	3.280.104	0,78
Schneider Electric – GB	147	17.588	0,00
Siemens Energy	20.586	617.580	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Elektronik (0,90%)			
ABB – Namensaktie	95.453	2.180.785	0,52
Assa Abloy – Klasse B	51.793	1.043.750	0,25
Halma	20.466	559.954	0,13
Alternative Energie (0,56%)			
Siemens Gamesa Renewable Energy	12.042	398.470	0,09
Vestas Wind Systems	10.201	1.972.782	0,47
Ingenieurs- & Bauwesen (1,44%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	14.681	398.589	0,10
Aena	3.388	481.774	0,11
Aeroports de Paris	1.726	183.129	0,04
Bouygues	11.470	385.965	0,09
Cellnex Telecom	17.335	851.495	0,20
Eiffage	4.542	359.000	0,09
Ferrovial	26.176	591.578	0,14
HOCHTIEF	1.176	93.551	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	15.136	150.300	0,04
Skanska – Klasse B	17.555	366.353	0,09
Vinci	26.953	2.192.896	0,52
Unterhaltung (0,63%)			
Entain	29.511	373.711	0,09
Evolution Gaming Group	8.140	676.250	0,16
Flutter Entertainment	8.586	1.433.003	0,34
La Francaise des Jeux	4.028	150.688	0,04
Nahrungsmittel (6,54%)			
Associated British Foods	18.991	480.347	0,11
Barry Callebaut – Namensaktie	151	293.747	0,07
Carrefour	31.940	448.118	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	54	430.879	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie	5	408.670	0,10
Compass Group	92.475	1.408.156	0,34
Danone	32.187	1.730.373	0,41
Etablissements Franz Colruyt	2.831	137.219	0,03
HelloFresh	7.986	504.715	0,12
ICA Gruppen	4.471	182.827	0,04
J Sainsbury	99.115	249.699	0,06
Jeronimo Martins	13.905	192.167	0,05
Just Eat Takeaway.com	6.682	617.417	0,15
Kerry Group – Klasse A	8.317	985.564	0,24
Kesko – Klasse B	13.477	283.556	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize	57.018	1.317.686	0,31
Mowi	22.627	412.540	0,10
Nestle – Namensaktie	149.936	14.453.541	3,44
Ocado Group	25.363	648.034	0,15
Orkla	41.178	341.972	0,08
Sodexo	4.941	342.016	0,08
Tesco	516.006	1.333.979	0,32
WM Morrison Supermarkets	120.921	239.587	0,06
Forstprodukte & Papier (0,53%)			
Mondi	24.268	466.194	0,11
Smurfit Kappa Group	12.022	457.317	0,11
Stora Enso – Klasse R	28.113	439.828	0,10
UPM-Kymmene	28.974	882.838	0,21
Gas (0,66%)			
Enagas	11.589	208.197	0,05
National Grid	183.562	1.773.902	0,42
Naturgy Energy Group	14.791	280.437	0,07
Snam	107.877	496.342	0,12
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,17%)			
Schindler Holding	2.131	470.115	0,11
Schindler Holding – Namensaktie	1.075	236.955	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Gesundheitsprodukte (2,58%)			
Alcon	25.660	1.395.982	0,33
Ambu	8.756	309.611	0,07
Carl Zeiss Meditec	1.942	211.484	0,05
Coloplast – Klasse B	6.035	753.700	0,18
Demant	5.164	166.919	0,04
DiaSorin	1.245	211.775	0,05
EssilorLuxottica	14.651	1.868.735	0,45
GN Store Nord	6.485	424.465	0,10
Koninklijke Philips	47.883	2.096.318	0,50
QIAGEN	12.017	510.122	0,12
SartoriusStedim Biotech	1.412	411.174	0,10
SiemensHealthineers	13.230	555.395	0,13
Smith & Nephew	46.368	782.215	0,19
Sonova Holding – Namensaktie	2.869	610.111	0,15
Straumann Holding – Namensaktie	537	512.146	0,12
Gesundheitsdienstleistungen (1,13%)			
BioMerieux	2.336	269.574	0,06
EurofinsScientific	7.080	485.901	0,12
Fresenius & Co	22.036	833.842	0,20
Fresenius Medical Care & Co	11.436	779.935	0,19
Lonza Group – Namensaktie	3.947	2.075.761	0,49
NMC Health *	7.456	0	0,00
Orpea	2.871	308.776	0,07
Wohnimmobilienbau (0,39%)			
Barratt Developments	55.025	411.875	0,10
Berkeley Group Holdings	7.018	371.797	0,09
Persimmon	17.382	537.328	0,12
Taylor Wimpey	181.286	335.799	0,08
Heimausstattung (0,14%)			
Electrolux – Klasse B	11.671	222.247	0,05
Rational	282	214.743	0,05
SEB	1.082	161.218	0,04
Haushaltsprodukte (0,75%)			
Henkel & Co	5.375	423.819	0,10
Reckitt Benckiser Group	37.094	2.711.096	0,65
Versicherungen (5,27%)			
Admiral Group	9.249	300.276	0,07
Aegon	100.084	323.772	0,08
Ageas	8.992	391.871	0,09
Allianz – Namensaktie	21.578	4.330.705	1,03
Assicurazioni Generali	57.484	819.722	0,19
Aviva	198.232	720.203	0,17
AXA	99.455	1.940.566	0,46
Baloise Holding – Namensaktie	2.324	338.429	0,08
CNP Assurances	6.782	89.387	0,02
Direct Line Insurance Group	77.032	274.532	0,07
Gjensidige Forsikring	10.553	192.807	0,05
Hannover Rueck	3.363	438.199	0,10
Legal & General Group	321.142	955.072	0,23
M&G	140.250	310.162	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	7.249	1.760.057	0,42
NN Group	15.003	533.057	0,13
Phoenix Group Holdings	30.133	235.854	0,06
Prudential	136.897	2.060.119	0,49
RSA Insurance Group	52.925	400.532	0,10
Sampo – Klasse A	23.785	822.247	0,20
SCOR	8.647	228.454	0,05
Swiss Life Holding – Namensaktie	1.543	588.349	0,14
Swiss Re	15.086	1.162.460	0,28
Tryg	8.081	208.553	0,05
Zurich Insurance Group	7.820	2.700.524	0,64

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Internet (1,03%)			
Adevinta	13.528	185.952	0,04
Auto Trader Group	48.607	323.650	0,08
Delivery Hero	6.581	835.787	0,20
Iliad	869	146.079	0,04
Prosus	25.376	2.242.223	0,53
Scout24	5.930	397.607	0,09
United Internet – Namensaktie	5.469	188.298	0,05
Investmentgesellschaften (0,99%)			
EXOR	5.444	360.502	0,08
Groupe Bruxelles Lambert	5.999	495.037	0,12
IndustriVarden	5.849	159.606	0,04
IndustriVarden – Klasse C	7.762	205.087	0,05
Investor – Klasse B	23.342	1.391.907	0,33
Kinnevik	12.588	520.509	0,12
L E Lundbergforetagen – Klasse B	3.641	159.649	0,04
Melrose Industries	258.398	513.998	0,12
Sofina	859	237.943	0,06
Wendel	1.249	122.340	0,03
Eisen & Stahl (0,25%)			
ArcelorMittal	38.056	718.497	0,17
Evrast	25.621	134.990	0,03
Voestalpine	6.084	178.261	0,05
Hotelwesen (0,27%)			
Accor	10.208	302.157	0,07
InterContinental Hotels Group	8.760	458.995	0,11
Whitbread	10.682	369.951	0,09
Bau- & Bergbaumaschinen (0,47%)			
Epiroc – Klasse A	33.867	504.375	0,12
Epiroc – Klasse B	21.718	300.424	0,07
Sandvik	58.611	1.174.149	0,28
Verschiedene Maschinen (1,48%)			
Atlas Copco – Klasse A	35.146	1.472.860	0,35
Atlas Copco – Klasse B	19.881	728.686	0,18
CNH Industrial	53.758	555.051	0,13
GEA Group	7.672	224.636	0,05
Hexagon – Klasse B	14.748	1.100.471	0,26
Husqvarna – Klasse B	19.594	207.670	0,05
KION Group	3.704	263.577	0,06
Kone – Klasse B	17.678	1.174.880	0,28
Spirax-Sarco Engineering	3.826	482.794	0,12
Medien (0,84%)			
Altice Europe – Klasse A	31.636	168.557	0,04
Bolloré	45.954	155.416	0,04
Informa	78.333	480.450	0,11
Pearson	37.212	282.864	0,07
Schibsted – Klasse A	3.518	123.009	0,03
Schibsted – Klasse B	5.689	173.668	0,04
Vivendi	44.348	1.169.900	0,28
Wolters Kluwer	14.125	975.473	0,23
Metallverarbeitung (0,13%)			
SKF – Klasse B	19.740	419.220	0,10
Tenaris	21.347	141.402	0,03
Bergbau (2,42%)			
Anglo American	63.519	1.720.508	0,41
Antofagasta	21.073	339.133	0,08
BHP Group	111.737	2.403.026	0,57
Boliden	14.090	408.602	0,10
Fresnillo	8.350	105.367	0,03
Glencore	517.602	1.347.357	0,32

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Bergbau (2,42%) (Fortsetzung)			
Norsk Hydro	70.376	267.773	0,06
Rio Tinto	58.197	3.556.466	0,85
Verschiedene Hersteller (1,51%)			
Alfa Laval	15.110	340.290	0,08
Alstom	12.994	605.650	0,15
Knorr-Bremse	3.463	386.748	0,09
Siemens – Namensaktie	39.638	4.658.258	1,11
SmithsGroup	20.041	336.855	0,08
Öl & Gas (4,33%)			
BP	1.057.458	3.010.186	0,72
DCC	5.222	302.085	0,07
Eni	130.665	1.116.924	0,27
Equinor	47.918	663.014	0,16
Galp Energia	27.525	240.954	0,06
Lundin Energy	9.998	221.184	0,05
Neste	22.250	1.316.310	0,31
OMV	7.087	233.871	0,05
Repsol	77.970	643.252	0,15
Royal Dutch Shell – Klasse A	213.587	3.096.801	0,74
Royal Dutch Shell – Klasse B	193.266	2.719.255	0,65
Total	131.316	4.635.455	1,10
Pharmaprodukte & Biotechnologie (11,01%)			
Amplifon	5.493	186.982	0,04
Argenx	2.356	570.152	0,14
AstraZeneca	68.238	5.583.485	1,33
Bayer – Namensaktie	51.205	2.465.777	0,59
Galapagos	2.208	177.700	0,04
Genmab	3.465	1.146.548	0,27
GlaxoSmithKline	260.502	3.905.659	0,93
Grifols	14.617	349.054	0,08
H Lundbeck	4.094	114.843	0,03
Hikma Pharmaceuticals	9.584	269.608	0,06
Ipsen	1.764	119.776	0,03
Merck	6.699	940.205	0,22
Novartis – Namensaktie	115.473	8.930.936	2,13
Novo Nordisk – Klasse B	89.675	5.140.057	1,22
Orion – Klasse B	5.436	204.013	0,05
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	5.120	232.089	0,05
Roche Holding	36.529	10.436.308	2,49
Sanofi	59.011	4.644.166	1,11
UCB	6.357	537.039	0,13
Vifor Pharma	2.137	274.644	0,07
Pipelines (0,04%)			
Koninklijke Vopak	3.783	162.631	0,04
Private Equity (0,49%)			
3i Group	52.751	682.449	0,16
EQT	13.639	285.580	0,07
Eurazeo	2.112	117.216	0,03
Partners Group Holding	994	955.807	0,23
Immobilien (0,89%)			
Aroundtown	49.322	301.851	0,07
Deutsche Wohnen	17.316	756.536	0,18
FastighetsAB Balder	5.576	238.001	0,06
LEG Immobilien	3.922	498.329	0,12
Swiss Prime Site – Namensaktie	3.748	301.141	0,07
Vonovia	27.465	1.641.309	0,39
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,54%)			
British Land – REIT	43.542	237.875	0,06
Covivio – REIT	2.618	197.266	0,05
Gecina – REIT	2.498	315.497	0,07
Klepierre – REIT	8.789	161.630	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,54%) (Fortsetzung)			
Land Securities Group – REIT	34.079	256.536	0,06
Segro – REIT	60.139	636.666	0,15
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	474	30.611	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	6.710	433.332	0,10
Einzelhandel (1,65%)			
Compagnie Financière Richemont – Namensaktie	27.010	1.999.858	0,48
Hennes & Mauritz – Klasse B	41.661	713.113	0,17
Industria de Diseño Textil	55.660	1.449.386	0,34
JD Sports Fashion	23.894	229.572	0,05
Kingfisher	104.940	317.014	0,08
Next	6.816	539.587	0,13
Pandora	5.405	494.502	0,12
Swatch Group	1.520	339.400	0,08
Swatch Group – Namensaktie	3.133	135.452	0,03
Zalando	7.840	713.910	0,17
Halbleiter (2,85%)			
ASML Holding	22.116	8.792.216	2,09
Infineon Technologies	69.122	2.169.739	0,52
STMicroelectronics	32.710	990.459	0,24
Schiffbau (0,04%)			
Wartsila	20.107	163.872	0,04
Software (2,33%)			
AVEVA Group	5.884	210.487	0,05
Dassault Systemes	6.988	1.161.056	0,28
Nemetschek	2.711	163.744	0,04
Sage Group	50.771	330.118	0,08
SAP	54.284	5.820.331	1,38
TeamViewer	8.001	350.684	0,08
Temenos – Namensaktie	3.589	410.316	0,10
Ubisoft Entertainment	4.627	364.793	0,09
Worldline	12.354	977.201	0,23
Telekommunikation (3,00%)			
BT Group	462.615	683.512	0,16
Deutsche Telekom – Namensaktie	173.409	2.593.332	0,62
Elisa	7.348	329.705	0,08
Koninklijke KPN	187.356	465.954	0,11
Nokia – FI	250.858	790.454	0,19
Nokia – FR	48.390	151.993	0,04
Orange	101.554	988.527	0,24
Proximus	8.491	137.639	0,03
SES – FDR	19.072	147.159	0,04
Swisscom – Namensaktie	1.353	596.840	0,14
Tele2 – Klasse B	26.122	282.317	0,07
Telecom Italia	460.782	173.899	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – Klasse B	151.753	1.474.570	0,35
Telefonica	250.701	813.525	0,19
Telefonica Deutschland Holding	61.656	139.034	0,03
Telenor	35.854	499.342	0,12
Telia	125.143	422.936	0,10
Vodafone Group	1.399.073	1.890.345	0,45
Transportwesen (1,32%)			
AP Moller – Maersk – Klasse A	182	309.305	0,07
AP Moller – Maersk – Klasse B	301	549.756	0,13
Deutsche Post – Namensaktie	51.316	2.078.298	0,49
DSV Panalpina	10.927	1.497.359	0,36
Getlink	22.649	321.163	0,08
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	2.898	538.038	0,13
Poste Italiane	28.664	238.484	0,06
Wasser (0,36%)			
Severn Trent	11.728	299.917	0,07
Suez	17.711	287.272	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen	
Wasser (0.36%) (Fortsetzung)				
United Utilities Group	32.792	327.885	0,08	
Veolia Environnement	28.967	579.630	0,14	
Total Stammaktien		416.044.576	99,09	
Vorzugsaktien				
Autohersteller (0,50%)				
Bayerische Motoren Werke	3.233	178.462	0,04	
Porsche Automobil Holding	7.718	435.295	0,10	
Volkswagen	9.810	1.495.240	0,36	
Chemie (0,04%)				
Fuchs Petrolub	3.817	177.262	0,04	
Elektronik (0,16%)				
Sartorius	1.897	651.809	0,16	
Haushaltsprodukte (0,21%)				
Henkel & Co	9.488	875.742	0,21	
Telekommunikation (0,03%)				
Telecom Italia – Rsp	265.260	112.417	0,03	
Total Vorzugsaktien		3.926.227	0,94	
Bezugsrechte				
Öl & Gas (0,01%)				
Repsol 26.01.2021	77.952	21.881	0,01	
Total Bezugsrechte		21.881	0,01	
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere				
Stammaktien				
Kommerzielle Dienstleistungen (0,01%)				
Telefonica	14.607	47.400	0,01	
Total Stammaktien		47.400	0,01	
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 393.737.319 EUR)		420.040.084	100,05	
Andere Nettverbindlichkeiten		(196.361)	(0,05)	
TOTAL NETTOVERMÖGEN		419.843.723	100,00	
Dev isenterminkontrakte				
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Nettovermögens
CHF 743.244	DKK 5.110.500	5. Januar 2021	623	0,00
CHF 9.838.597	EUR 9.087.900	5. Januar 2021	8.798	0,00
CHF 219.900	EUR 203.231	5. Januar 2021	87	0,00
CHF 1.429.600	EUR 1.319.842	5. Januar 2021	1.956	0,00
CHF 4.278.434	GBP 3.542.900	5. Januar 2021	(2.316)	(0,00)
CHF 179.962	NOK 1.762.700	5. Januar 2021	(1.870)	(0,00)
CHF 1.036.880	SEK 9.797.800	5. Januar 2021	(16.363)	(0,01)
CHF 17.899	USD 19.800	5. Januar 2021	367	0,00
DKK 385.600	EUR 51.817	5. Januar 2021	(13)	(0,00)
DKK 2.506.600	EUR 336.983	5. Januar 2021	(232)	(0,00)
EUR 9.283.819	CHF 10.050.700	5. Januar 2021	(8.988)	(0,00)
EUR 2.367.382	DKK 17.622.800	5. Januar 2021	(171)	(0,00)
EUR 13.628.023	GBP 12.217.400	5. Januar 2021	(21.250)	(0,01)
EUR 573.221	NOK 6.078.500	5. Januar 2021	(7.012)	(0,00)
EUR 3.302.666	SEK 33.786.400	5. Januar 2021	(59.679)	(0,02)
EUR 57.030	USD 68.300	5. Januar 2021	1.209	0,00
GBP 267.300	EUR 292.463	5. Januar 2021	6.164	0,00
GBP 1.737.800	EUR 1.915.248	5. Januar 2021	26.222	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Dev isenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/	% des Nettovermögens
NOK 133.000	EUR 12.491	5. Januar 2021	205	0,00
NOK 864.600	EUR 81.889	5. Januar 2021	643	0,00
SEK 739.200	EUR 72.810	5. Januar 2021	754	0,00
SEK 4.805.700	EUR 478.560	5. Januar 2021	(308)	(0,00)
USD 558.085	CHF 504.500	5. Januar 2021	(10.338)	(0,00)
USD 98.467	CHF 88.600	5. Januar 2021	(1.442)	(0,00)
USD 233.788	CHF 206.800	5. Januar 2021	(132)	(0,00)
USD 142.301	DKK 884.500	5. Januar 2021	(2.527)	(0,00)
USD 25.127	DKK 155.300	5. Januar 2021	(328)	(0,00)
USD 59.652	DKK 362.500	5. Januar 2021	53	0,00
USD 1.500	EUR 1.231	5. Januar 2021	(5)	(0,00)
USD 9.700	EUR 7.920	5. Januar 2021	7	0,00
USD 1.883.727	EUR 1.572.900	5. Januar 2021	(33.341)	(0,01)
USD 332.721	EUR 276.200	5. Januar 2021	(4.269)	(0,00)
USD 789.415	EUR 644.700	5. Januar 2021	484	0,00
USD 819.171	GBP 613.200	5. Januar 2021	(15.563)	(0,00)
USD 144.003	GBP 107.700	5. Januar 2021	(2.629)	(0,00)
USD 339.024	GBP 251.300	5. Januar 2021	(3.670)	(0,00)
USD 34.458	NOK 305.100	5. Januar 2021	(962)	(0,00)
USD 6.068	NOK 53.600	5. Januar 2021	(157)	(0,00)
USD 14.531	NOK 125.000	5. Januar 2021	(56)	(0,00)
USD 198.525	SEK 1.695.800	5. Januar 2021	(6.509)	(0,00)
USD 35.044	SEK 297.800	5. Januar 2021	(995)	(0,00)
USD 83.950	SEK 695.000	5. Januar 2021	(553)	(0,00)
Total Dev isenterminkontrakte			(154.106)	(0,04)

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Werbung (0,21%)			
PublicisGroupe	208.654	8.504.737	0,21
Luffahrt & Verteidigung (2,66%)			
Airbus	566.259	50.838.733	1,25
Dassault Aviation	2.593	2.325.921	0,06
MTU Aero Engines	50.708	10.821.087	0,27
Safran	309.906	35.933.601	0,89
Thales	103.828	7.776.717	0,19
Fluggesellschaften (0,07%)			
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	276.737	2.992.911	0,07
Bekleidung (6,91%)			
adidas	182.698	54.425.734	1,35
Hermes International	30.597	26.913.121	0,67
Kering	72.766	43.252.111	1,07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	267.731	136.783.768	3,38
Moncler	184.699	9.260.808	0,23
Puma	93.307	8.610.370	0,21
Autohersteller (3,30%)			
Bayerische Motoren Werke	317.081	22.902.761	0,57
Daimler – Namensaktie	819.718	47.371.503	1,17
Ferrari	121.768	22.971.533	0,57
Fiat Chrysler Automobiles	1.061.353	15.559.435	0,39
Peugeot	563.932	12.615.159	0,31
Renault	183.684	6.568.540	0,16
Volkswagen	31.719	5.395.402	0,13
Autoteile & -ausrüstung (1,00%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	162.571	17.061.827	0,42
Continental	105.969	12.848.741	0,32
Faurecia	79.254	3.321.535	0,08
Valeo	223.651	7.219.454	0,18
Banken (7,04%)			
ABN AMRO Bank – CVA	412.713	3.309.958	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.428.450	25.938.796	0,64
Banco Espirito Santo – Namensaktie	1.556.408	0	0,00
Banco Santander	16.769.243	42.560.339	1,05
BNP Paribas	1.081.185	46.604.479	1,15
CaixaBank	3.431.837	7.210.290	0,18
Commerzbank	987.573	5.200.559	0,13
Credit Agricole	1.098.413	11.335.622	0,28
Deutsche Bank – Namensaktie	1.879.559	16.820.173	0,42
Erste Group Bank	271.204	6.763.828	0,17
FincoBank Banca Finco	587.613	7.874.014	0,20
ING Groep	3.742.937	28.599.782	0,71
Intesa Sanpaolo	15.800.193	30.219.449	0,75
KBC Group	242.471	13.888.739	0,34
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	608.638	4.589.130	0,11
Natixis	906.634	2.528.602	0,06
Raiffeisen Bank International	146.584	2.445.021	0,06
Societe Generale	780.392	13.283.833	0,33
UniCredit	2.029.791	15.523.842	0,38
Getränke (3,07%)			
Anheuser-Busch InBev	736.843	42.007.420	1,04
Coca-Cola European Partners	194.254	7.911.142	0,20
Davide Campari-Milano	548.410	5.122.149	0,13
Heineken	249.364	22.746.984	0,56
Heineken Holding	113.726	8.762.588	0,22
JDE Peet's	68.066	2.515.039	0,06
Pernod Ricard	201.691	31.625.149	0,78
Remy Cointreau	22.567	3.436.954	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Baustoffe (1,53%)			
Compagnie de Saint-Gobain	497.189	18.644.587	0,46
CRH	756.736	25.744.159	0,64
HeidelbergCement	143.087	8.759.786	0,22
Kingspan Group	152.152	8.733.525	0,21
Chemie (5,46%)			
Air Liquide	457.482	61.416.959	1,52
Akzo Nobel	184.662	16.224.403	0,40
Arkema	66.484	6.216.254	0,15
BASF	880.417	56.980.588	1,41
Brenntag	149.337	9.459.006	0,24
Covestro	173.541	8.760.350	0,22
Evonik Industries	200.796	5.357.237	0,13
Koninklijke DSM	166.579	23.454.323	0,58
LANXESS	81.604	5.121.467	0,13
Solvay	72.166	6.991.442	0,17
Symrise	123.793	13.419.161	0,33
Umicore	187.623	7.371.708	0,18
Kommerzielle Dienstleistungen (2,39%)			
Adyen	17.496	33.329.880	0,82
AmadeusIT Group	436.112	25.974.831	0,64
Atlantia	485.440	7.143.249	0,18
Bureau Veritas	287.439	6.254.673	0,16
Edenred	238.870	11.085.957	0,27
Nexi	417.403	6.820.365	0,17
Randstad	115.623	6.155.768	0,15
Computer (1,15%)			
Atos	95.846	7.167.364	0,18
Bechtle	25.836	4.609.142	0,11
Capgemini	155.222	19.682.150	0,48
Teleperformance	56.229	15.254.928	0,38
Kosmetik & Körperpflege (2,09%)			
Beiersdorf	95.834	9.050.563	0,22
L'Oreal	242.687	75.427.120	1,87
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,73%)			
Amundi	61.096	4.081.213	0,10
Deutsche Boerse	181.939	25.335.006	0,63
Energie (6,46%)			
E.ON	2.150.965	19.496.347	0,48
EDP – Energias de Portugal	2.699.435	13.918.287	0,34
Electricite de France	601.511	7.756.484	0,19
Elia Group	31.566	3.077.685	0,08
Endesa	309.366	6.914.330	0,17
Enel	7.804.646	64.591.250	1,60
Engie	1.757.140	21.999.393	0,54
Fortum	424.115	8.355.065	0,21
Iberdrola	5.814.278	68.027.053	1,68
Red Electrica	420.973	7.061.822	0,18
RWE	618.272	21.373.663	0,53
Terna Rete Elettrica Nazionale	1.363.748	8.523.425	0,21
Uniper	193.766	5.471.952	0,14
Verbund	65.880	4.601.718	0,11
Elektrokomponenten & Ausrüstung (2,44%)			
Legrand	258.009	18.834.657	0,46
Prysmian	233.147	6.779.915	0,17
Schneider Electric	518.715	61.363.984	1,52
SiemensEnergy	386.996	11.609.880	0,29
Alternative Energie (0,19%)			
SiemensGamesa Renewable Energy	230.883	7.639.918	0,19

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Ingenieurs- & Bauwesen (2,59%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	261.459	7.098.612	0,17
Aena	65.068	9.252.670	0,23
Aeroports de Paris	29.361	3.115.202	0,08
Bouygues	218.895	7.365.817	0,18
Cellnex Telecom	305.660	15.014.019	0,37
Eiffage	80.052	6.327.310	0,16
Ferrovial	471.236	10.649.933	0,26
HOCHTIEF	26.565	2.113.246	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane	312.754	3.105.647	0,08
Vinci	500.286	40.703.269	1,01
Unterhaltung (0,72%)			
Flutter Entertainment	157.489	26.284.914	0,65
La Francaise des Jeux	80.807	3.022.990	0,07
Nahrungsmittel (3,01%)			
Carrefour	597.139	8.377.860	0,21
Danone	594.913	31.982.523	0,79
Etablissements Franz Colruyt	53.862	2.610.691	0,06
HelloFresh	142.881	9.030.079	0,22
Jeronimo Martins	245.630	3.394.607	0,08
Just Eat Takeaway.com	123.011	11.366.216	0,28
Kerry Group – Klasse A – GB	231	27.350	0,00
Kerry Group – Klasse A – IE	159.825	18.939.263	0,47
Kesko – Klasse B	260.866	5.488.621	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize	1.064.665	24.604.408	0,61
Sodexo	85.782	5.937.830	0,15
Forstprodukte & Papier (0,82%)			
Smurfit Kappa Group	235.984	8.976.831	0,22
Stora Enso – Klasse R	561.726	8.788.203	0,22
UPM-Kymmene	508.410	15.491.253	0,38
Gas (0,46%)			
Enagas	234.637	4.215.254	0,11
Naturgy Energy Group	281.722	5.341.449	0,13
Snam	1.942.272	8.936.393	0,22
Gesundheitsprodukte (2,72%)			
Carl Zeiss Meditec	39.905	4.345.655	0,11
DiaSorin	24.773	4.213.887	0,10
EssilorLuxottica	274.196	34.973.700	0,86
Koninklijke Philips	877.725	38.426.800	0,95
QIAGEN	221.029	9.382.681	0,23
Sartorius Stedim Biotech	27.279	7.943.645	0,20
Siemens Healthineers	257.445	10.807.541	0,27
Gesundheitsdienstleistungen (1,20%)			
BioMerieux	42.084	4.856.493	0,12
Eurofins Scientific	130.519	8.957.519	0,22
Fresenius & Co	397.839	15.054.228	0,37
Fresenius Medical Care & Co	204.904	13.974.453	0,35
Orpea	51.245	5.511.400	0,14
Heimausstattung (0,17%)			
Rational	4.782	3.641.493	0,09
SEB	22.136	3.298.264	0,08
Haushaltsprodukte (0,20%)			
Henkel & Co	100.213	7.901.795	0,20
Versicherungen (5,36%)			
Aegon	1.727.039	5.586.971	0,14
Ageas	168.996	7.364.846	0,18
Allianz – Namensaktie	400.492	80.378.744	1,99
Assicurazioni Generali	1.061.857	15.142.081	0,37
AXA	1.864.239	36.375.031	0,90
CNP Assurances	174.674	2.302.203	0,06
Hannover Rueck	58.015	7.559.355	0,19

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Versicherungen (5,36%) (Fortsetzung)			
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	133.977	32.529.616	0,81
NN Group	274.283	9.745.275	0,24
Sampo – Klasse A	448.631	15.509.174	0,38
SCOR	157.644	4.164.954	0,10
Internet (1,74%)			
Delivery Hero	124.762	15.844.774	0,39
Iliad	14.231	2.392.231	0,06
Prosus	468.229	41.372.714	1,02
Scout24	105.570	7.078.469	0,18
United Internet – Namensaktie	103.798	3.573.765	0,09
Investmentgesellschaften (0,56%)			
EXOR	104.964	6.950.716	0,17
Groupe Bruxelles Lambert	108.642	8.965.138	0,22
Sofina	15.876	4.397.652	0,11
Wendel	25.883	2.535.240	0,06
Eisen & Stahl (0,41%)			
ArcelorMittal	694.863	13.119.013	0,33
Voestalpine	112.649	3.300.616	0,08
Hotelwesen (0,13%)			
Accor	174.143	5.154.633	0,13
Verschiedene Maschinen (1,01%)			
CNH Industrial	986.538	10.186.005	0,25
GEA Group	145.133	4.249.494	0,10
KION Group	68.176	4.851.404	0,12
Kone – Klasse B	326.893	21.725.309	0,54
Medien (1,13%)			
Altice Europe – Klasse A	601.560	3.205.111	0,08
Bolloré	883.429	2.987.757	0,08
Vivendi	797.166	21.029.239	0,52
Wolters Kluwer	264.680	18.278.801	0,45
Metallverarbeitung (0,07%)			
Tenaris	447.484	2.964.134	0,07
Verschiedene Hersteller (2,61%)			
Alstom	243.409	11.345.294	0,28
Knorr-Bremse	70.074	7.825.864	0,19
Siemens – Namensaktie	734.143	86.276.485	2,14
Öl & Gas (3,74%)			
Eni	2.461.264	21.038.885	0,52
Galp Energia	475.567	4.163.114	0,10
Neste	403.976	23.899.220	0,59
OMV	143.317	4.729.461	0,12
Repsol	1.398.346	11.536.354	0,29
Total	2.429.170	85.749.701	2,12
Pharmaprodukte & Biotechnologie (4,82%)			
Amplifon	116.925	3.980.127	0,10
Argenx – BE	3.221	779.482	0,02
Argenx – NL	40.597	9.824.474	0,24
Bayer – Namensaktie	941.909	45.357.628	1,12
Galapagos – BE	29.445	2.369.733	0,06
Galapagos – NL	13.004	1.046.562	0,03
Grifols	293.226	7.002.237	0,17
Ipsen	38.013	2.581.083	0,06
Merck	123.581	17.344.593	0,43
Orion – Klasse B	104.862	3.935.471	0,10
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	97.923	4.438.849	0,11
Sanofi	1.091.891	85.931.822	2,13
UCB	121.181	10.237.371	0,25

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Pipelines (0,07%)			
Koninklijke Vopak	69.816	3.001.390	0,07
Private Equity (0,06%)			
Eurazeo	40.901	2.270.006	0,06
Immobilien (1,45%)			
Aroundtown	942.803	5.769.954	0,15
Deutsche Wohnen	324.359	14.171.245	0,35
LEG Immobilien	67.404	8.564.352	0,21
Vonovia	501.666	29.979.560	0,74
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,54%)			
Covivio – REIT	49.938	3.762.828	0,09
Gecina – REIT	46.227	5.838.470	0,15
Klepierre – REIT	188.253	3.461.973	0,09
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	33.290	2.149.868	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	99.720	6.439.918	0,16
Einzelhandel (1,00%)			
Industria de Diseno Textil	1.050.155	27.346.036	0,67
Zalando	145.339	13.234.570	0,33
Halbleiter (5,47%)			
ASML Holding	410.813	163.318.708	4,04
Infineon Technologies	1.250.037	39.238.662	0,97
STMicroelectronics	609.890	18.467.469	0,46
Schiffbau (0,09%)			
Wartsila	427.574	3.484.728	0,09
Software (4,04%)			
Dassault Systemes	126.436	21.007.341	0,52
Nemetschek	55.533	3.354.193	0,08
SAP	1.002.318	107.468.536	2,66
TeamViewer	145.229	6.365.387	0,16
Ubisoft Entertainment	86.825	6.845.283	0,17
Worldline	231.595	18.319.165	0,45
Telekommunikation (3,06%)			
Deutsche Telekom – Namensaktie	3.188.817	47.688.758	1,18
Elisa	138.549	6.216.694	0,15
Koninklijke KPN	3.423.821	8.515.043	0,21
Nokia – FI	5.168.441	16.285.757	0,40
Nokia – FR	241.711	759.214	0,02
Orange	1.907.809	18.570.613	0,46
Proximus	146.550	2.375.575	0,06
SES – FDR	358.800	2.768.501	0,07
Telecom Italia	8.260.539	3.117.527	0,08
Telefonica	4.617.011	14.982.201	0,37
Telefonica Deutschland Holding	1.073.693	2.421.178	0,06
Transportwesen (1,20%)			
Deutsche Post – Namensaktie	949.970	38.473.785	0,95
Getlink	428.856	6.081.178	0,15
Poste Italiane	492.167	4.094.830	0,10
Wasser (0,39%)			
Suez	327.709	5.315.440	0,13
Veolia Environnement	516.014	10.325.440	0,26
Total Stammaktien		3.943.441.047	97,54
Vorzugsaktien			
Autohersteller (0,95%)			
Bayerische Motoren Werke	56.789	3.134.753	0,08
Porsche Automobil Holding	147.369	8.311.611	0,20
Volkswagen	177.297	27.023.609	0,67

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Chemie (0,08%)			
Fuchs Petrolub	69.017	3.205.149	0,08
Elektronik (0,29%)			
Sartorius	34.108	11.719.509	0,29
Haushaltsprodukte (0,39%)			
Henkel & Co	172.239	15.897.660	0,39
Telekommunikation (0,06%)			
Telecom Italia – Rsp	5.695.217	2.413.633	0,06
Total Vorzugsaktien		71.705.924	1,77

Bezugsrechte**Öl & Gas (0,01%)**

Repsol 26.01.2021	1.428.424	400.959	0,01
Total Bezugsrechte		400.959	0,01

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**Stammaktien****Kommerzielle Dienstleistungen (0,02%)**

Telefonica	270.565	877.983	0,02
Total Stammaktien		877.983	0,02

TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 3.650.952.634 EUR)**4.016.425.913****99,34****Sonstige Nettovermögenswerte****26.594.393****0,66****TOTAL NETTOVERMÖGEN****4.043.020.306****100,00****Dev isenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Netto- vermögens
CHF 712.842.959	EUR 658.454.000	5. Januar 2021	635.624	0,02
CHF 1.297.217	USD 1.435.000	5. Januar 2021	26.581	0,00
EUR 1.253.100	CHF 1.356.611	5. Januar 2021	(1.213)	(0,00)
EUR 1.245.200	CHF 1.348.103	5. Januar 2021	(1.247)	(0,00)
EUR 2.873.400	CHF 3.092.773	5. Januar 2021	13.844	0,00
EUR 5.018.300	CHF 5.434.583	5. Januar 2021	(6.478)	(0,00)
EUR 2.781.500	CHF 3.014.562	5. Januar 2021	(5.743)	(0,00)
EUR 3.082.600	CHF 3.335.802	5. Januar 2021	(1.659)	(0,00)
EUR 4.731.300	CHF 5.128.256	5. Januar 2021	(10.250)	(0,00)
EUR 3.746.600	GBP 3.415.232	5. Januar 2021	(68.895)	(0,00)
EUR 1.436.200	GBP 1.317.303	5. Januar 2021	(35.490)	(0,00)
EUR 4.915.700	USD 5.970.801	5. Januar 2021	35.800	0,00
EUR 4.614.300	USD 5.580.179	5. Januar 2021	53.653	0,00
EUR 78.655.300	USD 95.447.813	5. Januar 2021	646.375	0,02
EUR 6.736.800	USD 8.193.532	5. Januar 2021	40.276	0,00
EUR 15.978.000	USD 19.491.434	5. Januar 2021	47.768	0,00
EUR 1.244.900	USD 1.521.809	5. Januar 2021	1.134	0,00
EUR 5.898.300	USD 7.193.838	5. Januar 2021	18.819	0,00
EUR 8.647.600	USD 10.590.716	5. Januar 2021	(8.128)	(0,00)
EUR 2.244.800	USD 2.730.204	5. Januar 2021	13.420	0,00
EUR 1.965.000	USD 2.408.505	5. Januar 2021	(3.456)	(0,00)
GBP 31.297.225	EUR 34.913.300	5. Januar 2021	51.944	0,00
GBP 80.476.196	EUR 89.774.400	5. Januar 2021	133.566	0,00
GBP 56.966	USD 76.100	5. Januar 2021	1.446	0,00
GBP 146.493	USD 195.700	5. Januar 2021	3.718	0,00
SGD 1.730.099	EUR 1.078.300	5. Januar 2021	(8.425)	(0,00)
SGD 3.215	USD 2.400	5. Januar 2021	27	0,00
USD 2.700	CHF 2.441	5. Januar 2021	(50)	(0,00)
USD 2.700	CHF 2.401	5. Januar 2021	(14)	0,00
USD 6.300	CHF 5.592	5. Januar 2021	(21)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Nettovermögens
USD 10.900	CHF 9.630	5. Januar 2021	4	0,00
USD 6.100	CHF 5.408	5. Januar 2021	(15)	0,00
USD 6.700	CHF 5.951	5. Januar 2021	(27)	(0,00)
USD 10.300	CHF 9.154	5. Januar 2021	(45)	(0,00)
USD 990.821.376	EUR 827.306.000	5. Januar 2021	(17.513.634)	(0,43)
USD 1.529.680	EUR 1.256.700	5. Januar 2021	(6.501)	(0,00)
USD 21.157.768	EUR 17.666.600	5. Januar 2021	(374.484)	(0,01)
USD 1.515.199	EUR 1.237.200	5. Januar 2021	1.163	0,00
USD 8.200	GBP 6.154	5. Januar 2021	(173)	(0,00)
USD 3.100	GBP 2.326	5. Januar 2021	(65)	(0,00)
Total Devisenterminkontrakte			(16.320.851)	(0,40)

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung)	% des Nettovermögens
MSCI EMU Index Futures 19/03/2021	UBS AG	31.749.300	1.485	452.925	0,01
Total Futures-Kontrakte		31.749.300	1.485	452.925	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Werbung (0,18%)			
IPSOS	664	18.326	0,04
JCDecaux	1.168	21.760	0,05
Stroeer & Co	471	38.151	0,09
Luftfahrt & Verteidigung (0,57%)			
Dassault Aviation	17	15.249	0,04
FACC	480	4.075	0,01
Leonardo	6.741	39.839	0,09
LISI	323	6.508	0,02
MTU Aero Engines	338	72.129	0,16
OHB	93	3.590	0,01
Rheinmetall	679	58.788	0,13
Thales	674	50.483	0,11
Landwirtschaft (0,05%)			
BayWa	319	10.543	0,02
ForFarmers	858	4.582	0,01
Origin Enterprises	2.875	8.912	0,02
Fluggesellschaften (0,06%)			
Air France-KLM	2.943	15.068	0,04
Finnair	13.255	10.041	0,02
Bekleidung (4,32%)			
Brunello Cucinelli	547	19.528	0,04
Hermes International	562	494.335	1,12
Kering	737	438.073	0,99
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1.649	842.474	1,91
Moncler	1.345	67.439	0,15
Puma	436	40.234	0,09
SMCP	429	2.134	0,00
Tod's	85	2.419	0,01
Van de Velde	157	3.595	0,01
Autohersteller (1,59%)			
Ferrari	1.747	329.571	0,74
Peugeot	16.778	375.324	0,85
Autoteile & -ausrüstung (0,94%)			
AKWEL	185	4.237	0,01
Bertrandt	133	5.267	0,01
Compagnie Automotive	1.133	24.994	0,06
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	1.526	160.154	0,36
Compagnie Plastic Omnium	953	26.894	0,06
ElringKlinger	455	7.207	0,01
Freni Brembo	2.406	25.985	0,06
Gestamp Automocion	2.429	9.585	0,02
Jost Werke	191	8.232	0,02
MBB	36	3.906	0,01
Nokian Renkaat	2.109	60.781	0,14
Pirelli	5.659	25.086	0,06
Valeo	1.687	54.456	0,12
Banken (3,15%)			
ABN AMRO Bank – CVA	4.724	37.886	0,09
AIB Group	14.143	23.774	0,05
Aktia Bank	1.071	10.485	0,02
Banca Generali	971	26.450	0,06
Banca IFIS	133	1.220	0,00
Banca Mediolanum	2.718	19.298	0,04
Banca Monte dei Paschi di Siena	4.846	5.054	0,01
Banca Popolare di Sondrio	8.006	17.613	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	72.882	294.079	0,66
Banco BPM	22.242	40.214	0,09
Banco Comercial Portugues – Klasse R	134.363	16.554	0,04
Banco de Sabadell	94.616	33.494	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Banken (3,15%) (Fortsetzung)			
Banco Santander	77.574	196.883	0,45
Bank of Ireland Group	15.495	51.133	0,12
Bankia	20.916	30.307	0,07
Bankinter	10.566	46.744	0,11
BAWAG Group	1.154	43.852	0,10
BPER Banca	14.767	21.929	0,05
CaixaBank	16.548	34.767	0,08
Credito Emiliano	872	3.846	0,01
Credito Valtellinese	985	11.371	0,03
Deutsche Pfandbriefbank	2.183	19.199	0,04
doValue	909	8.772	0,02
FinecoBankBanca Fineco	4.989	66.853	0,15
Illimity Bank	1.080	9.709	0,02
ING Groep	25.599	195.602	0,44
KBC Group	981	56.192	0,13
Liberbank	38.464	9.693	0,02
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	6.614	49.870	0,11
Unicaja Banco	11.550	8.258	0,02
Getränke (1,97%)			
Anheuser-Busch InBev	3.049	173.824	0,39
Coca-Cola European Partners	3.095	126.046	0,29
Davide Campari-Milano	13.859	129.443	0,29
Heineken	995	90.764	0,21
Heineken Holding	1.133	87.298	0,20
JDE Peet's	2.271	83.913	0,19
Pernod Ricard	576	90.317	0,20
Remy Cointreau	594	90.466	0,20
Baustoffe (1,61%)			
Buzzi Unicem	1.186	23.127	0,05
Cementir Holding	971	6.457	0,02
CRH	11.627	395.550	0,90
Imerys	489	18.905	0,04
Kingspan Group	3.487	200.154	0,45
Tarkett	409	5.890	0,01
Vicat	403	13.843	0,03
Wienerberger	1.867	48.691	0,11
Chemie (5,67%)			
Air Liquide	2.670	358.448	0,81
Akzo Nobel	4.710	413.821	0,94
Arkema	618	57.783	0,13
BASF	6.157	398.481	0,90
Brenntag	4.471	283.193	0,64
Evonik Industries	1.988	53.040	0,12
IMCD	841	87.674	0,20
K+S – Namensaktie	2.940	22.897	0,05
Kemira	1.468	18.996	0,04
Koninklijke DSM	1.729	243.443	0,55
KWS Saat & Co	158	10.270	0,02
LANXESS	1.248	78.324	0,18
Lenzing	196	16.229	0,04
McPhy Energy	371	12.744	0,03
OCI	1.652	25.969	0,06
Recticel	487	5.221	0,01
SGL Carbon	1.249	4.490	0,01
Solvay	558	54.059	0,12
Symrise	2.566	278.154	0,63
Tessenderlo Group	259	8.456	0,02
Umicore	1.085	42.630	0,10
Wacker Chemie	260	30.355	0,07
Kommerzielle Dienstleistungen (2,27%)			
Adyen	309	588.645	1,33
ALD	1.490	17.135	0,04
Allgeier	104	1.940	0,00
Amadeus Fire	110	13.244	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Kommerzielle Dienstleistungen (2,27%) (Fortsetzung)			
Applus Services	2.236	20.169	0,05
ASTM	1.002	20.641	0,05
Brunel International	467	3.409	0,01
Bureau Veritas	3.957	86.104	0,20
Caverion	1.591	9.244	0,02
CTT-Correios de Portugal	2.620	6.157	0,01
Elis	3.030	41.299	0,09
Global Dominion Access	1.577	5.929	0,01
Groupe Crit	85	5.312	0,01
Gruppo MutuiOnline	429	14.951	0,03
Hamburger Hafen und Logistik	311	5.735	0,01
Nexi	1.762	28.791	0,07
Prosegur Cash	6.690	5.352	0,01
Prosegur Companhia de Seguridad	4.326	10.547	0,02
Randstad	1.786	95.087	0,22
Sixt	211	20.720	0,05
Synergie	99	3.168	0,01
Computer (1,43%)			
Atos	1.000	74.780	0,17
Aubay	178	6.114	0,01
Bechtle	319	56.909	0,13
CANCOM	642	29.121	0,07
Capgemini	1.628	206.430	0,47
Datagroup	38	1.904	0,00
Econocom Group	1.383	3.423	0,01
F-Secure	2.201	8.441	0,02
Indra Sistemas	2.063	14.400	0,03
Jenoptik	794	19.945	0,05
Nagarro	104	9.464	0,02
S&T	832	16.058	0,04
Solutions30	1.529	16.085	0,04
Sopra Steria Group	278	36.752	0,08
Teleperformance	328	88.986	0,20
TietoEVRY	1.559	41.875	0,09
Kosmetik & Körperpflege (2,05%)			
Beiersdorf	1.808	170.747	0,39
Interparfums	245	10.523	0,02
L'Oreal	2.334	725.407	1,64
Vertrieb & Großhandel (0,19%)			
D'ieteren	381	25.832	0,06
MARR	549	9.256	0,02
Rexel	3.863	49.813	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,47%)			
Aareal Bank	957	18.709	0,04
ABC Arbitrage	509	3.695	0,01
AerCap Holdings	2.084	77.634	0,18
Amundi	293	19.572	0,04
Anima Holding	4.787	18.583	0,04
Azimut Holding	1.767	31.400	0,07
Banca Farmafactoring	2.582	12.755	0,03
Deutsche Boerse	1.911	266.107	0,60
Euronext	897	80.865	0,18
Flow Traders	541	14.639	0,03
GRENKE	441	17.120	0,04
Hypoport	61	31.415	0,07
Intertrust	1.512	20.987	0,05
MLP	1.416	7.646	0,02
Tamburi Investment Partners	2.237	15.413	0,04
Van Lanschot Kempen	431	9.051	0,02
Wuestenrot & Wuerttembergische	367	6.063	0,01
Energie (8,80%)			
A2A	25.524	33.296	0,07
ACEA	894	15.332	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Energie (8,80%) (Fortsetzung)			
Albioma	482	22.654	0,05
E.ON	9.069	82.201	0,19
EDP – Energias de Portugal	50.260	259.141	0,59
Electricite de France	3.296	42.502	0,10
Elia Group	814	79.365	0,18
Endesa	10.253	229.155	0,52
Enel	128.348	1.062.208	2,40
EVN	532	9.512	0,02
Fortum	6.798	133.921	0,30
Hera	13.583	40.477	0,09
Iberdrola	102.264	1.196.489	2,71
Iren	10.234	21.757	0,05
Red Electrica	11.774	197.509	0,45
REN – Redes Energeticas Nacionais	5.832	13.793	0,03
RWE	2.842	98.248	0,22
Terna Rete Elettrica Nazionale	35.004	218.775	0,49
Uniper	4.187	118.241	0,27
Verbund	250	17.462	0,04
Elektrokomponenten & Ausrüstung (3,40%)			
Bekaert	660	17.926	0,04
Legrand	2.729	199.217	0,45
Nexans	422	25.003	0,06
OSRAM Licht	647	33.670	0,08
Prysmian	1.327	38.589	0,09
Schneider Electric	8.557	1.012.293	2,29
Siemens Energy	1.707	51.210	0,11
Signify	2.058	71.063	0,16
SMA Solar Technology	150	8.392	0,02
Varta	310	36.642	0,08
Vossloh	169	6.988	0,01
Zumtobel Group	706	4.307	0,01
Elektronik (0,22%)			
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	375	9.788	0,02
Barco	1.057	18.836	0,04
Carel Industries	630	12.083	0,03
El.En.	128	3.398	0,01
LPKF Laser & Electronics	434	12.781	0,03
Sesa	122	12.566	0,03
TKH Group – CVA	686	27.125	0,06
Alternative Energie (0,56%)			
Bio On	448	0	0,00
CropEnergies	368	4.379	0,01
Encavis	1.532	32.708	0,07
ERG	923	21.598	0,05
Falck Renewables	1.733	11.421	0,03
Neoen	478	29.971	0,07
Nordex	948	21.008	0,05
PNE	561	4.488	0,01
Siemens Gamesa Renewable Energy	2.416	79.945	0,18
SIF Holding	274	4.532	0,01
Solaria Energia y Medio Ambiente	1.075	25.413	0,06
VERBIO Vereinigte BioEnergie	347	10.653	0,02
Ingenieurs- & Bauwesen (2,36%)			
Acciona	371	43.296	0,10
Ackermans & van Haaren	373	45.879	0,10
ACS Actividades de Construccion y Servicios	1.827	49.603	0,11
Aena	677	96.270	0,22
Akka Technologies	262	6.747	0,02
Alfen Beheer	209	17.263	0,04
Alten	496	45.954	0,10
Arcadis	1.114	30.123	0,07
Bilfinger	491	12.697	0,03
Boskalis Westminster	1.263	28.468	0,07
Bouygues	2.943	99.032	0,22

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Ingenieurs- & Bauwesen (2,36%) (Fortsetzung)			
Cellnex Telecom	3.414	167.696	0,38
Compagnie d'Entreprises CFE	112	9.363	0,02
Enav	3.760	13.529	0,03
Ferrovial	6.827	154.290	0,35
Fomento de Construcciones y Contratas	1.374	12.091	0,03
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	614	30.307	0,07
Gaztransport Et Technigaz	367	29.066	0,07
Grupo Empresarial San Jose	210	942	0,00
HOCHTIEF	349	27.763	0,06
Koninklijke BAM Groep	4.905	8.363	0,02
Mota-Engil	1.039	1.417	0,00
Porr	219	2.825	0,01
Sacyr	5.237	10.579	0,02
SPIE	2.030	36.154	0,08
Tecnicas Reunidas	323	3.495	0,01
Vinci	665	54.104	0,12
Webuild	3.710	4.385	0,01
Unterhaltung (0,74%)			
bet-at-home.com	70	2.230	0,00
Borussia Dortmund & Co	779	4.238	0,01
Compagnie des Alpes	111	2.116	0,00
Flutter Entertainment	1.578	263.368	0,60
Juventus Football Club	10.797	8.795	0,02
Kinopolis Group	230	7.992	0,02
La Francaise des Jeux	605	22.633	0,05
RAI Way	1.305	7.125	0,02
Zeal Network	174	8.013	0,02
Umweltschutz (0,16%)			
BEFESA	558	28.849	0,07
Derichebourg	1.789	10.519	0,02
Fluidra	850	17.808	0,04
GVS	973	14.838	0,03
Nahrungsmittel (4,64%)			
Agrana Beteiligungs	295	4.755	0,01
Autogrill	2.006	10.973	0,02
Bonduelle	292	6.074	0,01
Carrefour	5.039	70.697	0,16
Casino Guichard Perrachon	800	20.152	0,05
Corbion	1.004	46.335	0,10
Danone	5.678	305.249	0,69
Distribuidora Internacional de Alimentacion	43.256	4.953	0,01
DO & Co	121	8.083	0,02
Ebro Foods	1.081	20.474	0,05
Elior Group	1.378	7.607	0,02
Etablissements Franz Colruyt	3.232	156.655	0,35
Glanbia	3.573	37.088	0,08
HelloFresh	2.791	176.391	0,40
Jeronimo Martins	7.115	98.329	0,22
Just Eat Takeaway.com	476	43.982	0,10
Kerry Group – Klasse A	1.854	219.699	0,50
Kesko – Klasse B	5.533	116.414	0,26
Koninklijke Ahold Delhaize	20.796	480.596	1,09
La Doria	216	2.955	0,01
Metro	2.680	24.645	0,06
Sligro Food Group	362	6.132	0,01
Sodexo	1.787	123.696	0,28
Sonae	12.005	7.941	0,02
Suedzucker	1.128	13.164	0,03
Viscofan	656	38.081	0,09
Forstprodukte & Papier (1,39%)			
Altri	1.231	6.352	0,01
Corticeira Amorim	927	10.753	0,02
Ence Energia y Celulosa	2.407	8.172	0,02
Miquel y Costas & Miquel	462	6.801	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% v on Nettobondsvermögen
Forstprodukte & Papier (1,39%) (Fortsetzung)			
Navigator	2.987	7.461	0,02
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	556	5.004	0,01
Smurfit Kappa Group	2.547	96.888	0,22
Stora Enso – Klasse R	4.380	68.525	0,15
UPM-Kymmene	13.284	404.763	0,92
Gas (1,12%)			
Ascopiave	1.308	4.755	0,01
Enagas	5.622	100.999	0,23
Italgas	8.091	42.073	0,09
Naturgy Energy Group	6.949	131.753	0,30
Rubis	1.489	56.552	0,13
Snam	34.933	160.727	0,36
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,12%)			
IMA Industria Macchine Automatiche	356	24.173	0,05
Konecranes	1.022	29.413	0,07
Gesundheitsprodukte (1,81%)			
Biocartis Group	654	3.041	0,01
Carl Zeiss Meditec	435	47.372	0,11
DiaSorin	380	64.638	0,15
Draegerwerk & Co	58	3.468	0,01
EssilorLuxottica	663	84.566	0,19
Guerbet	67	2.201	0,00
Ion Beam Applications	486	5.929	0,01
Koninklijke Philips	6.526	285.708	0,65
Novacyt	1.344	13.171	0,03
QIAGEN	1.271	53.954	0,12
Sartorius Stedim Biotech	501	145.891	0,33
Siemens Healthineers	1.769	74.263	0,17
STRATEC	121	14.859	0,03
Gesundheitsdienstleistungen (0,89%)			
BioMerieux	554	63.932	0,14
Eurofins Scientific	874	59.983	0,14
Evotec	2.059	62.346	0,14
Fresenius Medical Care & Co	2.439	166.340	0,38
Korian	1.130	35.414	0,08
LNA Sante	81	3.989	0,01
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,01%)			
CIR SpA-Compagnie Industriali	11.613	5.110	0,01
Wohnimmobilienbau (0,11%)			
Caim Homes	13.812	13.536	0,03
Glenveagh Properties	14.699	12.685	0,03
Kaufman & Broad	351	12.847	0,03
YIT	2.218	10.939	0,02
Heimausstattung (0,23%)			
De' Longhi	1.116	28.770	0,07
Rational	71	54.067	0,12
SEB	116	17.284	0,04
Haushaltsprodukte (0,54%)			
Fila	503	4.612	0,01
Henkel & Co	2.535	199.885	0,45
Ontex Group	1.080	11.880	0,03
Oriola – Klasse B	2.951	5.613	0,01
Societe	356	16.469	0,04
Versicherungen (7,76%)			
Aegon	13.726	44.404	0,10
Ageas	695	30.288	0,07
Allianz – Namensaktie	5.855	1.175.098	2,66
ASR Nederland	2.358	77.460	0,18
Assicurazioni Generali	30.649	437.055	0,99
AXA	18.996	370.650	0,84

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Marktwert EUR	% von Nettofondsvermögen
Versicherungen (7,76%) (Fortsetzung)			
CNP Assurances	3.913	51.573	0,12
Coface	1.398	11.478	0,03
Grupo Catalana Occidente	672	19.589	0,04
Hannover Rueck	1.524	198.577	0,45
Mapfre	17.205	27.408	0,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	1.775	430.970	0,97
NN Group	6.127	217.692	0,49
Sampo – Klasse A	6.999	241.955	0,55
SCOR	737	19.472	0,04
Societa Cattolica di Assicurazioni	1.983	9.094	0,02
Unipol Gruppo	6.802	26.596	0,06
UNIQA Insurance Group	1.739	11.130	0,02
Verallia	555	16.123	0,04
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	623	12.958	0,03
Internet (1,53%)			
BasWare	186	7.812	0,02
Cerved Group	3.227	24.041	0,05
Delivery Hero	1.071	136.017	0,31
eDreamsODIGEO	1.428	5.933	0,01
flatexDEGIRO - Namensaktien	381	24.194	0,06
Home24	445	9.968	0,02
Iliad	95	15.970	0,04
New Work	60	16.800	0,04
Prosus	2.457	217.101	0,49
Reply	342	32.593	0,07
Scout24	1.949	130.680	0,30
United Internet – Namensaktie	829	28.542	0,07
Westwing Group	194	6.424	0,01
zooplus	108	18.338	0,04
Investmentgesellschaften (0,68%)			
FFP	71	6.717	0,01
Financiera Alba	316	12.308	0,03
Groupe Bruxelles Lambert	1.117	92.175	0,21
Italmobiliare	349	10.226	0,02
KBC Ancora	636	22.247	0,05
Sofina	526	145.702	0,33
Wendel	118	11.558	0,03
Eisen & Stahl (0,39%)			
Acerinox	2.477	22.377	0,05
APERAM – DE	677	23.248	0,05
Aperam – NL	155	5.292	0,01
Kloekner & Co	1.246	9.974	0,02
Outokumpu	5.325	17.147	0,04
Salzgitter	692	15.016	0,03
ThyssenKrupp	6.770	54.999	0,13
Voestalpine	845	24.759	0,06
Freizeit (0,31%)			
Accell Group	377	9.746	0,02
Basic-Fit	694	20.820	0,05
Beneteau	508	4.808	0,01
CTS Eventim & Co	923	50.211	0,11
Piaggio	2.249	6.063	0,02
Sanlorenzo SpA Via Ameglia	308	5.082	0,01
Technogym	2.014	18.609	0,04
Trigano	161	23.313	0,05
Hotelwesen (0,14%)			
Accor	1.247	36.911	0,08
Dalata Hotel Group	4.275	16.181	0,04
Melia Hotels International	1.765	10.096	0,02
Bau- & Bergbaumaschinen (0,24%)			
Danieli & C Officine Meccaniche	234	3.365	0,01
Manitou	159	3.800	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Bau- & Bergbaumaschinen (0,24%) (Fortsetzung)			
Metso Outotec	9.996	81.718	0,18
Palfinger	269	6.967	0,02
Wacker Neuson	471	8.247	0,02
Verschiedene Maschinen (2,06%)			
ANDRITZ	1.058	39.654	0,09
Basler	73	5.256	0,01
Biesse	329	6.195	0,01
Deutz	2.354	12.005	0,03
Duerr	783	26.152	0,06
GEA Group	578	16.924	0,04
Interpump Group	1.169	47.157	0,11
KION Group	347	24.693	0,05
Koenig & Bauer	333	7.965	0,02
Kone – Klasse B	8.630	573.550	1,30
Krones	255	16.843	0,04
Neles	1.744	18.931	0,04
Pfeiffer Vacuum Technology	74	11.603	0,02
Stabilus	378	21.811	0,05
Talgo	1.025	4.238	0,01
Valmet	2.269	53.004	0,12
Washtec	179	7.813	0,02
Zardoya Otis	2.897	16.600	0,04
Medien (2,66%)			
Altice Europe – Klasse A	1.647	8.775	0,02
Arnoldo Mondadori Editore	2.550	3.851	0,01
Atresmedia de Medios de Comunicacion	613	1.765	0,00
Bolloré	19.305	65.290	0,15
Euskaltel	1.248	10.920	0,03
Lagardere	853	17.469	0,04
Mediaset	4.532	9.454	0,02
Mediaset Espana Comunicacion	2.136	9.099	0,02
Metropole Television	256	3.395	0,01
NOS	3.751	10.720	0,02
Promotora de Informaciones – Klasse A	4.412	3.940	0,01
ProSiebenSat.1 Media	3.502	48.170	0,11
Sanoma	1.362	18.714	0,04
Telenet Group Holding	743	26.064	0,06
Television Francaise 1	341	2.247	0,01
Vivendi	18.674	492.620	1,11
Wolters Kluwer	6.395	441.639	1,00
Metallverarbeitung (0,18%)			
Aurubis	559	35.586	0,08
Norma Group	516	21.610	0,05
Tenaris	3.705	24.542	0,05
Bergbau (0,01%)			
Eramet	103	4.421	0,01
Verschiedene Hersteller (3,51%)			
Aalberts	1.590	57.971	0,13
AGFA-Gevaert	2.451	9.559	0,02
Alstom	3.110	144.957	0,33
AMG Advanced Metallurgical Group	443	10.836	0,03
Chargeurs	162	2.851	0,01
Indus Holding	335	10.754	0,02
Knorr-Bremse	603	67.343	0,15
Mersen	259	6.410	0,01
Semperit Holding	204	4.957	0,01
Siemens – Namensaktie	10.387	1.220.680	2,76
Uponor	872	15.836	0,04
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,02%)			
Datalogic	132	1.848	0,00
Quadient	459	7.220	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Öl & Gas (3,24%)			
Eni	20.184	172.533	0,39
Galp Energia	3.277	28.687	0,06
Neste	5.933	350.996	0,79
OMV	2.592	85.536	0,19
Repsol	12.109	99.899	0,23
Saras	5.256	3.125	0,01
Total	19.643	693.398	1,57
Öl- & Gasdienstleistungen (0,21%)			
CGG	11.636	9.425	0,02
Fugro	1.437	10.921	0,02
Maire Tecnimont	3.668	6.683	0,02
Saipem	9.286	20.476	0,05
SBM Offshore	2.586	40.251	0,09
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	206	6.407	0,01
Verpackung & Container (0,34%)			
Gerresheimer	526	46.157	0,10
Groupe Guillin	111	2.725	0,01
Huhtamaki	1.626	68.715	0,16
Metsä Board	2.716	23.412	0,05
Zignago Vetro	536	7.332	0,02
Pharmaprodukte & Biotechnologie (5,52%)			
AB Science	242	4.758	0,01
Almirall	1.275	13.923	0,03
Amplifon	906	30.840	0,07
Argenx	260	62.920	0,14
Bayer – Namensaktie	7.604	366.171	0,83
Boiron	45	1.861	0,00
Cellectis	468	11.419	0,03
Dermapharm Holding	277	15.778	0,03
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	268	12.017	0,03
Faes Farma	4.277	14.927	0,03
Fagron	896	17.024	0,04
Grifols	2.924	69.825	0,16
Innate Pharma	1.233	4.269	0,01
Ipsen	461	31.302	0,07
Medios	151	5.647	0,01
Merck	1.461	205.051	0,46
Mithra Pharmaceuticals	239	4.708	0,01
MorphoSys	562	52.727	0,12
Musti Group	501	12.295	0,03
Orion – Klasse B	1.043	39.144	0,09
Pharma Mar	250	17.750	0,04
Pharming Group	9.467	12.042	0,03
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	3.197	144.920	0,33
Revenio Group	313	15.744	0,03
Sanofi	13.089	1.030.104	2,33
UCB	2.441	206.216	0,47
Uniphar	2.910	6.926	0,01
Valneva	966	7.486	0,02
Vilmorin & Compagnie	141	6.951	0,02
Virbac	70	16.660	0,04
Pipelines (0,27%)			
Koninklijke Vopak	2.747	118.093	0,27
Private Equity (0,11%)			
AURELIUS Equity Opportunities & Co	361	6.281	0,02
Deutsche Beteiligungs	159	5.263	0,01
Gimv	272	13.600	0,03
PATRIZIA	865	22.706	0,05
Immobilien (2,02%)			
ADLER Group	1.026	29.754	0,07
AedasHomes	373	7.870	0,02
CA Immobilien Anlagen	1.051	32.949	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Immobilien (2,02%) (Fortsetzung)			
Citycon	1.159	9.191	0,02
Corestate Capital Holding	403	5.884	0,01
Deutsche Euroshop	892	16.457	0,04
Deutsche Wohnen	4.282	187.081	0,42
DIC Asset	736	9.907	0,02
Grand City Properties	1.682	35.255	0,08
IMMOFINANZ	1.278	21.688	0,05
Kojamo	1.954	35.367	0,08
LEG Immobilien	891	113.210	0,26
Metrovacesa	1.129	6.819	0,02
NeinorHomes	1.061	11.565	0,03
Nexity	634	22.482	0,05
S IMMO	616	10.447	0,02
TAG Immobilien	2.384	61.746	0,14
Vonovia	4.581	273.760	0,62
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,29%)			
Aedifica – REIT	550	54.065	0,12
alstria office – REIT	2.465	36.482	0,08
Befimmo – REIT	397	14.411	0,03
Carmila – REIT	976	11.497	0,03
Cofinimmo – REIT	413	50.303	0,11
Eurocommercial Properties – CVA – REIT	524	8.059	0,02
Gecina – REIT	822	103.819	0,24
Hamborner REIT – REIT	772	6.953	0,02
Hibernia REIT – REIT	12.627	14.571	0,03
ICADE – REIT	477	30.003	0,07
Immobiliare Grande Distribuzione – REIT	1.286	4.630	0,01
Inmobiliaria Colonial Socimi – REIT	4.425	35.511	0,08
Interinvest Offices & Warehouses – REIT	474	10.689	0,02
Irish Residential Properties REIT – REIT	7.084	10.598	0,02
Lar Espana Real Estate Socimi – REIT	1.140	5.324	0,01
Mercialys – REIT	520	3.754	0,01
Merlin Properties Socimi – REIT	6.237	48.524	0,11
Montea C.V.A – REIT	163	15.175	0,03
NSI – REIT	407	13.350	0,03
Retail Estates – REIT	174	10.283	0,02
Vastned Retail – REIT	311	7.200	0,02
Warehouses De Pauw – REIT	2.115	59.770	0,14
Wereldhave – REIT	401	4.315	0,01
Xior Student Housing - REIT	228	11.195	0,03
Einzelhandel (1,35%)			
CECONOMY	2.565	14.531	0,03
Cewe Stiftung & Co	72	6.660	0,02
Fnac Darty	268	14.123	0,03
Hombach Baumarkt	107	3.831	0,01
Hombach Holding & Co	195	15.346	0,03
HUGO BOSS	944	25.762	0,06
Industria de Diseno Textil	11.909	310.110	0,70
Maisons du Monde	825	12.334	0,03
Salvatore Ferragamo	862	13.671	0,03
Shop Apotheke Europe	179	26.528	0,06
Takkt	386	4.115	0,01
Tokmanni Group	841	13.658	0,03
Zalando	1.499	136.499	0,31
Halbleiter (3,54%)			
AIXTRON	1.769	25.235	0,06
ASM International	719	129.384	0,29
ASML Holding	2.023	804.244	1,82
BE Semiconductor Industries	1.128	55.926	0,13
Dialog Semiconductor	998	44.601	0,10
Elmos Semiconductor	223	6.121	0,01
Infineon Technologies	7.337	230.308	0,52
Melexis	348	27.805	0,06
Siltronic	357	45.732	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Halbleiter (3,54%) (Fortsetzung)			
SOITEC	368	58.622	0,13
STMicroelectronics – FR	2.686	81.332	0,19
STMicroelectronics – IT	1.658	50.652	0,12
X-Fab Silicon Foundries	619	3.046	0,01
Schiffbau (0,18%)			
Fincantieri	6.432	3.528	0,01
Wartsila	9.513	77.531	0,17
Software (1,79%)			
CompuGroup Medical & Co	385	30.261	0,07
Dassault Systemes	532	88.392	0,20
Exasol	241	6.714	0,01
Nemetschek	703	42.461	0,10
Rovio Entertainment	1.087	6.859	0,02
SAP	4.178	447.965	1,01
Software	802	26.739	0,06
TeamViewer	661	28.972	0,07
TINEXTA	308	6.468	0,01
TomTom	1.181	9.968	0,02
Ubisoft Entertainment	435	34.295	0,08
Worldline	806	63.754	0,14
Lagerhaltung & Einlagerung (0,02%)			
ID Logistics Group	47	10.622	0,02
Telekommunikation (2,06%)			
ADVA Optical Networking	1.028	7.258	0,02
Deutsche Telekom – Namensaktie	6.794	101.604	0,23
Elisa	3.658	164.135	0,37
Eutelsat Communications	2.837	26.271	0,06
Freenet	1.856	31.914	0,07
Koninklijke KPN	53.941	134.151	0,30
Orange	15.712	152.941	0,35
Orange Belgium	533	11.619	0,03
Proximus	6.852	111.071	0,25
SES – FDR	3.129	24.143	0,05
Telefonica	39.911	129.511	0,29
Telekom Austria	2.604	16.483	0,04
Textilindustrie (0,01%)			
Sioen Industries	130	2.873	0,01
Transportwesen (2,34%)			
B&S Group	327	2.413	0,01
bpost	1.491	12.659	0,03
Cargotec – Klasse B	640	21.645	0,05
Companhia de Distribucao Integral Logista Holdings	1.125	17.843	0,04
Construccionesy Auxiliar de Ferrocarriles	391	15.347	0,03
Deutsche Post – Namensaktie	20.195	817.897	1,85
Euronav	2.612	17.239	0,04
Getlink	3.895	55.231	0,12
Oesterreichische Post	611	17.536	0,04
Poste Italiane	4.163	34.636	0,08
PostNL	7.409	20.671	0,05
Wasser (0,23%)			
Suez	2.322	37.663	0,08
Veolia Environnement	3.255	65.132	0,15
Total Stammaktien		43.605.322	98,63
Vorzugsaktien			
Autohersteller (0,04%)			
Bayerische Motoren Werke	295	16.284	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Baustoffe (0,03%)			
Buzzi Unicem – Rsp	566	7.426	0,02
STO & Co	48	6.211	0,01
Chemie (0,09%)			
Fuchs Petrolub	809	37.570	0,09
Kommerzielle Dienstleistungen (0,04%)			
Sixt	274	15.728	0,04
Elektronik (0,43%)			
Sartorius	549	188.636	0,43
Gesundheitsprodukte (0,02%)			
Draegerwerk & Co	175	10.990	0,02
Haushaltsprodukte (0,46%)			
Henkel & Co	2.215	204.445	0,46
Bau- & Bergbaumaschinen (0,02%)			
Danieli & C Officine Meccaniche – Rsp	860	8.256	0,02
Verschiedene Maschinen (0,06%)			
Jungheinrich	768	28.109	0,06
Total Vorzugsaktien		523.655	1,19
Bezugsrechte			
Öl & Gas (0,01%)			
Repsol 26.01.2021	12.760	3.582	0,01
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,00%)			
Faes Farma 25.01.2021	5.481	915	0,00
Total Bezugsrechte		4.497	0,01
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Stammaktien			
Banken (0,00%)			
Banca Carige	1.306.678	0	0,00
Kommerzielle Dienstleistungen (0,02%)			
Amco	76	0	0,00
Telefonica	2.800	9.086	0,02
Total Stammaktien		9.086	0,02
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 40.536.734 EUR)		44.142.560	99,85
Sonstige Nettovermögenswerte		67.616	0,15
TOTAL NETTOVERMÖGEN		44.210.176	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Werbung (0,39%)			
PublicisGroupe	14.556	593.303	0,39
Luftfahrt & Verteidigung (2,04%)			
Airbus	25.353	2.276.193	1,51
MTU Aero Engines	1.268	270.591	0,18
Thales	6.967	521.828	0,35
Fluggesellschaften (0,09%)			
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	12.937	139.914	0,09
Autohersteller (4,44%)			
Bayerische Motoren Werke	21.971	1.586.965	1,06
Daimler – Namensaktie	56.774	3.280.969	2,18
Fiat Chrysler Automobiles	36.977	542.083	0,36
Peugeot	19.735	441.472	0,29
Renault	12.597	450.469	0,30
Volkswagen	2.225	378.473	0,25
Autoteile & -ausrüstung (1,37%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	11.268	1.182.577	0,79
Continental	7.240	877.850	0,58
Banken (12,18%)			
ABN AMRO Bank – CVA	27.211	218.232	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	442.668	1.786.166	1,19
Banco Santander	1.151.470	2.922.431	1,94
BNP Paribas	74.672	3.218.737	2,14
CaixaBank	241.814	508.051	0,34
Commerzbank	65.591	345.402	0,23
Credit Agricole	77.106	795.734	0,53
Deutsche Bank – Namensaktie	44.920	401.989	0,27
Erste Group Bank	18.927	472.039	0,31
ING Groep	259.002	1.979.034	1,31
Intesa Sanpaolo	1.098.460	2.100.915	1,40
KBC Group	16.586	950.046	0,63
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	40.707	306.931	0,20
Natixis	61.773	172.285	0,11
Raiffeisen Bank International	9.727	162.246	0,11
Societe Generale	53.780	915.443	0,61
UniCredit	141.160	1.079.592	0,72
Getränke (4,64%)			
Anheuser-Busch InBev	50.525	2.880.430	1,91
Coca-Cola European Partners	13.407	546.010	0,36
Heineken	8.596	784.127	0,52
Heineken Holding	7.765	598.293	0,40
Pemod Ricard	13.898	2.179.207	1,45
Baustoffe (2,44%)			
Compagnie de Saint-Gobain	34.315	1.286.812	0,85
CRH	52.480	1.785.370	1,19
HeidelbergCement	9.778	598.609	0,40
Chemie (4,55%)			
Arkema	4.682	437.767	0,29
BASF	60.981	3.946.690	2,62
Brenntag	10.392	658.229	0,44
Covestro	12.347	623.277	0,41
Evonik Industries	13.816	368.611	0,25
LANXESS	5.467	343.109	0,23
Solvay	4.866	471.418	0,31
Kommerzielle Dienstleistungen (0,18%)			
Randstad	5.168	275.144	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Computer (1,06%)			
Atos	3.225	241.165	0,16
Cappgemini	10.687	1.355.112	0,90
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,18%)			
Amundi	3.979	265.797	0,18
Energie (11,61%)			
E.ON	148.769	1.348.442	0,89
EDP – Energias de Portugal	184.611	951.854	0,63
Electricite de France	41.805	539.076	0,36
Endesa	20.775	464.321	0,31
Enel	539.811	4.467.476	2,97
Engie	121.186	1.517.249	1,01
Fortum	29.422	579.613	0,38
Iberdrola	400.420	4.684.914	3,11
Red Electrica	28.351	475.588	0,32
RWE	42.637	1.473.961	0,98
Terna Rete Elettrica Nazionale	94.246	589.038	0,39
Uniper	13.736	387.905	0,26
Elektrokomponenten & Ausrüstung (2,81%)			
Schneider Electric	35.750	4.229.225	2,81
Ingenieurs- & Bauwesen (2,62%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	18.103	491.496	0,33
Aeroports de Paris	790	83.819	0,06
Bouygues	14.920	502.058	0,33
HOCHTIEF	783	62.288	0,04
Vinci	34.498	2.806.757	1,86
Unterhaltung (0,41%)			
Flutter Entertainment	3.713	619.700	0,41
Nahrungsmittel (3,30%)			
Carrefour	40.582	569.365	0,38
Danone	41.001	2.204.214	1,46
Etablissements Franz Colruyt	1.841	89.233	0,06
Koninklijke Ahold Delhaize	73.308	1.694.148	1,12
Sodexo	6.012	416.151	0,28
Forstprodukte & Papier (1,52%)			
Smurfit Kappa Group	15.972	607.575	0,40
Stora Enso – Klasse R	38.243	598.311	0,40
UPM-Kymmene	35.491	1.081.411	0,72
Gas (0,85%)			
Enagas	17.047	306.249	0,20
Naturgy Energy Group	19.341	366.706	0,24
Snam	132.859	611.284	0,41
Gesundheitsdienstleistungen (1,34%)			
Fresenius & Co	27.738	1.049.606	0,70
Fresenius Medical Care & Co	14.122	963.120	0,64
Heimausstattung (0,06%)			
Rational	121	92.142	0,06
Haushaltsprodukte (0,37%)			
Henkel & Co	6.990	551.162	0,37
Versicherungen (9,93%)			
Aegon	117.392	379.763	0,25
Ageas	11.823	515.246	0,34
Allianz – Namensaktie	27.695	5.558.386	3,69
Assicurazioni Generali	73.346	1.045.914	0,69
AXA	128.304	2.503.468	1,66
CNP Assurances	11.085	146.100	0,10
Hannover Rueck	4.042	526.673	0,35
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	9.299	2.257.797	1,50

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Versicherungen (9,93%) (Fortsetzung)			
NN Group	18.981	674.395	0,45
Sampo – Klasse A	31.250	1.080.313	0,72
SCOR	10.345	273.315	0,18
Internet (0,16%)			
United Internet – Namensaktie	7.139	245.796	0,16
Investmentgesellschaften (0,85%)			
EXOR	7.249	480.029	0,32
Groupe Bruxelles Lambert	7.593	626.574	0,41
Wendel	1.787	175.037	0,12
Eisen & Stahl (0,36%)			
ArcelorMittal	16.938	319.790	0,21
Voestalpine	7.588	222.328	0,15
Verschiedene Maschinen (0,35%)			
Kone – Klasse B	7.980	530.351	0,35
Medien (1,09%)			
Bollore	57.705	195.158	0,13
Vivendi	55.092	1.453.327	0,96
Metallverarbeitung (0,14%)			
Tenaris	30.781	203.893	0,14
Verschiedene Hersteller (3,96%)			
Siemens – Namensaktie	50.771	5.966.608	3,96
Öl & Gas (5,82%)			
Eni	169.112	1.445.569	0,96
Galp Energia	32.710	286.343	0,19
OMV	9.719	320.727	0,22
Repsol	97.243	802.255	0,53
Total	167.336	5.906.961	3,92
Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,19%)			
Bayer – Namensaktie	65.230	3.141.151	2,08
Orion – Klasse B	7.099	266.425	0,18
Sanofi	75.194	5.917.768	3,93
Pipelines (0,13%)			
Koninklijke Vopak	4.717	202.784	0,13
Immobilien (1,51%)			
Aroundtown	33.571	205.454	0,14
Vonovia	34.609	2.068.234	1,37
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,98%)			
Covivio – REIT	3.411	257.019	0,17
Gecina – REIT	3.132	395.572	0,26
Klepierre – REIT	12.824	235.833	0,16
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	309	19.955	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	8.830	570.241	0,38
Schiffbau (0,16%)			
Wartsila	29.096	237.132	0,16
Telekommunikation (4,75%)			
Deutsche Telekom – Namensaktie	221.296	3.309.482	2,20
Elisa	4.668	209.453	0,14
Koninklijke KPN	236.764	588.832	0,39
Orange	132.565	1.290.388	0,86
Proximus	9.899	160.463	0,11
SES – FDR	24.996	192.869	0,13
Telecom Italia	545.096	205.719	0,14
Telefonica	318.489	1.033.497	0,68
Telefonica Deutschland Holding	69.955	157.748	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Transportwesen (1,95%)			
Deutsche Post – Namensaktie	65.628	2.657.934	1,76
Poste Italiane	34.125	283.920	0,19
Wasser (0,72%)			
Suez	22.609	366.718	0,24
Veolia Environnement	36.015	720.660	0,48
Total Stammaktien		146.835.961	97,50
Vorzugsaktien			
Autohersteller (1,57%)			
Bayerische Motoren Werke	3.734	206.117	0,14
Porsche Automobil Holding	5.008	282.451	0,19
Volkswagen	12.304	1.875.376	1,24
Chemie (0,07%)			
Fuchs Petrolub	2.207	102.493	0,07
Haushaltsprodukte (0,72%)			
Henkel & Co	11.802	1.089.324	0,72
Telekommunikation (0,11%)			
Telecom Italia – Rsp	393.546	166.785	0,11
Total Vorzugsaktien		3.722.546	2,47
Bezugsrechte			
Öl & Gas (0,02%)			
Repsol 26.01.2021	99.586	27.954	0,02
Total Bezugsrechte		27.954	0,02
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Stammaktien			
Kommerzielle Dienstleistungen (0,04%)			
Telefonica	17.962	58.286	0,04
Total Stammaktien		58.286	0,04
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 148.566.427 EUR)		150.644.747	100,03
Andere Nettverbindlichkeiten		(49.533)	(0,03)
TOTAL NETTOVERMÖGEN		150.595.214	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Stammaktien			
Werbung (1,01%)			
IPSOS	8.568	236.477	0,24
JCDecaux	15.349	285.952	0,30
Stroeer & Co	5.675	459.675	0,47
Luftfahrt & Verteidigung (1,48%)			
FACC	5.421	46.024	0,05
Leonardo	82.791	489.295	0,50
LISI	4.513	90.937	0,09
OHB	944	36.439	0,04
Rheinmetall	9.002	779.393	0,80
Landwirtschaft (0,23%)			
BayWa	2.850	94.192	0,10
ForFarmers	5.134	27.416	0,03
Origin Enterprises	31.888	98.853	0,10
Fluggesellschaften (0,31%)			
Air France-KLM	39.948	204.534	0,21
Finnair	128.897	97.639	0,10
Bekleidung (0,39%)			
Brunello Cucinelli	7.072	252.470	0,26
SMCP	8.113	40.354	0,04
Tod's	1.468	41.779	0,05
Van de Velde	1.824	41.770	0,04
Autoteile & -ausrüstung (2,67%)			
AKWEL	2.894	66.273	0,07
Bertrandt	1.805	71.478	0,07
Compagnie Automotive	13.604	300.104	0,31
Compagnie Plastic Omnium	11.463	323.486	0,33
ElringKlinger	5.118	81.069	0,08
Freni Brembo	31.588	341.150	0,35
Gestamp Automocion	39.473	155.761	0,16
Jost Werke	2.428	104.647	0,11
MBB	612	66.402	0,07
Nokian Renkaat	26.500	763.730	0,79
Pirelli	72.275	320.395	0,33
Banken (5,80%)			
AIB Group	150.939	253.728	0,26
Aktia Bank	10.362	101.444	0,10
Banca Generali	12.302	335.106	0,35
Banca IFIS	2.239	20.543	0,02
Banca Mediolanum	31.184	221.406	0,23
Banca Monte dei Paschi di Siena	62.616	65.308	0,07
Banca Popolare di Sondrio	84.887	186.751	0,19
Banco BPM	289.962	524.251	0,54
Banco Comercial Portugues – Klasse R	1.743.441	214.792	0,22
Banco de Sabadell	1.125.511	398.431	0,41
Bank of Ireland Group	196.907	649.793	0,67
Bankia	237.472	344.097	0,35
Bankinter	138.627	613.286	0,63
BAWAG Group	14.171	538.498	0,55
BPER Banca	198.183	294.302	0,30
Credito Emiliano	14.945	65.907	0,07
Credito Valtellinese	13.251	152.970	0,16
Cyprus Popular Bank	23.005	0	0,00
Deutsche Pfandbriefbank	27.783	244.352	0,25
doValue	9.203	88.809	0,09
Illimity Bank	10.325	92.822	0,10
Liberbank	413.316	104.156	0,11
SNS REAAL	1.785	0	0,00
Unicaja Banco	180.267	128.891	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Baustoffe (1,48%)			
Buzzi Unicem	15.460	301.470	0,31
Cementir Holding	10.086	67.072	0,07
Imerys	6.554	253.378	0,26
Tarkett	6.146	88.502	0,09
Vicat	3.715	127.610	0,13
Wienerberger	22.912	597.545	0,62
Chemie (3,25%)			
IMCD	10.636	1.108.803	1,14
K+S – Namensaktie	37.760	294.075	0,30
Kemira	20.581	266.318	0,28
KWS Saat & Co	2.581	167.765	0,17
Lenzing	2.458	203.522	0,21
McPhy Energy	4.480	153.888	0,16
OCI	20.538	322.857	0,33
Recticel	8.971	96.169	0,10
SGL Carbon	11.310	40.660	0,04
Tessenderlo Group	3.797	123.972	0,13
Wacker Chemie	3.278	382.707	0,39
Kommerzielle Dienstleistungen (2,69%)			
ALD	19.029	218.833	0,22
Allgeier	1.239	23.107	0,02
AmadeusFire	1.085	130.634	0,13
ApplusServices	30.374	273.973	0,28
ASTM	12.119	249.651	0,26
Brunel International	5.732	41.844	0,04
Caverion	19.542	113.539	0,12
CTT-Correios de Portugal	27.843	65.431	0,07
Elis	37.535	511.602	0,53
Global Dominion Access	22.919	86.175	0,09
Groupe Crit	861	53.813	0,06
Gruppo MutuiOnline	6.306	219.764	0,23
Hamburger Hafen und Logistik	4.990	92.016	0,09
Prosegur Cash	93.090	74.472	0,08
Prosegur Companhia de Seguridad	45.061	109.859	0,11
Sixt	2.888	283.602	0,29
Synergie	2.215	70.880	0,07
Computer (2,73%)			
Adesso	358	34.726	0,04
Aubay	1.899	65.231	0,07
CANCOM	8.095	367.189	0,38
Datagroup	1.205	60.370	0,06
Econocom Group	32.406	80.205	0,08
F-Secure	18.944	72.650	0,07
Indra Sistemas	27.546	192.271	0,20
Jenoptik	10.810	271.547	0,28
Nacon	4.667	37.196	0,04
Nagarro	1.239	112.749	0,12
S&T	9.444	182.269	0,19
Solutions30	17.017	179.019	0,18
Sopra Steria Group	3.249	429.518	0,44
TietoEVRV	21.022	564.651	0,58
Kosmetik & Körperpflege (0,15%)			
Interparfums	3.421	146.932	0,15
Vertrieb & Großhandel (1,05%)			
D'ieteren	4.378	296.828	0,30
MARR	6.134	103.419	0,11
Rexel	48.432	624.531	0,64
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,64%)			
Aareal Bank	12.469	243.769	0,25
ABC Arbitrage	8.460	61.420	0,06
AerCap Holdings	26.377	982.603	1,01
Anima Holding	56.994	221.251	0,23

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettfondsvermögen
 Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,64%) (Fortsetzung)			
Azimut Holding	22.559	400.873	0,41
Banca Farmafactoring	22.408	110.695	0,12
Euronext	11.231	1.012.475	1,04
Flow Traders	7.117	192.586	0,20
GRENKE	5.447	211.453	0,22
Hypoport	740	381.100	0,39
Intertrust	18.576	257.835	0,27
MLP	12.806	69.152	0,07
Tamburi Investment Partners	24.389	168.040	0,17
Van Lanschot Kempen	6.150	129.150	0,13
Wuestenrot & Wuertembergische	4.117	68.013	0,07
Energie (2,04%)			
A2A	332.734	434.051	0,45
ACEA	11.390	195.339	0,20
Albioma	5.537	260.239	0,27
EVN	8.089	144.631	0,15
Hera	165.569	493.396	0,51
Iren	128.737	273.695	0,28
REN – Redes Energeticas Nacionais	76.582	181.116	0,18
Elektrokomponenten & Ausrüstung (2,65%)			
Bekaert	7.548	205.004	0,21
Nexans	5.426	321.491	0,33
OSRAM Licht	8.109	421.992	0,43
Signify	26.563	917.220	0,94
SMA Solar Technology	2.302	128.797	0,13
Varta	3.690	436.158	0,45
Vossloh	2.344	96.924	0,10
Zumtobel Group	8.629	52.637	0,06
Elektronik (1,30%)			
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	5.462	142.558	0,15
Barco	14.669	261.402	0,27
Carel Industries	8.260	158.427	0,16
El.En.	1.829	48.560	0,05
LPKF Laser & Electronics	4.943	145.571	0,15
Sesa	1.656	170.568	0,18
TKH Group – CVA	8.396	331.978	0,34
Alternative Energie (2,24%)			
Bio On	1.483	0	0,00
CropEnergies	4.406	52.431	0,05
Encavis	18.043	385.218	0,40
ERG	12.881	301.415	0,31
Falck Renewables	24.358	160.519	0,16
Neoen	6.188	387.988	0,40
Nordex	13.570	300.711	0,31
PNE	7.676	61.408	0,06
SIF Holding	2.711	44.840	0,05
Solaria Energia y Medio Ambiente	13.087	309.377	0,32
Solarpack Tecnológica	1.795	51.696	0,05
VERBIO Vereinigte BioEnergie	3.977	122.094	0,13
Ingenieurs- & Bauwesen (5,10%)			
Acciona	4.373	510.329	0,53
Ackermans & van Haaren	4.690	576.870	0,59
Akka Technologies	2.354	60.615	0,06
Alfen Beheer	2.577	212.860	0,22
Alten	5.827	539.872	0,56
Arcadis	14.370	388.565	0,40
Bilfinger	6.089	157.462	0,16
Boskalis Westminster	16.014	360.956	0,37
Compagnie d'Entreprises CFE	1.877	156.917	0,16
Enav	56.746	204.172	0,21
Fomento de Construcciones y Contratas	19.687	173.246	0,18
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	7.611	375.679	0,39
Gaztransport Et Technigaz	4.405	348.876	0,36

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Ingenieurs- & Bauwesen (5,10%) (Fortsetzung)			
Grupo Empresarial San Jose	6.265	28.098	0,03
Koninklijke BAM Groep	53.806	91.739	0,09
Mota-Engil	14.074	19.197	0,02
Porr	3.186	41.099	0,04
Sacyr	75.296	152.098	0,16
Salcef	640	7.456	0,01
SPIE	23.511	418.731	0,43
Tecnicas Reunidas	7.602	82.254	0,08
Webuild	40.816	48.244	0,05
Unterhaltung (0,50%)			
bet-at-home.com	911	29.015	0,03
Borussia Dortmund & Co	10.060	54.726	0,06
Compagnie des Alpes	2.285	43.552	0,04
Juventus Football Club	95.239	77.582	0,08
Kinopolis Group	2.417	83.991	0,09
RAI Way	17.836	97.385	0,10
Zeal Network	2.236	102.968	0,10
Umweltschutz (0,91%)			
BEFESA	6.948	359.212	0,37
Derichebourg	18.934	111.332	0,11
Fluidra	10.660	223.327	0,23
GVS	12.649	192.897	0,20
Nahrungsmittel (3,22%)			
Agrana Beteiligungs	3.696	59.579	0,06
Autogrill	27.824	152.197	0,16
Bonduelle	3.655	76.024	0,08
Casino Guichard Perrachon	8.858	223.133	0,23
Corbion	11.964	552.139	0,57
Distribuidora Internacional de Alimentacion	330.642	37.858	0,04
DO & Co	1.706	113.961	0,12
Ebro Foods	13.912	263.493	0,27
Elior Group	18.059	99.686	0,10
Glanbia	41.617	431.984	0,45
La Doria	2.425	33.174	0,03
Metro	27.772	255.391	0,26
Pescanova	144	58	0,00
Sligro Food Group	5.862	99.302	0,10
Sonae	162.988	107.817	0,11
Suedzucker	14.807	172.798	0,18
Viscofan	7.718	448.030	0,46
Forstprodukte & Papier (0,50%)			
Altri	16.608	85.697	0,09
Corticeira Amorim	7.548	87.557	0,09
Ence Energia y Celulosa	31.223	106.002	0,11
Miquel y Costas & Miquel	3.373	49.650	0,05
Navigator	45.648	114.029	0,12
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	5.043	45.387	0,04
Gas (1,32%)			
Ascopiave	21.246	77.229	0,08
Italgas	99.164	515.653	0,53
Rubis	18.121	688.236	0,71
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,69%)			
IMA Industria Macchine Automatiche	4.490	304.871	0,31
Konecranes	12.694	365.333	0,38
Gesundheitsprodukte (0,52%)			
Biocartis Group	12.052	56.042	0,06
Draegerwerk & Co	607	36.299	0,04
Guerbet	1.422	46.713	0,05
Ion Beam Applications	4.087	49.861	0,05
Novacyt	13.010	127.498	0,13
STRATEC	1.554	190.831	0,19

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Gesundheitsdienstleistungen (1,27%)			
Evotec	25.555	773.806	0,80
Korian	13.465	421.993	0,43
LNA Sante	793	39.055	0,04
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,09%)			
CIR SpA-CompagnieIndustriali	190.227	83.700	0,09
Wohnimmobilienbau (0,59%)			
Caim Homes	157.373	154.225	0,16
Glenveagh Properties	175.200	151.198	0,15
Kaufman & Broad	3.600	131.760	0,14
YIT	27.725	136.740	0,14
Heimausstattung (0,35%)			
De' Longhi	13.313	343.209	0,35
Haushaltsprodukte (0,44%)			
Fila	2.706	24.814	0,02
Ontex Group	13.406	147.466	0,15
Oriola – Klasse B	14.745	28.045	0,03
Societe	5.009	231.716	0,24
Versicherungen (2,76%)			
ASR Nederland	29.042	954.030	0,98
Coface	19.361	158.954	0,16
Grupo Catalana Occidente	8.253	240.575	0,25
Mapfre	221.245	352.443	0,36
Societa Cattolica di Assicurazioni	33.015	151.407	0,16
Unipol Gruppo	84.013	328.491	0,34
UNIQA Insurance Group	25.364	162.330	0,17
Verallia	6.204	180.226	0,18
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	7.273	151.278	0,16
Internet (1,68%)			
BasWare	1.743	73.206	0,07
Cerved Group	36.237	269.966	0,28
eDreamsODIGEO	13.062	54.273	0,06
flatexDEGIRO - Namensaktien	4.528	287.528	0,29
Home24	5.583	125.059	0,13
New Work	543	152.040	0,16
Reply	4.350	414.555	0,43
Westwing Group	1.834	60.733	0,06
zooplus	1.142	193.911	0,20
Investmentgesellschaften (0,58%)			
FFP	990	93.654	0,09
Financiera Alba	3.193	124.367	0,13
Italmobiliare	2.906	85.146	0,09
KBC Ancora	7.481	261.685	0,27
Eisen & Stahl (1,88%)			
Acerinox	31.500	284.571	0,29
APERAM – LU	532	18.162	0,02
Aperam – NL	10.083	344.234	0,36
Kloekner & Co	13.778	110.293	0,11
Outokumpu	66.048	212.675	0,22
Salzgitter	8.403	182.345	0,19
ThyssenKrupp	82.671	671.619	0,69
Freizeit (1,72%)			
Accell Group	3.911	101.099	0,10
Basic-Fit	8.272	248.160	0,26
Beneteau	7.796	73.789	0,08
CTS Eventim & Co	11.594	630.714	0,65
Piaggio	32.533	87.709	0,09
Sanlorenzo SpA Via Ameglia	2.481	40.937	0,04
Technogym	24.530	226.657	0,23
Trigano	1.820	263.536	0,27

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Hotelwesen (0,31%)			
Dalata Hotel Group	42.990	162.717	0,17
Melia HotelsInternational	24.639	140.935	0,14
Bau- & Bergbaumaschinen (1,34%)			
Danieli & C Officine Meccaniche	1.975	28.400	0,03
Manitou	1.920	45.888	0,05
Metso Outotec	125.649	1.027.181	1,06
Palfinger	3.252	84.227	0,09
Wacker Neuson	6.461	113.132	0,11
Verschiedene Maschinen (3,76%)			
ANDRITZ	13.812	517.674	0,53
Basler	1.264	91.008	0,09
Biesse	2.452	46.171	0,05
Deutz	24.995	127.474	0,13
Duerr	10.034	335.136	0,34
Interpump Group	15.339	618.775	0,64
Koenig & Bauer	3.312	79.223	0,08
Krones	2.801	185.006	0,19
Neles	21.359	231.852	0,24
Pfeiffer Vacuum Technology	1.052	164.954	0,17
Stabilus	4.778	275.691	0,28
Talgo	15.275	63.162	0,07
Valmet	26.898	628.337	0,65
Washtec	2.064	90.094	0,09
Zardoya Otis	35.611	204.051	0,21
Medien (2,15%)			
Arnoldo Mondadori Editore	30.684	46.333	0,05
Atresmedia de Medios de Comunicacion	13.093	37.708	0,04
Euskaltel	14.912	130.480	0,13
Lagardere	10.292	210.780	0,22
Mediaset	63.195	131.825	0,13
Mediaset Espana Comunicacion	31.161	132.746	0,14
Metropole Television	4.107	54.459	0,06
NOS	54.701	156.336	0,16
Promotora de Informaciones – Klasse A	51.419	45.917	0,05
ProSiebenSat.1 Media	42.012	577.875	0,59
Sanoma	14.306	196.564	0,20
TelenetGroup Holding	9.414	330.243	0,34
Television Francaise 1	6.209	40.917	0,04
Metallverarbeitung (0,74%)			
Aurubis	6.709	427.095	0,44
Norma Group	6.823	285.747	0,29
SAES Getters	470	10.834	0,01
Bergbau (0,07%)			
Eramet	1.600	68.672	0,07
Verschiedene Hersteller (1,54%)			
Aalberts	19.975	728.289	0,75
AGFA-Gevaert	29.911	116.653	0,12
AMG Advanced Metallurgical Group	6.179	151.138	0,16
Chargeurs	3.312	58.291	0,06
Indus Holding	3.227	103.587	0,11
Mersen	3.641	90.115	0,09
Semperit Holding	2.161	52.512	0,05
Uponor	10.595	192.405	0,20
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,15%)			
Datalogic	2.808	39.312	0,04
Quadient	6.757	106.288	0,11
Öl & Gas (0,07%)			
Saras	107.825	64.102	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Öl- & Gasdienstleistungen (1,17%)			
CGG	148.758	120.494	0,12
Fugro	16.500	125.400	0,13
Maire Tecnimont	24.873	45.319	0,05
Saipem	121.976	268.957	0,28
SBM Offshore	31.872	496.088	0,51
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	2.636	81.979	0,08
Verpackung & Container (1,89%)			
Gerresheimer	6.554	575.114	0,59
Groupe Guillin	1.252	30.737	0,03
Huhtamaki	20.098	849.341	0,87
Metsa Board	36.141	311.535	0,32
Zignago Vetro	5.246	71.765	0,08
Pharmaprodukte & Biotechnologie (3,38%)			
AB Science	6.590	129.559	0,13
Almirall	13.738	150.019	0,15
Boiron	757	31.302	0,03
Cellectis	6.301	153.744	0,16
Dermapharm Holding	4.157	236.783	0,24
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	2.563	114.925	0,12
Faes Farma	56.212	196.180	0,20
Fagron	12.671	240.749	0,25
Innate Pharma	15.474	53.571	0,06
Medios	1.410	52.734	0,05
Mithra Pharmaceuticals	3.406	67.098	0,07
MorphoSys	6.580	617.336	0,64
Musti Group	5.496	134.872	0,14
Pharma Mar	3.151	223.721	0,23
Pharming Group	129.543	164.779	0,17
Revenio Group	4.235	213.021	0,22
Uniphar	49.198	117.091	0,12
Valneva	14.411	111.685	0,11
Vilmorin & Compagnie	1.680	82.824	0,09
Virbac	802	190.876	0,20
Private Equity (0,58%)			
AURELIUS Equity Opportunities & Co	3.625	63.075	0,07
Deutsche Beteiligungs	1.755	58.091	0,06
Gimv	3.722	186.100	0,19
PATRIZIA	9.782	256.777	0,26
Immobilien (4,25%)			
ADLER Group	17.028	493.812	0,51
AedasHomes	4.762	100.478	0,10
CA Immobilien Anlagen	13.114	411.124	0,42
Citycon	12.196	96.714	0,10
Corestate Capital Holding	4.705	68.693	0,07
Deutsche Euroshop	10.057	185.552	0,19
DIC Asset	10.193	137.198	0,14
Grand City Properties	22.442	470.384	0,49
IMMOFINANZ	16.154	274.133	0,28
Kojamo	25.377	459.324	0,47
Metrovacesa	13.951	84.264	0,09
NeinorHomes	10.951	119.366	0,12
Nexity	8.605	305.133	0,31
S IMMO	8.983	152.352	0,16
TAG Immobilien	29.883	773.970	0,80
Real Estate Investment Trusts (REITs) (5,90%)			
Aedifica – REIT	6.779	666.376	0,69
alstria office – REIT	32.659	483.353	0,50
Befimmo – REIT	4.393	159.466	0,16
Carmila – REIT	11.166	131.535	0,14
Cofinimmo – REIT	5.157	628.123	0,65
Eurocommercial Properties – CVA – REIT	8.218	126.393	0,13
Hambomer REIT – REIT	12.366	111.381	0,11
Hibernia REIT – REIT	143.793	165.937	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Real Estate Investment Trusts (REITs) (5,90%) (Fortsetzung)			
ICADE – REIT	5.677	357.083	0,37
Immobiliare Grande Distribuzione – REIT	5.680	20.448	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi – REIT	55.320	443.943	0,46
Interinvest Offices & Warehouses – REIT	4.001	90.223	0,09
Irish Residential Properties REIT – REIT	89.648	134.113	0,14
Lar Espana Real Estate Socimi – REIT	12.544	58.580	0,06
Mercialys – REIT	10.283	74.243	0,08
Merlin Properties Socimi – REIT	74.891	582.652	0,60
Montea C.V.A – REIT	2.001	186.293	0,19
NSI – REIT	3.992	130.938	0,13
Retail Estates – REIT	2.125	125.587	0,13
Vastned Retail – REIT	2.219	51.370	0,05
Warehouses De Pauw – REIT	27.182	768.163	0,79
Wereldhave – REIT	8.226	88.512	0,09
Xior Student Housing - REIT	3.039	149.215	0,15
Einzelhandel (1,94%)			
CECONOMY	34.056	192.927	0,20
Cewe Stiftung & Co	1.048	96.940	0,10
Fnac Darty	3.549	187.032	0,19
Hornbach Baumarkt	1.809	64.762	0,07
Hornbach Holding & Co	2.155	169.599	0,17
HUGO BOSS	11.459	312.716	0,32
Maisons du Monde	9.503	142.070	0,15
Salvatore Ferragamo	10.562	167.513	0,17
Shop Apotheke Europe	2.188	324.262	0,33
Takkt	6.491	69.194	0,07
Tokmanni Group	9.975	161.994	0,17
Halbleiter (5,10%)			
AIXTRON	23.484	334.999	0,34
ASM International	9.175	1.651.041	1,70
BE Semiconductor Industries	14.769	732.247	0,75
Dialog Semiconductor	13.056	583.473	0,60
Elmos Semiconductor	2.093	57.453	0,06
Melexis	3.962	316.564	0,33
Siltronic	4.191	536.867	0,55
SOITEC	4.341	691.521	0,71
X-Fab Silicon Foundries - BE	3.088	15.193	0,02
X-Fab Silicon Foundries - FR	6.920	34.047	0,04
Schiffbau (0,06%)			
Fincantieri	99.085	54.348	0,06
Software (1,29%)			
Admicom	448	60.480	0,06
CM.com	1.243	38.533	0,04
CompuGroup Medical & Co	5.097	400.624	0,41
Exasol	1.390	38.725	0,04
Pharmagest Interactive	882	98.255	0,10
Rovio Entertainment	7.374	46.530	0,05
Software	10.798	360.005	0,37
TINEXTA	4.681	98.301	0,10
TomTom	13.758	116.118	0,12
Lagerhaltung & Einlagerung (0,12%)			
ID Logistics Group	498	112.548	0,12
Telekommunikation (1,23%)			
ADVA Optical Networking	9.598	67.762	0,07
Eutelsat Communications	35.522	328.934	0,34
Freenet	27.084	465.709	0,48
Let's GOWEX	1.688	0	0,00
Orange Belgium	5.585	121.753	0,12
Telekom Austria	34.091	215.796	0,22
Textilindustrie (0,06%)			
Sioen Industries	2.603	57.526	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Transportwesen (1,65%)			
B&S Group	5.788	42.715	0,04
bpost	21.086	179.020	0,18
Cargotec – Klasse B	8.000	270.560	0,28
Companhia de Distribucao Integral Logista Holdings	13.223	209.717	0,22
Construccionesy Auxiliar de Ferrocarriles	4.471	175.487	0,18
Euronav	37.862	249.889	0,26
Oesterreichische Post	6.676	191.601	0,20
PostNL	101.481	283.132	0,29
Total Stammaktien		96.213.788	98,98
Vorzugsaktien			
Baustoffe (0,18%)			
Buzzi Unicem – Rsp	7.815	102.533	0,10
STO & Co	579	74.922	0,08
Kommerzielle Dienstleistungen (0,23%)			
Sixt	3.876	222.483	0,23
Gesundheitsprodukte (0,11%)			
Draegerwerk & Co	1.803	113.228	0,11
Bau- & Bergbaumaschinen (0,08%)			
Danieli & C Officine Meccaniche – Rsp	7.863	75.485	0,08
Verschiedene Maschinen (0,36%)			
Jungheinrich	9.480	346.968	0,36
Total Vorzugsaktien		935.619	0,96
Bezugsrechte			
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,01%)			
Faes Farma 25.01.2021	56.196	9.385	0,01
Total Bezugsrechte		9.385	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			
Banken (0,00%)			
Banca Carige	13.998.371	0	0,00
Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%)			
Amco	988	0	0,00
Total Stammaktien		0	0,00
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 91.215.955 EUR)		97.159.352	99,95
Sonstige Nettovermögenswerte		44.925	0,05
TOTAL NETTOVERMÖGEN		97.204.277	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Luftfahrt & Verteidigung (1,03%)			
MTU Aero Engines	8.568	1.828.411	1,03
Bekleidung (13,37%)			
Hermes International	5.842	5.138.623	2,90
Kering	12.140	7.216.016	4,08
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	18.717	9.562.516	5,41
Moncler	34.507	1.730.181	0,98
Autohersteller (3,82%)			
Ferrari	24.375	4.598.344	2,60
Peugeot	96.393	2.156.311	1,22
Banken (0,90%)			
FinecoBank Banca Fineco	119.103	1.595.980	0,90
Getränke (0,45%)			
Davide Campari-Milano	85.951	802.782	0,45
Baustoffe (0,84%)			
Kingspan Group	25.901	1.486.717	0,84
Chemie (1,99%)			
Brenntag	23.098	1.463.028	0,83
Symrise	18.988	2.058.299	1,16
Kommerzielle Dienstleistungen (3,72%)			
Adyen	2.992	5.699.760	3,22
Randstad	16.500	878.460	0,50
Computer (2,22%)			
Bechtle	4.652	829.917	0,47
Capgemini	24.435	3.098.358	1,75
Kosmetik & Körperpflege (5,94%)			
Beiersdorf	16.032	1.514.062	0,86
L'Oreal	28.938	8.993.930	5,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,62%)			
Deutsche Boerse	33.315	4.639.114	2,62
Energie (0,72%)			
Endesa	57.058	1.275.246	0,72
Elektrokomponenten & Ausrüstung (6,87%)			
Legrand	40.790	2.977.670	1,68
Schneider Electric	77.553	9.174.520	5,19
Ingenieurs- & Bauwesen (0,73%)			
Aena	9.057	1.287.905	0,73
Unterhaltung (0,32%)			
La Francaise des Jeux	15.063	563.507	0,32
Nahrungsmittel (3,56%)			
Etablissements Franz Colruyt	10.525	510.147	0,29
HelloFresh	31.615	1.998.068	1,13
Kerry Group – Klasse A	23.935	2.836.297	1,60
Sodexo	13.887	961.258	0,54
Forstprodukte & Papier (2,01%)			
Smurfit Kappa Group	31.487	1.197.765	0,68
UPM-Kymmene	77.627	2.365.295	1,33
Gesundheitsprodukte (2,82%)			
Carl Zeiss Meditec	6.227	678.120	0,38
DiaSorin	5.055	859.856	0,49
Sartorius Stedim Biotech	5.378	1.566.074	0,88
Siemens Healthineers	45.045	1.890.989	1,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Gesundheitsdienstleistungen (0,42%)			
BioMerieux	6.495	749.523	0,42
Heimausstattung (0,47%)			
Rational	1.087	827.751	0,47
Haushaltsprodukte (0,71%)			
Henkel & Co	15.861	1.250.640	0,71
Versicherungen (7,14%)			
Allianz – Namensaktie	45.777	9.187.444	5,19
Hannover Rueck	9.089	1.184.296	0,67
Sampo – Klasse A	65.168	2.252.858	1,28
Verschiedene Maschinen (3,03%)			
Kone – Klasse B	80.644	5.359.600	3,03
Medien (2,09%)			
Wolters Kluwer	53.649	3.705.000	2,09
Verschiedene Hersteller (0,92%)			
Knorr-Bremse	14.586	1.628.964	0,92
Öl & Gas (2,86%)			
Neste	85.618	5.065.161	2,86
Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,97%)			
Ipsen	7.305	496.010	0,28
Orion – Klasse B	25.163	944.367	0,54
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	22.321	1.011.811	0,57
Sanofi	105.722	8.320.321	4,70
UCB	18.370	1.551.898	0,88
Einzelhandel (2,61%)			
Industria de Diseno Textil	177.263	4.615.929	2,61
Halbleiter (5,72%)			
ASML Holding	25.448	10.116.852	5,72
Schiffbau (0,29%)			
Wartsila	62.835	512.105	0,29
Software (5,93%)			
Nemetschek	12.178	735.551	0,42
SAP	91.009	9.757.985	5,51
Telekommunikation (0,72%)			
Elisa	28.403	1.274.443	0,72
Transportwesen (3,07%)			
Deutsche Post – Namensaktie	134.187	5.434.574	3,07
Total Stammaktien		171.416.609	96,88
Vorzugsaktien			
Chemie (0,31%)			
Fuchs Petrolub	11.703	543.488	0,31
Elektronik (1,08%)			
Sartorius	5.580	1.917.288	1,08
Haushaltsprodukte (1,41%)			
Henkel & Co	27.147	2.505.668	1,41
Total Vorzugsaktien		4.966.444	2,80
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 155.704.033 EUR)		176.383.053	99,68
Sonstige Nettovermögenswerte		559.010	0,32
TOTAL NETTOVERMÖGEN		176.942.063	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/	% des Nettovermögens
CHF 20.393.012	EUR 18.837.000	5. Januar 2021	18.236	0,01
CHF 1.348.661	EUR 1.253.000	5. Januar 2021	(6.037)	(0,00)
USD 5.700.643	EUR 4.760.000	5. Januar 2021	(100.899)	(0,06)
USD 1.546.825	EUR 1.265.400	5. Januar 2021	(1.189)	(0,00)
Total Devisenterminkontrakte			(89.889)	(0,05)

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung)	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index Futures 19.03.2021	UBS AG	532.500	15	9.075	0,00
Total Futures-Kontrakte			15	9.075	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Luftfahrt & Verteidigung (0,21%)			
Dassault Aviation	284	254.748	0,21
Autohersteller (3,92%)			
Peugeot	210.255	4.703.404	3,92
Autoteile & -ausrüstung (2,16%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	24.757	2.598.247	2,16
Getränke (0,63%)			
Coca-Cola European Partners	18.569	756.237	0,63
Baustoffe (2,43%)			
CRH	85.701	2.915.548	2,43
Chemie (8,73%)			
Arkema	9.669	904.051	0,75
BASF	99.626	6.447.795	5,37
Brenntag	13.484	854.077	0,71
Evonik Industries	31.745	846.957	0,71
LANXESS	11.612	728.769	0,61
Umicore	17.746	697.240	0,58
Kommerzielle Dienstleistungen (0,82%)			
Randstad	18.508	985.366	0,82
Computer (2,14%)			
Atos	16.249	1.215.100	1,01
Capgemini	10.671	1.353.083	1,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,28%)			
Amundi	5.012	334.802	0,28
Energie (11,92%)			
Endesa	28.393	634.584	0,53
Enel	720.359	5.961.691	4,97
Fortum	43.542	857.777	0,71
Iberdrola	479.775	5.613.367	4,68
Red Electrica	38.242	641.510	0,53
Terna Rete Elettrica Nazionale	95.875	599.219	0,50
Elektrokomponenten & Ausrüstung (3,04%)			
Schneider Electric	30.891	3.654.405	3,04
Ingenieurs- & Bauwesen (2,27%)			
Aena	4.604	654.689	0,54
Bouygues	47.740	1.606.451	1,34
HOCHTIEF	5.869	466.879	0,39
Nahrungsmittel (7,71%)			
Danone	58.878	3.165.281	2,64
Etablissements Franz Colruyt	6.102	295.764	0,25
Jeronimo Martins	28.281	390.843	0,33
Koninklijke Ahold Delhaize	198.153	4.579.316	3,81
Sodexo	11.830	818.873	0,68
Forstprodukte & Papier (3,19%)			
Smurfit Kappa Group	21.791	828.930	0,69
Stora Enso – Klasse R	72.560	1.135.201	0,94
UPM-Kymmene	61.292	1.867.567	1,56
Gas (0,41%)			
Enagas	27.338	491.127	0,41
Gesundheitsdienstleistungen (1,28%)			
Fresenius Medical Care & Co	22.523	1.536.069	1,28
Heimausstattung (0,24%)			
SEB	1.928	287.272	0,24

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Haushaltsprodukte (0,65%)			
Henkel & Co	9.896	780.300	0,65
Versicherungen (18,50%)			
Allianz – Namensaktie	29.408	5.902.186	4,92
Assicurazioni Generali	256.227	3.653.797	3,04
AXA	307.228	5.994.633	4,99
CNP Assurances	63.239	833.490	0,70
Hannover Rueck	6.415	835.874	0,70
NN Group	99.294	3.527.916	2,94
Sampo – Klasse A	42.157	1.457.367	1,21
Investmentgesellschaften (0,38%)			
Sofina	1.666	461.482	0,38
Medien (1,30%)			
Vivendi	58.925	1.554.441	1,30
Verschiedene Hersteller (5,75%)			
Alstom	15.454	720.311	0,60
Siemens – Namensaktie	52.649	6.187.310	5,15
Öl & Gas (6,09%)			
OMV	41.608	1.373.064	1,14
Total	168.222	5.938.237	4,95
Pharmaprodukte & Biotechnologie (10,11%)			
Bayer – Namensaktie	123.280	5.936.548	4,95
Ipsen	2.273	154.337	0,13
Sanofi	67.997	5.351.364	4,46
UCB	8.160	689.357	0,57
Pipelines (0,22%)			
Koninklijke Vopak	6.029	259.187	0,22
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,58%)			
Gecina – REIT	5.485	692.755	0,58
Halbleiter (0,80%)			
STMicroelectronics	31.642	958.120	0,80
Schiffbau (0,34%)			
Wartsila	49.413	402.716	0,34
Telekommunikation (0,32%)			
Proximus	23.897	387.370	0,32
Transportwesen (3,35%)			
Deutsche Post – Namensaktie	99.252	4.019.706	3,35
Total Stammaktien		119.754.107	99,77
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 112.593.455 EUR)		119.754.107	99,77
Sonstige Nettovermögenswerte		280.388	0,23
TOTAL NETTOVERMÖGEN		120.034.495	100,00
Dev isenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /
CHF 4.959.626	EUR 4.581.200	5. Januar 2021	4.435
CHF 28.385	USD 31.400	5. Januar 2021	582
USD 2.802.776	EUR 2.340.300	5. Januar 2021	(49.608)
USD 1.530.334	EUR 1.262.800	5. Januar 2021	(12.067)
Total Dev isenterminkontrakte			(56.658)
			(0,05)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung)	% des Netto- vermögens
EURO STOXX 50 Index Futures 19.03.2021	UBS AG	319.500	<u>9</u>	<u>5.445</u>	<u>0,01</u>
Total Futures-Kontrakte		319.500	<u>9</u>	<u>5.445</u>	<u>0,01</u>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Stammaktien			
Luftfahrt & Verteidigung (0,74%)			
Thales	7.288	545.871	0,74
Bekleidung (2,90%)			
Hermes International	1.466	1.289.494	1,75
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1.668	852.181	1,15
Autohersteller (0,96%)			
Ferrari	3.759	709.135	0,96
Getränke (6,90%)			
Davide Campari-Milano	77.042	719.572	0,98
Heineken	10.392	947.958	1,28
Heineken Holding	11.826	911.193	1,23
JDE Peet's	23.613	872.501	1,18
Pernod Ricard	6.004	941.427	1,28
Remy Cointreau	4.626	704.540	0,95
Baustoffe (0,75%)			
Kingspan Group	9.637	553.164	0,75
Chemie (6,64%)			
Air Liquide	9.362	1.256.848	1,70
Akzo Nobel	8.152	716.235	0,97
Brenntag	10.806	684.452	0,93
Koninklijke DSM	6.838	962.790	1,30
Symrise	11.862	1.285.841	1,74
Kommerzielle Dienstleistungen (1,22%)			
Bureau Veritas	41.496	902.953	1,22
Kosmetik & Körperpflege (3,08%)			
Beiersdorf	12.303	1.161.896	1,57
L'Oreal	3.579	1.112.353	1,51
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,17%)			
Deutsche Boerse	6.210	864.742	1,17
Energie (11,51%)			
E.ON	94.597	857.427	1,16
EDP – Energias de Portugal	208.835	1.076.753	1,46
Elia Group	8.450	823.875	1,11
Endesa	34.558	772.371	1,04
Enel	79.711	659.688	0,89
Iberdrola	98.287	1.149.958	1,56
Red Electrica	69.596	1.167.473	1,58
Terna Rete Elettrica Nazionale	173.409	1.083.806	1,47
Uniper	32.339	913.254	1,24
Elektrokomponenten & Ausrüstung (2,09%)			
Legrand	11.688	853.224	1,15
Schneider Electric	5.856	692.765	0,94
Ingenieurs- & Bauwesen (2,44%)			
Cellnex Telecom	13.660	670.979	0,91
Ferrovial	26.595	601.047	0,81
Vinci	6.573	534.779	0,72
Nahrungsmittel (8,98%)			
Carrefour	52.732	739.830	1,00
Danone	21.375	1.149.120	1,56
Etablissements Franz Colruyt	20.942	1.015.059	1,37
Jeronimo Martins	56.919	786.621	1,06
Kerry Group – Klasse A	9.509	1.126.816	1,53
Kesko – Klasse B	31.898	671.134	0,91
Koninklijke Ahold Delhaize	49.613	1.146.556	1,55

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Forstprodukte & Papier (1,13%)			
UPM-Kymmene	27.529	838.809	1,13
Gas (3,27%)			
Enagas	41.474	745.080	1,01
Naturgy Energy Group	40.012	758.628	1,03
Snam	198.186	911.854	1,23
Gesundheitsprodukte (2,30%)			
EssilorLuxottica	6.939	885.070	1,20
Koninklijke Philips	18.680	817.810	1,10
Gesundheitsdienstleistungen (1,01%)			
Fresenius Medical Care & Co	10.972	748.290	1,01
Haushaltsprodukte (1,44%)			
Henkel & Co	13.502	1.064.633	1,44
Versicherungen (4,30%)			
Allianz – Namensaktie	2.915	585.040	0,79
Assicurazioni Generali	55.489	791.273	1,07
Hannover Rueck	4.464	581.659	0,79
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	2.332	566.210	0,76
Sampo – Klasse A	19.015	657.349	0,89
Internet (1,33%)			
Scout24	14.611	979.668	1,33
Investmentgesellschaften (2,76%)			
Groupe Bruxelles Lambert	11.808	974.396	1,32
Sofina	3.847	1.065.619	1,44
Verschiedene Maschinen (1,63%)			
Kone – Klasse B	18.089	1.202.195	1,63
Medien (4,11%)			
Bollore	199.794	675.703	0,91
Vivendi	42.582	1.123.313	1,52
Wolters Kluwer	17.929	1.238.177	1,68
Verschiedene Hersteller (2,43%)			
Alstom	22.633	1.054.924	1,43
Siemens – Namensaktie	6.305	740.964	1,00
Pharmaprodukte & Biotechnologie (5,92%)			
Grifols	30.760	734.549	0,99
Merck	7.881	1.106.098	1,50
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	19.439	881.170	1,19
Sanofi	12.353	972.181	1,31
UCB	8.097	684.035	0,93
Pipelines (1,44%)			
Koninklijke Vopak	24.740	1.063.573	1,44
Immobilien (4,55%)			
Deutsche Wohnen	24.463	1.068.788	1,44
LEG Immobilien	9.485	1.205.164	1,63
Vonovia	18.285	1.092.712	1,48
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,87%)			
Gecina – REIT	5.117	646.277	0,87
Software (2,09%)			
Dassault Systemes	5.572	925.788	1,25
SAP	5.797	621.554	0,84
Telekommunikation (5,45%)			
Deutsche Telekom – Namensaktie	69.161	1.034.303	1,40
Elisa	18.820	844.453	1,14
Koninklijke KPN	262.812	653.613	0,88

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Telekommunikation (5,45%) (Fortsetzung)			
Orange	84.732	824.781	1,12
Proximus	41.436	671.678	0,91
Transportwesen (1,86%)			
Deutsche Post – Namensaktie	20.250	820.125	1,11
Getlink	39.312	557.444	0,75
Wasser (0,92%)			
Veolia Environnement	34.088	682.101	0,92
Total Stammaktien		72.584.732	98,19
Vorzugsaktien			
Haushaltsprodukte (1,48%)			
Henkel & Co	11.856	1.094.309	1,48
Total Vorzugsaktien		1.094.309	1,48
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 67.680.304 EUR)		73.679.041	99,67
Sonstige Nettovermögenswerte		241.651	0,33
TOTAL NETTOVERMÖGEN		73.920.692	100,00
Dev isenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/
CHF 4.227.244	EUR 3.904.700	5. Januar 2021	3.780
USD 3.042.897	EUR 2.540.800	5. Januar 2021	(53.858)
Total Dev isenterminkontrakte			(50.078)
Futures-Kontrakte			
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl
EURO STOXX 50 Index Futures 19.03.2021	UBS AG	213.000	6
Total Futures-Kontrakte		213.000	6
			Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung)
			3.630
			0,01
			3.630
			0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in GBP)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in GBP	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Werbung (0,55%)			
WPP	50.639	405.112	0,55
Luftfahrt & Verteidigung (1,39%)			
BAE Systems	136.485	667.138	0,91
Rolls-Royce Holdings	319.474	355.415	0,48
Landwirtschaft (4,40%)			
British American Tobacco	97.214	2.632.555	3,57
Imperial Brands	40.065	615.198	0,83
Fluggesellschaften (0,35%)			
International Consolidated Airlines Group	161.110	257.454	0,35
Bekleidung (0,42%)			
Burberry Group	17.245	308.599	0,42
Banken (8,54%)			
Barclays	735.570	1.078.934	1,46
HSBC Holdings	867.450	3.286.334	4,46
Lloyds Banking Group	2.992.347	1.090.411	1,48
Natwest Group	194.879	326.715	0,44
Standard Chartered	109.940	512.211	0,70
Getränke (4,08%)			
Coca-Cola HBC	8.161	193.987	0,26
Diageo	97.736	2.812.842	3,82
Baustoffe (1,38%)			
CRH	33.401	1.021.403	1,38
Chemie (0,78%)			
Croda International	5.771	380.655	0,52
Johnson Matthey	7.960	193.030	0,26
Kommerzielle Dienstleistungen (5,33%)			
Ashtead Group	19.028	654.183	0,89
Experian	38.523	1.069.784	1,45
Intertek Group	6.899	389.655	0,53
RELX	79.018	1.416.398	1,92
Rentokil Initial	79.126	403.226	0,54
Computer (0,17%)			
Avast	23.157	124.469	0,17
Kosmetik & Körperpflege (6,45%)			
Unilever – GB	105.452	4.631.452	6,28
Unilever – NL	2.825	125.332	0,17
Vertrieb & Großhandel (1,63%)			
Bunzl	14.412	352.085	0,48
Ferguson	9.569	850.110	1,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,87%)			
Hargreaves Lansdown	15.025	229.131	0,31
London Stock Exchange Group	13.431	1.209.865	1,64
Schroders	4.695	156.672	0,21
St James's Place	22.864	259.163	0,35
Standard Life Aberdeen	92.985	261.567	0,36
Energie (0,90%)			
SSE	44.215	663.225	0,90
Elektronik (0,54%)			
Halma	16.182	396.297	0,54
Unterhaltung (1,50%)			
Entain	24.985	283.205	0,38
Flutter Entertainment	5.444	822.588	1,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in GBP)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in GBP	% von Nettofondsvermögen
Nahrungsmittel (4,79%)			
Associated British Foods	14.897	337.268	0,46
Compass Group	75.735	1.032.268	1,40
J Sainsbury	68.072	153.502	0,21
Just Eat Takeaway.com	5.034	415.809	0,56
Ocado Group	20.723	473.935	0,64
Tesco	412.714	955.020	1,30
WM Morrison Supermarkets	92.682	164.372	0,22
Forstprodukte & Papier (1,00%)			
Mondi	20.771	357.158	0,49
Smurfit Kappa Group	11.012	378.372	0,51
Gas (1,75%)			
National Grid	149.277	1.291.246	1,75
Gesundheitsprodukte (0,76%)			
Smith & Nephew	37.230	562.173	0,76
Gesundheitsdienstleistungen (0,00%)			
NMC Health	4.207	0	0,00
Wohnimmobilienbau (1,56%)			
Barratt Developments	42.581	285.292	0,39
Berkeley Group Holdings	4.902	232.453	0,31
Persimmon	13.531	374.403	0,51
Taylor Wimpey	156.299	259.144	0,35
Haushaltsprodukte (2,38%)			
Reckitt Benckiser Group	26.847	1.756.331	2,38
Versicherungen (4,94%)			
Admiral Group	8.953	260.174	0,35
Aviva	166.485	541.409	0,73
Legal & General Group	252.105	671.103	0,91
M&G	109.236	216.233	0,29
Phoenix Group Holdings	22.792	159.681	0,22
Prudential	110.831	1.492.894	2,03
RSA Insurance Group	44.385	300.664	0,41
Internet (0,65%)			
Auto Trader Group	40.768	242.977	0,33
Rightmove	36.233	235.805	0,32
Investmentgesellschaften (0,50%)			
Melrose Industries	205.984	366.754	0,50
Eisen & Stahl (0,15%)			
Evraz	24.346	114.816	0,15
Hotelwesen (0,85%)			
InterContinental Hotels Group	7.797	365.679	0,50
Whitbread	8.461	262.291	0,35
Verschiedene Maschinen (0,48%)			
Spirax-Sarco Engineering	3.148	355.567	0,48
Medien (0,77%)			
Informa	64.082	351.810	0,48
Pearson	31.432	213.863	0,29
Bergbau (9,67%)			
Anglo American	52.427	1.271.093	1,73
Antofagasta	14.503	208.916	0,28
BHP Group	88.578	1.705.126	2,31
Fresnillo	7.715	87.141	0,12
Glencore	459.427	1.070.465	1,45
Polymetal International	15.102	254.393	0,35
Rio Tinto	46.268	2.530.859	3,43

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in GBP)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in GBP	% von Nettofondsvermögen
Verschiedene Hersteller (0,35%)			
SmithsGroup	17.081	256.984	0,35
Öl & Gas (8,98%)			
BP	844.663	2.152.201	2,92
DCC	4.141	214.421	0,29
Royal Dutch Shell – Klasse A	174.653	2.266.647	3,07
Royal Dutch Shell – Klasse B	157.866	1.988.164	2,70
Verpackung & Container (0,27%)			
DS Smith	53.398	200.029	0,27
Pharmaprodukte & Biotechnologie (9,61%)			
AstraZeneca	55.918	4.095.435	5,55
GlaxoSmithKline	209.891	2.816.737	3,82
Hikma Pharmaceuticals	7.029	176.990	0,24
Private Equity (0,92%)			
3i Group	40.556	469.639	0,64
Intermediate Capital Group	12.089	208.656	0,28
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,18%)			
British Land – REIT	38.800	189.732	0,26
Land Securities Group – REIT	29.851	201.136	0,27
Segro – REIT	50.804	481.419	0,65
Einzelhandel (1,32%)			
B&M European Value Retail	35.761	184.598	0,25
JD Sports Fashion	18.038	155.127	0,21
Kingfisher	91.335	246.970	0,34
Next	5.443	385.691	0,52
Software (0,58%)			
AVEVA Group	4.742	151.839	0,21
Sage Group	46.978	273.412	0,37
Telekommunikation (2,53%)			
BT Group	369.677	488.898	0,66
Vodafone Group	1.140.643	1.379.493	1,87
Wasser (0,90%)			
Pennon Group	18.412	174.914	0,24
Severn Trent	9.970	228.213	0,31
United Utilities Group	29.401	263.139	0,35
Total Stammaktien		72.395.343	98,17
Fonds			
Investmentgesellschaften (1,02%)			
Scottish Mortgage Investment Trust	62.111	754.028	1,02
MCH Red Categorization (0,22%)			
Pershing Square Holdings	6.282	161.133	0,22
Total Fonds		915.161	1,24
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 70.909.417 GBP)		73.310.504	99,41
Sonstige Nettovermögenswerte		432.487	0,59
TOTAL NETTOVERMÖGEN		73.742.991	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in GBP)
Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) GBP	% des Netto- vermögens
FTSE 100 Index Futures 19/03/2021	UBS AG	385.200	<u>6</u>	<u>(2.400)</u>	<u>(0,00)</u>
Total Futures-Kontrakte		385.200	<u>6</u>	<u>(2.400)</u>	<u>(0,00)</u>

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in GBP)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in GBP	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Werbung (0,60%)			
WPP	1.173.182	9.385.456	0,60
Luftfahrt & Verteidigung (1,53%)			
BAE Systems	3.074.940	15.030.307	0,97
Rolls-Royce Holdings	7.906.017	8.795.444	0,56
Landwirtschaft (4,69%)			
British American Tobacco	2.183.604	59.131.996	3,80
Imperial Brands	905.348	13.901.619	0,89
Bekleidung (0,45%)			
Burberry Group	387.298	6.930.698	0,45
Banken (9,14%)			
Barclays	16.506.070	24.211.103	1,56
HSBC Holdings	19.432.264	73.619.132	4,73
Lloyds Banking Group	67.378.707	24.552.801	1,58
Natwest Group	4.630.306	7.762.708	0,50
Standard Chartered	2.570.299	11.975.023	0,77
Getränke (4,42%)			
Coca-Cola HBC	190.629	4.531.251	0,29
Diageo	2.230.066	64.181.300	4,13
Chemie (0,84%)			
Croda International	131.004	8.641.024	0,55
Johnson Matthey	185.194	4.490.954	0,29
Kommerzielle Dienstleistungen (5,76%)			
Ashtead Group	430.368	14.796.052	0,95
Experian	871.124	24.191.113	1,56
Intertek Group	154.793	8.742.709	0,56
RELX	1.840.577	32.992.343	2,12
Rentokil Initial	1.753.919	8.937.971	0,57
Kosmetik & Körperpflege (7,08%)			
Unilever – GB	2.437.238	107.043.493	6,88
Unilever – NL	70.555	3.130.201	0,20
Vertrieb & Großhandel (1,73%)			
Bunzl	321.546	7.855.369	0,50
Ferguson	214.872	19.089.228	1,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,08%)			
Hargreaves Lansdown	318.057	4.850.369	0,31
London Stock Exchange Group	302.246	27.226.320	1,75
Schroders	119.440	3.985.713	0,26
St James's Place	517.270	5.863.255	0,38
Standard Life Aberdeen	2.132.567	5.998.911	0,38
Energie (0,95%)			
SSE	989.585	14.843.775	0,95
Elektronik (0,57%)			
Halma	363.987	8.914.042	0,57
Unterhaltung (0,41%)			
Entain	557.409	6.318.231	0,41
Nahrungsmittel (4,56%)			
Associated British Foods	340.205	7.702.241	0,49
Compass Group	1.699.915	23.169.841	1,49
J Sainsbury	1.698.490	3.830.095	0,25
Ocado Group	460.601	10.533.945	0,68
Tesco	9.357.215	21.652.596	1,39
WM Morrison Supermarkets	2.293.850	4.068.143	0,26

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in GBP)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in GBP	% von Nettofondsvermögen
Forstprodukte & Papier (0,52%)			
Mondi	465.880	8.010.807	0,52
Gas (1,86%)			
National Grid	3.343.298	28.919.528	1,86
Gesundheitsprodukte (0,81%)			
Smith & Nephew	838.299	12.658.315	0,81
Gesundheitsdienstleistungen (0,00%)			
NMC Health	114.089	0	0,00
Wohnimmobilienbau (1,69%)			
Barratt Developments	974.076	6.526.309	0,42
Berkeley Group Holdings	120.398	5.709.273	0,37
Persimmon	299.779	8.294.885	0,53
Taylor Wimpey	3.488.601	5.784.101	0,37
Haushaltsprodukte (2,85%)			
Reckitt Benckiser Group	677.175	44.300.788	2,85
Versicherungen (5,50%)			
Admiral Group	183.293	5.326.494	0,34
Aviva	3.751.919	12.201.241	0,78
Direct Line Insurance Group	1.315.230	4.195.584	0,27
Legal & General Group	5.692.390	15.153.142	0,97
M&G	2.489.516	4.927.997	0,32
Phoenix Group Holdings	504.221	3.532.572	0,23
Prudential	2.490.530	33.547.439	2,16
RSA Insurance Group	984.749	6.670.690	0,43
Internet (0,36%)			
Auto Trader Group	928.822	5.535.779	0,36
Investmentgesellschaften (0,52%)			
Melrose Industries	4.580.286	8.155.199	0,52
Eisen & Stahl (0,15%)			
Evrax	497.253	2.345.045	0,15
Hotelwesen (0,89%)			
InterContinental Hotels Group	166.098	7.789.996	0,50
Whitbread	193.637	6.002.747	0,39
Verschiedene Maschinen (0,51%)			
Spirax-Sarco Engineering	70.688	7.984.210	0,51
Medien (0,83%)			
Infoma	1.441.792	7.915.438	0,51
Pearson	725.646	4.937.295	0,32
Bergbau (9,97%)			
Anglo American	1.168.587	28.332.392	1,82
Antofagasta	379.062	5.460.388	0,35
BHP Group	2.014.390	38.777.008	2,49
Fresnillo	174.721	1.973.474	0,13
Glencore	9.501.328	22.138.094	1,42
Rio Tinto	1.069.289	58.490.108	3,76
Verschiedene Hersteller (0,36%)			
Smiths Group	372.093	5.598.139	0,36
Öl & Gas (9,60%)			
BP	19.321.130	49.230.239	3,17
DCC	93.310	4.831.592	0,31
Royal Dutch Shell – Klasse A	3.916.590	50.829.505	3,27
Royal Dutch Shell – Klasse B	3.525.808	44.404.026	2,85

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in GBP)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in GBP	% von Nettofondsvermögen		
Pharmaprodukte & Biotechnologie (10,29%)					
AstraZeneca	1.253.002	91.769.866	5,90		
GlaxoSmithKline	4.776.956	64.106.750	4,12		
Hikma Pharmaceuticals	165.099	4.157.193	0,27		
Private Equity (0,69%)					
3i Group	921.835	10.674.849	0,69		
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,25%)					
British Land – REIT	845.348	4.133.752	0,27		
Land Securities Group – REIT	679.973	4.581.658	0,29		
Segro – REIT	1.124.692	10.657.581	0,69		
Einzelhandel (1,16%)					
JD Sports Fashion	412.387	3.546.528	0,23		
Kingfisher	2.020.572	5.463.627	0,35		
Next	127.201	9.013.463	0,58		
Software (0,61%)					
AVEVA Group	108.598	3.477.308	0,22		
Sage Group	1.045.582	6.085.287	0,39		
Telekommunikation (2,71%)					
BT Group	8.507.600	11.251.301	0,72		
Vodafone Group	25.574.198	30.929.435	1,99		
Wasser (0,71%)					
Severn Trent	225.563	5.163.137	0,33		
United Utilities Group	655.104	5.863.181	0,38		
Total Stammaktien		1.550.241.527	99,65		
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.720.588.461 GBP)		1.550.241.527	99,65		
Sonstige Nettovermögenswerte		5.437.556	0,35		
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.555.679.083	100,00		
Devisenterminkontrakte					
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Netto- vermögens	
CHF 20.320.083	GBP 16.827.000	5. Januar 2021	(10.123)	(0,00)	
CHF 1.272.490	GBP 1.075.700	5. Januar 2021	(22.589)	(0,00)	
CHF 1.297.628	GBP 1.096.000	5. Januar 2021	(22.085)	(0,00)	
EUR 43.504.937	GBP 38.999.000	5. Januar 2021	(57.936)	(0,01)	
EUR 1.205.238	GBP 1.093.000	5. Januar 2021	(14.197)	(0,00)	
EUR 1.197.424	GBP 1.081.600	5. Januar 2021	(9.791)	(0,00)	
SGD 1.776.104	GBP 992.400	5. Januar 2021	(9.296)	(0,00)	
USD 41.091.532	GBP 30.759.000	5. Januar 2021	(698.243)	(0,05)	
Total Devisenterminkontrakte			(844.260)	(0,06)	
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) GBP	% des Netto- vermögens
FTSE 100 Index Futures 19/03/2021	UBS AG	6.612.600	103	(63.190)	(0,00)
Total Futures-Kontrakte		6.612.600	103	(63.190)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in JPY	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Werbung (0,24%)			
Dentsu Group	143.700	440.440.500	0,16
Hakuhodo DY Holdings	163.800	231.777.000	0,08
Landwirtschaft (0,61%)			
Japan Tobacco	798.900	1.679.287.800	0,61
Fluggesellschaften (0,15%)			
ANA Holdings	99.600	226.789.200	0,08
Japan Airlines	90.400	180.348.000	0,07
Autohersteller (6,53%)			
Hino Motors	197.700	173.778.300	0,06
Honda Motor	1.085.300	3.122.950.750	1,13
Isuzu Motors	369.400	362.012.000	0,13
Mazda Motor	394.000	272.648.000	0,10
Nissan Motor	1.535.400	859.824.000	0,31
Subaru	412.200	850.162.500	0,31
Suzuki Motor	247.300	1.182.588.600	0,43
Toyota Motor	1.414.000	11.251.198.000	4,06
Autoteile & -ausrüstung (2,22%)			
Aisin Seiki	109.800	339.831.000	0,12
Bridgestone	354.200	1.198.612.800	0,43
Denso	287.300	1.762.298.200	0,64
Koito Manufacturing	70.800	497.016.000	0,18
NGK Insulators	171.900	273.664.800	0,10
NGK Spark Plug	104.800	184.762.400	0,07
Stanley Electric	86.700	288.277.500	0,10
Sumitomo Electric Industries	505.000	690.082.500	0,25
Toyoda Gosei	40.100	120.099.500	0,04
Toyota Industries	98.200	804.258.000	0,29
Banken (4,06%)			
Bank of Kyoto	37.500	201.375.000	0,07
Chiba Bank	348.500	197.948.000	0,07
Concordia Financial Group	734.900	266.768.700	0,10
Fukuoka Financial Group	116.700	213.911.100	0,08
Japan Post Bank	280.200	237.329.400	0,08
Mitsubishi UFJ Financial Group	8.166.900	3.724.923.090	1,34
Mizuho Financial Group	1.603.229	2.096.221.918	0,76
Resona Holdings	1.359.900	490.107.960	0,18
Shinsei Bank	100.707	127.998.597	0,05
Shizuoka Bank	278.900	210.848.400	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	868.700	2.769.415.600	1,00
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	226.099	718.316.523	0,26
Getränke (1,20%)			
Asahi Group Holdings	301.600	1.279.990.400	0,46
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	79.900	128.559.100	0,05
Ito En	35.600	232.468.000	0,09
Kirin Holdings	550.400	1.339.673.600	0,48
Suntory Beverage & Food	92.600	337.990.000	0,12
Baustoffe (2,07%)			
AGC	130.200	468.720.000	0,17
Daijin Industries	165.900	3.802.428.000	1,37
Lixil	178.700	399.215.800	0,15
Rinnai	23.700	283.926.000	0,10
Taiheiy Cement	76.000	196.004.000	0,07
TOTO	94.500	585.900.000	0,21
Chemie (4,19%)			
Air Water	120.400	220.813.600	0,08
Asahi Kasei	841.500	887.361.750	0,32
JSR	134.400	386.265.600	0,14
Kansai Paint	119.500	379.412.500	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in JPY	% von Nettfondsvermögen
Chemie (4,19%) (Fortsetzung)			
Kuraray	215.800	236.732.600	0,09
Mitsubishi Chemical Holdings	861.600	537.810.720	0,19
Mitsubishi GasChemical	105.500	249.929.500	0,09
Mitsui Chemicals	120.799	365.416.975	0,13
Nippon Paint Holdings	97.350	1.102.975.500	0,40
Nippon Sanso Holdings	97.900	187.576.400	0,07
Nissan Chemical	81.900	529.074.000	0,19
Nitto Denko	106.900	986.687.000	0,36
Shin-Etsu Chemical	236.600	4.268.264.000	1,54
Sumitomo Chemical	1.026.400	425.956.000	0,15
Toray Industries	931.200	568.870.080	0,20
Tosoh	173.100	278.344.800	0,10
Kommerzielle Dienstleistungen (2,65%)			
Dai Nippon Printing	160.700	298.098.500	0,11
GMO Payment Gateway	27.200	376.448.000	0,13
Nihon M&A Center	100.300	692.070.000	0,25
Persol Holdings	118.200	219.970.200	0,08
Recruit Holdings	904.100	3.906.616.100	1,41
Secom	138.900	1.321.911.300	0,48
Sohgo Security Services	49.700	265.895.000	0,10
Toppan Printing	175.600	255.498.000	0,09
Computer (2,20%)			
Fujitsu	131.000	1.952.555.000	0,71
Itochu Techno-Solutions	62.900	231.786.500	0,08
NEC	174.000	963.960.000	0,35
Nomura Research Institute	216.087	798.441.465	0,29
NTT Data	420.500	593.325.500	0,21
Obic	46.100	955.653.000	0,34
Otsuka	70.900	386.405.000	0,14
SCSK	36.200	213.580.000	0,08
Kosmetik & Körperpflege (2,53%)			
Kao	321.800	2.564.746.000	0,93
Kose	22.000	387.200.000	0,14
Lion	148.200	370.203.600	0,13
Pigeon	78.900	335.719.500	0,12
Pola Orbis Holdings	60.100	125.849.400	0,05
Shiseido	266.700	1.903.171.200	0,69
Unicharm	267.900	1.310.566.800	0,47
Vertrieb & Großhandel (3,40%)			
ITOCHE	895.600	2.654.558.400	0,96
Marubeni	1.089.800	747.711.780	0,27
Mitsubishi	891.100	2.264.285.100	0,82
Mitsui & Co	1.083.400	2.047.084.300	0,74
Sumitomo	797.300	1.088.713.150	0,39
Toyota Tsusho	143.600	598.094.000	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,72%)			
Acom	273.500	120.613.500	0,04
Daiwa Securities Group	963.700	452.939.000	0,17
Japan Exchange Group	338.800	893.754.400	0,32
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	285.300	141.223.500	0,05
Nomura Holdings	2.098.100	1.143.464.500	0,41
ORIX	873.500	1.384.060.750	0,50
SBI Holdings	157.330	384.986.510	0,14
Tokyo Century	30.100	246.218.000	0,09
Energie (0,71%)			
Chubu Electric Power	433.200	538.467.600	0,19
Chugoku Electric Power	197.700	239.019.300	0,09
Kansai Electric Power	457.300	445.273.010	0,16
Kyushu Electric Power	247.400	219.691.200	0,08
Tohoku Electric Power	291.700	247.945.000	0,09
Tokyo Electric Power Holdings	983.500	267.512.000	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in JPY	% von Nettofondsvermögen
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,20%)			
Brother Industries	150.700	320.388.200	0,11
Casio Computer	127.200	239.899.200	0,09
Elektronik (6,07%)			
Azbil	84.300	475.452.000	0,17
Hirose Electric	21.062	329.620.300	0,12
Hoya	251.200	3.584.624.000	1,29
Ibiden	68.600	330.309.000	0,12
Kyocera	214.400	1.356.294.400	0,49
Minebea Mitsumi	243.700	499.097.600	0,18
Murata Manufacturing	382.100	3.561.172.000	1,29
Nidec	298.800	3.878.424.000	1,40
Omron	123.000	1.131.600.000	0,41
TDK	86.700	1.347.318.000	0,49
Yokogawa Electric	151.700	311.591.800	0,11
Ingenieurs- & Bauwesen (0,63%)			
Japan Airport Terminal	33.700	210.625.000	0,08
Kajima	303.500	419.437.000	0,15
Obayashi	431.000	383.590.000	0,14
Shimizu	366.400	274.800.000	0,10
Taisei	128.600	457.173.000	0,16
Unterhaltung (1,00%)			
Oriental Land	133.000	2.266.320.000	0,82
Sega Sammy Holdings	111.300	181.085.100	0,06
Toho	76.200	331.470.000	0,12
Umweltschutz (0,10%)			
Kurita Water Industries	67.600	266.682.000	0,10
Nahrungsmittel (2,17%)			
Ajinomoto	310.200	725.092.500	0,26
Calbee	62.200	193.442.000	0,07
Kikkoman	97.800	701.226.000	0,25
Kobe Bussan	81.300	258.534.000	0,10
MEIJI Holdings	77.100	559.746.000	0,20
NH Foods	53.600	243.344.000	0,09
Nisshin Seifun Group	133.363	218.848.683	0,08
Nissin Foods Holdings	42.300	373.932.000	0,14
Seven & i Holdings	501.400	1.834.622.600	0,66
Toyo Suisan Kaisha	59.700	299.694.000	0,11
Yakult Honsha	85.500	444.600.000	0,16
Yamazaki Baking	84.000	144.816.000	0,05
Forstprodukte & Papier (0,12%)			
Oji Holdings	577.700	339.109.900	0,12
Gas (0,53%)			
Osaka Gas	248.500	524.832.000	0,19
Toho Gas	50.299	343.542.170	0,13
Tokyo Gas	248.300	591.947.200	0,21
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,72%)			
Amada	212.100	240.309.300	0,09
Disco	19.400	674.150.000	0,24
Fuji Electric	84.500	313.917.500	0,11
Makita	150.500	778.085.000	0,28
Gesundheitsprodukte (2,20%)			
Asahi Intecc	129.300	486.814.500	0,18
Olympus	776.000	1.751.044.000	0,63
Shimadzu	149.400	599.094.000	0,22
Symex	111.900	1.387.560.000	0,50
Terumo	430.300	1.855.453.600	0,67
Wohnimmobilienbau (0,96%)			
Daiwa House Industry	375.100	1.149.306.400	0,42
Iida Group Holdings	98.648	205.582.432	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in JPY	% v on Nettofondsvermögen
Wohnimmobilienbau (0,96%) (Fortsetzung)			
Sekisui Chemical	232.100	453.523.400	0,16
Sekisui House	409.900	860.790.000	0,31
Heimausstattung (3,95%)			
Hoshizaki	34.000	321.980.000	0,11
Panasonic	1.482.200	1.764.559.100	0,64
Sharp	137.400	214.893.600	0,08
Sony	840.500	8.644.542.500	3,12
Versicherungen (2,46%)			
Dai-ichi Life Holdings	713.800	1.107.817.600	0,40
Japan Post Holdings	1.046.600	840.210.480	0,30
Japan Post Insurance	147.100	310.675.200	0,11
MS&AD Insurance Group Holdings	298.400	937.274.400	0,34
Sompo Holdings	222.700	929.327.100	0,34
T&D Holdings	358.900	436.781.300	0,16
Tokio Marine Holdings	422.295	2.241.541.860	0,81
Internet (2,42%)			
CyberAgent	67.400	479.214.000	0,17
Kakaku.com	89.164	252.334.120	0,09
M3	293.600	2.860.544.800	1,03
Mercari	56.700	259.402.500	0,10
MonotaRO	84.200	442.050.000	0,16
Rakuten	579.400	575.923.600	0,21
Trend Micro	89.800	533.412.000	0,19
Z Holdings	1.783.000	1.113.305.200	0,40
ZOZO	70.800	180.469.200	0,07
Eisen & Stahl (0,46%)			
Hitachi Metals	146.100	228.792.600	0,08
JFE Holdings	338.400	334.339.200	0,12
Nippon Steel	539.308	716.201.024	0,26
Freizeit (0,77%)			
Shimano	49.600	1.194.616.000	0,43
Yamaha	89.800	545.086.000	0,20
Yamaha Motor	185.600	390.502.400	0,14
Bau- & Bergbaumaschinen (2,54%)			
Hitachi	644.198	2.618.664.870	0,95
Hitachi Construction Machinery	73.200	214.476.000	0,08
Komatsu	583.900	1.645.138.250	0,59
Mitsubishi Electric	1.214.400	1.890.820.800	0,68
Mitsubishi Heavy Industries	211.200	666.547.200	0,24
Verschiedene Maschinen (6,19%)			
Daifuku	68.000	867.680.000	0,31
FANUC	128.200	3.251.152.000	1,18
Harmonic Drive Systems	24.600	226.812.000	0,08
Keyence	121.640	7.055.120.000	2,55
Kubota	689.700	1.552.514.700	0,56
Miura	59.400	342.144.000	0,12
Nabtesco	75.000	339.000.000	0,12
SMC	38.300	2.410.985.000	0,87
THK	80.500	268.065.000	0,10
Yaskawa Electric	160.000	820.800.000	0,30
Metallverarbeitung (0,31%)			
MISUMI Group	190.800	645.858.000	0,23
NSK	235.000	210.560.000	0,08
Bergbau (0,26%)			
Sumitomo Metal Mining	154.600	707.913.400	0,26
Verschiedene Hersteller (0,27%)			
Toshiba	256.300	739.425.500	0,27

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in JPY	% von Nettobondsvermögen
Büroautomation & Geschäftsausstattung (1,16%)			
Canon	664.100	1.313.589.800	0,47
FUJIFILM Holdings	241.600	1.313.820.800	0,48
Ricoh	450.500	304.988.500	0,11
Seiko Epson	188.100	287.981.100	0,10
Öl & Gas (0,52%)			
ENEOS Holdings	2.061.723	763.662.199	0,28
Idemitsu Kosan	128.749	292.260.230	0,10
Inpex	688.500	382.806.000	0,14
Pharmaprodukte & Biotechnologie (7,08%)			
Alfresa Holdings	121.200	228.946.800	0,08
AstellasPharma	1.235.200	1.968.908.800	0,71
Chugai Pharmaceutical	448.700	2.469.196.100	0,89
Daiichi Sankyo	1.134.400	4.010.104.000	1,45
Eisai	168.900	1.245.130.800	0,45
Hisamitsu Pharmaceutical	34.900	213.937.000	0,08
Kobayashi Pharmaceutical	32.600	411.086.000	0,15
Kyowa Kirin	179.400	504.831.600	0,18
Medipal Holdings	119.000	230.622.000	0,08
Nippon Shinyaku	30.100	203.777.000	0,07
Ono Pharmaceutical	245.200	762.081.600	0,28
Otsuka Holdings	261.800	1.156.632.400	0,42
PeptiDream	63.800	334.312.000	0,12
Santen Pharmaceutical	237.100	397.142.500	0,14
Shionogi & Co	174.900	985.561.500	0,36
Sumitomo Dainippon Pharma	124.800	190.070.400	0,07
Suzuken	48.210	179.823.300	0,07
Taisho Pharmaceutical Holdings	24.100	167.495.000	0,06
Takeda Pharmaceutical	1.050.500	3.944.627.500	1,42
Immobilien (1,61%)			
Aeon Mall	67.480	114.850.960	0,04
Daito Trust Construction	44.000	424.160.000	0,15
Hulic	199.000	225.467.000	0,08
Mitsubishi Estate	788.400	1.306.378.800	0,47
Mitsui Fudosan	610.973	1.318.785.221	0,48
Nomura Real Estate Holdings	75.600	172.594.800	0,06
Sumitomo Realty & Development	206.400	656.558.400	0,24
Tokyu Fudosan Holdings	430.300	236.665.000	0,09
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,32%)			
Daiwa House REIT Investment – REIT	1.328	338.905.600	0,12
GLP - REIT - REIT	2.696	438.369.600	0,16
Japan Real Estate Investment – REIT	880	524.480.000	0,19
Japan Retail Fund Investment – REIT	1.756	329.425.600	0,12
Nippon Building Fund – REIT	1.003	599.794.000	0,22
Nippon PrologisREIT – REIT	1.420	457.240.000	0,16
Nomura Real Estate Master Fund – REIT	2.846	420.069.600	0,15
Orix JREIT – REIT	1.718	292.919.000	0,11
United Urban Investment – REIT	1.909	243.588.400	0,09
Einzelhandel (3,51%)			
ABC-Mart	23.000	132.020.000	0,05
Aeon	434.900	1.472.136.500	0,53
Cosmos Pharmaceutical	13.500	225.180.000	0,08
Fast Retailing	38.800	3.587.836.000	1,30
Lawson	33.000	158.565.000	0,06
Marui Group	127.200	230.486.400	0,08
McDonald's Holdings Japan	45.900	229.500.000	0,08
Nitori Holdings	53.800	1.163.156.000	0,42
Pan Pacific International Holdings	272.500	650.730.000	0,23
Ryohin Keikaku	162.400	341.852.000	0,12
Shimamura	14.500	157.180.000	0,06
Sundrug	48.000	197.760.000	0,07
Tsuruha Holdings	24.600	361.128.000	0,13
USS	145.500	303.513.000	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in JPY	% von Nettofondsvermögen
Einzelhandel (3,51%) (Fortsetzung)			
Welcia Holdings	62.500	243.437.500	0,09
Yamada Holdings	494.000	270.712.000	0,10
Halbleiter (2,72%)			
Advantest	133.400	1.031.182.000	0,37
Hamamatsu Photonics	92.800	547.520.000	0,20
Lasertec	50.000	605.500.000	0,22
Renesas Electronics	511.300	551.692.700	0,20
Rohm	57.800	577.422.000	0,21
SUMCO	175.800	397.835.400	0,14
Tokyo Electron	99.700	3.828.480.000	1,38
Software (1,09%)			
Capcom	60.200	403.340.000	0,15
Koei Tecmo Holdings	31.200	196.560.000	0,07
Konami Holdings	61.300	355.540.000	0,13
Nexon	325.500	1.035.090.000	0,37
Oracle Japan	25.200	338.940.000	0,12
Square Enix Holdings	60.500	378.730.000	0,14
TIS	146.500	309.701.000	0,11
Telekommunikation (6,06%)			
Hikari Tsushin	13.800	333.684.000	0,12
KDDI	1.073.500	3.291.351.000	1,19
Nippon Telegraph & Telephone	856.400	2.265.606.200	0,82
Softbank	1.919.200	2.481.525.600	0,89
SoftBank Group	1.044.900	8.419.804.200	3,04
Textilindustrie (0,08%)			
Teijin	116.100	225.234.000	0,08
Spielzeug, Spiele & Hobby (2,20%)			
Bandai Namco Holdings	132.400	1.181.802.400	0,43
Nintendo	74.600	4.910.918.000	1,77
Transportwesen (3,51%)			
Central Japan Railway	96.600	1.409.394.000	0,51
East Japan Railway	200.500	1.380.442.500	0,50
Hankyu Hanshin Holdings	157.400	539.882.000	0,19
Keihan Holdings	65.300	322.908.500	0,12
Keikyu	151.899	268.709.331	0,10
Keio	67.899	543.192.000	0,20
Keisei Electric Railway	84.800	295.952.000	0,11
Kintetsu Group Holdings	113.800	514.376.000	0,18
Kyushu Railway	97.000	215.825.000	0,08
Nagoya Railroad	124.598	339.155.756	0,12
Nippon Express	47.900	331.947.000	0,12
Nippon Yusen	101.300	243.322.600	0,09
Odakyu Electric Railway	199.100	645.084.000	0,23
Seibu Holdings	145.900	147.504.900	0,05
SG Holdings	212.800	598.393.600	0,22
Tobu Railway	127.100	390.832.500	0,14
Tokyu	328.900	421.320.900	0,15
West Japan Railway	106.600	575.533.400	0,21
Yamato Holdings	205.900	541.722.900	0,19
Total Stammaktien		275.990.723.614	99,67
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 230.356.908.427 JPY)		275.990.723.614	99,67
Sonstige Nettovermögenswerte		926.063.363	0,33
TOTAL NETTOVERMÖGEN		276.916.786.977	100,00
Devisenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /
CHF 72.918.361	JPY 8.404.614.000	5. Januar 2021	112.220.518
			% des Netto- vermögens
			0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in JPY)
Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/	% des Nettovermögens
EUR 49.435.467	JPY 6.168.523.000	5. Januar 2021	76.432.480	0,03
EUR 1.229.040	JPY 154.974.000	5. Januar 2021	285.021	0,00
EUR 24.639.082	JPY 3.074.509.000	5. Januar 2021	38.033.039	0,01
GBP 9.105.269	JPY 1.267.275.000	5. Januar 2021	17.757.925	0,01
GBP 10.092.685	JPY 1.404.704.000	5. Januar 2021	19.683.674	0,01
JPY 445.715.000	GBP 3.233.664	5. Januar 2021	(10.654.248)	(0,01)
JPY 158.499.000	GBP 1.144.109	5. Januar 2021	(2.969.867)	(0,00)
JPY 156.256.000	USD 1.510.892	5. Januar 2021	263.951	0,00
SGD 2.430.756	JPY 189.053.000	5. Januar 2021	833.415	0,00
USD 28.426.492	JPY 2.961.705.000	5. Januar 2021	(26.811.847)	(0,01)
Total Devisenterminkontrakte			225.074.061	0,08

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung)	% des Nettovermögens
TOPIX Index Futures 11.03.2021	UBS AG	884.205.000	49	20.175.000	0,01
Total Futures-Kontrakte		884.205.000	49	20.175.000	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in JPY	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Autoteile & -ausrüstung (0,45%)			
Stanley Electric	108.300	360.097.500	0,45
Banken (1,91%)			
Resona Holdings	1.742.200	627.888.880	0,78
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	284.100	902.585.700	1,13
Getränke (0,53%)			
Suntory Beverage & Food	115.600	421.940.000	0,53
Baustoffe (4,49%)			
Daikin Industries	156.700	3.591.564.000	4,49
Chemie (8,20%)			
Asahi Kasei	1.050.500	1.107.752.250	1,39
Kansai Paint	147.300	467.677.500	0,58
Mitsubishi Chemical Holdings	1.076.600	672.013.720	0,84
Mitsui Chemicals	153.600	464.640.000	0,58
Nippon Paint Holdings	122.700	1.390.191.000	1,74
Nitto Denko	132.900	1.226.667.000	1,53
Sumitomo Chemical	1.243.200	515.928.000	0,65
Toray Industries	1.162.500	710.171.250	0,89
Kommerzielle Dienstleistungen (0,40%)			
Sohgo Security Services	59.700	319.395.000	0,40
Computer (4,63%)			
Fujitsu	164.700	2.454.853.500	3,07
Nomura Research Institute	269.000	993.955.000	1,24
SCSK	43.200	254.880.000	0,32
Kosmetik & Körperpflege (4,03%)			
Kao	403.800	3.218.286.000	4,03
Elektronik (7,59%)			
Murata Manufacturing	455.000	4.240.600.000	5,30
Omron	155.900	1.434.280.000	1,79
Yokogawa Electric	193.000	396.422.000	0,50
Ingenieurs- & Bauwesen (0,44%)			
Shimizu	464.600	348.450.000	0,44
Nahrungsmittel (1,50%)			
Kikkoman	121.500	871.155.000	1,09
Kobe Bussan	103.000	327.540.000	0,41
Gesundheitsprodukte (2,18%)			
Sysmex	140.300	1.739.720.000	2,18
Wohnimmobilienbau (3,90%)			
Daiwa House Industry	475.700	1.457.544.800	1,82
Sekisui Chemical	297.700	581.705.800	0,73
Sekisui House	515.300	1.082.130.000	1,35
Heimausstattung (7,93%)			
Panasonic	1.849.200	2.201.472.600	2,76
Sony	402.100	4.135.598.500	5,17
Versicherungen (2,93%)			
MS&AD Insurance Group Holdings	372.400	1.169.708.400	1,46
Sompo Holdings	281.400	1.174.282.200	1,47
Internet (0,90%)			
Rakuten	720.900	716.574.600	0,90
Eisen & Stahl (0,35%)			
Hitachi Metals	177.200	277.495.200	0,35

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in JPY	% von Nettofondsvermögen
Freizeit (0,85%)			
Yamaha	112.500	682.875.000	0,85
Bau- & Bergbaumaschinen (2,59%)			
Komatsu	733.900	2.067.763.250	2,59
Verschiedene Maschinen (3,18%)			
Daifuku	84.900	1.083.324.000	1,36
Miura	73.400	422.784.000	0,53
Yaskawa Electric	201.200	1.032.156.000	1,29
Pharmaprodukte & Biotechnologie (10,49%)			
AstellasPharma	1.559.300	2.485.524.200	3,11
Chugai Pharmaceutical	562.600	3.095.987.800	3,87
Eisai	211.400	1.558.440.800	1,95
Shionogi & Co	221.900	1.250.406.500	1,56
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,65%)			
Nomura Real Estate Master Fund – REIT	3.546	523.389.600	0,65
Einzelhandel (7,36%)			
Aeon	547.900	1.854.641.500	2,32
Fast Retailing	43.600	4.031.692.000	5,04
Halbleiter (5,51%)			
Tokyo Electron	114.700	4.404.480.000	5,51
Telekommunikation (4,62%)			
KDDI	1.205.700	3.696.676.200	4,62
Textilindustrie (0,36%)			
Teijin	148.700	288.478.000	0,36
Spielzeug, Spiele & Hobby (5,75%)			
Nintendo	69.800	4.594.934.000	5,75
Transportwesen (6,08%)			
Hankyu Hanshin Holdings	191.300	656.159.000	0,82
Keio	86.200	689.600.000	0,86
Kyushu Railway	123.800	275.455.000	0,34
Nippon Express	60.100	416.493.000	0,52
Odakyu Electric Railway	245.500	795.420.000	1,00
SG Holdings	267.500	752.210.000	0,94
Tokyu	421.500	539.941.500	0,68
West Japan Railway	136.400	736.423.600	0,92
Total Stammaktien		79.790.420.350	99,80
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 69.445.496.310 JPY)		79.790.420.350	99,80
Sonstige Nettovermögenswerte		160.021.491	0,20
TOTAL NETTOVERMÖGEN		79.950.441.841	100,00
Dev isenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /
CHF 12.026.705	JPY 1.386.079.000	5. Januar 2021	18.635.242
EUR 59.798.556	JPY 7.461.622.000	5. Januar 2021	92.454.916
EUR 1.245.138	JPY 157.326.000	5. Januar 2021	(33.487)
EUR 1.228.557	JPY 154.913.000	5. Januar 2021	284.910
JPY 9.243.000	CHF 78.874	5. Januar 2021	30.478
JPY 49.331.000	EUR 390.201	5. Januar 2021	38.690
JPY 2.472.000	USD 23.777	5. Januar 2021	17.180
USD 3.430.993	JPY 357.469.000	5. Januar 2021	(3.236.110)
Total Dev isenterminkontrakte			108.191.819
			0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in JPY)
Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung)	% des Netto- vermögens
TOPIX Index Futures 11.03.2021	UBS AG	126.315.000	<u>7</u>	<u>2.845.000</u>	<u>0,00</u>
Total Futures-Kontrakte		126.315.000	<u>7</u>	<u>2.845.000</u>	<u>0,00</u>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Fluggesellschaften (0,42%)			
Qantas Airways	69.814	261.279	0,19
Singapore Airlines	99.150	321.085	0,23
Banken (22,46%)			
Australia & New Zealand Banking Group	210.683	3.690.420	2,68
Bank of East Asia	94.702	202.256	0,15
BOC Hong Kong Holdings	273.000	827.395	0,60
Commonwealth Bank of Australia	131.550	8.335.034	6,05
DBS Group Holdings	133.565	2.530.524	1,84
Hang Seng Bank	56.800	979.405	0,71
Macquarie Group	25.537	2.728.836	1,98
National Australia Bank	244.500	4.263.908	3,09
Oversea-Chinese Banking	245.779	1.870.795	1,36
United Overseas Bank	87.699	1.498.975	1,09
Westpac Banking	268.284	4.010.005	2,91
Getränke (0,86%)			
Budweiser Brewing APAC	127.500	420.952	0,31
Coca-Cola Amatil	37.722	376.369	0,27
Treasury Wine Estates	53.611	388.868	0,28
Baustoffe (0,98%)			
James Hardie Industries – CDI	32.916	970.774	0,71
Xinyi Glass Holdings	134.000	374.150	0,27
Kommerzielle Dienstleistungen (2,34%)			
Brambles	111.669	913.396	0,66
TPG Telecom	28.441	158.454	0,12
Transurban Group	203.412	2.144.113	1,56
Computer (0,30%)			
Computershare	36.096	406.382	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,78%)			
Afterpay	15.795	1.438.209	1,04
ASX	14.449	802.769	0,58
Hong Kong Exchanges & Clearing	89.483	4.904.696	3,56
Magellan Financial Group	9.546	395.269	0,29
Singapore Exchange	59.900	420.590	0,31
Energie (2,68%)			
AGL Energy	46.683	430.474	0,31
AusNet Services	137.283	185.915	0,13
CLP Holdings	121.500	1.123.513	0,82
HK Electric Investments & HK Electric Investments	190.500	187.457	0,14
Mercury	49.248	231.544	0,17
Meridian Energy	94.780	506.353	0,37
Origin Energy	128.560	472.208	0,34
Power Assets Holdings	103.000	557.917	0,40
Elektronik (0,22%)			
Venture	20.700	304.161	0,22
Ingenieurs- & Bauwesen (1,94%)			
Auckland International Airport	92.632	505.548	0,37
CIMIC Group	7.032	132.238	0,10
CK Infrastructure Holdings	49.500	265.891	0,19
Keppel	108.200	440.446	0,32
Lendlease	51.121	516.763	0,37
Singapore Technologies Engineering	114.800	331.809	0,24
Sydney Airport	98.224	485.843	0,35
Unterhaltung (1,26%)			
Aristocrat Leisure	41.219	986.006	0,71
Genting Singapore	441.500	283.944	0,21
Tabcorp Holdings	156.829	471.967	0,34

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Nahrungsmittel (4,52%)			
a2 Milk	55.164	479.397	0,35
Coles Group	99.122	1.387.483	1,01
Jardine Strategic Holdings	16.500	410.520	0,30
WH Group	711.000	596.027	0,43
Wilmar International	143.600	505.232	0,36
Woolworths Group	93.884	2.847.837	2,07
Gas (0,86%)			
Hong Kong & China Gas	789.404	1.178.937	0,86
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (1,06%)			
Techtronic Industries	102.000	1.454.916	1,06
Gesundheitsprodukte (1,25%)			
Cochlear	4.896	714.042	0,52
Fisher & Paykel Healthcare	42.681	1.013.178	0,73
Gesundheitsdienstleistungen (1,32%)			
Ramsay Health Care	13.661	655.471	0,47
Ryman Healthcare	29.915	327.175	0,24
Sonic Healthcare	33.686	835.701	0,61
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (1,96%)			
CK Hutchison Holdings	200.452	1.398.589	1,02
Jardine Matheson Holdings	16.300	912.800	0,66
Swire Pacific – Klasse A	37.500	207.961	0,15
Washington H Soul Pattinson & Co	7.758	180.133	0,13
Versicherungen (10,07%)			
AIA Group	898.400	11.007.177	7,99
AMP	256.448	308.705	0,22
Insurance Australia Group	180.856	655.921	0,48
Medibank Pvt	202.902	471.274	0,34
QBE Insurance Group	109.149	718.438	0,52
Suncorp Group	95.175	715.323	0,52
Internet (0,40%)			
SEEK	24.947	549.213	0,40
Eisen & Stahl (2,02%)			
BlueScope Steel	37.508	505.925	0,37
Fortescue Metals Group	125.809	2.274.597	1,65
Hotelwesen (2,26%)			
City Developments	34.400	207.444	0,15
Crown Resorts	28.090	208.736	0,15
Galaxy Entertainment Group	161.000	1.251.024	0,91
Melco Resorts & Entertainment – ADR	16.204	300.584	0,22
Sands China	180.400	792.203	0,57
SJM Holdings	142.000	158.778	0,12
Wynn Macau	117.600	197.470	0,14
Bergbau (9,06%)			
BHP Group	218.979	7.169.617	5,20
Evolution Mining	121.504	467.855	0,34
Newcrest Mining	60.673	1.206.977	0,88
Northern Star Resources	54.961	538.191	0,39
Rio Tinto	27.613	2.425.441	1,76
South32	353.754	674.247	0,49
Verschiedene Hersteller (0,26%)			
Orica	30.303	354.257	0,26
Öl & Gas (1,97%)			
Ampol	18.514	406.017	0,30
Oil Search	146.215	418.588	0,30
Santos	131.623	636.824	0,46
Woodside Petroleum	71.226	1.249.826	0,91

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% v on Nettofondsvermögen
Pharmaprodukte & Biotechnologie (5,36%)			
CSL	33.764	7.377.971	5,36
Pipelines (0,48%)			
APA Group	87.845	654.131	0,48
Immobilien (4,88%)			
CapitaLand	196.187	486.886	0,35
CK Asset Holdings	192.452	987.844	0,72
ESR Cayman	124.600	446.730	0,32
Hang Lung Properties	150.000	395.610	0,29
Henderson Land Development	106.003	413.548	0,30
Hongkong Land Holdings	87.000	359.310	0,26
New World Development	113.954	530.542	0,38
REA Group	3.910	449.133	0,33
Sino Land	232.059	302.275	0,22
Sun Hung Kai Properties	97.113	1.252.449	0,91
Swire Properties	85.800	249.526	0,18
UOL Group	35.860	209.194	0,15
Wharf Real Estate Investment	123.900	644.759	0,47
Real Estate Investment Trusts (REITs) (6,14%)			
Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT	238.092	536.840	0,39
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT	330.594	540.297	0,39
Dexus – REIT	81.772	593.134	0,43
Goodman Group – REIT	123.364	1.800.116	1,31
GPT Group – REIT	145.062	503.717	0,37
LinkREIT	154.248	1.404.452	1,02
Mapletree Commercial Trust – REIT	159.800	257.537	0,19
Mapletree Logistics Trust - REIT	208.387	316.920	0,23
Mirvac Group – REIT	291.319	593.462	0,43
Scentre Group – REIT	385.092	826.095	0,60
Stockland – REIT	177.400	572.203	0,41
Suntec Real Estate Investment Trust – REIT	148.800	167.754	0,12
Vicinity Centres – REIT	282.651	350.063	0,25
Einzelhandel (2,38%)			
Wesfarmers	84.318	3.279.226	2,38
Halbleiter (0,22%)			
ASM Pacific Technology	23.300	307.407	0,22
Software (0,93%)			
WiseTech Global	10.605	251.638	0,19
XERO	9.027	1.022.702	0,74
Telekommunikation (1,86%)			
HKT Trust	273.160	354.403	0,26
PCCW	321.893	193.870	0,14
Singapore Telecommunications – NPV	481.200	841.049	0,61
Spark New Zealand	136.884	463.216	0,34
Telstra	307.211	706.437	0,51
Transportwesen (0,77%)			
Aurizon Holdings	141.586	426.094	0,31
MTR	114.558	640.467	0,46
Total Stammaktien		136.739.963	99,27

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

		Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen	
Stammaktien					
Telekommunikation (0,15%)					
Singapore Telecommunications		118.900	208.715	0,15	
Total Stammaktien			208.715	0,15	
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 119.146.238 USD)			136.948.678	99,42	
Sonstige Nettovermögenswerte			800.609	0,58	
TOTAL NETTOVERMÖGEN			137.749.287	100,00	
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder	% des Netto- vermögens
Hang Seng Index Futures 28/01/2021	UBS AG	175.519	1	7.454	0,00
SPI 200 Index Futures 18.03.2021	UBS AG	504.428	4	(2.855)	(0,00)
Total Futures-Kontrakte		679.947	5	4.599	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Werbung (0,17%)			
Interpublic Group of Companies	8.301	195.240	0,03
Omnicom Group	4.409	274.989	0,04
Trade Desk	796	637.596	0,10
Luftfahrt & Verteidigung (1,51%)			
Boeing	10.529	2.253.838	0,34
General Dynamics	4.813	716.271	0,11
HEICO	786	104.066	0,01
HEICO – Klasse A	1.658	194.085	0,03
Howmet Aerospace	8.658	247.099	0,04
L3Harris Technologies	4.107	776.305	0,12
Lockheed Martin	5.020	1.782.000	0,27
Northrop Grumman	3.159	962.611	0,14
Raytheon Technologies	30.205	2.159.960	0,32
Teledyne Technologies	686	268.898	0,04
TransDigm Group	938	580.481	0,09
Landwirtschaft (0,71%)			
Altria Group	36.086	1.479.526	0,22
Archer-Daniels-Midland	11.314	570.339	0,09
Bunge	2.367	155.228	0,02
Philip Morris International	30.268	2.505.887	0,38
Fluggesellschaften (0,04%)			
Delta Air Lines	3.167	127.345	0,02
Southwest Airlines	2.330	108.601	0,02
Bekleidung (0,60%)			
Nike – Klasse B	24.297	3.437.297	0,52
VF	6.639	567.037	0,08
Autohersteller (1,99%)			
Cummins	2.772	629.521	0,09
Ford Motor	76.725	674.413	0,10
General Motors	25.189	1.048.870	0,16
PACCAR	6.640	572.899	0,09
Tesla	14.641	10.331.715	1,55
Autoteile & -ausrüstung (0,19%)			
Aptiv	5.373	700.048	0,11
Autoliv	1.783	164.215	0,03
BorgWarner	4.044	156.260	0,02
Lear	1.336	212.464	0,03
Banken (4,25%)			
Bank of America	151.048	4.578.265	0,69
Bank of New York Mellon	14.567	618.224	0,09
Citigroup	40.499	2.497.168	0,38
Citizens Financial Group	9.071	324.379	0,05
Fifth Third Bancorp	12.179	335.775	0,05
First Republic Bank	3.425	503.235	0,08
Goldman Sachs Group	6.275	1.654.780	0,25
Huntington Bancshares	16.043	202.623	0,03
JPMorgan Chase & Co	59.130	7.513.649	1,13
KeyCorp	20.205	331.564	0,05
M&T Bank	2.416	307.557	0,05
Morgan Stanley	26.445	1.812.276	0,27
Northern Trust	3.954	368.276	0,05
PNC Financial Services Group	8.362	1.245.938	0,19
Regions Financial	17.330	279.360	0,04
State Street	7.262	528.528	0,08
SVB Financial Group	1.102	427.389	0,06
Truist Financial	25.540	1.224.132	0,18
US Bancorp	26.900	1.253.271	0,19
Wells Fargo & Co	75.134	2.267.544	0,34

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Getränke (1,62%)			
Brown-Forman – Klasse B	5.891	467.922	0,07
Coca-Cola	79.905	4.381.990	0,66
Constellation Brands – Klasse A	3.374	739.075	0,11
KEURIG DR PEPPER	7.654	244.928	0,04
Molson Coors Brewing – Klasse B	3.819	172.581	0,02
Monster Beverage	7.673	709.599	0,11
PepsiCo	27.200	4.033.760	0,61
Baustoffe (0,44%)			
Carrier Global	16.649	628.000	0,09
Fortune Brands Home & Security	2.667	228.615	0,03
Johnson Controls International	14.045	654.357	0,10
Lennox International	741	203.012	0,03
Martin Marietta Materials	1.317	373.988	0,06
Masco	5.214	286.405	0,04
Owens Corning	2.443	185.082	0,03
Vulcan Materials	2.441	362.025	0,06
Chemie (1,67%)			
Air Products and Chemicals	4.303	1.175.666	0,18
Albemarle	2.368	349.327	0,05
Axalta Coating Systems	4.327	123.536	0,02
Celanese – Klasse A	2.051	266.507	0,04
CF Industries Holdings	4.285	165.872	0,02
DOW	15.039	834.664	0,13
DuPont de Nemours	14.802	1.052.570	0,16
Eastman Chemical	2.254	226.031	0,03
Ecolab	4.863	1.052.159	0,16
FMC	2.746	315.598	0,05
International Flavors & Fragrances	1.423	154.879	0,02
Linde	10.324	2.720.477	0,41
LyondellBasell Industries – Klasse A	4.941	452.892	0,07
Mosaic	7.271	167.306	0,02
PPG Industries	4.716	680.142	0,10
RPM International	2.365	214.695	0,03
Sherwin-Williams	1.592	1.169.977	0,18
Kommerzielle Dienstleistungen (2,68%)			
AMERCO	112	50.844	0,01
Automatic Data Processing	8.511	1.499.638	0,22
Avalara	1.643	270.914	0,04
Booz Allen Hamilton Holding	2.628	229.109	0,03
Cintas	1.645	581.442	0,09
CoStar Group	776	717.241	0,11
Equifax	2.483	478.822	0,07
FleetCor Technologies	1.678	457.809	0,07
Gartner	1.931	309.327	0,05
Global Payments	5.829	1.255.683	0,19
IHS Markit	7.605	683.157	0,10
MarketAxess Holdings	782	446.178	0,07
Moody's	3.380	981.011	0,15
PayPal Holdings	21.875	5.123.125	0,77
Robert Half International	2.530	158.074	0,02
Rollins	3.802	148.544	0,02
S&P Global	4.860	1.597.628	0,24
Square – Klasse A	7.150	1.556.126	0,23
TransUnion	3.370	334.371	0,05
United Rentals	1.374	318.644	0,05
Verisk Analytics	3.096	642.699	0,10
Computer (8,24%)			
Accenture – Klasse A	12.356	3.227.511	0,49
Apple	334.442	44.377.109	6,67
Cognizant Technology Solutions – Klasse A	10.614	869.817	0,13
CrowdStrike Holdings	2.717	575.515	0,09
Dell Technologies – Klasse C	4.540	332.737	0,05
EPAM Systems	1.154	413.536	0,06
Fortinet	2.867	425.836	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Computer (8,24%) (Fortsetzung)			
Hewlett Packard Enterprise	27.527	326.195	0,05
HP	27.605	678.807	0,10
International Business Machines	17.182	2.162.870	0,33
Leidos Holdings	2.686	282.352	0,04
NetApp	3.677	243.564	0,04
Seagate Technology	4.658	289.541	0,04
Western Digital	6.545	362.528	0,05
Zscaler	1.306	260.821	0,04
Kosmetik & Körperpflege (1,39%)			
Colgate-Palmolive	15.687	1.341.395	0,20
Estee Lauder Companies – Klasse A	4.290	1.141.955	0,17
Procter & Gamble	48.619	6.764.848	1,02
Vertrieb & Großhandel (0,28%)			
Copart	4.250	540.812	0,08
Fastenal	10.826	528.634	0,08
LKQ	6.258	220.532	0,03
Pool	596	222.010	0,03
WW Grainger	910	371.589	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,93%)			
Ally Financial	7.983	284.674	0,04
American Express	13.251	1.602.178	0,24
Ameriprise Financial	2.331	452.983	0,07
BlackRock	2.962	2.137.202	0,32
Capital One Financial	8.511	841.312	0,13
Cboe Global Markets	1.987	185.029	0,03
Charles Schwab	29.346	1.556.512	0,23
CME Group	7.189	1.308.757	0,20
Discover Financial Services	6.405	579.845	0,09
EQUITABLE Holdings	7.593	194.305	0,03
Franklin Resources	6.161	153.963	0,02
Intercontinental Exchange	11.003	1.268.536	0,19
Invesco	7.213	125.723	0,02
Mastercard – Klasse A	17.499	6.246.093	0,94
Nasdaq	2.207	292.957	0,04
Raymond James Financial	2.541	243.098	0,04
SEI Investments	2.783	159.939	0,02
Synchrony Financial	11.016	382.365	0,06
T Rowe Price Group	4.502	681.558	0,10
Tradeweb Markets	1.277	79.749	0,01
Visa – Klasse A	32.916	7.199.717	1,08
Western Union	7.415	162.685	0,03
Energie (2,53%)			
AES	12.607	296.264	0,04
Alliant Energy	4.821	248.426	0,04
Ameren	4.503	351.504	0,05
American Electric Power	9.981	831.118	0,13
CenterPoint Energy	11.183	242.000	0,04
CMS Energy	5.765	351.723	0,05
Consolidated Edison	6.813	492.375	0,07
Dominion Energy	16.597	1.248.094	0,19
DTE Energy	3.884	471.556	0,07
Duke Energy	14.299	1.309.216	0,20
Edison International	7.552	474.417	0,07
Energy	3.689	368.310	0,06
Eversource Energy	4.884	271.111	0,04
Exelon	6.439	557.038	0,08
Exelon	17.703	747.421	0,11
FirstEnergy	10.289	314.946	0,05
NextEra Energy	38.451	2.966.495	0,45
NRG Energy	5.020	188.501	0,03
OGE Energy	3.764	119.921	0,02
PG&E	27.899	347.622	0,05
Pinnacle West Capital	2.480	198.276	0,03
PPL	15.579	439.328	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Energie (2,53%) (Fortsetzung)			
Public Service Enterprise Group	9.278	540.907	0,08
Sempra Energy	5.751	732.735	0,11
Southern	20.723	1.273.014	0,19
Vistra	8.203	161.271	0,02
WEC Energy Group	6.381	587.243	0,09
Xcel Energy	10.362	690.835	0,10
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,26%)			
AMETEK	4.731	572.167	0,09
Emerson Electric	11.382	914.771	0,14
Generac Holdings	941	213.993	0,03
Elektronik (1,27%)			
Agilent Technologies	6.169	730.965	0,11
Allegion	1.830	212.975	0,03
Amphenol – Klasse A	5.936	776.251	0,12
Arrow Electronics	1.183	115.106	0,02
Fortive	5.917	419.042	0,06
Garmin	2.863	342.587	0,05
Honeywell International	13.722	2.918.669	0,44
Keysight Technologies	3.817	504.187	0,07
Mettler-Toledo International	461	525.392	0,08
PerkinElmer	2.390	342.965	0,05
Sensata Technologies Holding	3.337	175.993	0,03
TE Connectivity	6.425	777.875	0,12
Trimble	4.253	283.973	0,04
Waters	1.304	322.636	0,05
Alternative Energie (0,08%)			
Enphase Energy	2.324	407.792	0,06
Sunrun	1.868	129.602	0,02
Ingenieurs- & Bauwesen (0,04%)			
Jacobs Engineering Group	2.260	246.250	0,04
Unterhaltung (0,09%)			
DraftKings	3.363	156.581	0,02
Live Nation Entertainment	3.251	238.884	0,04
Vail Resorts	672	187.461	0,03
Umweltschutz (0,32%)			
Pentair	3.477	184.594	0,03
Republic Services	4.286	412.742	0,06
Waste Connections	5.509	565.058	0,08
Waste Management	8.206	967.733	0,15
Nahrungsmittel (1,06%)			
Aramark	4.973	191.361	0,03
Campbell Soup	4.234	204.714	0,03
Conagra Brands	9.129	331.017	0,05
General Mills	11.894	699.367	0,10
Hershey	2.891	440.386	0,07
Hormel Foods	5.692	265.304	0,04
JM Smucker	2.285	264.146	0,04
Kellogg	4.990	310.528	0,05
Kraft Heinz	12.877	446.317	0,07
Kroger	15.983	507.620	0,08
Lamb Weston Holdings	3.274	257.795	0,04
McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien	5.028	480.677	0,07
Mondelez International – Klasse A	27.854	1.628.623	0,24
Sysco	9.264	687.945	0,10
Tyson Foods – Klasse A	5.283	340.436	0,05
Forstprodukte & Papier (0,05%)			
International Paper	7.027	349.382	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Gas (0,08%)			
AtmosEnergy	2.284	217.962	0,03
NiSource	7.832	179.666	0,03
UGI	4.498	157.250	0,02
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,10%)			
Snap-on	1.057	180.895	0,03
Stanley Black & Decker	2.870	512.467	0,07
Gesundheitsprodukte (4,02%)			
10X Genomics	1.093	154.769	0,02
Abbott Laboratories	34.862	3.817.040	0,57
ABIOMED	982	318.364	0,05
Align Technology	1.528	816.533	0,12
Avantor	9.832	276.771	0,04
Baxter International	9.960	799.190	0,12
Boston Scientific	27.907	1.003.257	0,15
Cooper Companies	970	352.420	0,05
Danaher	12.525	2.782.303	0,42
DENTSPLY SIRONA	4.476	234.363	0,04
Edwards Lifesciences	12.254	1.117.932	0,17
Henry Schein	2.823	188.746	0,03
Hologic	4.731	344.559	0,05
IDEXX Laboratories	1.714	856.777	0,13
Insulet	1.170	299.087	0,05
Intuitive Surgical	2.266	1.853.815	0,28
Masimo	911	244.494	0,04
Medtronic	26.607	3.116.744	0,47
Novocure	1.514	261.983	0,04
ResMed	2.903	617.062	0,09
STERIS	1.770	335.486	0,05
Stryker	6.575	1.611.138	0,24
Teleflex	850	349.835	0,05
Thermo Fisher Scientific	7.776	3.621.905	0,55
Varian Medical Systems	1.787	312.743	0,05
West Pharmaceutical Services	1.473	417.316	0,06
Zimmer Biomet Holdings	4.072	627.454	0,09
Gesundheitsdienstleistungen (2,03%)			
Anthem	4.988	1.601.597	0,24
Catalent	2.791	290.459	0,04
Centene	11.367	682.361	0,10
DaVita	1.432	168.117	0,03
HCA Healthcare	5.240	861.770	0,13
Humana	2.538	1.041.265	0,16
IQVIA Holdings	3.711	664.900	0,10
Laboratory of America Holdings	1.923	391.427	0,06
Molina Healthcare	1.078	229.269	0,03
PPD	1.825	62.452	0,01
Quest Diagnostics	2.711	323.070	0,05
Teladoc Health	2.375	474.905	0,07
UnitedHealth Group	18.511	6.491.437	0,98
Universal Health Services – Klasse B	1.623	223.163	0,03
Wohnimmobilienbau (0,21%)			
DR Horton	6.426	442.880	0,07
Lennar – Klasse A	5.579	425.287	0,06
NVR	66	269.271	0,04
PulteGroup	5.341	230.304	0,04
Heimausstattung (0,03%)			
Whirlpool	1.187	214.242	0,03
Haushaltsprodukte (0,34%)			
Avery Dennison	1.754	272.063	0,04
Church & Dwight	4.533	395.414	0,06
Clorox	2.485	501.771	0,08
Kimberly-Clark	6.776	913.608	0,14
Newell Brands	7.728	164.065	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Versicherungen (2,98%)			
Aflac	13.136	584.158	0,09
Alleghany	309	186.540	0,03
Allstate	5.889	647.378	0,10
American Financial Group	1.823	159.731	0,02
American International Group	16.967	642.371	0,10
Aon	4.609	973.743	0,15
Arch Capital Group	8.382	302.339	0,05
Arthur J Gallagher & Co	3.573	442.016	0,07
Assurant	1.234	168.095	0,03
Athene Holding – Klasse A	1.491	64.322	0,01
Berkshire Hathaway – Klasse B	27.099	6.283.445	0,94
Brown & Brown	4.669	221.357	0,03
Chubb	9.064	1.395.131	0,21
Cincinnati Financial	3.283	286.836	0,04
Erie Indemnity	581	142.694	0,02
Everest Re Group	764	178.845	0,03
Fidelity National Financial	5.271	206.043	0,03
Globe Life	2.042	193.908	0,03
Hartford Financial Services Group	7.341	359.562	0,05
Lincoln National	4.345	218.597	0,03
Loews	5.324	239.687	0,04
Markel	263	271.758	0,04
Marsh & McLennan Companies	9.804	1.147.068	0,17
MetLife	15.106	709.227	0,11
Principal Financial Group	5.842	289.822	0,04
Progressive	11.772	1.164.015	0,17
Prudential Financial	8.016	625.809	0,09
Reinsurance Group of America	1.426	165.273	0,02
RenaissanceRe Holdings	773	128.179	0,02
Travelers Companies	4.781	671.109	0,10
Voya Financial	2.038	119.855	0,02
Willis Towers Watson	2.399	505.421	0,08
WR Berkley	2.379	158.013	0,02
Internet (11,89%)			
Alphabet – Klasse A	5.895	10.331.813	1,55
Alphabet – Klasse C	5.865	10.274.776	1,54
Amazon.com	8.337	27.153.025	4,08
Booking Holdings	795	1.770.680	0,27
CDW	2.592	341.600	0,05
Chewy	1.249	112.273	0,02
eBay	14.255	716.314	0,11
Etsy	2.240	398.518	0,06
Expedia Group	2.688	355.891	0,05
F5 Networks	1.237	217.638	0,03
Facebook – Klasse A	47.059	12.854.636	1,93
GoDaddy – Klasse A	2.946	244.371	0,04
IAC Via InterActiveCorp	1.582	299.552	0,05
Match Group	4.699	710.442	0,11
MercadoLibre	890	1.490.946	0,22
Netflix	8.620	4.661.092	0,70
NortonLifeLock	9.895	205.618	0,03
OKTA	2.283	580.475	0,09
Palo Alto Networks	1.902	675.952	0,10
Pinterest	9.101	599.756	0,09
RingCentral	1.347	510.472	0,08
Roku	2.095	695.582	0,10
Snap	17.524	877.427	0,13
Twitter	15.424	835.210	0,13
Uber Technologies	18.399	938.349	0,14
VeriSign	2.093	452.925	0,07
Wayfair – Klasse A	1.174	265.101	0,04
Zillow Group	1.058	143.824	0,02
Zillow Group – Klasse C	2.962	384.468	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Eisen & Stahl (0,07%)			
Nucor	6.065	322.598	0,05
Steel Dynamics	4.483	165.288	0,02
Freizeit (0,16%)			
Carnival	9.324	201.958	0,03
Peloton Interactive	4.104	622.659	0,09
Royal Caribbean Cruises	3.440	256.933	0,04
Hotelwesen (0,34%)			
Hilton Worldwide Holdings	5.341	594.240	0,09
Las Vegas Sands	6.848	408.141	0,06
Marriott International – Klasse A	5.273	695.614	0,10
MGM Resorts International	9.958	313.777	0,05
Wynn Resorts	2.168	244.615	0,04
Bau- & Bergbaumaschinen (0,29%)			
Caterpillar	10.516	1.914.122	0,29
Verschiedene Maschinen (0,84%)			
Cognex	3.008	241.497	0,04
Deere & Co	5.859	1.576.364	0,24
Dover	2.562	323.453	0,05
IDEX	1.361	271.111	0,04
Ingersoll Rand	7.599	346.211	0,05
Nordson	956	192.108	0,03
Otis Worldwide	8.324	562.286	0,08
Rockwell Automation	2.346	588.400	0,09
Roper Technologies	2.005	864.336	0,13
Westinghouse Air Brake Technologies	3.375	247.050	0,04
Xylem	3.452	351.379	0,05
Medien (2,44%)			
Altice USA	5.429	205.596	0,03
Cable One	77	171.535	0,03
Charter Communications – Klasse A	2.820	1.865.571	0,28
Comcast – Klasse A	89.272	4.677.853	0,70
Discovery – Klasse A	3.338	100.440	0,02
Discovery – Klasse C	7.843	205.408	0,03
DISH Network – Klasse A	4.563	147.567	0,02
FactSet Research Systems	790	262.675	0,04
FOX – Klasse A	5.699	165.955	0,03
FOX – Klasse B	3.276	94.611	0,01
Liberty Broadband	622	98.015	0,02
Liberty Broadband – Klasse C	2.872	454.839	0,07
Liberty Global – Klasse A	3.456	83.704	0,01
Liberty Global – Klasse C	6.453	152.614	0,02
Liberty Media Corp-Liberty FormulaOne – Klasse C	4.483	190.976	0,03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse A	1.813	78.304	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse C	3.669	159.638	0,02
News – Klasse A	7.155	128.575	0,02
SiriusXM Holdings	24.401	155.434	0,02
ViacomCBS	11.785	439.109	0,07
Walt Disney	35.101	6.359.599	0,96
Bergbau (0,25%)			
Freeport-McMoRan	28.463	740.607	0,11
Newmont	15.594	933.925	0,14
Verschiedene Hersteller (1,13%)			
3M	11.293	1.973.904	0,30
AO Smith	2.275	124.716	0,02
Eaton	7.717	927.120	0,14
General Electric	168.436	1.819.109	0,27
Illinois Tool Works	6.313	1.287.094	0,19
Parker-Hannifin	2.459	669.856	0,10
Trane Technologies	4.805	697.494	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,07%)			
Zebra Technologies	1.132	435.062	0,07
Öl & Gas (1,64%)			
Cabot Oil & Gas	8.362	136.133	0,02
Chevron	37.572	3.172.955	0,48
Concho Resources	4.332	252.772	0,04
ConocoPhillips	19.956	798.041	0,12
EOG Resources	11.137	555.402	0,08
Exxon Mobil	83.046	3.423.156	0,51
Hess	5.087	268.543	0,04
Marathon Petroleum	12.955	535.819	0,08
Occidental Petroleum	17.637	305.297	0,05
Phillips66	9.116	637.573	0,10
Pioneer Natural Resources	3.055	347.934	0,05
Valero Energy	7.990	451.994	0,07
Öl- & Gasdienstleistungen (0,18%)			
Baker Hughes	11.748	244.946	0,04
Halliburton	18.516	349.952	0,05
Schlumberger	27.194	593.645	0,09
Verpackung & Container (0,27%)			
Amcor	28.431	334.633	0,05
Ball	6.355	592.159	0,09
Crown Holdings	2.773	277.854	0,04
Packaging of America	1.571	216.657	0,03
Sealed Air	3.572	163.562	0,02
WestRock	5.444	236.977	0,04
Pharmaprodukte & Biotechnologie (7,10%)			
AbbVie	34.475	3.693.996	0,56
Alexion Pharmaceuticals	4.380	684.331	0,10
Amylin Pharmaceuticals	2.113	274.627	0,04
AmerisourceBergen	3.153	308.237	0,05
Amgen	11.506	2.645.460	0,40
Becton Dickinson & Co	5.818	1.455.780	0,22
Biogen	3.262	798.733	0,12
BioMarin Pharmaceutical	3.566	312.703	0,05
Bio-Rad Laboratories	389	226.764	0,03
Bristol-Myers Squibb	45.002	2.791.474	0,42
Cardinal Health	5.558	297.686	0,04
Cigna	7.263	1.512.011	0,23
Corteva	14.362	556.097	0,08
CVS Health	25.129	1.716.311	0,26
DexCom	1.842	681.024	0,10
Elanco Animal Health	7.832	240.207	0,04
Eli Lilly & Co	16.795	2.835.668	0,43
Exact Sciences	3.067	406.347	0,06
Gilead Sciences	23.975	1.396.783	0,21
Horizon Therapeutics	4.070	297.721	0,04
Illumina	2.828	1.046.360	0,16
Incyte	3.511	305.387	0,05
Ionis Pharmaceuticals	2.915	164.814	0,03
Jazz Pharmaceuticals	1.041	171.817	0,03
Johnson & Johnson	51.244	8.064.781	1,21
McKesson	3.327	578.632	0,09
Merck & Co	49.716	4.066.769	0,61
Moderna	5.378	561.840	0,08
Neurocrine Biosciences	1.592	152.593	0,02
Perrigo	2.515	112.471	0,02
Pfizer	108.847	4.006.658	0,60
Regeneron Pharmaceuticals	1.991	961.872	0,14
Sarepta Therapeutics	1.630	277.899	0,04
Seagen	2.295	401.946	0,06
Vertex Pharmaceuticals	4.992	1.179.809	0,18
Viatis	24.504	459.205	0,07
Zoetis	9.351	1.547.590	0,23

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Pipelines (0,24%)			
Cheniere Energy	4.300	258.129	0,04
Kinder Morgan	38.190	522.057	0,08
ONEOK	8.695	333.714	0,05
Williams Companies	22.822	457.581	0,07
Private Equity (0,23%)			
Apollo Global Management	3.046	149.193	0,02
Blackstone Group	13.573	879.666	0,13
Carlyle Group	3.010	94.635	0,01
KKR & Co – Klasse A	10.574	428.141	0,07
Immobilien (0,06%)			
CBRE Group – Klasse A	6.859	430.196	0,06
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,52%)			
AGNC Investment – REIT	12.569	196.076	0,03
Alexandria Real Estate Equities – REIT	2.329	415.074	0,06
American Tower – REIT	8.845	1.985.349	0,30
Annaly Capital Management – REIT	30.287	255.925	0,04
AvalonBay Communities – REIT	2.702	433.482	0,07
Boston Properties – REIT	3.065	289.734	0,04
Camden Property Trust – REIT	2.060	205.835	0,03
Crown Castle International – REIT	8.047	1.281.002	0,19
Digital Realty Trust – REIT	5.146	717.918	0,11
Duke Realty – REIT	8.076	322.798	0,05
Equinix – REIT	1.741	1.243.387	0,19
Equity LifeStyle Properties – REIT	3.646	231.011	0,03
Equity Residential – REIT	7.546	447.327	0,07
Essex Property Trust – REIT	1.221	289.890	0,04
Extra Space Storage – REIT	2.744	317.920	0,05
Healthpeak Properties – REIT	10.332	312.336	0,05
Host Hotels & Resorts – REIT	12.255	179.291	0,03
Invitation Homes – REIT	10.770	319.869	0,05
Iron Mountain – REIT	5.046	148.756	0,02
Medical Properties Trust – REIT	9.577	208.683	0,03
Mid-America Apartment Communities – REIT	2.308	292.401	0,04
Omega Healthcare Investors – REIT	3.909	141.975	0,02
Prologis – REIT	14.335	1.428.626	0,22
Public Storage – REIT	3.159	729.508	0,11
Realty Income – REIT	6.637	412.622	0,06
Regency Centers – REIT	3.346	152.544	0,02
SBA Communications – REIT	2.263	638.460	0,10
Simon Property Group – REIT	6.124	522.255	0,08
Sun Communities – REIT	1.879	285.514	0,04
UDR – REIT	6.075	233.462	0,04
Ventas – REIT	7.837	384.327	0,06
VEREIT – REIT	4.807	181.657	0,03
VICI Properties – REIT	8.738	222.819	0,03
Vornado Realty Trust – REIT	3.514	131.213	0,02
Welltower – REIT	7.469	482.647	0,07
Weyerhaeuser – REIT	14.257	478.037	0,07
WP Carey – REIT	3.171	223.809	0,03
Einzelhandel (5,08%)			
Advance Auto Parts	1.386	218.309	0,03
AutoZone	479	567.826	0,09
Best Buy	4.292	428.299	0,06
Burlington Stores	1.331	348.123	0,05
CarMax	2.936	277.334	0,04
Carvana	1.220	292.239	0,04
Chipotle Mexican Grill	520	721.089	0,11
Costco Wholesale	8.627	3.250.481	0,49
Darden Restaurants	2.232	265.876	0,04
Dollar General	4.991	1.049.607	0,16
Dollar Tree	4.420	477.537	0,07
Domino's Pizza	740	283.760	0,04
Genuine Parts	2.904	291.649	0,04
Home Depot	21.009	5.580.411	0,84

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Einzelhandel (5,08%) (Fortsetzung)			
Lowe's Companies	14.715	2.361.905	0,35
Lululemon Athletica	2.413	839.796	0,13
McDonald's	14.779	3.171.278	0,48
O'Reilly Automotive	1.490	674.329	0,10
Ross Stores	6.669	819.020	0,12
Starbucks	22.843	2.443.744	0,37
Target	9.714	1.714.812	0,26
Tiffany & Co	2.196	288.664	0,04
TJX Companies	23.083	1.576.338	0,24
Tractor Supply	2.419	340.063	0,05
Ulta Beauty	1.154	331.383	0,05
WalgreensBootsAlliance	13.524	539.337	0,08
Walmart	27.924	4.025.245	0,61
Yum! Brands	5.868	637.030	0,10
Halbleiter (5,15%)			
Advanced Micro Devices	22.779	2.089.062	0,31
Analog Devices	7.403	1.093.645	0,16
Applied Materials	18.308	1.579.981	0,24
Broadcom	7.866	3.444.128	0,52
Intel	83.223	4.146.170	0,62
IPG Photonics	832	186.193	0,03
KLA	3.019	781.649	0,12
Lam Research	2.756	1.301.576	0,19
Marvell Technology Group	12.732	605.279	0,09
Maxim Integrated Products	5.079	450.253	0,07
Microchip Technology	5.057	698.422	0,10
Micron Technology	21.813	1.639.901	0,25
Monolithic Power Systems	638	233.655	0,03
NVIDIA	12.101	6.319.142	0,95
NXP Semiconductors	5.418	861.516	0,13
ON Semiconductors	8.336	272.837	0,04
Qorvo	2.095	348.336	0,05
QUALCOMM	22.226	3.385.909	0,51
Skyworks Solutions	3.397	519.334	0,08
SolarEdge Technologies	958	305.717	0,05
Teradyne	3.145	377.054	0,06
Texas Instruments	18.074	2.966.486	0,45
Xilinx	4.775	676.952	0,10
Schiffbau (0,02%)			
Huntington Ingalls Industries	828	141.157	0,02
Software (10,33%)			
Activision Blizzard	15.281	1.418.841	0,21
Adobe	9.444	4.723.133	0,71
Akamai Technologies	3.336	350.247	0,05
ANSYS	1.609	585.354	0,09
Autodesk	4.277	1.305.939	0,20
Black Knight	2.985	263.725	0,04
Broadridge Financial Solutions	2.421	370.897	0,06
Cadence Design Systems	5.720	780.380	0,12
CERIDIAN HCM Holding	2.125	226.440	0,03
Cerner	5.515	432.817	0,07
Citrix Systems	2.178	283.358	0,04
Cloudflare	2.955	224.550	0,03
Coupa Software	1.285	435.499	0,07
Datadog	3.277	322.588	0,05
DocuSign	3.385	752.485	0,11
Dropbox	3.777	83.812	0,01
Dynatrace	3.508	151.791	0,02
Electronic Arts	5.752	825.987	0,12
Fair Isaac	518	264.719	0,04
Fidelity National Information Services	11.941	1.689.174	0,25
Fiserv	11.145	1.268.970	0,19
Guidewire Software	1.502	193.352	0,03
HubSpot	736	291.780	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Software (10,33%) (Fortsetzung)			
Intuit	5.179	1.967.243	0,30
Jack Henry & Associates	1.626	263.396	0,04
Microsoft	140.739	31.303.168	4,71
MongoDB	820	294.413	0,04
MSCI	1.637	730.970	0,11
Oracle	39.092	2.528.861	0,38
Paychex	6.673	621.790	0,09
Paycom Software	1.019	460.843	0,07
PTC	2.418	289.217	0,04
salesforce.com	17.654	3.928.545	0,59
ServiceNow	3.762	2.070.718	0,31
Slack Technologies	7.654	323.305	0,05
Snowflake	639	179.815	0,03
Splunk	3.035	515.616	0,08
SS&C Technologies Holdings	5.029	365.860	0,06
Synopsys	3.077	797.681	0,12
Take-Two Interactive Software	2.326	483.320	0,07
Twilio	2.449	828.986	0,13
Tyler Technologies	718	313.421	0,05
Veeva Systems – Klasse A	2.632	716.562	0,11
VMware – Klasse A	1.771	248.400	0,04
Workday – Klasse A	3.339	800.058	0,12
Zendesk	1.781	254.897	0,04
Zoom Video Communications	3.378	1.139.467	0,17
Telekommunikation (2,34%)			
Arista Networks	1.139	330.959	0,05
AT&T	137.541	3.955.679	0,59
CenturyLink	20.096	195.936	0,03
Cisco Systems	81.163	3.632.044	0,55
Coming	15.083	542.988	0,08
Juniper Networks	6.785	152.730	0,02
Motorola Solutions	3.375	573.953	0,09
T-Mobile	11.070	1.492.790	0,22
Verizon Communications	80.096	4.705.640	0,71
Textilindustrie (0,03%)			
Mohawk Industries	1.343	189.296	0,03
Spielzeug, Spiele & Hobby (0,04%)			
Hasbro	2.556	239.088	0,04
Transportwesen (1,62%)			
CH Robinson Worldwide	2.601	244.156	0,04
CSX	15.271	1.385.843	0,21
Expeditors International of Washington	3.394	322.803	0,05
FedEx	4.923	1.278.109	0,19
JB Hunt Transport Services	1.441	196.913	0,03
Kansas City Southern	2.033	414.996	0,06
Knight-Swift Transportation Holdings	2.815	117.723	0,02
Norfolk Southern	4.880	1.159.537	0,17
Old Dominion Freight Line	1.938	378.259	0,06
Union Pacific	13.233	2.755.375	0,41
United Parcel Service – Klasse B	13.629	2.295.124	0,34
XPO Logistics	2.022	241.023	0,04
Wasser (0,12%)			
American Water Works	3.632	557.403	0,09
Essential Utilities	4.559	215.595	0,03
Total Stammaktien		662.725.272	99,65
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 375.821.077 USD)		662.725.272	99,65
Sonstige Nettovermögenswerte		2.305.058	0,35
TOTAL NETTOVERMÖGEN		665.030.330	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 19.03.2021	UBS AG	2.249.280	<u>12</u>	<u>55.243</u>	<u>0,01</u>
Total Futures-Kontrakte		2.249.280	<u>12</u>	<u>55.243</u>	<u>0,01</u>

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CAD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in CAD	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Luftfahrt & Verteidigung (0,49%)			
CAE	404.257	14.258.144	0,49
Fluggesellschaften (0,16%)			
Air Canada	210.607	4.795.521	0,16
Bekleidung (0,35%)			
Gildan Activewear	284.147	10.112.792	0,35
Autoteile & -ausrüstung (1,26%)			
Magna International	408.775	36.834.715	1,26
Banken (24,42%)			
Bank of Montreal	925.910	89.609.570	3,06
Bank of Nova Scotia	1.746.729	120.174.955	4,10
Canadian Imperial Bank of Commerce	641.700	69.765.624	2,38
National Bank of Canada	482.760	34.584.927	1,18
Royal Bank of Canada	2.051.354	214.551.115	7,32
Toronto-Dominion Bank	2.599.196	186.934.176	6,38
Chemie (1,72%)			
Nutrien	821.680	50.319.683	1,72
Kommerzielle Dienstleistungen (0,81%)			
GFL Environmental	270.027	10.020.702	0,34
Ritchie Bros Auctioneers	156.438	13.841.634	0,47
Computer (1,14%)			
CGI	331.747	33.503.130	1,14
Vertrieb & Großhandel (0,36%)			
Toromont Industries	117.849	10.512.131	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,66%)			
CI Financial	298.039	4.703.056	0,16
IGM Financial	121.881	4.206.113	0,14
TMX Group	82.120	10.440.737	0,36
Energie (4,12%)			
Algonquin Power & Utilities	852.594	17.861.844	0,61
Atco – Klasse I	109.006	3.977.629	0,14
Brookfield Renewable	175.732	13.049.858	0,44
Canadian Utilities – Klasse A	187.807	5.838.920	0,20
Emera	355.135	19.212.803	0,66
Fortis	667.855	34.728.460	1,18
Hydro One	471.324	13.503.433	0,46
Northland Power	273.565	12.493.714	0,43
Ingenieurs- & Bauwesen (0,67%)			
WSP Global	162.091	19.546.554	0,67
Nahrungsmittel (2,34%)			
Empire – Klasse A	248.630	8.649.838	0,30
George Weston	111.463	10.597.902	0,36
Loblaw Companies	254.922	16.011.651	0,55
Metro	360.437	20.472.822	0,70
Saputo	355.834	12.678.365	0,43
Versicherungen (6,92%)			
Fairfax Financial Holdings	37.971	16.473.718	0,56
Great-West Lifeco	403.937	12.259.488	0,42
iA Financial	155.564	8.584.021	0,29
Intact Financial	205.941	31.039.427	1,06
Manulife Financial	2.793.687	63.277.011	2,16
Power of Canada	807.648	23.607.551	0,80
Sun Life Financial	841.731	47.641.975	1,63
Internet (7,65%)			
Shopify – Klasse A	156.012	224.239.168	7,65

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CAD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in CAD	% von Nettofondsvermögen
Medien (1,67%)			
Quebecor	247.135	8.096.143	0,28
Shaw Communications – Klasse B	669.327	14.952.765	0,51
Thomson Reuters	249.164	25.957.905	0,88
Bergbau (10,86%)			
Agnico Eagle Mines	347.377	31.121.505	1,06
B2Gold	1.520.425	10.840.630	0,37
Barrick Gold	2.567.100	74.445.900	2,54
Cameco	575.330	9.809.377	0,33
First Quantum Minerals	843.861	19.282.224	0,66
Franco-Nevada	274.504	43.810.838	1,50
Kinross Gold	1.816.000	16.961.440	0,58
Kirkland Lake Gold	377.697	19.866.862	0,68
Lundin Mining	946.907	10.700.049	0,36
Pan American Silver	305.785	13.423.962	0,46
SSR Mining	316.007	8.077.139	0,28
Teck Resources – Klasse B	676.405	15.624.956	0,53
Wheaton Precious Metals	645.001	34.288.253	1,17
Yamana Gold	1.370.422	9.962.968	0,34
Öl & Gas (4,39%)			
Canadian Natural Resources	1.703.469	52.109.117	1,78
Cenovus Energy	1.521.252	11.789.703	0,40
Imperial Oil	373.590	9.025.934	0,31
Parkland	216.850	8.758.571	0,30
Suncor Energy	2.199.128	46.951.383	1,60
Verpackung & Container (0,43%)			
CCL Industries – Klasse B	215.749	12.468.135	0,43
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,63%)			
Bausch Health Companies	462.396	12.211.878	0,41
Canopy Growth	203.284	6.366.855	0,22
Pipelines (8,02%)			
AltaGas	405.597	7.592.776	0,26
Enbridge	2.918.612	118.816.694	4,06
Inter Pipeline	625.414	7.423.664	0,25
Keyera	316.045	7.148.938	0,24
Pembina Pipeline	793.816	23.893.862	0,82
TC Energy	1.355.175	70.130.306	2,39
Private Equity (3,62%)			
Brookfield Asset Management – Klasse A	1.851.397	97.420.510	3,33
Onex	116.964	8.545.390	0,29
Immobilien (0,34%)			
FirstService	57.001	9.930.714	0,34
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,34%)			
Canadian Apartment Properties REIT	120.561	6.026.844	0,21
RioCan Real Estate Investment Trust – REIT	226.374	3.791.765	0,13
Einzelhandel (4,16%)			
Alimentation Couche-Tard – Klasse B	1.236.279	53.629.783	1,83
Canadian Tire – Klasse A	82.718	13.841.203	0,47
Dollarama	426.757	22.140.153	0,76
Restaurant Brands International	416.023	32.379.070	1,10
Software (2,65%)			
BlackBerry	772.039	6.516.009	0,22
Constellation Software	29.228	48.311.546	1,65
Open Text	390.950	22.612.548	0,77
Topicus.com	54.358	261.587	0,01
Telekommunikation (1,96%)			
BCE	220.676	12.011.395	0,41
Rogers Communications – Klasse B	510.336	30.242.511	1,03
TELUS	605.814	15.272.571	0,52

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CAD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in CAD	% von Nettofondsvermögen
Transportwesen (7,83%)			
Canadian National Railway	1.023.478	143.225.512	4,89
Canadian Pacific Railway	195.193	86.183.565	2,94
Total Stammaktien		2.929.168.285	99,97
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.699.952.711 CAD)		2.929.168.285	99,97
Sonstige Nettovermögenswerte		908.383	0,03
TOTAL NETTOVERMÖGEN		2.930.076.668	100,00

Dev isenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/	% des Netto- vermögens
CAD 2.279.600	USD 1.759.623	4. Januar 2021	37.841	0,00
CAD 4.275.400	CHF 2.954.686	5. Januar 2021	16.935	0,00
CAD 1.923.000	CHF 1.337.647	5. Januar 2021	(4.894)	(0,00)
CAD 2.144.300	CHF 1.486.257	5. Januar 2021	2.220	0,00
CAD 3.967.500	CHF 2.747.593	5. Januar 2021	7.510	0,00
CAD 3.052.000	CHF 2.103.536	5. Januar 2021	20.262	0,00
CAD 1.884.800	CHF 1.302.853	5. Januar 2021	7.053	0,00
CAD 6.004.600	EUR 3.859.851	5. Januar 2021	(12.146)	(0,00)
CAD 1.944.500	EUR 1.255.911	5. Januar 2021	(13.218)	(0,00)
CAD 2.722.400	EUR 1.740.657	5. Januar 2021	9.059	0,00
CAD 1.915.700	EUR 1.218.330	5. Januar 2021	16.565	0,00
CAD 4.004.700	EUR 2.555.181	5. Januar 2021	21.677	0,00
CAD 4.809.100	USD 3.766.735	5. Januar 2021	10.312	0,00
CAD 2.524.900	USD 1.962.764	5. Januar 2021	24.355	0,00
CAD 2.404.500	USD 1.860.708	5. Januar 2021	33.974	0,00
CHF 213.506.726	CAD 306.005.000	5. Januar 2021	1.713.275	0,06
EUR 232.162.642	CAD 360.208.000	5. Januar 2021	1.687.726	0,06
GBP 45.602.907	CAD 78.926.000	5. Januar 2021	491.165	0,02
GBP 6.309.645	CAD 10.920.000	5. Januar 2021	68.206	0,00
SGD 1.172.555	CAD 1.133.900	5. Januar 2021	(3.620)	(0,00)
USD 265.188.799	CAD 343.568.000	5. Januar 2021	(5.719.744)	(0,20)
Total Dev isenterminkontrakte			(1.585.487)	(0,06)

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) CAD	% des Netto- vermögens
S&P/TSX 60 Index Futures 18/03/2021	UBS AG	4.527.160	22	(43.692)	(0,00)
Total Futures-Kontrakte		4.527.160	22	(43.692)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in SGD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in SGD	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Fluggesellschaften (2,60%)			
Singapore Airlines	445.049	1.904.810	2,60
Banken (47,54%)			
DBS Group Holdings	596.188	14.928.547	20,39
Oversea-Chinese Banking	1.098.009	11.045.971	15,09
United Overseas Bank	390.794	8.828.036	12,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,38%)			
Singapore Exchange	266.800	2.475.904	3,38
Elektronik (2,44%)			
Venture	91.800	1.782.756	2,44
Ingenieurs- & Bauwesen (6,26%)			
Keppel	483.700	2.602.306	3,56
Singapore Technologies Engineering	518.300	1.979.906	2,70
Unterhaltung (2,33%)			
Genting Singapore	2.002.500	1.702.125	2,33
Nahrungsmittel (4,05%)			
Wilmar International	637.800	2.965.770	4,05
Hotelwesen (1,65%)			
City Developments	151.600	1.208.252	1,65
Immobilien (5,55%)			
CapitaLand	875.714	2.872.342	3,92
UOL Group	154.189	1.188.797	1,63
Real Estate Investment Trusts (REITs) (14,82%)			
Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT	1.067.678	3.181.680	4,35
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT	1.503.143	3.246.789	4,43
Mapletree Commercial Trust – REIT	714.400	1.521.672	2,08
Mapletree Logistics Trust - REIT	958.872	1.927.333	2,63
Suntec Real Estate Investment Trust – REIT	653.000	972.970	1,33
Telekommunikation (8,55%)			
Singapore Telecommunications – NPV	2.707.900	6.255.249	8,55
Total Stammaktien		72.591.215	99,17
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 72.561.411 SGD)		72.591.215	99,17
Sonstige Nettovermögenswerte		607.538	0,83
TOTAL NETTOVERMÖGEN		73.198.753	100,00

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) SGD	% des Netto- vermögens
MSCI Singapore Index Futures 28.01.2021	UBS AG	581.940	18	6.120	0,01
Total Futures-Kontrakte		581.940	18	6.120	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in HKD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in HKD	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Banken (5,26%)			
Bank of East Asia	84.305	1.396.091	0,54
BOC Hong Kong Holdings	240.000	5.640.000	2,17
Hang Seng Bank	49.500	6.618.150	2,55
Getränke (1,10%)			
Budweiser Brewing APAC	111.400	2.851.840	1,10
Baustoffe (0,98%)			
Xinyi Glass Holdings	118.000	2.554.700	0,98
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (12,77%)			
Hong Kong Exchanges & Clearing	78.033	33.164.025	12,77
Energie (4,90%)			
CLP Holdings	106.500	7.636.050	2,94
HK Electric Investments & HK Electric Investments	171.500	1.308.545	0,50
Power Assets Holdings	90.000	3.780.000	1,46
Ingenieurs- & Bauwesen (0,69%)			
CK Infrastructure Holdings	43.000	1.790.950	0,69
Nahrungsmittel (2,62%)			
Jardine Strategic Holdings	14.400	2.777.987	1,07
WH Group	620.000	4.030.000	1,55
Gas (3,08%)			
Hong Kong & China Gas	690.190	7.992.400	3,08
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (3,79%)			
Techtronic Industries	89.000	9.843.400	3,79
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (6,55%)			
CK Hutchison Holdings	175.000	9.467.500	3,65
Jardine Matheson Holdings	14.200	6.165.862	2,37
Swire Pacific – Klasse A	32.000	1.376.000	0,53
Versicherungen (28,65%)			
AIA Group	783.600	74.442.000	28,65
Hotelwesen (7,01%)			
Galaxy Entertainment Group	140.000	8.435.000	3,25
Melco Resorts & Entertainment – ADR	13.811	1.986.490	0,76
Sands China	157.200	5.352.660	2,06
SJM Holdings	129.000	1.118.430	0,43
Wynn Macau	101.200	1.317.624	0,51
Immobilien (14,55%)			
CK Asset Holdings	167.500	6.666.500	2,57
ESR Cayman	108.800	3.024.640	1,16
Hang Lung Properties	131.000	2.678.950	1,03
Henderson Land Development	94.710	2.864.977	1,10
Hongkong Land Holdings	75.600	2.420.969	0,93
New World Development	99.156	3.579.532	1,38
Sino Land	204.562	2.066.076	0,79
Sun Hung Kai Properties	84.500	8.450.000	3,25
Swire Properties	75.600	1.704.780	0,66
Wharf Real Estate Investment	108.000	4.357.800	1,68
Real Estate Investment Trusts (REITs) (3,64%)			
Link REIT	133.995	9.460.047	3,64
Halbleiter (0,78%)			
ASM Pacific Technology	19.900	2.035.770	0,78
Telekommunikation (1,43%)			
HKT Trust	244.000	2.454.640	0,94
PCCW	272.000	1.270.240	0,49

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in HKD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in HKD	% von Nettofondsvermögen
Transportwesen (1,67%)			
MTR	100.091	4.338.945	1,67
Total Stammaktien		258.419.570	99,47
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 243.465.127 HKD)		258.419.570	99,47
Sonstige Nettovermögenswerte		1.369.008	0,53
TOTAL NETTOVERMÖGEN		259.788.578	100,00

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ (Wertminderung) HKD	% des Netto- vermögens
Hang Seng Index Futures 28/01/2021	UBS AG	1.360.950	1	57.800	0,02
Total Futures-Kontrakte		1.360.950	1	57.800	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in CHF	% von Nettfondsvermögen
Stammaktien			
Banken (5,67%)			
Banque Cantonale Vaudoise	41.198	3.967.367	0,21
Credit Suisse Group – Namensaktie	3.408.941	38.861.928	2,07
UBS Group – Namensaktie	5.098.754	63.581.462	3,39
Baustoffe (5,96%)			
Geberit – Namensaktie	51.579	28.585.082	1,52
LafargeHolcim – Namensaktie	728.283	35.409.120	1,89
Sika – Namensaktie	197.488	47.752.598	2,55
Chemie (3,36%)			
Clariant – Namensaktie	280.873	5.286.030	0,28
EMS-Chemie Holding – Namensaktie	11.403	9.726.759	0,52
Givaudan – Namensaktie	12.859	47.964.070	2,56
Kommerzielle Dienstleistungen (1,87%)			
Adecco Group – Namensaktie	215.318	12.738.213	0,68
SGS – Namensaktie	8.404	22.438.680	1,19
Computer (1,05%)			
Logitech International	228.590	19.640.453	1,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,84%)			
JuliusBaer Group	310.352	15.827.952	0,84
Elektronik (3,37%)			
ABB – Namensaktie	2.557.488	63.195.529	3,37
Nahrungsmittel (24,06%)			
Barry Callebaut – Namensaktie	4.191	8.817.864	0,47
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	1.435	12.384.050	0,66
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie	142	12.552.800	0,67
Nestle – Namensaktie	4.005.109	417.572.664	22,26
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (1,08%)			
Schindler Holding	56.284	13.429.363	0,72
Schindler Holding – Namensaktie	28.333	6.754.587	0,36
Gesundheitsprodukte (3,87%)			
Alcon	683.242	40.201.959	2,15
Sonova Holding – Namensaktie	75.913	17.459.990	0,93
Straumann Holding – Namensaktie	14.407	14.860.821	0,79
Gesundheitsdienstleistungen (3,13%)			
Lonza Group – Namensaktie	103.360	58.791.168	3,13
Versicherungen (7,40%)			
Baloise Holding – Namensaktie	64.391	10.141.583	0,54
Swiss Life Holding – Namensaktie	42.331	17.457.304	0,93
Swiss Re	397.346	33.114.816	1,77
Zurich Insurance Group	208.897	78.023.029	4,16
Pharmaprodukte & Biotechnologie (30,32%)			
Novartis – Namensaktie	3.086.459	258.182.295	13,76
Roche Holding	976.479	301.732.011	16,09
Vifor Pharma	63.635	8.845.265	0,47
Private Equity (1,44%)			
Partners Group Holding	26.012	27.052.480	1,44
Immobilien (0,49%)			
Swiss Prime Site – Namensaktie	106.126	9.222.349	0,49
Einzelhandel (3,79%)			
Compagnie Financière Richemont – Namensaktie	724.258	57.998.581	3,09
Swatch Group	40.328	9.739.212	0,52
Swatch Group – Namensaktie	71.615	3.348.717	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in CHF	% von Nettofondsvermögen
Software (0,62%)			
Temenos – Namensaktie	93.442	11.554.103	0,62
Telekommunikation (0,92%)			
Swisscom – Namensaktie	36.009	17.179.894	0,92
Transportwesen (0,80%)			
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	74.854	15.030.683	0,80
Total Stammaktien		1.876.422.831	100,04
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.680.054.666 CHF)		1.876.422.831	100,04
Andere Nettoverbindlichkeiten		(672.498)	(0,04)
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.875.750.333	100,00
Devisenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /
CHF 1.353.000	EUR 1.249.723	5. Januar 2021	1.354
CHF 2.080.000	EUR 1.932.464	5. Januar 2021	(10.070)
CHF 3.328.000	EUR 3.095.872	5. Januar 2021	(20.361)
CHF 2.415.000	EUR 2.242.315	5. Januar 2021	(10.191)
CHF 2.218.000	EUR 2.049.644	5. Januar 2021	1.193
EUR 241.086.975	CHF 261.001.000	5. Januar 2021	(251.709)
EUR 15.966.133	CHF 17.285.000	5. Januar 2021	(16.717)
GBP 26.051.500	CHF 31.460.000	5. Januar 2021	18.415
GBP 29.367.146	CHF 35.464.000	5. Januar 2021	20.759
GBP 1.127.591	CHF 1.355.000	5. Januar 2021	7.485
GBP 1.165.573	CHF 1.380.000	5. Januar 2021	28.379
SGD 2.041.498	CHF 1.377.500	5. Januar 2021	(12.099)
USD 73.261.443	CHF 66.226.000	5. Januar 2021	(1.466.548)
USD 2.380.735	CHF 2.113.000	5. Januar 2021	(8.549)
USD 1.542.030	CHF 1.369.000	5. Januar 2021	(5.923)
USD 8.834.227	CHF 7.986.000	5. Januar 2021	(176.985)
Total Devisenterminkontrakte			(1.901.567)
			(0,10)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Werbung (0,18%)			
Dentsu Group	5.500	163.277	0,01
Hakuhodo DY Holdings	7.100	97.307	0,01
Interpublic Group of Companies	4.404	103.582	0,01
Omnicom Group	4.534	282.786	0,03
PublicisGroupe	4.996	249.160	0,02
Trade Desk	857	686.457	0,07
WPP	26.763	292.669	0,03
Luftfahrt & Verteidigung (1,34%)			
Airbus	11.367	1.248.669	0,12
BAE Systems	67.130	448.539	0,04
Boeing	10.830	2.318.270	0,22
CAE	5.211	144.264	0,01
Dassault Aviation	66	72.437	0,01
General Dynamics	5.015	746.332	0,07
HEICO	777	102.875	0,01
HEICO – Klasse A	1.056	123.615	0,01
Howmet Aerospace	9.021	257.459	0,03
L3Harris Technologies	4.176	789.348	0,08
Lockheed Martin	5.005	1.776.675	0,17
MTU Aero Engines	1.004	262.150	0,03
Northrop Grumman	3.144	958.040	0,09
Raytheon Technologies	30.389	2.173.117	0,21
Rolls-Royce Holdings	189.206	287.731	0,03
Safran	6.490	920.740	0,09
Teledyne Technologies	801	313.976	0,03
Thales	1.955	179.164	0,02
TransDigm Group	1.139	704.870	0,07
Landwirtschaft (0,75%)			
Altria Group	37.063	1.519.583	0,15
Archer-Daniels-Midland	10.593	533.993	0,05
British American Tobacco	46.661	1.727.250	0,17
Bunge	2.735	179.361	0,02
Imperial Brands	20.352	427.178	0,04
Japan Tobacco	23.000	468.265	0,04
Philip Morris International	31.016	2.567.815	0,25
Swedish Match	3.534	274.456	0,03
Fluggesellschaften (0,06%)			
Air Canada	3.300	58.980	0,01
ANA Holdings	2.100	46.314	0,00
Delta Air Lines	2.716	109.210	0,01
Deutsche Lufthansa – Namensaktie	8.207	108.601	0,01
Japan Airlines	3.400	65.698	0,01
Qantas Airways	13.959	52.242	0,00
Singapore Airlines	25.000	80.960	0,01
Southwest Airlines	3.077	143.419	0,01
Bekleidung (1,10%)			
adidas	3.748	1.366.129	0,13
Burberry Group	8.422	206.015	0,02
Gildan Activewear	4.915	137.304	0,01
Hermes International	629	676.952	0,07
Kering	1.497	1.088.735	0,11
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5.505	3.441.240	0,33
Moncler	4.001	245.457	0,02
Nike – Klasse B	24.643	3.486.245	0,34
Puma	1.394	157.395	0,01
VF	6.934	592.233	0,06
Autohersteller (2,22%)			
Bayerische Motoren Werke	7.102	627.654	0,06
Cummins	3.138	712.640	0,07
Daimler – Namensaktie	17.144	1.212.234	0,12
Ferrari	2.451	565.746	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Autohersteller (2,22%) (Fortsetzung)			
Fiat Chrysler Automobiles	17.605	315.785	0,03
Ford Motor	78.383	688.987	0,07
General Motors	24.491	1.019.805	0,10
Hino Motors	8.000	68.110	0,01
Honda Motor	32.200	897.433	0,09
Isuzu Motors	9.400	89.225	0,01
Mazda Motor	6.100	40.885	0,00
Nissan Motor	44.400	240.825	0,02
PACCAR	6.836	589.810	0,06
Peugeot	13.819	378.237	0,04
Renault	4.794	209.757	0,02
Subaru	12.300	245.714	0,02
Suzuki Motor	7.400	342.746	0,03
Tesla	14.945	10.546.238	1,02
Toyota Motor	42.856	3.302.874	0,32
Volkswagen	704	146.521	0,01
Volvo – Klasse B	31.212	736.542	0,07
Autoteile & -ausrüstung (0,43%)			
Aisin Seiki	3.300	98.925	0,01
Aptiv	4.843	630.995	0,06
Autoliv	1.238	114.020	0,01
BorgWarner	4.316	166.770	0,02
Bridgestone	10.800	353.985	0,03
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	3.257	418.236	0,04
Continental	2.429	360.355	0,03
Denso	9.100	540.650	0,05
Faurecia	1.692	86.764	0,01
Koito Manufacturing	2.500	169.984	0,02
Lear	1.250	198.788	0,02
Magna International	5.861	414.548	0,04
NGK Insulators	2.900	44.717	0,00
NGK Spark Plug	3.200	54.643	0,01
Stanley Electric	2.000	64.410	0,01
Sumitomo Electric Industries	15.400	203.827	0,02
Toyoda Gosei	1.200	34.810	0,00
Toyota Industries	4.200	333.169	0,03
Valeo	4.002	158.064	0,02
Banken (6,23%)			
ABN AMRO Bank – CVA	11.820	115.988	0,01
Australia & New Zealand Banking Group	53.356	934.608	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	138.224	682.415	0,07
Banco Espirito Santo – Namensaktie	53.033	0	0,00
Banco Santander	355.545	1.104.099	0,11
Bank Hapoalim	16.875	115.573	0,01
Bank Leumi Le-Israel	29.645	174.502	0,02
Bank of America	156.867	4.754.639	0,46
Bank of East Asia	23.495	50.179	0,00
Bank of Kyoto	1.400	72.817	0,01
Bank of Montreal	12.454	946.074	0,09
Bank of New York Mellon	15.195	644.876	0,06
Bank of Nova Scotia	23.791	1.284.789	0,12
Banque Cantonale Vaudoise	620	67.545	0,01
Barclays	360.884	723.587	0,07
BNP Paribas	22.625	1.193.268	0,12
BOC Hong Kong Holdings	71.000	215.183	0,02
CaixaBank	77.844	200.112	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	9.303	793.895	0,08
Chiba Bank	17.000	93.525	0,01
Citigroup	41.887	2.582.752	0,25
Citizens Financial Group	8.933	319.444	0,03
Commerzbank	15.774	101.635	0,01
Commonwealth Bank of Australia	35.133	2.226.034	0,22
Concordia Financial Group	35.000	123.057	0,01
Credit Agricole	24.708	311.989	0,03
Credit Suisse Group – Namensaktie	47.683	614.951	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Banken (6,23%) (Fortsetzung)			
Danske Bank	16.062	265.742	0,03
DBS Group Holdings	36.615	693.708	0,07
Deutsche Bank – Namensaktie	37.447	410.028	0,04
DNB	15.697	308.002	0,03
Erste Group Bank	4.848	147.938	0,01
Fifth Third Bancorp	12.766	351.959	0,03
FinecoBankBanca Fineco	14.364	235.506	0,02
First Republic Bank	3.533	519.104	0,05
Fukuoka Financial Group	3.300	58.588	0,01
Goldman Sachs Group	6.590	1.737.849	0,17
Hang Seng Bank	14.400	248.300	0,02
HSBC Holdings	402.452	2.084.173	0,20
Huntington Bancshares	22.817	288.179	0,03
ING Groep	76.030	710.815	0,07
Intesa Sanpaolo	339.971	795.587	0,08
Israel Discount Bank	3.071	11.822	0,00
Japan Post Bank	12.000	98.445	0,01
JPMorgan Chase & Co	61.495	7.814.170	0,76
KBC Group	5.316	372.572	0,04
KeyCorp	20.110	330.005	0,03
LloydsBanking Group	1.504.025	749.179	0,07
M&T Bank	2.379	302.847	0,03
Macquarie Group	6.561	701.096	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	13.884	128.088	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group	251.800	1.112.364	0,11
Mizrahi Tefahot Bank	3.784	87.505	0,01
Mizuho Financial Group	44.680	565.830	0,05
Morgan Stanley	26.690	1.829.066	0,18
National Australia Bank	64.317	1.121.643	0,11
National Bank of Canada	6.928	389.578	0,04
Natwest Group	60.447	138.526	0,01
Nordea Bank	68.636	561.788	0,05
Northern Trust	3.839	357.564	0,03
Oversea-Chinese Banking	58.527	445.490	0,04
PNC Financial Services Group	8.597	1.280.953	0,12
Raiffeisen Bank International	3.299	67.329	0,01
Regions Financial	16.781	270.510	0,03
Resona Holdings	39.000	136.138	0,01
Royal Bank of Canada	28.580	2.346.297	0,23
Shinsei Bank	600	7.386	0,00
Shizuoka Bank	8.600	62.973	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken – Klasse A	35.551	365.789	0,04
Societe Generale	16.302	339.526	0,03
Standard Chartered	58.939	375.360	0,04
State Street	7.435	541.119	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group	26.100	805.916	0,08
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	7.800	240.017	0,02
SVB Financial Group	1.221	473.540	0,05
Svenska Handelsbanken – Klasse A	25.385	255.317	0,02
Swedbank – Klasse A	20.771	364.505	0,04
Toronto-Dominion Bank	38.110	2.151.390	0,21
Truist Financial	26.809	1.284.955	0,12
UBS Group – Namensaktie	76.150	1.074.258	0,10
UniCredit	43.447	406.564	0,04
United Overseas Bank	22.915	391.669	0,04
US Bancorp	26.521	1.235.613	0,12
Wells Fargo & Co	77.089	2.326.546	0,22
Westpac Banking	71.702	1.071.720	0,10
Getränke (1,71%)			
Anheuser-Busch InBev	15.186	1.059.293	0,10
Asahi Group Holdings	9.800	402.840	0,04
Brown-Forman – Klasse B	6.341	503.666	0,05
Budweiser Brewing APAC	26.900	88.813	0,01
Carlsberg – Klasse B	2.049	328.460	0,03
Coca-Cola	81.099	4.447.469	0,43
Coca-Cola Amatil	8.951	89.308	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Getränke (1,71%) (Fortsetzung)			
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	2.100	32.727	0,00
Coca-Cola European Partners	3.941	196.380	0,02
Coca-Cola HBC	3.159	102.643	0,01
Constellation Brands – Klasse A	3.285	719.579	0,07
Davide Campari-Milano	10.389	118.725	0,01
Diageo	47.311	1.861.253	0,18
Heineken	4.969	554.601	0,05
Heineken Holding	2.761	260.292	0,03
Ito En	1.000	63.247	0,01
KEURIG DR PEPPER	9.729	311.328	0,03
Kirin Holdings	14.700	346.552	0,03
Molson Coors Brewing – Klasse B	4.006	181.031	0,02
Monster Beverage	7.436	687.681	0,07
PepsiCo	28.030	4.156.849	0,40
Perod Ricard	4.297	824.391	0,08
Remy Cointreau	637	118.703	0,01
Suntory Beverage & Food	3.900	137.876	0,01
Treasury Wine Estates	16.547	120.024	0,01
Baustoffe (0,84%)			
AGC	4.600	160.395	0,02
Carrier Global	15.076	568.667	0,05
Compagnie de Saint-Gobain	9.798	449.563	0,04
CRH	15.398	640.944	0,06
Daikin Industries	5.000	1.109.981	0,11
Fortune Brands Home & Security	3.257	279.190	0,03
Geberit – Namensaktie	747	468.338	0,04
HeidelbergCement	3.559	266.589	0,03
Investment AB Latour	3.595	87.418	0,01
James Hardie Industries – CDI	9.087	267.998	0,03
Johnson Controls International	14.297	666.097	0,06
Kingspan Group	3.000	210.695	0,02
LafargeHolcim – Namensaktie	4.275	235.138	0,02
LafargeHolcim – Namensaktie	6.367	347.839	0,03
Lennox International	670	183.560	0,02
Lixil	4.400	95.207	0,01
Martin Marietta Materials	1.344	381.656	0,04
Masco	5.539	304.257	0,03
Nibe Industrier	5.897	193.657	0,02
Owens Corning	2.406	182.279	0,02
Rinnai	1.100	127.638	0,01
Sika – Namensaktie	2.794	764.284	0,07
Taiheiy Cement	3.300	82.432	0,01
TOTO	2.900	174.149	0,02
Vulcan Materials	2.818	417.938	0,04
Chemie (2,24%)			
Air Liquide	9.250	1.519.420	0,15
Air Products and Chemicals	4.475	1.222.659	0,12
Air Water	4.000	71.054	0,01
Akzo Nobel	3.786	406.999	0,04
Albemarle	2.391	352.720	0,03
Arkema	2.267	259.349	0,03
Asahi Kasei	25.900	264.531	0,03
Axalta Coating Systems	3.927	112.116	0,01
BASF	18.601	1.472.979	0,14
Brenntag	2.886	223.664	0,02
Celanese – Klasse A	2.466	320.432	0,03
CF Industries Holdings	3.953	153.021	0,01
Chr Hansen Holding	2.278	234.559	0,02
Clariant – Namensaktie	4.471	95.191	0,01
Covestro	4.164	257.189	0,02
Croda International	2.650	238.935	0,02
DOW	14.355	796.702	0,08
DuPont de Nemours	14.625	1.039.984	0,10
Eastman Chemical	2.775	278.277	0,03
Ecolab	5.091	1.101.489	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Chemie (2,24%) (Fortsetzung)			
EMS-Chemie Holding – Namensaktie	185	178.523	0,02
Evonik Industries	3.842	125.419	0,01
FMC	2.630	302.266	0,03
Givaudan – Namensaktie	182	767.985	0,07
ICL Group	16.505	84.098	0,01
International Flavors & Fragrances – IL	241	26.482	0,00
International Flavors & Fragrances – US	1.103	120.051	0,01
Johnson Matthey	3.630	120.329	0,01
JSR	3.100	86.294	0,01
Kansai Paint	2.800	86.106	0,01
Koninklijke DSM	3.488	600.898	0,06
Kuraray	6.500	69.064	0,01
LANXESS	1.788	137.301	0,01
Linde	10.536	2.776.341	0,27
LyondellBasell Industries – Klasse A	5.819	533.370	0,05
Mitsubishi Chemical Holdings	26.400	159.609	0,02
Mitsui Chemicals	3.500	102.547	0,01
Mosaic	8.709	200.394	0,02
Nippon Paint Holdings	3.300	362.139	0,04
Nippon Sanso Holdings	3.000	55.673	0,01
Nissan Chemical	1.700	106.368	0,01
Nitto Denko	2.800	250.317	0,02
Novozymes – Klasse B	4.422	254.046	0,02
Nutrien	11.848	569.522	0,06
PPG Industries	4.817	694.708	0,07
RPM International	2.722	247.103	0,02
Sherwin-Williams	1.674	1.230.239	0,12
Shin-Etsu Chemical	7.100	1.240.583	0,12
Solvay	1.621	192.149	0,02
Sumitomo Chemical	42.300	170.028	0,02
Symrise	2.463	326.675	0,03
Toray Industries	25.300	149.700	0,01
Tosoh	2.700	42.051	0,00
Umicore	4.681	225.031	0,02
Yara International	3.109	129.270	0,01
Kommerzielle Dienstleistungen (2,68%)			
Adecco Group – Namensaktie	3.518	235.449	0,02
Adyen	358	834.449	0,08
Amadeus IT Group	9.091	662.503	0,06
AMERCO	200	90.792	0,01
Ashtead Group	9.651	453.556	0,04
Atlantia	8.707	156.765	0,01
Automatic Data Processing	8.720	1.536.464	0,15
Avalara	1.526	251.622	0,02
Booz Allen Hamilton Holding	3.117	271.740	0,03
Brambles	35.071	286.863	0,03
Bureau Veritas	6.490	172.793	0,02
Cintas	1.897	670.514	0,06
CoStar Group	815	753.288	0,07
Dai Nippon Printing	6.000	107.802	0,01
Edenred	5.445	309.194	0,03
Equifax	2.614	504.084	0,05
Experian	17.238	654.358	0,06
FleetCor Technologies	1.626	443.622	0,04
Gartner	1.832	293.468	0,03
GFL Environmental	3.600	104.863	0,01
Global Payments	6.171	1.329.357	0,13
GMO Payment Gateway	800	107.240	0,01
IHS Markit	7.127	640.218	0,06
Intertek Group	3.446	266.049	0,03
MarketAxess Holdings	817	466.148	0,04
Moody's	3.458	1.003.650	0,10
Nexi	7.852	156.983	0,01
Nihon M&A Center	2.900	193.811	0,02
PayPal Holdings	22.619	5.297.370	0,51
Persol Holdings	5.400	97.335	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Kommerzielle Dienstleistungen (2,68%) (Fortsetzung)			
Randstad	2.333	151.976	0,01
Recruit Holdings	27.800	1.163.483	0,11
RELX	36.820	902.184	0,09
Rentokil Initial	39.755	276.932	0,03
Ritchie Bros Auctioneers	1.918	133.206	0,01
Robert Half International	2.872	179.443	0,02
Rollins	4.621	180.542	0,02
S&P Global	4.926	1.619.324	0,16
Secom	4.200	387.151	0,04
Securitas – Klasse B	6.678	107.945	0,01
SGS – Namensaktie	127	383.608	0,04
Sohgo Security Services	2.000	103.637	0,01
Square – Klasse A	7.180	1.562.655	0,15
Toppan Printing	5.500	77.510	0,01
TPG Telecom	12.351	68.811	0,01
TransUnion	3.876	384.577	0,04
Transurban Group	58.412	615.706	0,06
United Rentals	1.686	391.000	0,04
Verisk Analytics	3.315	688.161	0,07
Computer (5,85%)			
Accenture – Klasse A	12.696	3.316.322	0,32
Apple	343.088	45.524.347	4,41
Atos	1.931	176.681	0,02
Bechtle	451	98.445	0,01
Capgemini	3.414	529.669	0,05
CGI	4.274	338.800	0,03
Check Point Software Technologies	2.344	311.541	0,03
Cognizant Technology Solutions – Klasse A	10.534	863.261	0,08
Computershare	11.018	124.045	0,01
CrowdStrike Holdings	2.774	587.589	0,06
CyberArk Software	900	145.431	0,01
Dell Technologies – Klasse C	5.096	373.486	0,04
EPAM Systems	1.315	471.230	0,05
Fortinet	2.857	424.350	0,04
Fujitsu	3.900	563.025	0,05
Hewlett Packard Enterprise	28.163	333.732	0,03
HP	27.887	685.741	0,07
International Business Machines	17.521	2.205.543	0,21
Itochu Techno-Solutions	2.200	78.522	0,01
Leidos Holdings	2.745	288.554	0,03
Logitech International	3.483	338.548	0,03
NEC	4.500	241.464	0,02
NetApp	3.915	259.330	0,03
Nomura Research Institute	6.198	221.818	0,02
NTT Data	10.600	144.865	0,01
Obic	1.500	301.177	0,03
Otsuka	2.400	126.689	0,01
SCSK	1.200	68.575	0,01
Seagate Technology	5.708	354.809	0,03
Teleperformance	1.143	379.418	0,04
Western Digital	4.878	270.192	0,03
Zscaler	1.400	279.594	0,03
Kosmetik & Körperpflege (1,69%)			
Beiersdorf	2.237	258.490	0,03
Colgate-Palmolive	16.315	1.395.096	0,14
Essity – Klasse B	11.166	359.621	0,04
Estee Lauder Companies – Klasse A	4.431	1.179.488	0,11
Kao	9.700	748.792	0,07
Kose	500	85.234	0,01
Lion	4.800	116.135	0,01
L'Oreal	5.017	1.907.861	0,19
Pigeon	2.400	98.910	0,01
Pola Orbis Holdings	800	16.225	0,00
Procter & Gamble	49.290	6.858.211	0,66
Shiseido	7.500	518.379	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Kosmetik & Körperpflege (1,69%) (Fortsetzung)			
Svenska Cellulosa – Klasse B	12.199	212.859	0,02
Unicharm	8.600	407.489	0,04
Unilever – GB	24.880	1.493.706	0,14
Unilever – NL	28.923	1.754.043	0,17
Vertrieb & Großhandel (0,52%)			
Bunzl	6.808	227.350	0,02
Copart	3.955	503.274	0,05
Fastenal	10.162	496.210	0,05
Ferguson	4.309	523.284	0,05
ITOCHU	28.000	803.836	0,08
LKQ	5.745	202.454	0,02
Marubeni	33.400	221.955	0,02
Mitsubishi	24.700	607.901	0,06
Mitsui & Co	34.700	635.049	0,06
Pool	715	266.338	0,03
Sumitomo	23.400	309.484	0,03
Toromont Industries	700	49.011	0,00
Toyota Tsusho	3.400	137.159	0,01
WW Grainger	963	393.231	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,18%)			
Acom	5.500	23.493	0,00
Afterpay	4.324	393.721	0,04
Ally Financial	8.065	287.598	0,03
American Express	13.803	1.668.921	0,16
Ameriprise Financial	2.623	509.728	0,05
Amundi	1.480	120.965	0,01
ASX	4.012	222.902	0,02
BlackRock	3.077	2.220.179	0,21
Capital One Financial	8.767	866.618	0,08
Cboe Global Markets	1.886	175.624	0,02
CharlesSchwab	28.406	1.506.654	0,15
CI Financial	5.300	65.647	0,01
CME Group	7.102	1.292.919	0,13
Daiwa SecuritiesGroup	25.800	117.449	0,01
Deutsche Boerse	3.541	603.313	0,06
Discover Financial Services	6.320	572.150	0,06
EQUITABLE Holdings	8.758	224.117	0,02
Franklin Resources	6.809	170.157	0,02
HargreavesLansdown	7.362	153.468	0,01
Hong Kong Exchanges & Clearing	24.265	1.330.001	0,13
IGM Financial	1.516	41.065	0,00
Intercontinental Exchange	11.946	1.377.254	0,13
Invesco	7.082	123.439	0,01
Isracard	1	2	0,00
Japan Exchange Group	10.900	278.504	0,03
JuliusBaer Group	4.302	248.206	0,02
London StockExchange Group	6.384	786.093	0,08
Magellan Financial Group	2.532	104.842	0,01
Mastercard – Klasse A	17.835	6.366.025	0,62
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	10.000	47.944	0,00
Nasdaq	2.416	320.700	0,03
Nomura Holdings	53.700	283.466	0,03
ORIX	22.300	342.238	0,03
Raymond JamesFinancial	2.790	266.919	0,03
SBI Holdings	5.480	129.881	0,01
Schroders	3.267	149.024	0,01
SEI Investments	1.759	101.090	0,01
Singapore Exchange	12.600	88.471	0,01
St James's Place	11.480	177.875	0,02
Standard Life Aberdeen	48.733	187.389	0,02
Synchrony Financial	8.991	312.078	0,03
T Rowe Price Group	4.816	729.094	0,07
TMX Group	1.242	123.947	0,01
Tokyo Century	1.100	87.152	0,01
Tradeweb Markets	1.973	123.214	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,18%) (Fortsetzung)			
Visa – Klasse A	33.496	7.326.580	0,71
Western Union	7.307	160.316	0,02
Energie (2,71%)			
AES	10.839	254.717	0,02
AGL Energy	11.753	108.377	0,01
Algonquin Power & Utilities	12.700	208.842	0,02
Alliant Energy	4.153	214.004	0,02
Ameren	5.486	428.237	0,04
American Electric Power	10.647	886.576	0,09
Atco – Klasse I	2.532	72.522	0,01
AusNet Services	38.489	52.124	0,00
Brookfield Renewable	1.050	61.203	0,01
Canadian Utilities – Klasse A	506	12.348	0,00
CenterPoint Energy	10.415	225.381	0,02
Chubu Electric Power	13.400	161.327	0,02
Chugoku Electric Power	5.200	60.892	0,01
CLP Holdings	37.500	346.763	0,03
CMS Energy	6.921	422.250	0,04
Consolidated Edison	6.325	457.108	0,04
Dominion Energy	16.371	1.231.099	0,12
DTE Energy	4.150	503.852	0,05
Duke Energy	14.884	1.362.779	0,13
E.ON	42.442	470.693	0,05
Edison International	7.414	465.747	0,04
EDP – Energias de Portugal	58.798	370.934	0,04
Electricite de France	13.079	206.356	0,02
Elia Group	475	56.666	0,01
Emera	4.331	183.915	0,02
Endesa	7.498	205.043	0,02
Enel	166.442	1.685.408	0,16
Engie	35.485	543.589	0,05
Energy	4.138	413.138	0,04
Eversource Energy	5.125	284.489	0,03
Exelon	7.122	616.124	0,06
FirstEnergy	19.359	817.337	0,08
Fortis	9.520	291.407	0,03
Fortum	9.456	385.959	0,04
Fortum	9.449	227.758	0,02
HK Electric Investments & HK Electric Investments	80.000	78.722	0,01
Hydro One	6.706	150.806	0,01
Iberdrola	120.917	1.730.991	0,17
Kansai Electric Power	12.700	119.773	0,01
Kyushu Electric Power	6.400	55.046	0,00
Meridian Energy	15.049	80.398	0,01
NextEra Energy	39.290	3.031.223	0,29
Northland Power	4.300	154.145	0,01
NRG Energy	3.909	146.783	0,01
OGE Energy	4.374	139.356	0,01
Origin Energy	38.578	141.699	0,01
Orsted	3.733	763.045	0,07
PG&E	30.432	379.183	0,04
Pinnacle West Capital	2.036	162.778	0,02
Power Assets Holdings	30.500	165.208	0,02
PPL	14.650	413.130	0,04
Public Service Enterprise Group	9.866	575.188	0,06
Red Electrica	9.417	193.284	0,02
RWE	13.218	559.097	0,05
Sempra Energy	5.951	758.217	0,07
Southern	21.106	1.296.542	0,13
SSE	19.789	405.758	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale	29.453	225.233	0,02
Tohoku Electric Power	6.400	52.690	0,00
Tokyo Electric Power Holdings	41.200	108.542	0,01
Uniper	4.929	170.312	0,02
Verbund	2.036	174.007	0,02
Vistra	9.656	189.837	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Energie (2,71%) (Fortsetzung)			
WEC Energy Group	6.473	595.710	0,06
Xcel Energy	10.329	688.634	0,07
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,42%)			
AMETEK	4.590	555.115	0,05
Brother Industries	4.400	90.604	0,01
Casio Computer	3.400	62.109	0,01
Emerson Electric	11.368	913.646	0,09
Generac Holdings	998	226.955	0,02
Legrand	5.265	470.265	0,05
Prysmian	3.057	108.771	0,01
Schneider Electric – FR	10.809	1.564.559	0,15
Schneider Electric – GB	283	41.430	0,00
SiemensEnergy	8.178	300.186	0,03
Elektronik (1,46%)			
ABB – Namensaktie	36.559	1.021.973	0,10
Agilent Technologies	6.298	746.250	0,07
Allegion	1.996	232.295	0,02
Amphenol – Klasse A	5.936	776.251	0,07
Arrow Electronics	1.531	148.966	0,01
Assa Abloy – Klasse B	19.053	469.797	0,04
Azbil	1.100	60.090	0,01
Fortive	6.496	460.047	0,04
Garmin	2.611	312.432	0,03
Halma	8.387	280.768	0,03
Hirose Electric	533	80.793	0,01
Honeywell International	14.014	2.980.778	0,29
Hoya	7.400	1.022.790	0,10
Ibiden	1.200	55.964	0,00
Keysight Technologies	3.570	471.561	0,05
Kyocera	6.200	379.885	0,04
Mettler-Toledo International	514	585.796	0,06
Minebea Mitsumi	7.000	138.854	0,01
Murata Manufacturing	11.600	1.047.140	0,10
Nidec	8.800	1.106.339	0,11
Omron	3.300	294.058	0,03
PerkinElmer	2.094	300.489	0,03
Sensata Technologies Holding	3.070	161.912	0,02
TDK	2.500	376.289	0,04
TE Connectivity	6.781	820.976	0,08
Trimble	4.729	315.755	0,03
Venture	2.400	35.265	0,00
Waters	1.210	299.378	0,03
Yokogawa Electric	3.300	65.652	0,01
Alternative Energie (0,17%)			
Enphase Energy	2.400	421.128	0,04
SiemensGamesa Renewable Energy	5.660	229.158	0,02
Sunrun	2.889	200.439	0,02
Vestas Wind Systems	3.686	872.195	0,09
Ingenieurs- & Bauwesen (0,42%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	5.512	183.105	0,02
Aena	1.132	196.955	0,02
Aeroports de Paris	298	38.686	0,00
Auckland International Airport	24.776	135.217	0,01
Bouygues	4.529	186.470	0,02
Cellnex Telecom	5.430	326.347	0,03
CK Infrastructure Holdings	12.500	67.144	0,01
Eiffage	1.326	128.237	0,01
Ferrovial	9.162	253.350	0,02
HOCHTIEF	787	76.601	0,01
Infrastrutture Wireless Italiane	6.652	80.821	0,01
Jacobs Engineering Group	2.527	275.342	0,03
Japan Airport Terminal	1.600	96.857	0,01
Kajima	9.300	124.486	0,01
Keppel	29.900	121.713	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Ingenieurs- & Bauwesen (0,42%) (Fortsetzung)			
Lendlease	10.838	109.557	0,01
Obayashi	10.500	90.513	0,01
Shimizu	10.200	74.096	0,01
Singapore TechnologiesEngineering	33.000	95.381	0,01
Skanska – Klasse B	6.394	163.265	0,02
Sydney Airport	25.802	127.624	0,01
Taisei	4.000	137.731	0,01
Vinci	10.136	1.009.019	0,10
WSP Global	2.408	227.928	0,02
Unterhaltung (0,30%)			
Aristocrat Leisure	9.324	223.041	0,02
DraftKings	3.200	148.992	0,02
Entain	7.192	111.436	0,01
Evolution Gaming Group	3.469	352.621	0,03
Flutter Entertainment – GB	1.103	227.820	0,02
Flutter Entertainment – IE	2.053	419.244	0,04
Genting Singapore	160.000	102.902	0,01
La Francaise des Jeux	1.426	65.272	0,01
Live Nation Entertainment	2.819	207.140	0,02
Oriental Land	3.900	643.673	0,06
Sega Sammy Holdings	3.400	53.579	0,01
Tabcorp Holdings	56.538	170.148	0,02
Toho	2.800	117.972	0,01
Vail Resorts	876	244.369	0,02
Umweltschutz (0,21%)			
Kurita Water Industries	2.000	76.420	0,01
Pentair	3.687	195.743	0,02
Republic Services	4.289	413.031	0,04
Waste Connections	5.001	512.952	0,05
Waste Management	8.220	969.385	0,09
Nahrungsmittel (2,36%)			
a2 Milk	18.736	162.823	0,02
Ajinomoto	8.600	194.707	0,02
Aramark	3.924	150.996	0,01
Associated British Foods	6.020	186.305	0,02
Barry Callebaut – Namensaktie	48	114.251	0,01
Calbee	1.400	42.172	0,00
Campbell Soup	3.889	188.033	0,02
Carrefour	11.231	192.796	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	24	234.312	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie	2	200.011	0,02
Coles Group	29.384	411.309	0,04
Compass Group	34.654	645.657	0,06
Conagra Brands	8.760	317.638	0,03
Danone	12.326	810.780	0,08
Empire – Klasse A	4.800	131.077	0,01
Etablissements Franz Colruyt	901	53.434	0,01
General Mills	11.304	664.675	0,06
George Weston	1.352	100.901	0,01
HelloFresh	3.478	268.948	0,03
Hershey	2.684	408.854	0,04
Hormel Foods	5.777	269.266	0,03
ICA Gruppen	1.790	89.559	0,01
J Sainsbury	38.678	119.224	0,01
Jardine Strategic Holdings	3.300	82.104	0,01
Jeronimo Martins	4.093	69.210	0,01
JM Smucker	2.550	294.780	0,03
Just Eat Takeaway.com	2.468	279.022	0,03
Kellogg	5.244	326.334	0,03
Kerry Group – Klasse A	3.192	462.810	0,04
Kesko – Klasse B	5.920	152.401	0,01
Kikkoman	3.500	243.063	0,02
Kobe Bussan	3.400	104.722	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	23.258	657.649	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Nahrungsmittel (2,36%) (Fortsetzung)			
Kraft Heinz	12.108	419.663	0,04
Kroger	14.589	463.347	0,05
Lamb Weston Holdings	2.984	234.960	0,02
Loblaw Companies	4.154	204.798	0,02
McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien	4.670	446.452	0,04
MEIJI Holdings	2.000	140.636	0,01
Metro	4.415	196.838	0,02
Mondelez International – Klasse A	27.671	1.617.923	0,16
Mowi	10.705	238.807	0,02
Nestle – Namensaktie	59.230	6.986.051	0,68
NH Foods	1.400	61.562	0,01
Nisshin Seifun Group	5.445	86.544	0,01
Nissin Foods Holdings	1.500	128.432	0,01
Ocado Group	9.895	309.339	0,03
Orkla	24.429	248.229	0,02
Saputo	5.265	147.246	0,01
Seven & i Holdings	14.300	506.792	0,05
Sodexo	1.705	144.404	0,01
Sysco	9.439	700.940	0,07
Tesco	192.168	607.851	0,06
Toyo Suisan Kaisha	1.900	92.382	0,01
Tyson Foods – Klasse A	6.249	402.686	0,04
WH Group	232.000	194.484	0,02
Wilmar International	52.500	184.712	0,02
WM Morrison Supermarkets	35.718	86.591	0,01
Woolworths Group	26.026	789.462	0,08
Yakult Honsha	2.500	125.914	0,01
Yamazaki Baking	800	13.359	0,00
Forstprodukte & Papier (0,15%)			
International Paper	7.477	371.757	0,04
Mondi	10.377	243.908	0,02
Oji Holdings	20.000	113.710	0,01
Smurfit Kappa Group	4.205	195.717	0,02
Stora Enso – Klasse R	11.348	217.228	0,02
UPM-Kymmene	9.926	370.057	0,04
Gas (0,26%)			
AtmosEnergy	2.563	244.587	0,02
Enagas	6.332	139.184	0,01
Hong Kong & China Gas	247.607	369.789	0,04
National Grid	69.339	819.872	0,08
Naturgy Energy Group	3.300	76.555	0,01
NiSource	6.679	153.216	0,02
Osaka Gas	7.100	145.239	0,01
Snam	41.688	234.685	0,02
Toho Gas	2.000	132.307	0,01
Tokyo Gas	7.100	163.944	0,02
UGI	4.727	165.256	0,02
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,21%)			
Amada	5.900	64.746	0,01
Disco	600	201.947	0,02
Fuji Electric	3.400	122.340	0,01
Makita	5.000	250.375	0,02
Schindler Holding	892	240.773	0,02
Schindler Holding – Namensaktie	593	159.931	0,01
Snap-on	1.111	190.137	0,02
Stanley Black & Decker	3.283	586.212	0,06
Techtronic Industries	28.500	406.521	0,04
Gesundheitsprodukte (3,36%)			
10X Genomics	1.400	198.240	0,02
Abbott Laboratories	35.084	3.841.347	0,37
ABIOMED	891	288.862	0,03
Alcon	9.730	647.676	0,06
Align Technology	1.519	811.723	0,08
Ambu	2.874	124.342	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Gesundheitsprodukte (3,36%) (Fortsetzung)			
Asahi Intecc	3.400	123.987	0,01
Avantor	10.668	300.304	0,03
Baxter International	9.998	802.240	0,08
Boston Scientific	28.052	1.008.469	0,10
Carl Zeiss Meditec	682	90.873	0,01
Cochlear	997	145.404	0,01
Coloplast – Klasse B	2.169	331.438	0,03
Cooper Companies	1.042	378.579	0,04
Danaher	12.710	2.823.399	0,27
Demant	3.116	123.237	0,01
DENTSPLY SIRONA	4.193	219.545	0,02
DiaSorin	489	101.774	0,01
Edwards Lifesciences	12.329	1.124.775	0,11
EssilorLuxottica	5.471	853.825	0,08
Fisher & Paykel Healthcare	11.527	273.632	0,03
GN Store Nord	2.962	237.213	0,02
Henry Schein	3.144	210.208	0,02
Hologic	5.464	397.943	0,04
IDEXX Laboratories	1.743	871.273	0,09
Insulet	1.285	328.485	0,03
Intuitive Surgical	2.402	1.965.076	0,19
Koninklijke Philips	17.602	942.887	0,09
Masimo	1.161	311.589	0,03
Medtronic	26.655	3.122.367	0,30
Novocure	1.517	262.502	0,03
Olympus	21.800	476.456	0,05
QIAGEN	4.902	254.608	0,03
ResMed	3.103	659.574	0,06
Sartorius Stedim Biotech	620	220.905	0,02
Shimadzu	4.800	186.430	0,02
Siemens Healthineers	4.875	250.403	0,02
Smith & Nephew	17.124	353.455	0,03
Sonova Holding – Namensaktie	1.169	304.169	0,03
STERIS	1.975	374.341	0,04
Straumann Holding – Namensaktie	205	239.219	0,02
Stryker	6.786	1.662.841	0,16
Symex	3.100	372.318	0,04
Teleflex	908	373.706	0,04
Terumo	12.400	517.883	0,05
Thermo Fisher Scientific	7.965	3.709.938	0,36
Varian Medical Systems	1.892	331.119	0,03
West Pharmaceutical Services	1.581	447.913	0,04
Zimmer Biomet Holdings	4.353	670.754	0,07
Gesundheitsdienstleistungen (1,61%)			
Anthem	5.120	1.643.981	0,16
BioMerieux	926	130.749	0,01
Catalent	3.537	368.096	0,04
Centene	11.287	677.559	0,06
DaVita	1.740	204.276	0,02
Eurofins Scientific	2.010	168.784	0,02
Fresenius & Co	9.029	418.035	0,04
Fresenius Medical Care & Co	3.699	308.667	0,03
HCA Healthcare	5.660	930.844	0,09
Humana	2.681	1.099.934	0,11
IQVIA Holdings	4.098	734.239	0,07
Laboratory of America Holdings	1.837	373.921	0,04
Lonza Group – Namensaktie	1.480	952.343	0,09
Molina Healthcare	1.353	287.756	0,03
NMC Health	2.395	0	0,00
Orpea	1.275	167.781	0,02
PPD	2.900	99.238	0,01
Quest Diagnostics	2.852	339.873	0,03
Ramsay Health Care	3.398	163.040	0,02
Ryman Healthcare	5.245	57.363	0,00
Sonic Healthcare	9.416	233.597	0,02
Teladoc Health	2.129	425.715	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Gesundheitsdienstleistungen (1,61%) (Fortsetzung)			
UnitedHealth Group	18.916	6.633.463	0,64
Universal Health Services – Klasse B	1.758	241.725	0,02
 Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,06%)			
CK Hutchison Holdings	55.720	388.769	0,04
Jardine Matheson Holdings	3.700	207.200	0,02
Swire Pacific – Klasse A	13.000	72.093	0,00
Wohnimmobilienbau (0,31%)			
Barratt Developments	19.375	177.447	0,02
Berkeley Group Holdings	2.694	174.627	0,02
Daiwa House Industry	12.200	362.059	0,04
DR Horton	8.150	561.698	0,05
Iida Group Holdings	800	16.148	0,00
Lennar – Klasse A	5.633	429.404	0,04
NVR	79	322.309	0,03
Persimmon	7.207	272.594	0,03
PulteGroup	5.721	246.689	0,02
Sekisui Chemical	8.600	162.762	0,02
Sekisui House	13.700	278.658	0,03
Taylor Wimpey	66.733	151.244	0,01
Heimausstattung (0,36%)			
Electrolux – Klasse B	5.711	133.065	0,01
Hoshizaki	900	82.551	0,01
Panasonic	41.600	479.682	0,05
Rational	58	54.041	0,00
SEB	475	86.597	0,01
Sharp	5.500	83.316	0,01
Sony	25.500	2.540.244	0,25
Whirlpool	1.313	236.983	0,02
Haushaltsprodukte (0,37%)			
Avery Dennison	1.628	252.519	0,03
Church & Dwight	5.052	440.686	0,04
Clorox	2.451	494.906	0,05
Henkel & Co	1.947	187.840	0,02
Kimberly-Clark	7.031	947.990	0,09
Newell Brands	9.396	199.477	0,02
Reckitt Benckiser Group	14.015	1.253.303	0,12
Versicherungen (3,77%)			
Admiral Group	3.447	136.927	0,01
Aegon	39.407	155.980	0,02
Aflac	12.590	559.877	0,05
Ageas	3.203	170.791	0,02
AIA Group	241.000	2.952.727	0,29
Alleghany	343	207.066	0,02
Allianz – Namensaktie	8.256	2.027.397	0,20
Allstate	6.620	727.737	0,07
American Financial Group	1.889	165.514	0,02
American International Group	16.658	630.672	0,06
AMP	93.156	112.139	0,01
Aon	4.700	992.969	0,10
Arch Capital Group	8.708	314.098	0,03
Arthur J Gallagher & Co	3.950	488.655	0,05
Assicurazioni Generali	22.974	400.846	0,04
Assurant	951	129.545	0,01
Athene Holding – Klasse A	2.654	114.494	0,01
Aviva	74.199	329.838	0,03
AXA	35.562	849.004	0,08
Baloise Holding – Namensaktie	813	144.858	0,01
Berkshire Hathaway – Klasse B	28.212	6.541.516	0,63
Brown & Brown	6.780	321.440	0,03
Chubb	8.756	1.347.724	0,13
Cincinnati Financial	3.433	299.941	0,03
CNP Assurances	7.619	122.867	0,01
Dai-ichi Life Holdings	19.400	291.625	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Versicherungen (3,77%) (Fortsetzung)			
Direct Line Insurance Group	31.044	135.370	0,01
Erie Indemnity	515	126.484	0,01
Everest Re Group	813	190.315	0,02
Fairfax Financial Holdings	684	232.930	0,02
Fidelity National Financial	4.873	190.486	0,02
Gjensidige Forsikring	3.555	79.471	0,01
Globe Life	1.838	174.536	0,02
Great-West Lifeco	4.919	117.183	0,01
Hannover Rueck	1.233	196.575	0,02
Hartford Financial Services Group	6.399	313.423	0,03
iA Financial	761	32.961	0,00
Insurance Australia Group	40.660	147.464	0,01
Intact Financial	3.171	375.144	0,04
Japan Post Holdings	29.600	230.160	0,02
Japan Post Insurance	4.500	92.053	0,01
Legal & General Group	150.428	547.380	0,05
Lincoln National	4.080	205.265	0,02
Loews	5.986	269.490	0,03
M&G	47.684	129.027	0,01
Manulife Financial	41.239	733.174	0,07
Markel	330	340.989	0,03
Marsh & McLennan Companies	9.913	1.159.821	0,11
MedibankPvt	86.273	200.383	0,02
MetLife	15.039	706.081	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings	7.700	234.255	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	2.903	862.417	0,08
NN Group	6.114	265.792	0,03
Phoenix Group Holdings	4.925	47.166	0,01
Power of Canada	11.868	272.293	0,03
Principal Financial Group	6.259	310.509	0,03
Progressive	11.623	1.149.282	0,11
Prudential	51.348	945.461	0,09
Prudential Financial	7.966	621.906	0,06
QBE Insurance Group	21.736	143.070	0,01
Reinsurance Group of America	1.469	170.257	0,02
RenaissanceRe Holdings	1.200	198.984	0,02
RSA Insurance Group	18.813	174.203	0,02
Sampo – Klasse A	10.266	434.233	0,04
SCOR	3.921	126.751	0,01
Sompo Holdings	5.800	234.427	0,02
Sun Life Financial	11.063	491.496	0,05
Suncorp Group	22.642	170.174	0,02
Swiss Life Holding – Namensaktie	675	314.916	0,03
Swiss Re	5.511	519.585	0,05
T&D Holdings	10.800	127.305	0,01
Tokio Marine Holdings	13.100	673.493	0,07
Travelers Companies	5.309	745.224	0,07
Tryg	2.609	82.385	0,01
Voya Financial	2.052	120.678	0,01
Willis Towers Watson	2.778	585.269	0,06
WR Berkley	2.628	174.552	0,02
Zurich Insurance Group	2.994	1.265.070	0,12
Internet (8,53%)			
Adevinta	3.262	54.862	0,01
Alphabet – Klasse A	5.993	10.503.572	1,02
Alphabet – Klasse C	6.049	10.597.122	1,03
Amazon.com	8.543	27.823.953	2,69
Auto Trader Group	16.411	133.701	0,01
Booking Holdings	855	1.904.316	0,18
CDW	3.049	401.828	0,04
Chewy	1.400	125.846	0,01
CyberAgent	2.400	165.277	0,02
Delivery Hero	2.475	384.592	0,04
eBay	13.321	669.380	0,07
Etsy	2.269	403.678	0,04
Expedia Group	3.032	401.437	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Internet (8,53%) (Fortsetzung)			
F5 Networks	1.218	214.295	0,02
Facebook – Klasse A	48.378	13.214.934	1,28
GoDaddy – Klasse A	3.030	251.338	0,02
IAC Via InterActiveCorp	1.752	331.741	0,03
Iliad	346	71.165	0,01
Kakaku.com	1.500	41.116	0,00
M3	9.000	849.310	0,08
Match Group	4.781	722.839	0,07
MercadoLibre	895	1.499.322	0,15
Mercari	1.600	70.899	0,01
MonotaRO	2.100	106.785	0,01
Netflix	8.815	4.766.535	0,46
NortonLifeLock	11.430	237.515	0,02
OKTA	2.388	607.173	0,06
Palo Alto Networks	1.902	675.952	0,07
Pinterest	9.500	626.050	0,06
Prosus	9.606	1.038.532	0,10
Rakuten	15.200	146.339	0,01
RingCentral	1.416	536.622	0,05
Roku	1.994	662.048	0,06
Scout24	2.186	179.337	0,02
SEEK	5.966	131.343	0,01
Shopify – Klasse A	2.240	2.527.156	0,24
Snap	19.177	960.192	0,09
Trend Micro	2.800	161.093	0,02
Twitter	15.759	853.350	0,08
Uber Technologies	19.966	1.018.266	0,10
United Internet – Namensaktie	1.975	83.200	0,01
VeriSign	2.159	467.208	0,05
Wayfair – Klasse A	1.397	315.457	0,03
Wix.com	1.200	299.952	0,03
Z Holdings	46.100	278.801	0,03
Zillow Group	1.400	190.316	0,02
Zillow Group – Klasse C	2.600	337.480	0,03
ZOZO	1.700	41.971	0,00
Investmentgesellschaften (0,19%)			
EXOR	2.455	198.913	0,02
Groupe Bruxelles Lambert	2.269	229.095	0,02
IndustriVarden – Klasse C	4.435	143.377	0,01
Investor – Klasse B	9.239	674.091	0,06
Kinnevik	4.827	244.214	0,02
L E Lundbergforetagen – Klasse B	1.077	57.780	0,01
Melrose Industries	110.074	267.904	0,03
Sofina	223	75.580	0,01
Wendel	587	70.350	0,01
Eisen & Stahl (0,21%)			
ArcelorMittal	16.104	372.012	0,04
BlueScope Steel	11.675	157.478	0,01
Evrast	8.722	56.227	0,01
Fortescue Metals Group	34.960	632.068	0,06
Hitachi Metals	6.300	95.557	0,01
JFE Holdings	6.300	60.288	0,01
Nippon Steel	17.489	224.954	0,02
Nucor	6.540	347.863	0,03
Steel Dynamics	4.251	156.734	0,01
Voestalpine	1.679	60.192	0,01
Freizeit (0,16%)			
Carnival	10.645	230.571	0,02
Peloton Interactive	3.700	561.364	0,06
Royal Caribbean Cruises	3.596	268.585	0,03
Shimano	1.500	349.920	0,03
Yamaha	2.000	117.584	0,01
Yamaha Motor	4.300	87.629	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Hotelwesen (0,36%)			
Accor	4.359	157.870	0,01
City Developments	9.700	58.494	0,01
Crown Resorts	11.781	87.544	0,01
Galaxy Entertainment Group	39.000	303.043	0,03
Hilton Worldwide Holdings	5.797	644.974	0,06
InterContinental Hotels Group	3.655	234.322	0,02
Las Vegas Sands	5.926	353.190	0,03
Marriott International – Klasse A	5.323	702.210	0,07
Melco Resorts & Entertainment – ADR	3.700	68.635	0,01
MGM Resorts International	8.864	279.305	0,03
Sands China	60.400	265.239	0,03
SJM Holdings	50.000	55.908	0,00
Whitbread	4.315	182.850	0,02
Wynn Macau	39.600	66.495	0,01
Wynn Resorts	2.065	232.994	0,02
Bau- & Bergbaumaschinen (0,48%)			
Caterpillar	10.762	1.958.899	0,19
Epiroc – Klasse A	14.985	273.058	0,03
Epiroc – Klasse B	7.402	125.281	0,01
Hitachi	19.200	755.950	0,07
Hitachi Construction Machinery	1.500	42.569	0,00
Komatsu	18.400	502.126	0,05
Mitsubishi Electric	36.600	551.951	0,05
Mitsubishi Heavy Industries	5.600	171.181	0,02
Sandvik	24.005	588.393	0,06
Verschiedene Maschinen (1,34%)			
Atlas Copco – Klasse A	12.721	652.272	0,06
Atlas Copco – Klasse B	7.669	343.924	0,03
CNH Industrial	20.774	262.441	0,02
Cognex	3.369	270.480	0,03
Daifuku	2.000	247.179	0,02
Deere & Co	5.881	1.582.283	0,15
Dover	2.360	297.950	0,03
FANUC	3.600	884.266	0,09
GEA Group	3.149	112.815	0,01
Harmonic Drive Systems	1.200	107.163	0,01
Hexagon – Klasse B	6.019	549.530	0,05
Husqvarna – Klasse B	6.643	86.146	0,01
IDEX	1.787	355.970	0,03
Ingersoll Rand	6.271	285.707	0,03
Keyence	3.660	2.056.080	0,20
KION Group	1.029	89.593	0,01
Kone – Klasse B	7.879	640.698	0,06
Kubota	21.600	470.934	0,05
Miura	1.700	94.842	0,01
Nabtesco	1.700	74.425	0,01
Nordson	1.195	240.135	0,02
Otis Worldwide	8.588	580.119	0,06
Rockwell Automation	2.392	599.937	0,06
Roper Technologies	2.338	1.007.888	0,10
SMC	1.200	731.658	0,07
Spirax-Sarco Engineering	1.309	202.106	0,02
THK	2.000	64.507	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies	3.959	289.799	0,03
Xylem	3.715	378.150	0,04
Yaskawa Electric	5.300	263.344	0,02
Medien (1,79%)			
Altice Europe – Klasse A	6.161	40.164	0,00
Altice USA	4.953	187.570	0,02
Bolloré	24.988	103.402	0,01
Cable One	95	211.633	0,02
Charter Communications – Klasse A	2.935	1.941.649	0,19
Comcast – Klasse A	90.513	4.742.881	0,46
Discovery – Klasse A	1.849	55.636	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Medien (1,79%) (Fortsetzung)			
Discovery – Klasse C	7.239	189.590	0,02
DISH Network – Klasse A	5.730	185.308	0,02
FactSet Research Systems	796	264.670	0,03
FOX – Klasse A	7.420	216.070	0,02
FOX – Klasse B	3.867	111.679	0,01
Informa	26.586	199.516	0,02
Liberty Broadband	423	66.656	0,01
Liberty Broadband – Klasse C	2.724	431.400	0,04
Liberty Global – Klasse A	2.562	62.052	0,01
Liberty Global – Klasse C	8.886	210.154	0,02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One – Klasse C	3.803	162.008	0,02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse A	2.300	99.337	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse C	2.640	114.866	0,01
News – Klasse A	9.401	168.936	0,02
Pearson	16.239	151.035	0,01
Quebecor	2.355	60.557	0,01
Schibsted – Klasse B	2.566	95.844	0,01
Shaw Communications – Klasse B	8.794	154.206	0,01
SiriusXM Holdings	25.073	159.715	0,01
Thomson Reuters	3.158	258.242	0,02
ViacomCBS	11.688	435.495	0,04
Vivendi	15.571	502.589	0,05
Walt Disney	36.046	6.530.814	0,63
Wolters Kluwer	5.030	425.027	0,04
Metallverarbeitung (0,05%)			
MISUMI Group	5.500	180.324	0,02
NSK	7.200	62.484	0,01
SKF – Klasse B	7.735	200.991	0,02
Tenaris	7.171	58.119	0,00
Bergbau (1,31%)			
Agnico Eagle Mines	4.907	345.069	0,03
Anglo American	25.171	834.209	0,08
Antofagasta	6.669	131.319	0,01
B2Gold	19.800	110.812	0,01
Barrick Gold – CA	36.620	833.579	0,08
Barrick Gold – GB	593	14.001	0,00
BHP Group – AU	59.948	1.962.764	0,19
BHP Group – GB	41.740	1.098.337	0,11
Boliden	6.600	234.183	0,02
Cameco	6.782	90.764	0,01
Evolution Mining	36.492	140.514	0,01
First Quantum Minerals	11.287	202.439	0,02
Franco-Nevada	3.763	471.409	0,05
Freeport-McMoRan	29.368	764.155	0,08
Glencore	203.670	648.687	0,06
Kinross Gold	31.392	230.142	0,02
Kirkland Lake Gold	5.012	206.932	0,02
Lundin Mining	14.214	126.074	0,01
Newcrest Mining	15.985	317.992	0,03
Newmont – CA	9.478	566.746	0,06
Newmont – US	6.857	410.666	0,04
Norsk Hydro	19.056	88.715	0,01
Northern Star Resources	12.961	126.917	0,01
Pan American Silver	4.381	150.962	0,02
Rio Tinto – AU	6.824	599.399	0,06
Rio Tinto – GB	22.615	1.690.972	0,16
South32 – AU	40.132	76.491	0,01
South32 – GB	75.794	144.407	0,01
SSR Mining	5.600	112.352	0,01
Sumitomo Metal Mining	4.200	186.273	0,02
Teck Resources – Klasse B	9.207	166.940	0,02
Wheaton Precious Metals	8.381	349.713	0,03
Yamana Gold	18.471	105.404	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Verschiedene Hersteller (1,06%)			
3M	11.250	1.966.388	0,19
Alfa Laval	6.101	168.115	0,02
Alstom	4.092	233.365	0,02
AO Smith	2.888	158.320	0,02
Eaton	7.951	955.233	0,09
General Electric	172.524	1.863.259	0,18
Illinois Tool Works	6.307	1.285.871	0,12
Knorr-Bremse	1.272	173.814	0,02
Orica	5.814	67.969	0,01
Parker-Hannifin	2.682	730.604	0,07
Siemens – Namensaktie	15.914	2.288.299	0,22
Smiths Group	7.603	156.361	0,01
Toshiba	8.300	231.929	0,02
Trane Technologies	4.686	680.220	0,07
Büroautomation & Geschäftsausstattung (0,13%)			
Canon	21.800	417.651	0,04
FUJIFILM Holdings	7.600	400.298	0,04
Ricoh	10.600	69.507	0,00
Seiko Epson	6.400	94.904	0,01
Zebra Technologies	990	380.487	0,04
Öl & Gas (2,15%)			
Ampol	4.957	108.708	0,01
BP	403.926	1.406.869	0,14
Cabot Oil & Gas	6.315	102.808	0,01
Canadian Natural Resources	22.408	538.038	0,05
Cenovus Energy	17.020	103.536	0,01
Chevron	38.769	3.274.042	0,32
Concho Resources	4.401	256.798	0,03
ConocoPhillips	20.655	825.993	0,08
DCC	2.019	142.906	0,01
ENEOS Holdings	53.300	191.218	0,02
Eni	51.617	539.857	0,05
EOG Resources	10.985	547.822	0,05
Equinor	20.707	350.560	0,03
Exxon Mobil	83.551	3.443.972	0,33
Galp Energia	13.574	145.391	0,01
Hess	5.814	306.921	0,03
Idemitsu Kosan	2.996	65.872	0,01
Imperial Oil	6.552	124.251	0,01
Inpex	17.500	94.242	0,01
Lundin Energy	393	10.638	0,00
Marathon Petroleum	11.768	486.724	0,05
Neste	8.851	640.682	0,06
Occidental Petroleum	19.229	332.854	0,03
Oil Search	45.336	129.789	0,01
OMV	4.115	166.152	0,02
Parkland	3.300	104.621	0,01
Phillips66	9.033	631.768	0,06
Pioneer Natural Resources	3.777	430.163	0,04
Repsol	30.986	312.782	0,03
Royal Dutch Shell – Klasse A	79.459	1.409.624	0,14
Royal Dutch Shell – Klasse B	73.299	1.261.869	0,12
Santos	43.611	211.001	0,02
Suncor Energy	27.375	458.757	0,04
Total	51.940	2.243.357	0,22
Valero Energy	8.244	466.363	0,05
Woodside Petroleum	20.549	360.580	0,04
Öl- & Gasdienstleistungen (0,12%)			
Baker Hughes	14.368	299.573	0,03
Halliburton	13.006	245.813	0,03
Schlumberger	29.828	651.145	0,06
Verpackung & Container (0,19%)			
Amcor - AU	7.484	88.589	0,01
Amcor - US	24.709	290.825	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Verpackung & Container (0,19%) (Fortsetzung)			
Ball	6.319	588.804	0,06
CCL Industries– Klasse B	2.722	123.473	0,01
Crown Holdings	2.730	273.546	0,03
Packaging of America	1.982	273.338	0,02
Sealed Air	2.521	115.437	0,01
WestRock	4.018	174.903	0,02
Pharmaprodukte & Biotechnologie (7,60%)			
AbbVie	35.120	3.763.108	0,36
Alexion Pharmaceuticals	4.652	726.828	0,07
Alfresa Holdings	3.600	65.867	0,01
Alnylam Pharmaceuticals	2.649	344.291	0,03
AmerisourceBergen	3.353	327.789	0,03
Amgen	11.683	2.686.155	0,26
Amplifon	1.161	48.355	0,01
Argenx	739	218.817	0,02
AstellasPharma	37.000	571.243	0,06
AstraZeneca	26.057	2.608.706	0,25
Bausch Health Companies	5.382	111.569	0,01
Bayer – Namensaktie	20.012	1.179.108	0,11
Becton Dickinson & Co	5.740	1.436.263	0,14
Biogen	3.216	787.470	0,08
BioMarin Pharmaceutical	3.854	337.957	0,03
Bio-Rad Laboratories	516	300.797	0,03
Bristol-Myers Squibb	45.040	2.793.831	0,27
Canopy Growth	5.100	125.378	0,01
Cardinal Health	6.278	336.250	0,03
Chugai Pharmaceutical	13.400	714.225	0,07
Cigna	7.345	1.529.082	0,15
Corteva	13.663	529.031	0,05
CSL	9.036	1.974.510	0,19
CVS Health	25.642	1.751.349	0,17
Daiichi Sankyo	33.900	1.160.700	0,11
DexCom	2.041	754.599	0,07
Eisai	4.800	342.734	0,03
Elanco Animal Health	8.332	255.542	0,03
Eli Lilly & Co	17.305	2.921.776	0,28
Exact Sciences	3.224	427.148	0,04
Galapagos	817	80.451	0,01
Genmab	1.356	548.998	0,05
Gilead Sciences	25.229	1.469.842	0,14
GlaxoSmithKline	100.751	1.848.223	0,18
Grifols	5.081	148.459	0,01
H Lundbeck	1.862	63.908	0,01
Hikma Pharmaceuticals	1.684	57.963	0,01
Hisamitsu Pharmaceutical	1.800	106.872	0,01
Horizon Therapeutics	3.881	283.895	0,03
Illumina	2.925	1.082.250	0,11
Incyte	3.927	341.570	0,03
IonisPharmaceuticals	2.689	152.036	0,02
Ipsen	907	75.353	0,01
Jazz Pharmaceuticals	1.016	167.691	0,02
Johnson & Johnson	53.011	8.342.871	0,81
Kobayashi Pharmaceutical	1.800	219.846	0,02
Kyowa Kirin	5.500	149.906	0,02
McKesson	3.154	548.544	0,05
Medipal Holdings	3.100	58.190	0,01
Merck	2.672	458.850	0,04
Merck & Co	50.135	4.101.043	0,40
Moderna	5.600	585.032	0,06
Neurocrine Biosciences	2.057	197.163	0,02
Nippon Shinyaku	600	39.343	0,00
Novartis – Namensaktie	45.618	4.316.925	0,42
Novo Nordisk – Klasse B	35.854	2.514.524	0,24
Ono Pharmaceutical	8.500	255.877	0,03
Orion – Klasse B	2.418	111.034	0,01
Otsuka Holdings	8.300	355.169	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Pharmaprodukte & Biotechnologie (7,60%) (Fortsetzung)			
PeptiDream	1.300	65.979	0,01
Perrigo	2.096	93.733	0,01
Pfizer	110.298	4.060.069	0,39
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	2.531	140.378	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	2.161	1.044.001	0,10
Roche Holding	13.964	4.881.358	0,47
Royalty Pharma	2.300	115.115	0,01
Sanofi	22.800	2.195.489	0,21
Santen Pharmaceutical	6.500	105.453	0,01
Sarepta Therapeutics	1.430	243.801	0,02
Seagen	2.632	460.968	0,05
Shionogi & Co	5.200	283.810	0,03
Sumitomo Dainippon Pharma	2.900	42.779	0,00
Suzuken	1.280	46.243	0,00
Taisho Pharmaceutical Holdings	800	53.852	0,01
Takeda Pharmaceutical	30.359	1.104.151	0,11
Teva Pharmaceutical Industries – ADR	22.089	213.159	0,02
UCB	2.205	227.921	0,02
Vertex Pharmaceuticals	4.997	1.180.991	0,11
Viatis	24.598	460.967	0,05
Vifor Pharma	900	141.524	0,01
Zoetis	9.430	1.560.665	0,15
Pipelines (0,43%)			
AltaGas	6.446	94.717	0,01
APA Group	24.103	179.481	0,02
Cheniere Energy	4.868	292.226	0,03
Enbridge	40.725	1.301.346	0,13
Inter Pipeline	8.252	76.885	0,01
Keyera	4.639	82.366	0,01
Kinder Morgan	43.616	596.231	0,06
Koninklijke Vopak	1.166	61.332	0,00
ONEOK	8.157	313.066	0,03
Pembina Pipeline	10.478	247.557	0,02
TC Energy	18.964	770.319	0,07
Williams Companies	23.460	470.373	0,04
Private Equity (0,35%)			
3i Group	20.098	318.137	0,03
Apollo Global Management	3.762	184.263	0,02
Blackstone Group	13.000	842.530	0,08
Brookfield Asset Management – Klasse A	25.702	1.061.569	0,10
Carlyle Group	2.407	75.676	0,01
EQT	4.684	120.001	0,01
Eurazeo	853	57.925	0,01
KKR & Co – Klasse A	9.599	388.663	0,04
Onex	2.100	120.429	0,01
Partners Group Holding	376	442.378	0,04
Immobilien (0,55%)			
Aroundtown	22.442	168.049	0,02
Azrieli Group	1.229	78.124	0,01
CapitaLand	76.322	189.412	0,02
CBRE Group – Klasse A	6.372	399.652	0,04
CK Asset Holdings	49.220	252.643	0,03
Daito Trust Construction	1.400	130.718	0,01
Deutsche Wohnen	7.127	380.987	0,04
ESR Cayman	32.600	116.881	0,01
Fastighets AB Balder	2.834	148.006	0,01
FirstService	300	41.025	0,00
Hang Lung Properties	58.000	152.969	0,02
Henderson Land Development	30.866	120.417	0,01
Hongkong Land Holdings	29.800	123.074	0,01
Hulic	9.800	107.544	0,01
LEG Immobilien	1.460	226.978	0,02
Mitsubishi Estate	23.600	378.761	0,04
Mitsui Fudosan	19.000	397.225	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Immobilien (0,55%) (Fortsetzung)			
New World Development	31.695	147.564	0,01
Nomura Real Estate Holdings	500	11.056	0,00
REA Group	1.086	124.747	0,01
Sino Land	89.473	116.546	0,01
Sumitomo Realty & Development	5.400	166.375	0,02
Sun Hung Kai Properties	26.508	341.869	0,03
Swire Properties	11.400	33.154	0,00
Swiss Prime Site – Namensaktie	1.665	163.684	0,02
Tokyo Fudosan Holdings	15.900	84.701	0,01
UOL Group	24.252	141.477	0,01
Vonovia	10.084	737.335	0,07
Wharf Real Estate Investment	42.100	219.083	0,02
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,11%)			
AGNC Investment – REIT	10.310	160.836	0,02
Alexandria Real Estate Equities – REIT	2.573	458.560	0,04
American Tower – REIT	8.953	2.009.590	0,19
Annaly Capital Management – REIT	23.153	195.643	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT	102.849	231.900	0,02
AvalonBay Communities – REIT	2.661	426.904	0,04
Boston Properties – REIT	3.476	328.586	0,03
British Land – REIT	20.227	135.205	0,01
Camden Property Trust – REIT	1.943	194.145	0,02
CapitaLand Integrated Commercial Trust - REIT	125.445	205.017	0,02
Covivio – REIT	874	80.578	0,01
Crown Castle International – REIT	9.008	1.433.984	0,14
Daiwa House REIT Investment – REIT	46	113.702	0,01
Dexus – REIT	21.959	159.280	0,02
Digital Realty Trust – REIT	5.356	747.216	0,07
Duke Realty – REIT	6.321	252.650	0,02
Equinix – REIT	1.811	1.293.380	0,13
Equity LifeStyle Properties – REIT	3.555	225.245	0,02
Equity Residential – REIT	7.398	438.553	0,04
Essex Property Trust – REIT	1.336	317.193	0,03
Extra Space Storage – REIT	2.882	333.909	0,03
Gecina – REIT	697	107.710	0,01
GLP - REIT - REIT	103	162.214	0,02
Goodman Group – REIT	33.720	492.039	0,05
GPT Group – REIT	45.455	157.839	0,02
Healthpeak Properties – REIT	10.771	325.607	0,03
Host Hotels & Resorts – REIT	15.723	230.028	0,02
Invitation Homes – REIT	11.011	327.027	0,03
Iron Mountain – REIT	7.116	209.780	0,02
Japan Real Estate Investment – REIT	31	178.953	0,02
Japan Retail Fund Investment – REIT	40	72.682	0,01
Klepierre – REIT	2.924	65.793	0,01
Land Securities Group – REIT	15.442	142.229	0,01
LinkREIT	37.889	344.985	0,03
Mapletree Logistics Trust - REIT	43.511	66.173	0,01
Medical Properties Trust – REIT	10.099	220.057	0,02
Mid-America Apartment Communities – REIT	2.267	287.206	0,03
Mirvac Group – REIT	102.583	208.978	0,02
Nippon Building Fund – REIT	28	162.177	0,02
Nippon PrologisREIT – REIT	48	149.702	0,01
Nomura Real Estate Master Fund – REIT	71	101.502	0,01
Omega Healthcare Investors – REIT	4.621	167.835	0,02
Orix JREIT – REIT	74	122.204	0,01
Prologis – REIT	14.678	1.462.809	0,14
Public Storage – REIT	3.302	762.531	0,07
Realty Income – REIT	6.155	382.656	0,04
Regency Centers – REIT	4.017	183.135	0,02
RioCan Real Estate Investment Trust – REIT	4.324	56.850	0,01
SBA Communications – REIT	2.261	637.896	0,06
Scentre Group – REIT	128.007	274.599	0,03
Segro – REIT	23.494	304.323	0,03
Simon Property Group – REIT	6.259	533.768	0,05
Stockland – REIT	40.256	129.846	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,11%) (Fortsetzung)			
Sun Communities – REIT	1.926	292.656	0,03
Suntec Real Estate Investment Trust – REIT	63.000	71.025	0,01
UDR – REIT	4.284	164.634	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	412	32.555	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	2.418	191.063	0,02
United Urban Investment – REIT	31	38.313	0,00
Ventas – REIT	7.008	343.672	0,03
VEREIT – REIT	4.060	153.427	0,01
VICI Properties – REIT	10.205	260.228	0,02
Vicinity Centres – REIT	99.055	122.679	0,01
Vornado Realty Trust – REIT	2.512	93.798	0,01
Welltower – REIT	8.856	572.275	0,06
Weyerhaeuser – REIT	15.029	503.922	0,05
WP Carey – REIT	2.909	205.317	0,02
Einzelhandel (4,16%)			
Advance Auto Parts	1.340	211.063	0,02
Aeon	12.700	416.383	0,04
Alimentation Couche-Tard – Klasse B	16.353	556.824	0,05
AutoZone	499	591.535	0,06
Best Buy	4.957	494.659	0,05
Burlington Stores	1.308	342.107	0,03
Canadian Tire – Klasse A	1.899	249.419	0,02
CarMax	3.385	319.747	0,03
Carvana	1.200	287.448	0,03
Chipotle Mexican Grill	580	804.292	0,08
Compagnie Financière Richemont – Namensaktie	10.671	966.722	0,09
Cosmos Pharmaceutical	400	64.623	0,01
Costco Wholesale	8.844	3.332.242	0,32
Darden Restaurants	2.699	321.505	0,03
Dollar General	5.123	1.077.367	0,10
Dollar Tree	5.057	546.358	0,05
Dollarama	6.488	264.205	0,03
Domino's Pizza	834	319.806	0,03
Fast Retailing	1.100	985.200	0,10
Genuine Parts	2.477	248.765	0,02
Hennes & Mauritz – Klasse B	16.292	341.212	0,03
Home Depot	21.339	5.668.065	0,55
Industria de Diseño Textil	21.276	677.880	0,07
JD Sports Fashion	11.815	138.894	0,01
Kingfisher	43.596	161.141	0,02
Lawson	1.400	65.156	0,01
Lowe's Companies	15.206	2.440.715	0,24
Lululemon Athletica	2.395	833.532	0,08
Marui Group	3.000	52.651	0,00
McDonald's	14.696	3.153.468	0,30
McDonald's Holdings Japan	1.400	67.800	0,01
Next	2.879	278.866	0,03
Nitori Holdings	1.600	335.048	0,03
O'Reilly Automotive	1.504	680.665	0,07
Pan Pacific International Holdings	8.600	198.913	0,02
Pandora	1.831	204.966	0,02
Restaurant Brands International	5.981	365.386	0,04
Ross Stores	7.110	873.179	0,08
Ryohin Keikaku	2.300	46.893	0,00
Starbucks	23.189	2.480.759	0,24
Sundrug	500	19.953	0,00
Swatch Group	514	140.428	0,01
Swatch Group – Namensaktie	1.600	84.638	0,01
Target	10.050	1.774.126	0,17
Tiffany & Co	1.811	238.056	0,02
TJX Companies	23.844	1.628.307	0,16
Tractor Supply	2.440	343.015	0,03
Tsuruha Holdings	700	99.530	0,01
Ulta Beauty	1.012	290.606	0,03
USS	4.100	82.838	0,01
Walgreens Boots Alliance	14.767	588.908	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Einzelhandel (4,16%) (Fortsetzung)			
Walmart	28.386	4.091.842	0,40
Welcia Holdings	2.600	98.087	0,01
Wesfarmers	23.006	894.730	0,09
Yamada Holdings	19.700	104.563	0,01
Yum! Brands	5.721	621.072	0,06
Zalando	4.000	445.666	0,04
Halbleiter (4,18%)			
Advanced Micro Devices	24.247	2.223.692	0,21
Advantest	4.400	329.430	0,03
Analog Devices	7.286	1.076.361	0,10
Applied Materials	17.932	1.547.532	0,15
ASM Pacific Technology	6.900	91.035	0,01
ASML Holding	8.440	4.105.404	0,40
Broadcom	8.242	3.608.760	0,35
Hamamatsu Photonics	3.400	194.295	0,02
Infineon Technologies	26.891	1.032.809	0,10
Intel	85.186	4.243.967	0,41
IPG Photonics	652	145.911	0,01
KLA	3.157	817.379	0,08
Lam Research	2.926	1.381.862	0,13
Lasertec	1.800	211.129	0,02
Marvell Technology Group	12.944	615.358	0,06
Maxim Integrated Products	5.348	474.100	0,05
Microchip Technology	4.995	689.859	0,07
Micron Technology	22.130	1.663.733	0,16
Monolithic Power Systems	959	351.215	0,03
NVIDIA	12.276	6.410.527	0,62
NXP Semiconductors	5.804	922.894	0,09
ON Semiconductors	9.228	302.032	0,03
Qorvo	2.215	368.288	0,04
QUALCOMM	22.400	3.412.416	0,33
Renesas Electronics	15.300	159.898	0,02
Rohm	1.800	174.168	0,02
Skyworks Solutions	3.285	502.211	0,05
SolarEdge Technologies	1.014	323.588	0,03
STMicroelectronics	13.124	486.232	0,05
SUMCO	5.500	120.553	0,01
Teradyne	3.219	385.926	0,04
Texas Instruments	18.433	3.025.408	0,29
Tokyo Electron	2.900	1.078.600	0,10
Xilinx	4.821	683.473	0,07
Schiffbau (0,02%)			
Huntington Ingalls Industries	955	162.809	0,01
Wartsila	7.255	72.346	0,01
Software (7,44%)			
Activision Blizzard	15.552	1.444.003	0,14
Adobe	9.576	4.789.149	0,46
Akamai Technologies	2.854	299.641	0,03
ANSYS	1.623	590.447	0,06
Autodesk	4.353	1.329.145	0,13
AVEVA Group	3.152	137.962	0,01
BlackKnight	2.594	229.180	0,02
BlackBerry	13.318	88.229	0,01
Broadridge Financial Solutions	1.988	304.562	0,03
Cadence Design Systems	5.477	747.227	0,07
Capcom	1.000	64.894	0,01
CERIDIAN HCM Holding	2.500	266.400	0,03
Cerner	6.077	476.923	0,05
Citrix Systems	2.046	266.185	0,03
Cloudflare	3.100	235.569	0,02
Constellation Software	457	592.923	0,06
Coupa Software	1.373	465.323	0,05
Dassault Systemes	2.443	496.644	0,05
Datadog	2.900	285.476	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Software (7,44%) (Fortsetzung)			
DocuSign	3.536	786.053	0,08
Dropbox	5.397	119.759	0,01
Dynatrace	3.483	150.709	0,01
Electronic Arts	5.582	801.575	0,08
Fair Isaac	659	336.775	0,03
Fidelity National Information Services – GB	238	33.667	0,00
Fidelity National Information Services – US	12.091	1.710.393	0,17
Fiserv	11.205	1.275.801	0,12
Guidewire Software	1.480	190.520	0,02
HubSpot	836	331.424	0,03
Intuit	5.289	2.009.027	0,19
Jack Henry & Associates	1.633	264.530	0,03
Konami Holdings	900	50.559	0,00
Microsoft	143.750	31.972.875	3,10
MongoDB	1.009	362.271	0,04
MSCI	1.701	759.548	0,07
Nemetschek	946	69.912	0,01
Nexon	8.800	271.045	0,03
Open Text	4.383	198.990	0,02
Oracle	40.737	2.635.277	0,26
Oracle Japan	1.100	143.300	0,01
Paychex	6.087	567.187	0,06
Paycom Software	1.107	500.641	0,05
PTC	2.143	256.324	0,02
Sage Group	22.477	178.819	0,02
salesforce.com	18.102	4.028.238	0,39
SAP	20.721	2.718.368	0,26
ServiceNow	3.906	2.149.980	0,21
Slack Technologies	9.054	382.441	0,04
Snowflake	500	140.700	0,01
Splunk	3.146	534.474	0,05
Square Enix Holdings	2.200	133.391	0,01
SS&C Technologies Holdings	4.743	345.053	0,03
Synopsys	3.229	837.086	0,08
Take-Two Interactive Software	2.124	441.346	0,04
TeamViewer	2.685	143.992	0,01
Temenos – Namensaktie	1.392	194.718	0,02
TIS	4.000	81.902	0,01
Topicus.com	849	3.207	0,00
Twilio	2.579	872.992	0,08
Tyler Technologies	893	389.812	0,04
Ubisoft Entertainment	2.009	193.798	0,02
Veeva Systems – Klasse A	2.711	738.070	0,07
VMware – Klasse A	2.065	289.637	0,03
WiseTech Global	5.706	135.393	0,01
Workday – Klasse A	3.624	868.347	0,08
Worldline	3.975	384.712	0,04
XERO	2.118	239.956	0,02
Zendesk	2.111	302.126	0,03
Zoom Video Communications	3.500	1.180.620	0,11
Telekommunikation (2,77%)			
Arista Networks	1.145	332.703	0,03
AT&T	142.059	4.085.617	0,40
BCE	2.509	107.194	0,01
BT Group	163.572	295.704	0,03
CenturyLink	16.083	156.809	0,02
Cisco Systems	84.810	3.795.247	0,37
Coming	14.644	527.184	0,05
Deutsche Telekom – Namensaktie	68.228	1.248.449	0,12
Elisa	2.758	151.416	0,01
Hikari Tsushin	800	187.360	0,02
HKT Trust	84.960	110.229	0,01
Juniper Networks	6.809	153.271	0,01
KDDI	31.700	941.374	0,09
Koninklijke KPN	77.512	235.867	0,02
Motorola Solutions	3.555	604.563	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Telekommunikation (2,77%) (Fortsetzung)			
Nice	1.376	385.698	0,04
Nippon Telegraph & Telephone	27.000	691.835	0,07
Nokia – FI	77.164	297.498	0,03
Nokia – FR	37.598	144.495	0,01
Orange	42.850	510.345	0,05
PCCW	140.000	84.319	0,01
Proximus	2.523	50.041	0,00
Rogers Communications – Klasse B	6.961	323.790	0,03
SES – FDR	4.643	43.834	0,00
Singapore Telecommunications – NPV	100.200	175.131	0,02
Softbank	54.900	687.546	0,07
SoftBank Group	32.000	2.497.516	0,24
Spark New Zealand	45.907	155.349	0,02
Swisscom – Namensaktie	358	193.226	0,02
Tele2 – Klasse B	10.690	141.361	0,01
Telecom Italia	178.832	82.579	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson – Klasse B	55.917	664.804	0,06
Telefonica	105.445	418.661	0,04
Telefonica Deutschland Holding	15.846	43.721	0,00
Telenor	17.250	293.949	0,03
Telia	46.524	192.383	0,02
Telstra	66.444	152.789	0,01
TELUS	8.906	176.233	0,02
T-Mobile	10.878	1.466.898	0,14
Verizon Communications	84.179	4.945.516	0,48
Vodafone Group	542.053	896.116	0,09
Textilindustrie (0,03%)			
Mohawk Industries	1.466	206.632	0,02
Teijin	2.900	54.492	0,01
Spielzeug, Spiele & Hobby (0,19%)			
Bandai Namco Holdings	4.200	363.109	0,03
Hasbro	2.410	225.432	0,02
Nintendo	2.200	1.402.741	0,14
Transportwesen (1,89%)			
AP Moller – Maersk – Klasse A	48	99.811	0,01
AP Moller – Maersk – Klasse B	117	261.464	0,03
Aurizon Holdings	52.198	157.087	0,01
Canadian National Railway	14.119	1.550.874	0,15
Canadian Pacific Railway	2.695	934.006	0,09
Central Japan Railway	3.100	438.074	0,04
CH Robinson Worldwide	2.822	264.901	0,03
CSX	14.895	1.351.721	0,13
Deutsche Post – Namensaktie	20.044	993.256	0,10
DSV Panalpina	4.067	681.900	0,07
East Japan Railway	6.300	420.122	0,04
Expeditors International of Washington	3.080	292.939	0,03
FedEx	4.985	1.294.206	0,12
Getlink	11.014	191.092	0,02
Hankyu Hanshin Holdings	3.800	126.243	0,01
JB Hunt Transport Services	1.579	215.770	0,02
Kansas City Southern	1.966	401.320	0,04
Keihan Holdings	2.200	105.371	0,01
Keikyu	3.900	66.823	0,01
Keio	2.400	185.965	0,02
Keisei Electric Railway	3.000	101.409	0,01
Kintetsu Group Holdings	3.300	144.472	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings	2.521	105.428	0,01
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	1.093	248.288	0,02
Kyushu Railway	4.200	90.513	0,01
MTR	36.360	203.280	0,02
Nagoya Railroad	3.299	86.976	0,01
Nippon Express	1.400	93.971	0,01
Nippon Yusen	4.100	95.387	0,01
Norfolk Southern	5.125	1.217.751	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Transportwesen (1,89%) (Fortsetzung)			
Odakyu Electric Railway	7.200	225.948	0,02
Old Dominion FreightLine	1.921	374.941	0,04
Poste Italiane	8.316	84.656	0,01
Seibu Holdings	4.500	44.065	0,00
SG Holdings	8.000	217.890	0,02
Tobu Railway	4.300	128.069	0,01
Tokyu	9.100	112.907	0,01
Union Pacific	13.629	2.837.830	0,27
United Parcel Service – Klasse B	14.649	2.466.892	0,24
West Japan Railway	3.400	177.797	0,02
XPO Logistics	1.881	224.215	0,02
Yamato Holdings	8.700	221.703	0,02
Wasser (0,15%)			
American Water Works	3.642	558.938	0,06
Essential Utilities	5.091	240.753	0,02
Severn Trent	4.621	144.589	0,01
Suez	5.646	112.050	0,01
United Utilities Group	13.942	170.569	0,02
Veolia Environnement	11.483	281.141	0,03
Total Stammaktien		1.027.378.068	99,47
Vorzugsaktien			
Autohersteller (0,10%)			
Bayerische Motoren Werke	2.232	150.749	0,02
Porsche Automobil Holding	3.302	227.865	0,02
Volkswagen	3.359	626.432	0,06
Chemie (0,00%)			
Fuchs Petrolub	780	44.321	0,00
Elektronik (0,03%)			
Sartorius	748	314.468	0,03
Haushaltsprodukte (0,04%)			
Henkel & Co	3.348	378.102	0,04
Telekommunikation (0,01%)			
Telecom Italia – Rsp	182.203	94.479	0,01
Total Vorzugsaktien		1.836.416	0,18
Bezugsrechte			
Öl & Gas (0,00%)			
Repsol 26.01.2021	30.972	10.637	0,00
Total Bezugsrechte		10.637	0,00
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Stammaktien			
Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%)			
Telefonica	5.858	23.259	0,00
Telekommunikation (0,02%)			
Singapore Telecommunications	87.500	153.596	0,02
Total Stammaktien		176.855	0,02
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 670.602.502 USD)		1.029.401.976	99,67
Sonstige Nettovermögenswerte		3.394.948	0,33
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.032.796.924	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder	% des Netto- vermögens
EURO STOXX 50 Index Futures 19.03.2021	UBS AG	260.616	6	4.442	0,00
FTSE 100 Index Futures 19/03/2021	UBS AG	87.758	1	(547)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Futures 19.03.2021	UBS AG	2.811.600	15	70.725	0,01
TOPIX Index Futures 11.03.2021	UBS AG	699.114	4	18.403	0,00
Total Futures-Kontrakte		3.859.088	26	93.023	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Stammaktien			
Werbung (0,05%)			
Cheil Worldwide	58.057	1.100.961	0,03
Focus Media Information Technology – Klasse A	705.648	1.072.052	0,02
Luftfahrt & Verteidigung (0,15%)			
AECC Aviation Power – Klasse A	148.272	1.354.535	0,03
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	335.026	822.634	0,02
AVIC Electromechanical Systems	73.900	130.245	0,00
AVIC Shenyang Aircraft	72.800	876.067	0,02
AVIC Xi'an Aircraft Industry Group	133.900	755.998	0,02
AviChina Industry & Technology – Klasse H	1.132.000	789.817	0,02
China Aerospace Times Electronics	541.800	623.808	0,02
China Avionics Systems	37.100	112.214	0,00
Inner Mongolia First Machinery Group	48.502	90.783	0,00
Korea Aerospace Industries	37.119	881.589	0,02
Landwirtschaft (0,60%)			
Charoen Pokphand Indonesia	4.581.500	2.127.707	0,05
Eastern	353.604	293.134	0,01
Genting Plantations	253.600	620.997	0,01
Gudang Garam	232.200	677.594	0,02
HAP Seng Consolidated	484.200	1.035.207	0,02
IOI	1.403.800	1.525.073	0,03
ITC	1.806.936	5.168.503	0,12
Jiangxi Zhengbang Technology	213.148	559.064	0,01
KT&G	73.547	5.626.214	0,13
Kuala Lumpur Kepong	238.500	1.404.022	0,03
Muyuan Foods	136.850	1.624.089	0,04
New Hope Liuhe	177.400	611.663	0,01
QL Resources	424.500	612.082	0,01
Sime Darby Plantation	1.245.772	1.545.408	0,04
Smooere International Holdings	243.000	1.875.655	0,04
Tongwei	200.100	1.183.971	0,03
Fluggesellschaften (0,11%)			
Air China – Klasse H	1.110.000	873.244	0,02
China Eastern Airlines – Klasse A	167.500	120.662	0,00
China Southern Airlines – Klasse A	129.200	118.527	0,00
China Southern Airlines – Klasse H	888.000	529.100	0,01
InterGlobe Aviation	46.396	1.094.251	0,02
Korean Air Lines	45.566	1.140.933	0,03
Spring Airlines	102.870	877.696	0,02
Turk Hava Yollari	137.127	238.185	0,01
Bekleidung (0,45%)			
Eclat Textile	100.763	1.515.139	0,03
Feng TAY Enterprise	219.207	1.556.402	0,04
Fila Holdings	20.279	815.790	0,02
LPP	1.131	2.514.851	0,06
Page Industries	4.575	1.728.770	0,04
Pou Chen	1.618.000	1.808.143	0,04
Shenzhen International Group Holdings	455.900	8.937.083	0,20
Topsports International Holdings	665.000	994.860	0,02
Zhejiang Semir Garment	53.600	82.669	0,00
Autohersteller (2,66%)			
Brilliance China Automotive Holdings	1.496.000	1.362.131	0,03
BYD	71.000	2.123.448	0,05
BYD – Klasse H	349.000	9.146.011	0,21
Chongqing Changan Automobile – Klasse A	186.200	627.101	0,01
Dongfeng Motor Group – Klasse H	1.734.000	2.021.623	0,05
Eicher Motors	86.570	2.998.597	0,07
Ford Otomotiv Sanayi	37.529	636.213	0,01
Geely Automobile Holdings	3.158.000	10.792.961	0,24
Great Wall Motor – Klasse H	1.849.750	6.345.667	0,14
GT Capital Holdings	64.100	780.837	0,02
Guangzhou Automobile Group – Klasse H	1.779.200	1.977.947	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Autohersteller (2,66%) (Fortsetzung)			
Hyundai Motor	84.118	14.867.584	0,33
Kia Motors	152.636	8.767.823	0,20
Mahindra & Mahindra	518.009	5.108.664	0,12
Maruti Suzuki India	73.878	7.734.453	0,17
NIO – ADR	697.265	33.984.696	0,76
SAIC Motor – Klasse A	294.868	1.109.275	0,03
Sinotruk Hong Kong	379.000	967.803	0,02
Tata Motors	1.094.001	2.752.689	0,06
XPeng	74.700	3.199.401	0,07
Yadea Group Holdings	496.000	1.024.771	0,02
Zhengzhou Yutong Bus – Klasse A	90.803	236.489	0,01
Autoteile & -ausrüstung (0,55%)			
AECC Aero-Engine Control	240.603	849.211	0,02
Balkrishna Industries	24.780	558.324	0,01
Cheng Shin Rubber Industry	1.300.423	2.038.709	0,05
Controladora Nemark	1.779.100	233.934	0,01
Fuyao Glass Industry Group	27.300	201.914	0,00
Fuyao Glass Industry Group – Klasse H	303.600	1.667.992	0,04
Hankook Tire & Technology	26.859	974.173	0,02
Hanon Systems	110.863	1.658.404	0,04
Huayu Automotive Systems	149.100	661.427	0,02
Hyundai Mobis	38.676	9.096.675	0,20
Minth Group	316.000	1.666.836	0,04
Motherson Sumi Systems	661.688	1.496.026	0,03
Ningbo Joyson Electronic	26.800	104.615	0,00
Shandong Linglong Tyre	23.000	124.512	0,00
Weichai Power	323.400	786.018	0,02
Weichai Power – Klasse H	1.142.000	2.291.703	0,05
Weifu High-Technology Group – Klasse A	55.000	196.324	0,00
Banken (10,11%)			
Absa Group	429.234	3.502.544	0,08
Abu Dhabi Commercial Bank	1.934.135	3.264.674	0,07
Abu Dhabi Islamic Bank	700.591	896.445	0,02
Agricultural Bank of China	596.800	288.449	0,01
Agricultural Bank of China – Klasse H	15.785.000	5.781.567	0,13
Akbank	1.957.184	1.824.862	0,04
Al Rajhi Bank	712.336	13.974.819	0,31
Alinma Bank	520.520	2.244.912	0,05
AMMB Holdings	891.300	808.762	0,02
Arab National Bank	371.210	1.988.837	0,04
Axis Bank	1.226.770	10.417.073	0,23
Banco Bradesco	821.373	3.826.812	0,09
Banco de Chile	26.056.098	2.660.619	0,06
Banco de Credito e Inversiones	45.506	1.786.295	0,04
Banco do Brasil	491.800	3.673.682	0,08
Banco Santander Brasil	215.175	1.857.128	0,04
Banco Santander Chile	39.221.080	1.882.391	0,04
BANDHAN BANK	470.581	2.590.635	0,06
Bangkok Bank – Namensaktie	287.900	1.143.528	0,03
Bank AlBilad	186.948	1.412.724	0,03
Bank Al-Jazira	210.203	765.373	0,02
Bank Central Asia	5.457.500	13.148.496	0,30
Bank Mandiri Persero	8.697.884	3.915.595	0,09
Bank Negara Indonesia Persero	4.530.915	1.991.345	0,04
Bank of Beijing – Klasse A	1.568.200	1.168.308	0,03
Bank of Chengdu	500.593	822.166	0,02
Bank of China	253.000	123.839	0,00
Bank of China – Klasse H	46.090.000	15.751.981	0,35
Bank of Communications – Klasse A	386.200	266.318	0,01
Bank of Communications – Klasse H	4.948.299	2.616.510	0,06
Bank of Hangzhou – Klasse A	565.660	1.299.077	0,03
Bank of Jiangsu – Klasse A	897.780	754.524	0,02
Bank of Nanjing – Klasse A	614.324	764.046	0,02
Bank of Ningbo – Klasse A	331.155	1.801.393	0,04
Bank of Shanghai – Klasse A	320.864	387.211	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Banken (10,11%) (Fortsetzung)			
Bank of the Philippine Islands	659.732	1.117.561	0,03
Bank Polska Kasa Opieki	74.421	1.220.377	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero	30.451.800	9.038.008	0,20
Banque Saudi Fransi	376.615	3.172.256	0,07
BDO Unibank	1.108.980	2.466.273	0,06
Chang Hwa Commercial Bank	3.214.219	2.053.357	0,05
China CITIC Bank – Klasse H	5.346.600	2.268.591	0,05
China Construction Bank	103.800	100.338	0,00
China Construction Bank – Klasse H	53.878.000	40.926.949	0,92
China Everbright Bank	320.850	197.054	0,00
China Everbright Bank – Klasse H	3.025.000	1.150.880	0,03
China Merchants Bank	576.800	3.902.066	0,09
China Merchants Bank – Klasse H	2.293.659	14.494.643	0,33
China Minsheng Banking	362.600	290.230	0,01
China Minsheng Banking – Klasse H	3.923.700	2.236.664	0,05
Chongqing Rural Commercial Bank – Klasse H	2.164.000	881.915	0,02
CIMB Group Holdings	2.564.715	2.741.647	0,06
CITIC	3.219.000	2.279.166	0,05
Commercial Bank	1.188.487	1.436.238	0,03
Commercial International Bank	291.431	1.096.618	0,02
Commercial International Bank – GDR	475.106	1.781.648	0,04
Credicorp	42.400	6.954.448	0,16
Dubai Islamic Bank	808.894	1.015.205	0,02
Emirates NBD Bank	1.215.663	3.408.880	0,08
First Abu Dhabi Bank	1.526.702	5.361.735	0,12
FirstRand	2.609.225	9.066.452	0,20
Grupo Financiero Banorte – Klasse O	1.339.600	7.390.642	0,17
Grupo Financiero Inbursa – Klasse O	1.864.900	1.877.488	0,04
Habib Bank	205.800	170.358	0,00
Hong Leong Bank	384.208	1.738.368	0,04
ICICI Bank	2.968.814	21.739.678	0,49
Industrial & Commercial Bank of China	502.000	385.580	0,01
Industrial & Commercial Bank of China – Klasse H	34.624.227	22.461.082	0,50
Industrial Bank – Klasse A	607.689	1.952.155	0,04
Industrial Bank of Korea	153.621	1.250.124	0,03
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	58.400	66.341	0,00
Kasikornbank	155.000	589.786	0,01
Kasikornbank – NVDR	885.000	3.337.951	0,07
Komerčni Banka	46.203	1.414.262	0,03
Kotak Mahindra Bank	273.718	7.475.713	0,17
Krung Thai Bank	2.889.050	1.070.376	0,02
Kuwait Finance House	2.003.058	4.457.825	0,10
Malayan Banking	2.172.309	4.568.734	0,10
Masraf Al Rayan	2.244.213	2.792.168	0,06
MCB Bank	199.300	231.078	0,01
Metropolitan Bank & Trust	1.279.763	1.307.118	0,03
Moneta Money Bank	266.706	844.960	0,02
National Bank of Kuwait SAKP	3.357.362	9.270.822	0,21
National Commercial Bank	802.689	9.275.127	0,21
Nedbank Group	142.319	1.254.529	0,03
OTP Bank Nyrt	131.907	5.945.199	0,13
Ping An Bank – Klasse A	717.000	2.134.451	0,05
Postal Savings Bank of China – Klasse H	4.755.000	2.686.008	0,06
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	486.973	3.753.587	0,08
Public Bank	1.697.570	8.693.584	0,20
Qatar International Islamic Bank	442.703	1.100.617	0,02
Qatar Islamic Bank	701.717	3.297.550	0,07
Qatar National Bank	2.560.540	12.538.981	0,28
RHB Bank	920.270	1.246.854	0,03
Riyad Bank	760.268	4.093.564	0,09
Samba Financial Group	642.583	5.232.677	0,12
Santander Bank Polska	28.644	1.427.587	0,03
Saudi British Bank	444.748	2.930.528	0,07
Sberbank of Russia	6.239.027	22.860.169	0,51
Shanghai Commercial & Savings Bank	2.223.515	3.252.419	0,07
Shanghai Pudong Development Bank – Klasse A	610.432	909.543	0,02
Shinhan Financial Group	263.336	7.769.418	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Banken (10,11%) (Fortsetzung)			
Siam Commercial Bank	557.700	1.628.797	0,04
Standard Bank Group	655.514	5.671.192	0,13
State Bank of India	1.040.303	3.914.617	0,09
Taiwan Business Bank	2.703.645	936.240	0,02
Türkiye Garanti Bankası	1.653.655	2.307.219	0,05
Türkiye İş Bankası – Klasse C	1.283.155	1.208.488	0,03
VTB Bank	1.910.178.381	974.191	0,02
Woori Financial Group	325.168	2.912.533	0,07
Yapı ve Kredi Bankası	1.030.630	427.089	0,01
Yes Bank	5.968.302	1.458.024	0,03
Getränke (1,47%)			
AMBEV	2.847.169	8.578.452	0,19
Arca Continental	233.916	1.123.238	0,03
Beck's	197.200	494.250	0,01
Beijing Yanjing Brewery	81.500	106.883	0,00
China Resources Beer Holdings	903.011	8.315.222	0,19
Chongqing Brewery	45.100	826.033	0,02
Coca-Cola Femsa	378.400	1.737.843	0,04
Companhia Cervecerias Unidas	83.325	615.350	0,01
Fomento Economico Mexicano	1.038.600	7.836.347	0,18
Fraser & Neave Holdings	141.800	1.130.875	0,03
Jiangsu King's Luck Brewery	123.692	1.092.478	0,02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock – Klasse A	48.895	1.776.105	0,04
Kweichow Moutai – Klasse A	44.083	13.557.423	0,30
Luzhou Laojiao – Klasse A	41.000	1.427.283	0,03
Osotspa	606.600	718.768	0,02
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	36.060	2.083.067	0,05
Tata Consumer Products	316.104	2.552.020	0,06
Tsingtao Brewery	12.000	183.602	0,00
Tsingtao Brewery – Klasse H	284.000	2.974.110	0,07
United Spirits	175.997	1.392.825	0,03
Wuliangye Yibin – Klasse A	152.743	6.861.697	0,15
Baustoffe (0,79%)			
ACC	28.132	622.818	0,01
Ambuja Cements	369.230	1.257.507	0,03
Anhui Conch Cement – Klasse A	87.527	695.458	0,02
Anhui Conch Cement – Klasse H	632.000	3.957.208	0,09
Asia Cement	1.246.338	1.916.215	0,04
BBMG	171.300	78.311	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	32.100	191.711	0,01
Cemex – Klasse CPO	7.721.383	3.979.755	0,09
China Lesso Group Holdings	639.000	1.000.466	0,02
China National Building Material – Klasse H	2.406.000	2.891.972	0,07
China Resources Cement Holdings	1.434.000	1.601.584	0,04
Grasim Industries	188.208	2.389.965	0,05
Indocement Tunggul Prakarsa	1.026.900	1.057.963	0,02
Saudi Cement	65.262	1.069.840	0,02
Semen Indonesia Persero	2.024.900	1.790.703	0,04
Shree Cement	5.677	1.865.712	0,04
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration	131.300	189.776	0,00
Taiwan Cement	2.823.574	4.341.177	0,10
Tangshan Jidong Cement	103.539	225.513	0,01
UltraTech Cement	57.209	4.140.415	0,09
Chemie (2,43%)			
Advanced Petrochemical	49.678	887.202	0,02
Asian Paints	197.096	7.457.103	0,17
Barito Pacific	18.573.400	1.454.145	0,03
Berger Paints India	116.287	1.208.665	0,03
Formosa Chemicals & Fibre	1.871.400	5.641.241	0,13
Formosa Plastics	2.036.600	6.987.267	0,16
Hanwha Solutions	66.255	2.921.490	0,07
Hengli Petrochemical	332.600	1.431.941	0,03
Indorama Ventures	543.367	671.047	0,02
Industries Qatar	927.094	2.767.787	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Chemie (2,43%) (Fortsetzung)			
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group	199.400	151.929	0,00
Kingboard Holdings	357.000	1.505.562	0,03
Kingboard Laminates Holdings	560.500	915.149	0,02
Kumho Petrochemical	6.581	878.436	0,02
LG Chem	26.660	20.222.627	0,45
Lotte Chemical	11.347	2.882.972	0,06
Mesaieed Petrochemical Holding	3.405.639	1.914.678	0,04
Nan Ya Plastics	2.555.820	6.540.090	0,15
Orbia Advance	510.919	1.198.739	0,03
Petronas Chemicals Group	1.182.500	2.184.208	0,05
PhosAgro – GDR	45.778	624.412	0,01
PI Industries	40.139	1.205.832	0,03
PTT Global Chemical	1.367.882	2.670.931	0,06
Rongsheng Petro Chemical	302.000	1.283.465	0,03
Sahara International Petrochemical	285.295	1.317.121	0,03
Sasol	366.074	3.337.812	0,07
Saudi Arabian Fertilizer	95.588	2.053.629	0,05
Saudi Arabian Mining	280.010	3.022.818	0,07
Saudi Basic Industries	494.134	13.355.685	0,30
Saudi Kayan Petrochemical	535.561	2.041.402	0,05
Shandong Hualu Hengsheng Chemical	32.000	183.725	0,00
Sinopec Shanghai Petrochemical	137.200	72.648	0,00
SK Chemicals	3.827	1.382.765	0,03
UPL	332.994	2.125.319	0,05
Wanhua Chemical Group	89.956	1.260.587	0,03
Yanbu National Petrochemical	128.863	2.194.889	0,05
Zhejiang Juhua	83.500	104.236	0,00
Zhejiang Longsheng Group – Klasse A	96.650	202.623	0,00
Kohle (0,22%)			
Adaro Energy	12.037.000	1.225.118	0,03
China Shenhua Energy	262.203	726.879	0,02
China Shenhua Energy – Klasse H	2.118.000	3.988.057	0,09
Coal India	599.626	1.111.566	0,02
Exxaro Resources	123.827	1.170.935	0,02
Shaanxi Coal Industry – Klasse A	600.200	862.886	0,02
Yanzhou Coal Mining	54.200	84.012	0,00
Yanzhou Coal Mining – Klasse H	972.000	777.214	0,02
Kommerzielle Dienstleistungen (1,41%)			
Adani Ports & Special Economic Zone	361.729	2.394.860	0,05
Bangkok Expressway & Metro	4.650.800	1.303.963	0,03
CCR	866.800	2.247.853	0,05
Centre Testing International Group	33.700	141.976	0,00
China East Education Holdings	186.000	447.138	0,01
China Education Group Holdings	447.000	861.273	0,02
China Merchants Port Holdings	824.862	1.009.555	0,02
China Yuhua Education	670.000	583.259	0,01
COSCO SHIPPING Ports	1.675.493	1.164.700	0,03
Hangzhou Tigermed Consulting	40.600	1.009.961	0,02
Hangzhou Tigermed Consulting - HK	55.600	1.287.128	0,03
Info Edge India	40.351	2.627.516	0,06
International Container Terminal Services	685.280	1.762.305	0,04
Jiangsu Expressway – Klasse H	1.062.000	1.187.480	0,03
Koolearn Technology Holding	167.500	602.701	0,01
Lingyi iTech Guangdong	462.300	853.205	0,02
Localiza Rent a Car	369.316	4.902.456	0,11
New Oriental Education & Technology Group – ADR	84.900	15.775.269	0,36
Ninestar	29.200	120.141	0,00
Offcn Education Technology	164.025	886.949	0,02
Promotora y Operadora de Infraestructura	151.925	1.339.118	0,03
S-1	12.783	1.000.235	0,02
Shanghai International Port Group	644.700	453.507	0,01
Shenzhen International Holdings	657.955	1.062.388	0,02
TAL Education Group – ADR	226.700	16.211.317	0,37
Westports Holdings	643.100	687.465	0,02
Zhejiang Expressway – Klasse H	906.000	765.336	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Computer (2,27%)			
Accelink Technologies	19.700	88.059	0,00
Acer	1.989.822	1.674.827	0,04
Advantech	233.480	2.908.321	0,06
Asustek Computer	462.180	4.120.439	0,09
BOE Technology Group – Klasse A	1.872.033	1.728.921	0,04
Chicony Electronics	384.986	1.181.073	0,03
Compal Electronics	2.918.000	2.149.712	0,05
Dawning Information Industry	39.340	207.277	0,00
DHC Software	274.378	350.540	0,01
Foxconn Technology	409.521	778.291	0,02
Globant	21.200	4.613.332	0,10
GRG Banking Equipment	379.853	624.449	0,01
Infosys	1.947.153	33.465.422	0,75
Innolux	5.004.043	2.511.104	0,06
Inspur Electronic Information Industry	30.052	124.341	0,00
Inventec	1.477.630	1.262.123	0,03
Lenovo Group	4.540.000	4.285.974	0,10
Lite-On Technology	1.028.153	1.822.266	0,04
Phison Electronics	67.000	792.850	0,02
Quanta Computer	1.734.000	4.992.547	0,11
Samsung SDS	21.847	3.589.883	0,08
Sangfor Technologies	8.100	309.218	0,01
Tata Consultancy Services	529.066	20.728.555	0,46
Unisplendour	110.992	349.378	0,01
Wipro	589.654	3.117.034	0,07
Wistron	1.934.607	2.134.416	0,05
Wiwynn	49.000	1.227.703	0,03
Kosmetik & Körperpflege (0,46%)			
Amorepacific	18.377	3.484.914	0,08
AMOREPACIFIC Group	23.593	1.192.355	0,03
Colgate-Palmolive India	31.360	671.793	0,01
Dabur India	321.395	2.348.855	0,05
LG Household & Health Care	5.688	8.482.519	0,19
Natura & Holding & Co	414.721	4.191.762	0,09
Vinda International Holdings	108.000	294.589	0,01
Vertrieb & Großhandel (0,21%)			
Hengyi Petrochemical	364.852	718.848	0,02
LG	48.686	3.921.592	0,09
Liaoning Cheng Da	35.700	133.642	0,00
Shanghai Jahwa United	106.696	570.379	0,01
Sime Darby	2.608.872	1.498.196	0,04
United Tractors	947.612	1.794.055	0,04
Wuchan Zhongda Group	690.100	464.199	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,17%)			
B3 – Brasil Bolsa Balcao	1.191.013	14.211.810	0,32
Bajaj Finance	139.385	10.101.228	0,23
Banco BTG Pactual	160.900	2.911.825	0,07
BOC Aviation	93.900	811.378	0,02
Caitong Securities	256.800	500.030	0,01
Capitec Bank Holdings	39.733	3.875.312	0,09
Chailease Holding	699.397	4.181.746	0,09
Changjiang Securities	292.300	377.936	0,01
China Cinda Asset Management – Klasse H	5.332.000	1.010.858	0,02
China Development Financial Holding	7.096.768	2.348.920	0,05
China Everbright	572.000	765.731	0,02
China Galaxy Securities – Klasse H	2.018.500	1.265.166	0,03
China Huarong Asset Management – Klasse H	6.870.000	761.970	0,02
China International Capital – Klasse H	878.000	2.377.915	0,05
China Merchants Securities – Klasse A	460.330	1.653.791	0,04
CITIC Securities	261.500	1.183.394	0,03
CITIC Securities – Klasse H	1.165.000	2.626.334	0,06
CSC Financial	182.700	1.181.132	0,03
CTBC Financial Holding	9.086.436	6.370.659	0,14
Dongxing Securities – Klasse A	103.000	211.180	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,17%) (Fortsetzung)			
E.Sun Financial Holding	7.107.875	6.463.314	0,15
East Money Information	377.640	1.801.981	0,04
Everbright Securities – Klasse A	95.300	271.672	0,01
Far East Horizon	1.721.000	1.773.414	0,04
First Capital Securities	235.000	359.916	0,01
First Financial Holding	6.604.474	5.018.347	0,11
Founder Securities	387.400	618.371	0,01
Fubon Financial Holding	3.492.078	5.810.187	0,13
GF Securities	74.400	186.439	0,00
GF Securities – Klasse H	825.200	1.166.413	0,03
Guosen Securities	214.009	449.321	0,01
Guotai Junan Securities	79.200	213.706	0,00
Guoyuan Securities – Klasse A	105.755	145.854	0,00
Haitong Securities	83.100	164.495	0,00
Haitong Securities – Klasse H	1.754.000	1.567.637	0,04
Hana Financial Group	171.123	5.434.727	0,12
HDFC Asset Management	35.545	1.419.514	0,03
Hong Leong Financial Group	159.632	716.707	0,02
Housing Development Finance	959.816	33.610.473	0,75
Hua Nan Financial Holdings	5.825.936	3.784.018	0,08
Huaan Securities	227.200	279.775	0,01
Huatai Securities	71.600	198.489	0,00
Huatai Securities – Klasse H	986.200	1.551.699	0,03
Huaxi Securities	202.500	389.000	0,01
Industrial Securities	325.834	435.338	0,01
KB Financial Group	206.953	8.268.213	0,19
Korea Investment Holdings	23.379	1.700.213	0,04
Mega Financial Holding	6.727.328	7.134.827	0,16
Meritz Securities	280.904	947.725	0,02
Mirae Asset Daewoo	152.092	1.321.687	0,03
Moscow Exchange MICEX-RTS	913.645	1.967.012	0,04
Muthoot Finance	64.139	1.062.627	0,02
Nanjing Securities	172.000	324.850	0,01
Noah Holdings – ADR	17.000	812.770	0,02
Old Mutual	2.471.549	2.000.628	0,04
Orient Securities – Klasse A	507.900	909.219	0,02
Piramal Enterprises	57.945	1.132.968	0,03
Rand Merchant Investment Holdings	636.567	1.388.952	0,03
REC	547.253	1.002.870	0,02
Samsung Card	34.970	1.046.235	0,02
Samsung Securities	39.565	1.473.262	0,03
Shanxi Securities – Klasse A	117.130	161.362	0,00
Shenwan Hongyuan Group	1.498.325	1.217.728	0,03
Shriram Transport Finance	117.530	1.683.308	0,04
Sinolink Securities	234.800	588.026	0,01
SinoPac Financial Holdings	7.601.916	3.097.798	0,07
SooChow Securities – Klasse A	186.420	282.931	0,01
Southwest Securities	315.500	261.272	0,01
Srisawad	368.900	809.585	0,02
Taishin Financial Holding	6.145.759	2.898.118	0,07
Taiwan Cooperative Financial Holding	5.855.431	4.240.801	0,10
Western Securities	281.400	439.210	0,01
Yuanta Financial Holding	6.693.968	4.895.759	0,11
Zheshang Securities	59.764	140.748	0,00
Energie (1,29%)			
Aboitiz Power	1.209.100	668.456	0,02
Adani Green Energy	166.617	2.400.261	0,05
Centrais Eletricas Brasileiras	153.600	1.084.385	0,02
CEZ	85.739	2.057.217	0,05
CGN Power – Klasse H	9.457.000	2.036.819	0,05
China Longyuan Power Group – Klasse H	1.635.000	1.638.405	0,04
China National Nuclear Power – Klasse A	367.300	278.161	0,01
China Power International Development	1.911.000	409.121	0,01
China Resources Power Holdings	1.225.146	1.319.341	0,03
China Yangtze Power – Klasse A	877.143	2.586.881	0,06
Colbun	4.355.846	769.400	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Energie (1,29%) (Fortsetzung)			
Electricity Generating	144.600	929.089	0,02
Enel Americas	23.925.243	3.906.499	0,09
Enel Chile	20.804.749	1.616.358	0,04
Energisa	96.700	974.782	0,02
Engie Brasil Energia	121.225	1.025.495	0,02
Equatorial Energia	444.200	1.980.608	0,04
Global Power Synergy	256.600	631.650	0,01
Gulf Energy Development	1.593.900	1.822.132	0,04
Huaneng Power International	107.600	74.199	0,00
Huaneng Power International – Klasse H	1.916.000	699.302	0,02
Infraestructura Energetica Nova	376.200	1.464.547	0,03
Inter RAO UES	19.789.177	1.424.168	0,03
Interconexion Electrica	287.252	2.158.274	0,05
Korea Electric Power	163.349	4.120.190	0,09
Manila Electric	152.760	928.835	0,02
NTPC	1.889.153	2.568.684	0,06
PGE Polska Grupa Energetyczna	846.150	1.476.107	0,03
Power Grid of India	1.188.083	3.086.975	0,07
Qatar Electricity & Water	413.312	2.026.262	0,05
Ratch Group	367.100	649.409	0,01
Saudi Electricity	490.577	2.785.289	0,06
SDIC Power Holdings	440.122	585.325	0,01
Shenergy	105.100	84.447	0,00
Shenzhen Energy Group	753.120	705.979	0,02
Sichuan Chuantou Energy – Klasse A	194.800	301.346	0,01
Tenaga Nasional	1.599.850	4.144.298	0,09
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,46%)			
AVIC Jonhon Optron Technology	12.900	155.456	0,00
Contemporary Ampere Technology	93.000	5.026.164	0,11
Delta Electronics	1.122.869	10.510.163	0,24
Dongfang Electric	358.100	549.554	0,01
EISewedy Electric	1.011.351	630.728	0,02
Eve Energy	40.488	507.919	0,01
Fangda Carbon New Material	464.315	505.292	0,01
LG Innotek	7.006	1.177.018	0,03
Shanxi Meijin Energy	443.500	456.017	0,01
Siemens	24.564	529.672	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	28.978	374.633	0,01
Elektronik (1,60%)			
AAC Technologies Holdings	437.000	2.445.985	0,06
AU Optronics	5.817.000	2.898.356	0,07
BYD Electronic International	266.000	1.392.805	0,03
Chaozhou Three-Circle Group	171.700	984.480	0,02
Delta Electronics Thailand	133.400	2.163.965	0,05
GoerTek	177.100	1.017.351	0,02
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	53.787	952.355	0,02
Hangzhou Hikvision Digital Technology – Klasse A	309.720	2.312.656	0,05
Havells India	159.539	2.000.365	0,05
Hon Hai Precision Industry	6.821.496	22.335.313	0,50
LG Display	159.745	2.727.856	0,06
Luxshare Precision Industry – Klasse A	255.575	2.207.733	0,05
Micro-Star International	398.000	1.876.824	0,04
OFILM Group – Klasse A	51.300	104.074	0,00
Pegatron	940.000	2.251.477	0,05
Samsung Electro-Mechanics	35.280	5.780.944	0,13
Shengyi Technology	166.557	721.948	0,02
Shennan Circuits	23.800	395.870	0,01
Shenzhen Inovance Technology	111.900	1.607.024	0,04
Silergy	37.000	3.173.535	0,07
Sunwoda Electronic	24.000	113.449	0,00
Synnex Technology International	635.200	1.062.510	0,02
Tianjin Zhonghuan Semiconductor	261.100	1.024.844	0,02
Tianma Microelectronics	229.900	521.611	0,01
Unimicron Technology	496.000	1.542.829	0,03
Visionox Technology	161.900	284.094	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Elektronik (1,60%) (Fortsetzung)			
Walsin Technology	171.000	1.402.787	0,03
Wingtech Technology	59.100	900.603	0,02
WPG Holdings	865.524	1.321.481	0,03
WUS Printed Circuit Kunshan	110.900	320.752	0,01
Yageo	124.679	2.298.517	0,05
Zhen Ding Technology Holding	282.050	1.144.341	0,03
Alternative Energie (0,26%)			
China Everbright Environment Group	2.405.000	1.358.538	0,03
Energy Absolute	948.400	1.559.035	0,04
LONGi Green Energy Technology	159.437	2.262.719	0,05
Xinyi Solar Holdings	2.419.241	6.318.104	0,14
Ingenieurs- & Bauwesen (0,78%)			
Airports of Thailand	2.677.200	5.584.947	0,13
Beijing Capital International Airport – Klasse H	1.484.000	1.238.285	0,03
China Communications Construction – Klasse H	2.731.000	1.179.911	0,03
China Communications Services – Klasse H	1.424.400	628.262	0,01
China National Chemical Engineering	80.000	72.283	0,00
China Railway Construction	118.100	143.611	0,00
China Railway Construction – Klasse H	1.028.000	562.136	0,01
China Railway Group – Klasse H	2.543.000	1.121.644	0,02
China State Construction Engineering	373.800	285.961	0,01
China State Construction International Holdings	1.992.750	1.135.946	0,03
China Tower – Klasse H	25.162.000	3.699.411	0,08
Daelim Industrial	14.802	1.130.964	0,03
Gamuda	974.340	942.246	0,02
Grupo Aeroportuario del Pacifico – Klasse B	208.600	2.325.583	0,05
Grupo Aeroportuario del Sureste – Klasse B	132.740	2.193.203	0,05
GS Engineering & Construction	20.065	698.202	0,02
Guangzhou Baiyun International Airport	188.900	410.851	0,01
Hebei Construction Group	237.500	129.565	0,00
Hyundai Engineering & Construction	42.997	1.482.314	0,03
Malaysia Airports Holdings	815.344	1.199.959	0,03
Power Construction of China	615.100	367.357	0,01
Samsung C&T	52.672	6.691.279	0,15
Samsung Engineering	64.595	787.889	0,02
Shanghai International Airport	15.299	178.172	0,00
Telesites	409.600	442.377	0,01
Unterhaltung (0,09%)			
Alibaba Pictures Group	10.490.000	1.298.761	0,03
Beijing Enlight Media	232.133	431.275	0,01
China Film	33.300	63.867	0,00
OPAP	160.763	2.153.882	0,05
Umweltschutz (0,11%)			
China Conch Venture Holdings	1.018.000	4.949.619	0,11
Nahrungsmittel (2,32%)			
Almarai	157.484	2.304.582	0,05
Avenue Supermarts	73.600	2.783.740	0,06
Berli Jucker	593.600	688.505	0,02
Bid	186.037	3.331.346	0,07
BIM Birllesik Magazalar	227.525	2.311.219	0,05
BRF	399.100	1.693.459	0,04
Britannia Industries	50.247	2.459.381	0,06
Cencosud	674.839	1.201.508	0,03
Charoen Pokphand Foods	2.232.900	1.993.661	0,04
China Feihe	396.000	927.457	0,02
China Mengniu Dairy	1.724.000	10.405.566	0,23
CJ Cheil Jedang	5.551	1.946.912	0,04
Companhia Brasileira de Distribuicao	102.223	1.477.001	0,03
Dali Foods Group	1.054.000	602.181	0,01
Dino Polska	37.078	2.879.864	0,06
Foshan Haitian Flavouring & Food – Klasse A	112.693	3.478.632	0,08
Fujian Sunner Development	27.800	113.568	0,00
Gruma – Klasse B	115.610	1.374.695	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Nahrungsmittel (2,32%) (Fortsetzung)			
Grupo Bimbo – Klasse A	938.500	2.036.623	0,05
GS Holdings	35.198	1.216.685	0,03
Henan Shuanghui Investment & Development	126.313	912.645	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur	2.249.700	1.533.159	0,03
Indofood SuksesMakmur	2.809.600	1.369.805	0,03
Inner Mongolia Yili Industrial Group – Klasse A	245.100	1.673.953	0,04
JBS	657.700	2.995.877	0,07
JG SummitHoldings	1.447.120	2.157.564	0,05
Magnit – GDR – Namensaktie	214.838	3.781.149	0,09
Marico	285.418	1.572.841	0,04
Nestle India	15.054	3.788.919	0,09
Nestle Malaysia	33.800	1.167.140	0,03
Orion	15.127	1.726.731	0,04
Ottogi	1.140	605.523	0,01
PPB Group	395.160	1.819.357	0,04
Remgro	261.495	1.712.591	0,04
Saudi AirlinesCatering	7.062	145.133	0,00
Savola Group	166.968	1.891.497	0,04
Shoprite Holdings	279.421	2.663.191	0,06
SPAR Group	125.476	1.619.111	0,04
Standard Foods	190.303	415.175	0,01
Thai Union Group – Klasse F	2.272.000	1.031.348	0,02
Tiger Brands	93.871	1.330.410	0,03
Tingyi Cayman Islands Holding	1.200.000	2.049.047	0,05
Toly Bread	11.500	104.615	0,00
Uni-President China Holdings	651.000	662.431	0,01
Uni-President Enterprises	2.632.928	6.325.099	0,14
Universal Robina	464.520	1.475.097	0,03
Want Want China Holdings	3.064.000	2.216.839	0,05
Woolworths Holdings	673.952	1.814.182	0,04
X5 Retail Group – GDR	69.364	2.505.428	0,06
Yihai International Holding	317.000	4.701.535	0,11
Yonghui Superstores	403.500	445.942	0,01
Forstprodukte & Papier (0,21%)			
Empresas	539.497	1.419.929	0,03
Indah Kiat Pulp & Paper	2.493.900	1.850.456	0,04
Nine Dragons Paper Holdings	983.000	1.394.533	0,03
Shandong Sun Paper Industry	55.900	124.162	0,01
Suzano	392.286	4.421.166	0,10
Gas (0,44%)			
Beijing Enterprises Holdings	227.500	742.308	0,02
China Gas Holdings	1.347.000	5.350.581	0,12
China Resources Gas Group	516.000	2.745.088	0,06
ENN Energy Holdings	480.500	7.052.097	0,16
GAIL India	927.313	1.564.188	0,03
Indraprastha Gas	207.058	1.423.555	0,03
Korea Gas	29.473	838.365	0,02
Gesundheitsprodukte (0,39%)			
AK Medical Holdings	220.000	381.901	0,01
BGI Genomics	37.708	746.191	0,02
China Medical System Holdings	584.000	652.249	0,01
Hengan International Group	357.000	2.527.686	0,06
Jafron Biomedical	13.680	142.809	0,00
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	49.627	215.492	0,01
Lepu Medical Technology Beijing	92.700	387.828	0,01
Microport Scientific	409.000	2.212.778	0,05
Shandong Weigao Group Medical Polymer – Klasse H	1.352.000	3.054.875	0,07
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	33.234	2.179.228	0,05
Top Glove	3.044.100	4.631.421	0,10
Gesundheitsdienstleistungen (1,12%)			
Aier Eye Hospital Group	139.490	1.607.968	0,04
Apollo Hospitals Enterprise	41.489	1.370.030	0,03
Bangkok Dusit Medical Services – Klasse F	6.033.900	4.168.950	0,09
Bumrungrad Hospital	222.600	891.589	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Gesundheitsdienstleistungen (1,12%) (Fortsetzung)			
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	43.007	1.249.537	0,03
Genscript Biotech	530.000	771.023	0,02
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	9.700	191.293	0,00
Hapvida Participacoes Investimentos	748.500	2.199.012	0,05
IHH Healthcare	1.408.000	1.925.171	0,04
Jinxin Fertility Group	614.000	1.251.146	0,03
Meinian Onehealth Healthcare Holdings – Klasse A	233.507	407.231	0,01
Notre Dame Intermedica Participacoes	271.900	4.100.852	0,09
Pharmaron Beijing	35.500	599.767	0,01
Ping An Healthcare and Technology	212.400	2.574.927	0,06
Topchoice Medical	5.700	242.612	0,01
WuXi AppTec	72.800	1.509.642	0,03
WuXi AppTec – HK	135.239	2.647.624	0,06
Wuxi Biologics Cayman	1.684.500	22.332.983	0,50
Holdingsunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,28%)			
Aboitiz Equity Ventures	1.560.470	1.535.336	0,03
Alfa – Klasse A	1.779.100	1.283.956	0,03
Avic Capital	426.800	287.746	0,01
CJ	5.062	429.173	0,01
Grupo Carso – Klasse A1	294.400	980.767	0,02
Haci Omer Sabanci Holding	420.746	648.738	0,01
KOC Holding	397.127	1.128.466	0,03
National Industrialization	162.602	592.919	0,01
Siam Cement – NVDR	281.200	3.547.850	0,08
Siam Cement – Namensaktie	171.650	2.165.677	0,05
Wohnimmobilienbau (0,05%)			
Land & Houses – NVDR	7.878.900	2.090.696	0,05
Heimausstattung (0,36%)			
Coway	31.954	2.138.503	0,05
Haier Smart Home	1.172.800	4.250.234	0,09
Haier Smart Home – Klasse A	180.766	812.754	0,02
Hangzhou Robam Appliances	17.700	111.104	0,00
LG Electronics	56.519	7.023.902	0,16
Nien Made Enterprise	74.000	858.567	0,02
Suofeiya Home Collection	29.000	115.613	0,00
TCL Technology Group	830.100	904.637	0,02
Haushaltsprodukte (0,48%)			
Godrej Consumer Products	181.764	1.841.210	0,04
Hindustan Unilever	487.157	15.970.656	0,36
Kimberly-Clark de Mexico – Klasse A	727.600	1.241.179	0,03
Unilever Indonesia	3.627.700	1.897.765	0,04
Zhejiang Supor	35.000	420.163	0,01
Versicherungen (2,58%)			
Bajaj Finserv	21.204	2.584.600	0,06
BB Seguridade Participacoes	247.900	1.414.131	0,03
Bupa Arabia for Cooperative Insurance	14.038	457.256	0,01
Cathay Financial Holding	4.670.195	7.022.412	0,16
China Life Insurance	1.997.041	1.577.846	0,04
China Life Insurance – Klasse A	29.975	177.128	0,00
China Life Insurance – Klasse H	3.886.000	8.570.014	0,19
China Pacific Insurance Group	219.560	1.297.762	0,03
China Pacific Insurance Group – Klasse H	1.467.800	5.745.240	0,13
China Taiping Insurance Holdings	905.900	1.633.315	0,04
DB Insurance	26.638	1.072.827	0,02
Discovery	259.426	2.711.753	0,06
HDFC Life Insurance	427.973	3.962.415	0,09
Hubei Biocause Pharmaceutical – Klasse A	89.600	67.166	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	53.158	1.113.269	0,02
ICICI Lombard General Insurance	116.855	2.432.257	0,05
ICICI Prudential Life Insurance	215.506	1.471.313	0,03
New China Life Insurance	21.400	190.953	0,00
New China Life Insurance – Klasse H	475.000	1.853.112	0,04
People's Insurance Group of China – Klasse H	5.829.000	1.849.319	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Versicherungen (2,58%) (Fortsetzung)			
PICC Property & Casualty – Klasse H	3.345.986	2.533.056	0,06
Ping An Insurance Group of China – Klasse A	325.136	4.353.063	0,10
Ping An Insurance Group of China – Klasse H	3.340.000	40.921.607	0,92
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	314.953	2.735.341	0,06
Samsung Fire & Marine Insurance	16.786	2.897.335	0,07
Samsung Life Insurance	30.809	2.243.388	0,05
Sanlam	1.074.317	4.296.902	0,10
SBI Life Insurance	238.874	2.956.195	0,07
Shin Kong Financial Holding	4.387.271	1.375.609	0,03
Sul America	190.559	1.627.061	0,04
The Company for Cooperative Insurance	36.011	765.027	0,02
ZhongAn Online P&C Insurance – Klasse H	160.500	749.318	0,02
Internet (18,43%)			
360 Security Technology	23.100	55.860	0,00
51job – ADR	17.700	1.239.000	0,03
Alibaba Group Holding – ADR	1.068.200	248.602.186	5,58
Allegro.eu	114.188	2.595.739	0,06
Autohome – ADR	32.900	3.277.498	0,07
B2W Companhia Digital	141.815	2.064.347	0,05
Baidu – ADR	157.600	34.079.424	0,77
Baozun – ADR	24.200	831.270	0,02
China Literature	138.200	1.084.554	0,02
China Telecom – Klasse H	7.292.000	2.021.937	0,05
Hithink RoyalFlush Information Network	24.700	471.367	0,01
iQIYI – ADR	123.600	2.160.528	0,05
JD.com – ADR	489.500	43.027.050	0,97
JOYY – ADR	36.600	2.927.268	0,07
Kakao	31.764	11.389.191	0,26
KE Holdings	32.500	2.000.050	0,04
Lufax Holding	47.600	675.920	0,01
Meituan	2.054.900	78.073.930	1,75
Momo – ADR	85.200	1.189.392	0,03
NanJi E-Commerce	46.100	97.073	0,00
Naspers – Klasse N	245.789	50.523.225	1,13
NAVER	72.949	19.642.440	0,44
NCSOFT	9.245	7.923.313	0,18
Pinduoduo – ADR	211.200	37.523.904	0,84
SINA	38.600	1.635.868	0,04
Tencent Holdings	3.244.600	236.005.907	5,30
Tongcheng-Elong Holdings	362.400	701.071	0,02
Trip.com Group – ADR	270.900	9.137.457	0,20
Vipshop Holdings – ADR	268.700	7.553.157	0,17
Wangsu Science & Technology	54.100	57.375	0,00
Weibo – ADR	36.980	1.515.810	0,03
Yandex	154.647	10.760.338	0,24
Investmentgesellschaften (0,10%)			
Bangkok Commercial Asset Management	857.800	627.030	0,01
Grupo de Inversiones Suramericana	112.763	833.401	0,02
Reinet Investments	88.826	1.666.672	0,04
Saudi Industrial Investment Group	126.495	923.863	0,02
SDIC Capital	163.100	347.206	0,01
Eisen & Stahl (1,59%)			
Baoshan Iron & Steel – Klasse A	785.761	719.644	0,02
China Steel	7.776.334	6.849.750	0,15
Companhia Siderurgica Nacional	536.400	3.289.119	0,08
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	896.534	1.800.908	0,04
Hunan Valin Steel	131.400	96.679	0,00
Hyundai Steel	47.050	1.715.161	0,04
Inner Mongolia BaoTou Steel Union	3.779.600	680.679	0,02
JSW Steel	512.787	2.717.366	0,06
Kumba Iron Ore	26.468	1.122.256	0,03
Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO	665.962	1.882.158	0,04
POSCO	40.454	10.129.327	0,23
Severstal	98.677	1.760.498	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Eisen & Stahl (1,59%) (Fortsetzung)			
Shanxi Taigang Stainless Steel	277.900	154.421	0,00
Tata Steel	314.368	2.769.261	0,06
Vale	2.072.343	34.890.146	0,78
Freizeit (0,23%)			
Bajaj Auto	40.411	1.904.780	0,04
China Tourism Group Duty Free – Klasse A	96.338	4.188.415	0,09
Giant Manufacturing	165.000	1.614.884	0,04
Hero MotoCorp	62.641	2.666.213	0,06
Hotelwesen (0,27%)			
Fosun International	1.500.320	2.356.751	0,05
Genting	1.055.500	1.170.300	0,03
Genting Malaysia	1.649.200	1.102.883	0,03
Huazhu Group – ADR	82.200	3.701.466	0,08
Kangwon Land	81.260	1.757.903	0,04
Minor International	2.265.432	1.947.092	0,04
Shanghai Jinjiang International Hotels	19.400	153.877	0,00
Bau- & Bergbaumaschinen (0,11%)			
B Grimm Power	637.700	1.032.325	0,02
Doosan Bobcat	18.069	493.184	0,01
Sany Heavy Industry – Klasse A	310.845	1.673.687	0,04
SShanghai Electric Group	120.100	99.827	0,00
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	706.079	1.075.967	0,02
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – Klasse H	586.600	703.570	0,02
Verschiedene Maschinen (0,26%)			
Doosan Heavy Industries & Construction	60.685	754.163	0,02
Haitian International Holdings	509.000	1.759.281	0,04
Hefei Meiya Optoelectronic Technology	12.600	85.879	0,00
NARI Technology	198.700	812.643	0,02
Siasun Robot & Automation	269.032	509.354	0,01
WEG	515.632	7.518.765	0,17
Medien (0,16%)			
China South Publishing & Media Group	47.600	69.825	0,00
Cyfrowy Polsat	182.850	1.485.963	0,03
Grupo Televisa – Klasse CPO	1.215.800	1.997.706	0,05
MultiChoice Group	264.550	2.413.391	0,05
Zee Entertainment Enterprises	385.207	1.178.277	0,03
Metallverarbeitung (0,11%)			
Bharat Forge	189.058	1.359.184	0,03
Catcher Technology	334.000	2.448.715	0,06
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	20.300	81.242	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	291.499	1.106.024	0,02
Bergbau (2,06%)			
African Rainbow Minerals	31.868	568.227	0,01
Arosa	1.186.220	1.584.205	0,03
Aluminum of China	328.100	183.326	0,00
Aluminum of China – Klasse H	3.530.000	1.247.406	0,03
Anglo American Platinum	34.361	3.375.922	0,08
AngloGold Ashanti	246.697	5.752.610	0,13
Chifeng Jilong Gold Mining	325.700	897.892	0,02
China Hongqiao Group	1.491.000	1.365.270	0,03
China Molybdenum	172.900	166.336	0,00
China Molybdenum – Klasse H	1.278.000	833.996	0,02
China Northern Rare Earth Group High-Tech	187.200	377.186	0,01
Companhia de Minas Buenaventura – ADR	103.300	1.259.227	0,03
Ganfeng Lithium – Klasse A	32.000	498.472	0,01
Gold Fields	568.365	5.323.120	0,12
Grupo Mexico – Klasse B	1.756.004	7.413.368	0,17
Harmony Gold Mining	183.315	893.565	0,02
Hindalco Industries	717.124	2.360.888	0,05
Impala Platinum Holdings	421.648	5.795.642	0,13
Industrias Penoles	128.400	2.170.212	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Bergbau (2,06%) (Fortsetzung)			
Jiangxi Copper – Klasse A	184.301	565.954	0,01
Jiangxi Copper – Klasse H	751.000	1.179.695	0,03
KGHM Polska Miedz	80.773	3.967.112	0,09
Korea Zinc	5.317	1.965.180	0,04
Merdeka Copper Gold	3.169.600	548.194	0,01
MMC Norilsk Nickel	34.390	11.042.644	0,25
Northam Platinum	219.140	3.125.957	0,07
Polymetal International – GB	81.809	1.883.755	0,04
Polymetal International – RU	24.210	569.929	0,01
Polyus	20.681	4.266.251	0,10
Press Metal Aluminium Holdings	1.142.700	2.383.407	0,05
Shandong Gold Mining	117.313	426.517	0,01
Shandong Gold Mining - HK	368.500	850.694	0,02
Sibanye Stillwater	1.271.956	5.195.633	0,12
Southern Copper	46.890	3.053.477	0,07
Vedanta	1.020.722	2.254.690	0,05
Xiamen Tungsten	41.780	108.362	0,00
Yintai Gold	57.120	75.701	0,00
Zhaojin Mining Industry – Klasse H	314.000	373.778	0,01
Zhejiang Huayou Cobalt – Klasse A	143.945	1.757.035	0,04
Zijin Mining Group	193.100	276.127	0,01
Zijin Mining Group – Klasse H	3.417.000	3.869.208	0,09
Verschiedene Hersteller (0,67%)			
Airtac International Group	76.000	2.434.337	0,06
CRRC	245.400	200.576	0,01
CRRC – Klasse H	2.968.200	1.022.085	0,02
Hartalega Holdings	787.800	2.377.599	0,05
Hiwin Technologies	131.809	1.803.707	0,04
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	9.218	94.569	0,00
Kossan Rubber Industries	415.800	465.159	0,01
Largan Precision	58.000	6.595.131	0,15
Lens Technology	177.600	836.791	0,02
Pidilite Industries	59.831	1.445.795	0,03
POSCO Chemical	13.845	1.325.490	0,03
Sunny Optical Technology Group	394.800	8.640.554	0,19
Supermax	611.084	913.018	0,02
Zhejiang Weixing New Building Materials	41.800	120.317	0,00
Zhuzhou CRRC Times Electric – Klasse H	365.800	1.594.568	0,04
Öl & Gas (4,42%)			
Bharat Petroleum	352.002	1.835.946	0,04
China Petroleum & Chemical	278.300	172.635	0,00
China Petroleum & Chemical – Klasse H	14.542.200	6.507.920	0,15
CNOOC	9.574.000	8.865.444	0,20
Cosan	98.500	1.436.103	0,03
Ecopetrol	2.793.006	1.833.153	0,04
Empresas COPEC	226.955	2.303.090	0,05
Formosa Petrochemical	629.000	2.234.116	0,05
Gazprom	6.665.182	19.162.611	0,43
Hindustan Petroleum	272.023	811.220	0,02
Hyundai Heavy Industries Holdings	3.641	950.220	0,02
Indian Oil	835.864	1.040.433	0,02
Kunlun Energy	2.148.000	1.856.059	0,04
Lukoil	239.669	16.794.626	0,38
MOL Hungarian Oil & Gas	265.878	1.964.349	0,04
Novatek – GDR	50.549	8.259.707	0,19
Oil & Gas Development	490.800	318.713	0,01
Oil & Natural Gas	1.648.734	2.099.630	0,05
Petrobras Distribuidora	430.200	1.832.876	0,04
PetroChina	239.600	153.054	0,00
PetroChina – Klasse H	13.860.000	4.289.998	0,10
Petroleo Brasileiro	2.089.300	11.604.541	0,26
Petronas Dagangan	221.900	1.180.524	0,03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	118.065	1.828.962	0,04
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	1.052.799	1.565.918	0,04
PTT	6.954.830	9.865.830	0,22

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Öl & Gas (4,42%) (Fortsetzung)			
PTT Exploration & Production	715.848	2.347.532	0,05
Qatar Fuel	249.528	1.280.193	0,03
Reliance Industries	1.638.850	44.528.811	1,00
Rosneft Oil	530.802	3.137.186	0,07
Saudi Arabian Oil	1.196.428	11.161.899	0,25
SK Holdings	19.093	4.227.070	0,10
SK Innovation	32.782	5.733.757	0,13
S-Oil	22.474	1.431.649	0,03
Surgutneftegas	4.333.861	2.108.207	0,05
Tatneft	784.615	5.454.638	0,12
Thai Oil	638.200	1.107.690	0,02
Türkiye Petrol Rafinerileri	59.199	860.207	0,02
Ultrapar Participacoes	504.900	2.307.637	0,05
YPF – ADR	106.500	500.550	0,01
Öl- & Gasdienstleistungen (0,06%)			
China Oilfield Services – Klasse H	982.000	830.803	0,02
Dialog Group	2.037.790	1.747.763	0,04
Offshore Oil Engineering – Klasse A	147.000	101.595	0,00
Yantai Jereh Oilfield Services Group	31.200	168.086	0,00
Verpackung & Container (0,06%)			
Klabin	399.900	2.037.918	0,04
Lee & Man Paper Manufacturing	983.000	805.026	0,02
Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,83%)			
3SBio	736.000	671.089	0,02
Alteogen	11.320	1.872.599	0,04
Aspen Pharmacare Holdings	174.246	1.487.208	0,03
Asymchem Laboratories Tianjin	3.900	179.577	0,00
Aurobindo Pharma	164.029	2.068.223	0,05
BeiGene – ADR	22.300	5.762.097	0,13
Beijing Tiantan Biological Products	20.888	134.074	0,00
Betta Pharmaceuticals	46.996	776.702	0,02
Biocon	245.807	1.565.656	0,04
By-health	20.119	74.788	0,00
CanSino Biologics	32.600	742.070	0,02
Celltrion	55.251	18.259.329	0,41
Celltrion Healthcare	30.952	4.644.367	0,10
Celltrion Pharm	9.320	2.047.088	0,05
Changchun High & New Technology Industry Group	14.600	1.008.841	0,02
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group	13.600	100.797	0,00
China National Medicines	19.400	147.247	0,00
China Resources Pharmaceutical Group	629.000	322.862	0,01
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical – Klasse A	47.834	183.630	0,00
China Traditional Chinese Medicine Holdings	1.182.000	585.371	0,01
Chongqing Zhifei Biological Products	53.100	1.208.934	0,03
Cipla	230.605	2.587.807	0,06
CSPC Pharmaceutical Group	5.610.240	5.737.692	0,13
Divi's Laboratories	66.503	3.496.738	0,08
Dong-E-E-Jiao – Klasse A	32.500	193.650	0,00
Dr Reddy's Laboratories	66.799	4.758.552	0,11
Guangdong HEC Technology Holding	63.200	48.932	0,00
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	105.223	473.748	0,01
Hanmi Pharm	3.663	1.235.837	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	518.000	2.511.888	0,06
Huadong Medicine – Klasse A	151.392	618.930	0,01
Hualan Biological Engineering	51.729	336.332	0,01
Hubei Juncan Pharmaceutical	140.401	437.196	0,01
Hutchison China MediTech – ADR	51.200	1.639.424	0,04
Hypera	262.400	1.730.238	0,04
Innovent Biologics	539.000	5.703.612	0,13
Ipca Laboratories	43.578	1.305.417	0,03
Jiangsu Hengrui Medicine – Klasse A	207.850	3.565.986	0,08
Jilin Aodong Pharmaceutical Group	32.100	81.378	0,00
Jointown Pharmaceutical Group	43.500	121.595	0,00
Kalbe Farma	20.140.100	2.121.519	0,05

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,83%) (Fortsetzung)			
Lupin	130.137	1.739.820	0,04
Oneness Biotech	98.000	840.558	0,02
Richter Gedeon Nyrt	74.653	1.873.753	0,04
Samsung Biologics	9.621	7.315.609	0,16
Seegene	12.242	2.175.003	0,05
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	132.400	1.100.302	0,03
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse H	314.000	1.500.377	0,03
Shenzhen Kangtai Biological Products	33.300	894.438	0,02
Shin Poong Pharmaceutical	16.052	1.832.319	0,04
Sichuan Kelun Pharmaceutical – Klasse A	12.100	36.207	0,00
Sino Biopharmaceutical	6.444.750	6.233.758	0,14
Sinopharm Group – Klasse H	890.800	2.166.728	0,05
SK Biopharmaceuticals	6.027	937.644	0,02
SSY Group	800.000	453.968	0,01
Sun Pharmaceutical Industries	488.843	3.962.995	0,09
Tonghua Dongbao Pharmaceutical – Klasse A	15.500	31.923	0,00
Torrent Pharmaceuticals	19.855	761.592	0,02
Walvax Biotechnology	79.700	473.049	0,01
Yifan Pharmaceutical	33.803	98.495	0,00
Yuhan	28.323	1.958.075	0,04
Yunnan Baiyao Group – Klasse A	38.300	669.711	0,02
Zai Lab	36.500	4.939.910	0,11
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical – Klasse A	29.503	1.214.833	0,03
Zhejiang Huahai Pharmaceutical	32.340	168.304	0,00
Pipelines (0,08%)			
Petronas Gas	524.900	2.241.835	0,05
Petronet LNG	388.023	1.314.873	0,03
Immobilien (2,10%)			
Agile Group Holdings	800.000	1.064.761	0,02
Aldar Properties	1.941.577	1.665.047	0,04
A-Living Smart City Services	173.500	769.734	0,02
Ayala	190.070	3.273.145	0,07
Ayala Land	4.766.600	4.059.553	0,09
Barwa Real Estate	1.041.253	972.618	0,02
Central Pattana	283.800	452.318	0,01
Central Pattana – NVDR	986.000	1.571.479	0,04
China Aoyuan Group	776.000	754.598	0,02
China Evergrande Group	1.052.000	2.021.551	0,05
China Jinmao Holdings Group	3.130.000	1.441.103	0,03
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings – Klasse A	358.300	732.963	0,02
China Overseas Land & Investment	2.220.000	4.827.176	0,11
China Resources Land	1.835.555	7.575.303	0,17
China Vanke – Klasse A	392.100	1.732.165	0,04
China Vanke – Klasse H	883.700	3.048.676	0,07
CIFI Holdings Group	1.928.129	1.633.744	0,04
Country Garden Holdings	4.165.385	5.758.807	0,13
Country Garden Services Holdings	760.000	5.140.930	0,12
Dar Al Arkan Real Estate Development	220.552	509.111	0,01
DLF	471.141	1.501.422	0,03
Emaar Economic City	279.940	687.239	0,02
Emaar Malls	1.189.872	592.806	0,01
Emaar Properties	2.051.294	1.971.351	0,04
Gemdale	210.100	436.587	0,01
Greenland Holdings – Klasse A	672.700	603.671	0,01
Greentown China Holdings	267.500	391.219	0,01
Greentown Service Group	816.000	1.007.128	0,02
Guangzhou R&F Properties – Klasse H	674.000	866.638	0,02
Highwealth Construction	620.752	1.012.936	0,02
Hopson Development Holdings	164.000	417.940	0,01
Jiangsu Zhongnan Construction Group	283.350	385.119	0,01
Jinke Properties Group	150.400	164.136	0,00
Kaisa Group Holdings	1.825.000	901.455	0,02
KWG Group Holdings	656.000	895.101	0,02
Logan Group	628.000	1.028.599	0,02
Longfor Group Holdings	1.077.000	6.306.003	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Immobilien (2,10%) (Fortsetzung)			
Mabanee KPSC	196.428	424.238	0,01
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	146.163	662.126	0,02
NEPI Rockcastle	217.497	1.384.459	0,03
Poly Developments and Holdings Group – Klasse A	448.700	1.092.630	0,02
Poly Property Services	59.400	468.069	0,01
RiseSun Real Estate Development – Klasse A	189.900	190.875	0,00
Seazen Group	1.280.000	1.064.761	0,02
Seazen Holdings – Klasse A	133.310	714.705	0,02
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development – Klasse B	306.940	240.027	0,01
Shenzhen Investment	3.246.000	1.113.558	0,03
Shenzhen Overseas Chinese Town	772.000	842.508	0,02
Shimao Group Holdings	686.000	2.185.263	0,05
SM Prime Holdings	6.228.750	4.993.532	0,11
Sunac China Holdings	1.498.000	5.535.018	0,12
Wharf Holdings	689.000	1.852.712	0,04
Yango Group	403.500	404.950	0,01
Yuexiu Property	6.698.000	1.347.573	0,03
Zhenro Properties Group	1.485.000	894.388	0,02
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,08%)			
Fibra Uno Administracion – REIT	1.819.300	2.054.365	0,04
Growthpoint Properties – REIT	1.979.009	1.693.551	0,04
Einzelhandel (2,85%)			
Abdullah Al Othaim Markets	12.785	418.488	0,01
Ace Hardware Indonesia	3.410.200	416.263	0,01
Alibaba Health Information Technology	2.212.000	6.532.858	0,15
ANTA Sports Products	654.000	10.366.025	0,23
Astra International	11.791.200	5.056.369	0,11
Atacadao	255.800	954.904	0,02
BGF retail	6.606	824.002	0,02
Bidvest Group	139.853	1.495.002	0,03
Bosideng International Holdings	1.782.000	907.794	0,02
Central Retail	979.950	1.005.790	0,02
China Meidong Auto Holdings	144.000	585.000	0,01
CJ	5.114	656.727	0,02
Clicks Group	131.168	2.256.299	0,05
CP ALL	3.123.000	6.071.921	0,14
E-MART	12.200	1.701.464	0,04
Falabella	394.539	1.460.433	0,03
GOME Retail Holdings	4.366.197	523.683	0,01
Haidilao International Holding	372.000	2.864.177	0,06
Home Product Center	4.608.600	2.107.404	0,05
Hotai Motor	186.000	4.256.460	0,10
Hotel Shilla	17.922	1.357.802	0,03
Jarir Marketing	38.444	1.776.892	0,04
JD Health International	75.050	1.451.859	0,03
Jollibee Foods	210.940	857.403	0,02
Jubilant Foodworks	31.943	1.220.210	0,03
JUMBO	65.000	1.130.132	0,03
Li Ning	1.226.500	8.430.967	0,19
Lojas Renner	476.197	3.991.686	0,09
Lotte Shopping	8.828	832.984	0,02
Magazine Luiza	1.750.800	8.409.853	0,19
Mango Excellent Media	127.630	1.424.299	0,03
Mr Price Group	152.159	1.767.743	0,04
Oriental Pearl Group	429.197	590.615	0,01
President Chain Store	335.000	3.177.361	0,07
Raia Drogasil	682.500	3.290.170	0,07
Shanghai M&G Stationery	10.193	138.947	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding	33.900	100.187	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H	622.100	1.095.957	0,02
Shinsegae	3.572	787.530	0,02
SM Investments	141.460	3.089.978	0,07
Suning.com – Klasse A	425.216	504.632	0,01
Titan	197.055	4.226.431	0,10
Trent	122.715	1.154.807	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Einzelhandel (2,85%) (Fortsetzung)			
Via Varejo	532.600	1.657.005	0,04
Wal-Mart de Mexico	3.092.400	8.687.990	0,20
Yifeng Pharmacy Chain	5.040	69.968	0,00
Yum China Holdings	227.400	12.982.266	0,29
Zhongsheng Group Holdings	341.500	2.433.356	0,05
Halbleiter (12,74%)			
ASE Technology Holding	1.898.137	5.492.154	0,12
ASMedia Technology	13.000	726.386	0,02
China Greatwall Technology Group	265.000	774.607	0,02
Gigadevice Semiconductor Beijing	25.760	783.111	0,02
Globalwafers	106.000	2.670.937	0,06
Hua Hong Semiconductor	213.000	1.208.690	0,03
MediaTek	892.606	23.730.397	0,53
Nanya Technology	591.000	1.825.710	0,04
Novatek Microelectronics	349.000	4.583.280	0,10
Powertech Technology	417.900	1.411.442	0,03
Realtek Semiconductor	285.974	3.974.406	0,09
Samsung Electronics	2.680.947	199.904.913	4,49
Sanan Optoelectronics	164.200	682.666	0,02
Semiconductor Manufacturing International	1.867.200	5.321.888	0,12
Shenzhen Goodix Technology	23.800	569.846	0,01
SK Hynix	305.991	33.379.300	0,75
Taiwan Semiconductor Manufacturing	13.866.000	261.548.153	5,87
United Microelectronics	7.113.000	11.936.008	0,27
Vanguard International Semiconductor	588.000	2.427.504	0,05
Will Semiconductor Shanghai	24.600	875.076	0,02
Win Semiconductors	189.000	2.327.354	0,05
Winbond Electronics	1.185.000	1.225.149	0,03
Schiffbau (0,14%)			
China Shipbuilding Industry	1.478.000	953.233	0,02
HLB	28.703	2.444.101	0,06
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	14.842	1.482.424	0,03
Samsung Heavy Industries	217.792	1.411.448	0,03
Software (1,64%)			
Beijing Shiji Information Technology – Klasse A	31.300	149.788	0,00
Bilibili	65.300	5.597.516	0,13
CD Projekt	38.434	2.833.553	0,06
China National Software & Service	39.900	483.715	0,01
China Youzan	6.800.000	2.025.832	0,05
DouYu International Holdings	69.500	768.670	0,02
Douzone Bizon	7.422	710.566	0,02
Giant Network Group	178.900	479.975	0,01
Glodon	46.963	569.196	0,01
GSX Techedu	44.100	2.280.411	0,05
HCL Technologies	668.334	8.654.247	0,19
Hundsun Technologies – Klasse A	80.522	1.300.171	0,03
HUYA – ADR	21.200	422.516	0,01
Iflytek – Klasse A	103.600	651.741	0,01
Kingdee International Software Group	1.336.000	5.444.728	0,12
Kingsoft	464.000	2.992.062	0,07
Kingsoft Cloud Holdings	31.000	1.350.050	0,03
NetEase – ADR	231.500	22.170.755	0,50
Netmarble	9.759	1.181.357	0,03
Pearl Abyss	2.554	611.991	0,01
Tech Mahindra	306.095	4.076.938	0,09
Tencent Music Entertainment Group – ADR	188.200	3.620.968	0,08
TOTVS	119.200	659.086	0,01
TravelSky Technology – Klasse H	550.000	1.326.438	0,03
Winning Health Technology Group	258.008	694.995	0,02
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	141.400	679.723	0,02
Yonyou Network Technology – Klasse A	151.827	1.025.244	0,02
Zhejiang Dahua Technology	120.600	369.226	0,01
Lagerhaltung & Einlagerung (0,03%)			
Agility Public Warehousing KSC	576.884	1.281.964	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Telekommunikation (4,15%)			
Accton Technology	322.000	3.621.325	0,08
Advanced Info Service	679.200	3.989.960	0,09
America Movil – Klasse L	19.850.500	14.435.459	0,32
Axiata Group	1.645.626	1.530.054	0,03
Bharti Airtel	838.718	5.850.680	0,13
Bharti Infratel	214.464	674.791	0,02
China Mobile	3.379.000	19.261.631	0,43
China Spacesat – Klasse A	31.370	155.386	0,00
China Unicom Hong Kong	2.496.000	1.432.475	0,03
China United Network Communications – Klasse A	1.721.669	1.181.939	0,03
Chunghwa Telecom	2.028.400	7.868.731	0,18
DiGi.Com	1.928.300	1.984.627	0,04
Emirates Telecommunications Group	1.139.726	5.243.829	0,12
Etihad Etisalat	214.977	1.641.724	0,04
Far East One Telecommunications	853.000	1.857.912	0,04
Fiberhome Telecommunication Technologies	120.700	447.378	0,01
Foxconn Industrial Internet	174.100	366.870	0,01
GDS Holdings – ADR	48.900	4.578.996	0,10
Globe Telecom	17.725	749.253	0,02
Guangzhou Haige Communications Group	48.800	81.350	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	136.096	2.194.737	0,05
Hengtong Optic-electric – Klasse A	16.100	34.670	0,00
Intouch Holdings – NVDR	1.317.400	2.473.423	0,06
Jiangsu Zhongtian Technology	70.500	117.633	0,00
KMW	10.092	749.723	0,02
LG Uplus	131.129	1.418.361	0,03
Maxis	1.768.000	2.219.615	0,05
Megacable Holdings – Klasse CPO	233.200	850.617	0,02
Mobile Telecommunications	844.353	1.682.044	0,04
Mobile TeleSystems – ADR	325.900	2.916.805	0,07
MTN Group	857.617	3.514.252	0,08
Ooredoo	448.711	926.753	0,02
Orange Polska	300.059	530.700	0,01
PLDT	53.008	1.479.083	0,03
Samsung SDI	31.901	18.442.261	0,41
Sarana Menara Nusantara	5.781.700	395.049	0,01
Saudi Telecom	318.480	8.998.529	0,20
Shenzhen Sunway Communication	60.200	332.475	0,01
SK Telecom	19.307	4.230.016	0,10
Taiwan Mobile	787.500	2.771.861	0,06
Telecom Argentina – ADR	46.400	304.384	0,01
Telefonica Brasil	239.937	2.147.986	0,05
Telkom Indonesia Persero	27.515.300	6.482.252	0,15
TIM	495.200	1.396.689	0,03
Total Access Communication – NVDR	637.200	707.173	0,02
True	1.676.376	192.481	0,00
True – NVDR	3.633.000	417.140	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri	713.865	1.546.347	0,03
Vodacom Group	328.516	2.782.000	0,06
Xiaomi	7.835.000	33.547.463	0,75
ZTE	155.800	806.981	0,02
ZTE – Klasse H	447.848	1.126.284	0,03
Textilindustrie (0,05%)			
Far Eastern New Century	1.794.353	1.848.762	0,04
Tongkun Group	37.400	118.533	0,01
Transportwesen (0,51%)			
BTS Group Holdings	3.786.100	1.175.258	0,03
China Merchants Energy Shipping	554.000	481.802	0,01
CJ Logistics	6.821	1.039.193	0,02
Container Of India	187.209	1.023.062	0,02
COSCO SHIPPING Energy Transportation	83.500	85.857	0,00
COSCO SHIPPING Holdings	223.700	420.429	0,01
COSCO SHIPPING Holdings – Klasse H	1.224.500	1.468.670	0,03
Daqin Railway – Klasse A	483.325	480.598	0,01
Evergreen Marine Taiwan	697.000	1.009.606	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Transportwesen (0,51%) (Fortsetzung)			
Hyundai Glovis	14.771	2.501.946	0,06
MISC	669.300	1.143.093	0,03
Rumo	670.600	2.483.991	0,06
SF Holding	85.206	1.157.169	0,03
Shenzhen Airport	64.500	81.113	0,00
Taiwan High Speed Rail	1.289.000	1.454.242	0,03
Transfar Zhilian	82.000	59.449	0,00
Xiamen C & D	58.900	74.434	0,00
Yunda Holding	99.710	240.962	0,01
ZTO Express Cayman – ADR	211.600	6.170.256	0,14
Wasser (0,16%)			
Beijing Enterprises Water Group	4.134.000	1.663.442	0,04
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	138.700	1.186.675	0,03
Guangdong Investment	1.768.000	3.183.100	0,07
Metro Pacific Investments	10.658.900	949.954	0,02
Total Stammaktien		4.311.929.567	96,82
Vorzugsaktien			
Bekleidung (0,01%)			
Alpargatas	56.300	455.238	0,01
Autohersteller (0,07%)			
Hyundai Motor	15.345	1.250.145	0,03
Hyundai Motor 2nd - KR	23.253	1.917.950	0,04
Banken (0,74%)			
Banco Bradesco	2.448.045	12.791.179	0,29
Bancolumbia	397.746	4.081.533	0,09
Itau Unibanco Holding	2.661.396	16.206.530	0,36
Getränke (0,01%)			
Embotelladora Andina – Klasse B	174.563	449.368	0,01
Chemie (0,12%)			
LG Chem	5.328	1.871.152	0,04
Sociedad Quimica y Minera de Chile – Klasse B	74.358	3.621.093	0,08
Kosmetik & Körperpflege (0,02%)			
LG Household & Health Care	1.294	855.281	0,02
Energie (0,07%)			
Centrais Eletricas Brasileiras – Klasse B	128.200	913.211	0,02
Companhia Energetica de Minas Gerais	546.402	1.531.635	0,04
Companhia Paranaense de Energia – Klasse B	32.800	473.226	0,01
Investmentgesellschaften (0,15%)			
Bradespar	70.800	868.405	0,02
Itausa	2.506.890	5.661.280	0,13
Eisen & Stahl (0,07%)			
Gerdau	698.100	3.286.078	0,07
Öl & Gas (0,36%)			
Petroleo Brasileiro	2.539.300	13.854.638	0,31
Surgutneftegas	3.933.521	2.219.253	0,05
Einzelhandel (0,06%)			
Lojas Americanas	500.796	2.534.736	0,06
Halbleiter (0,70%)			
Samsung Electronics	457.925	31.025.757	0,70
Total Vorzugsaktien		105.867.688	2,38

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen		
Bezugsrechte					
Verschiedene Hersteller (0,00%)					
POSCO Chemical 14.01.2021	3.298	92.446	0,00		
Total Bezugsrechte		92.446	0,00		
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Stammaktien					
Software (0,04%)					
Mail.Ru Group	69.868	1.837.528	0,04		
Total Stammaktien		1.837.528	0,04		
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere					
Stammaktien					
Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%)					
China Renewable Energy Investment	1.094.000	0	0,00		
HUIZHAN DAIRY	738.000	0	0,00		
Total Stammaktien		0	0,00		
Bezugsrechte					
Investmentgesellschaften (0,00%)					
Legend Holdings – Bezugsrechte 23.05.2019	14.684	0	0,00		
Total Bezugsrechte		0	0,00		
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 3.554.435.805 USD)		4.419.727.229	99,24		
Sonstige Nettovermögenswerte		33.821.910	0,76		
TOTAL NETTOVERMÖGEN		4.453.549.139	100,00		
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder	% des Netto- vermögens
MSCI Emerging Markets Index Futures 19.03.2021	UBS AG	28.920.090	449	884.549	0,02
Total Futures-Kontrakte		28.920.090	449	884.549	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Stammaktien			
Autohersteller (10,18%)			
BYD	72.800	2.177.282	0,26
BYD – Klasse H	434.000	11.373.550	1,35
Eicher Motors	91.222	3.159.733	0,38
Geely Automobile Holdings	3.986.000	13.622.781	1,62
Guangzhou Automobile Group – Klasse H	1.970.400	2.190.505	0,26
Mahindra & Mahindra	553.416	5.457.851	0,65
NIO – ADR	870.000	42.403.800	5,05
XPeng	113.600	4.865.488	0,58
Zhengzhou Yutong Bus – Klasse A	109.500	285.184	0,03
Autoteile & -ausrüstung (0,23%)			
Hankook Tire & Technology	50.105	1.817.304	0,22
Weifu High-Technology Group – Klasse A	32.100	114.582	0,01
Banken (16,66%)			
Absa Group	497.426	4.058.989	0,48
Abu Dhabi Commercial Bank	1.886.622	3.184.476	0,38
AMMB Holdings	1.155.800	1.048.768	0,13
Banco do Brasil	587.200	4.386.308	0,52
Banco Santander Brasil	275.100	2.374.328	0,28
Bank Central Asia	6.740.000	16.238.363	1,93
Bank Mandiri Persero	12.543.400	5.646.762	0,67
Bank Negara Indonesia Persero	5.099.400	2.241.195	0,27
Bank Rakyat Indonesia Persero	37.651.000	11.174.710	1,33
BDO Unibank	1.362.846	3.030.849	0,36
China Minsheng Banking – Klasse H	3.898.000	2.222.014	0,27
CIMB Group Holdings	4.415.124	4.719.710	0,56
First Abu Dhabi Bank	1.851.450	6.502.241	0,77
FirstRand	3.238.104	11.251.660	1,34
Huaxia Bank – Klasse A	604.100	581.165	0,07
Industrial Bank – Klasse A	841.320	2.702.677	0,32
Kasikombank	649.800	2.472.537	0,29
Kasikombank – NVDR	546.100	2.059.723	0,25
Malayan Banking	2.648.629	5.570.516	0,66
MCB Bank	284.009	329.294	0,04
NedbankGroup	252.973	2.229.934	0,27
Public Bank	1.973.400	10.106.163	1,20
Qatar National Bank	3.078.799	15.076.898	1,79
RHB Bank	1.095.300	1.483.999	0,18
Santander Bank Polska	24.328	1.212.482	0,14
Shinhan Financial Group	298.911	8.819.016	1,05
Siam Commercial Bank	586.900	1.714.077	0,20
Standard BankGroup	879.442	7.608.509	0,91
Getränke (1,64%)			
Arca Continental	310.400	1.490.506	0,18
Coca-Cola Femsa	353.845	1.625.071	0,19
Fomento Economico Mexicano	1.316.900	9.936.149	1,18
Fraser & Neave Holdings	92.600	738.498	0,09
Baustoffe (0,21%)			
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	95.737	571.771	0,07
China Lesso Group Holdings	744.000	1.164.861	0,14
Chemie (3,99%)			
Asian Paints	259.749	9.827.572	1,17
LG Chem	31.204	23.669.425	2,82
Kommerzielle Dienstleistungen (0,72%)			
Kooleam Technology Holding	158.000	568.517	0,07
Localiza Rent a Car	415.028	5.509.257	0,65
Kosmetik & Körperpflege (2,78%)			
Amorepacific	21.619	4.099.709	0,49
AMOREPACIFIC Group	19.688	995.002	0,12
Dabur India	358.830	2.622.441	0,31

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Kosmetik & Körperpflege (2,78%) (Fortsetzung)			
LG Household & Health Care	6.367	9.495.112	1,13
Natura & Holding & Co	610.873	6.174.355	0,73
Vertrieb & Großhandel (0,13%)			
Sime Darby	1.872.600	1.075.378	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (11,28%)			
B3 – Brasil Bolsa Balcao	1.394.500	16.639.927	1,98
CTBC Financial Holding	11.973.000	8.394.480	1,00
E.Sun Financial Holding	7.712.570	7.013.174	0,84
First Financial Holding	6.889.760	5.235.119	0,62
Housing Development Finance	1.155.563	40.465.067	4,81
KB Financial Group	267.376	10.682.241	1,27
Old Mutual	3.135.946	2.538.432	0,30
Piramal Enterprises	8.188	160.096	0,02
Samsung Card	20.960	627.083	0,08
Taishin Financial Holding	6.415.700	3.025.412	0,36
Energie (0,14%)			
Energisa	118.700	1.196.552	0,14
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,77%)			
Contemporary Ampere Technology	95.545	5.163.708	0,61
Xinjiang Goldwind Science & Technology	135.100	296.334	0,04
Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse H	490.000	984.569	0,12
Elektronik (0,12%)			
Shenzhen Inovance Technology	70.700	1.015.340	0,12
Alternative Energie (0,20%)			
Energy Absolute	1.014.300	1.667.366	0,20
Nahrungsmittel (1,71%)			
Companhia Brasileira de Distribuicao	108.900	1.573.475	0,19
Marico	347.349	1.914.122	0,23
Nestle India	22.791	5.736.233	0,68
Nestle Malaysia	50.100	1.729.991	0,20
SPAR Group	128.883	1.663.074	0,20
Woolworths Holdings	662.257	1.782.701	0,21
Gesundheitsprodukte (0,96%)			
Microport Scientific	500.000	2.705.108	0,32
Ovctek China	26.451	333.536	0,04
Top Glove	3.330.900	5.067.770	0,60
Gesundheitsdienstleistungen (4,96%)			
Bangkok Dusit Medical Services – Klasse F	6.536.600	4.516.276	0,54
Bumrungrad Hospital	289.400	1.159.146	0,14
Genscript Biotech	702.000	1.021.242	0,12
IHH Healthcare	1.469.200	2.008.850	0,24
WuXi AppTec	85.720	1.777.562	0,21
WuXi AppTec – HK	186.820	3.657.444	0,44
Wuxi Biologics Cayman	2.075.000	27.510.205	3,27
Heimausstattung (1,42%)			
Coway	32.301	2.161.726	0,26
Hangzhou Robam Appliances	34.200	214.676	0,02
LG Electronics	72.605	9.022.991	1,07
TCL Technology Group	517.700	564.185	0,07
Haushaltsprodukte (2,50%)			
Hindustan Unilever	559.286	18.335.288	2,18
Unilever Indonesia	5.076.200	2.655.521	0,32
Versicherungen (0,54%)			
Hyundai Marine & Fire Insurance	40.302	844.031	0,10
Samsung Fire & Marine Insurance	21.299	3.676.298	0,44

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Internet (12,06%)			
Meituan	1.002.800	38.100.412	4,53
Naspers – Klasse N	193.140	39.700.945	4,72
NAVER	83.342	22.440.887	2,67
Tongcheng-Elong Holdings	582.000	1.125.892	0,14
Eisen & Stahl (0,21%)			
Kumba Iron Ore	42.363	1.796.211	0,21
Freizeit (0,41%)			
Hero MotoCorp	81.882	3.485.175	0,41
Hotelwesen (0,54%)			
Fosun International	1.741.000	2.734.819	0,33
Minor International	2.091.112	1.797.268	0,21
Verschiedene Maschinen (0,99%)			
WEG	570.420	8.317.664	0,99
Medien (0,32%)			
MultiChoice Group	294.120	2.683.147	0,32
Bergbau (1,01%)			
Polymetal International – GB	6.007	138.319	0,01
Polymetal International – RU	152.527	3.590.646	0,43
Polyus	23.112	4.767.738	0,57
Verschiedene Hersteller (0,87%)			
Hartaega Holdings	1.143.400	3.450.808	0,41
Hiwin Technologies	175.000	2.394.743	0,28
Supermax	1.009.648	1.508.511	0,18
Öl & Gas (1,01%)			
Cosan	105.800	1.542.535	0,19
PetronasDagangan	199.700	1.062.419	0,13
Qatar Fuel	328.427	1.684.981	0,20
S-Oil	30.590	1.948.659	0,23
Ultrapar Participacoes	484.400	2.213.941	0,26
Verpackung & Container (0,29%)			
Klabin	482.200	2.457.324	0,29
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,44%)			
3SBio	816.500	744.489	0,09
CanSino Biologics	49.000	1.115.381	0,13
China National Accord Medicines	16.000	112.797	0,01
China National Medicines	32.814	249.060	0,03
Kalbe Farma	14.265.700	1.502.722	0,18
Immobilien (1,77%)			
A-Living Smart City Services	312.500	1.386.408	0,16
Asset World	5.345.100	813.540	0,10
Central Pattana	407.800	649.948	0,08
Central Pattana – NVDR	1.107.100	1.764.487	0,21
Country Garden Services Holdings	987.000	6.676.445	0,79
Greentown Service Group	974.000	1.202.136	0,14
NEPI Rockcastle	272.217	1.732.774	0,21
Shenzhen Investment	2.006.000	688.169	0,08
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,24%)			
Growthpoint Properties – REIT	2.330.606	1.994.432	0,24
Einzelhandel (3,52%)			
Atacadao	270.200	1.008.659	0,12
Bidvest Group	193.210	2.065.379	0,25
Clicks Group	165.698	2.850.271	0,34
Home Product Center	3.874.307	1.771.629	0,21
Hotai Motor	206.000	4.714.143	0,56
Lojas Renner	547.805	4.591.935	0,55
Mr Price Group	173.843	2.019.662	0,24
President Chain Store	392.000	3.717.987	0,44

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen		
Einzelhandel (3,52%) (Fortsetzung)					
Shanghai Pharmaceuticals Holding	98.100	289.922	0,03		
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H	535.300	943.041	0,11		
Suning.com – Klasse A	361.400	428.897	0,05		
Titan	241.434	5.178.271	0,62		
Halbleiter (4,99%)					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.224.000	41.950.317	4,99		
Telekommunikation (6,63%)					
Advanced Info Service	820.500	4.820.027	0,57		
Axiata Group	1.799.053	1.672.706	0,20		
Bharti Infratel	227.048	714.385	0,08		
Chunghwa Telecom	2.528.000	9.806.819	1,17		
DiGi.Com	2.056.200	2.116.263	0,25		
Far EastOne Telecommunications	1.133.000	2.467.777	0,29		
Intouch Holdings – NVDR	1.511.800	2.838.410	0,34		
Maxis	1.539.500	1.932.747	0,23		
MTN Group	1.159.755	4.752.321	0,56		
Ooredoo	562.984	1.162.768	0,14		
Orange Polska	460.316	814.139	0,10		
Taiwan Mobile	1.147.000	4.037.237	0,48		
Telefonica Brasil	305.800	2.737.611	0,33		
Telekom Malaysia	761.192	1.023.754	0,12		
Telkom Indonesia Persero	33.798.300	7.962.446	0,95		
Total Access Communication – NVDR	453.100	502.856	0,06		
True – NVDR	7.838.300	899.992	0,11		
Turkcell Iletisim Hizmetleri	836.898	1.812.857	0,22		
Vodacom Group	428.380	3.627.687	0,43		
Textilindustrie (0,25%)					
Far Eastern New Century	2.037.620	2.099.406	0,25		
Transportwesen (0,21%)					
BTS Group Holdings	5.165.400	1.603.412	0,19		
Sinotrans	214.200	145.072	0,02		
Total Stammaktien		814.472.035	96,90		
Vorzugsaktien					
Banken (1,87%)					
Banco Bradesco	3.006.503	15.709.155	1,87		
Chemie (0,66%)					
LG Chem	5.155	1.810.395	0,21		
Sociedad Quimica y Minera de Chile – Klasse B	77.136	3.756.377	0,45		
Kosmetik & Körperpflege (0,10%)					
LG Household & Health Care	1.349	891.634	0,10		
Energie (0,22%)					
Companhia Energetica de Minas Gerais	648.787	1.818.633	0,22		
Total Vorzugsaktien		23.986.194	2,85		
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 674.062.959 USD)		838.458.229	99,75		
Sonstige Nettovermögenswerte		2.101.717	0,25		
TOTAL NETTOVERMÖGEN		840.559.946	100,00		
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder	% des Netto- vermögens
MSCI Emerging Markets Index Futures 19.03.2021	UBS AG	3.027.270	47	98.622	0,01
Total Futures-Kontrakte		3.027.270	47	98.622	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Stammaktien			
Werbung (0,12%)			
WPP	406.573	4.446.118	0,12
Luftfahrt & Verteidigung (0,13%)			
Teledyne Technologies	12.203	4.783.332	0,13
Landwirtschaft (0,08%)			
Bunge	45.774	3.001.859	0,08
Bekleidung (1,04%)			
adidas	62.852	22.909.272	0,64
Burberry Group	137.397	3.360.945	0,09
Gildan Activewear	62.459	1.744.832	0,05
VF	108.908	9.301.832	0,26
Autohersteller (5,14%)			
Cummins	48.689	11.057.272	0,31
Tesla	245.341	173.129.783	4,83
Autoteile & -ausrüstung (0,92%)			
Aptiv	88.909	11.583.954	0,32
BorgWarner	81.068	3.132.467	0,09
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	55.292	7.100.132	0,20
Magna International	95.203	6.733.707	0,19
Stanley Electric	41.800	1.346.167	0,04
Valeo	73.784	2.914.187	0,08
Banken (5,32%)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.196.796	10.845.634	0,30
Bank of New York Mellon	263.015	11.162.357	0,31
Bank of Nova Scotia	395.869	21.378.169	0,60
BOC Hong Kong Holdings	1.141.500	3.459.604	0,10
CaixaBank	1.168.953	3.005.002	0,08
Canadian Imperial Bank of Commerce	146.916	12.537.447	0,35
DBS Group Holdings	597.402	11.318.387	0,32
DNB	319.211	6.263.462	0,17
Erste Group Bank	92.467	2.821.662	0,08
Hang Seng Bank	254.600	4.390.080	0,12
Intesa Sanpaolo	5.394.458	12.623.903	0,35
KBC Group	82.029	5.748.997	0,16
KeyCorp	327.452	5.373.487	0,15
Macquarie Group	113.789	12.159.278	0,34
Natixis	343.370	1.171.744	0,03
Northern Trust	65.705	6.119.764	0,17
Oversea-Chinese Banking	1.071.700	8.157.456	0,23
PNC Financial Services Group	139.283	20.753.167	0,58
Regions Financial	313.474	5.053.201	0,14
Resona Holdings	686.500	2.396.383	0,07
State Street	116.466	8.476.396	0,24
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	110.800	3.409.478	0,10
SVB Financial Group	17.095	6.629.954	0,19
Svenska Handelsbanken – Klasse A	511.361	5.143.155	0,14
Getränke (2,13%)			
Coca-Cola Amatil	172.981	1.725.907	0,05
Coca-Cola European Partners	67.194	3.348.277	0,09
Coca-Cola HBC	63.308	2.057.028	0,06
PepsiCo	454.940	67.467.602	1,88
Suntory Beverage & Food	45.200	1.597.947	0,05
Baustoffe (1,02%)			
Daikin Industries	81.300	18.048.293	0,50
Fortune Brands Home & Security	45.448	3.895.803	0,11
Johnson Controls International	246.275	11.473.952	0,32
Lennox International	11.254	3.083.258	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Chemie (2,61%)			
Akzo Nobel	63.069	6.779.987	0,19
Asahi Kasei	423.400	4.324.425	0,12
Axalta Coating Systems	72.139	2.059.568	0,06
Croda International	45.656	4.116.527	0,11
Ecolab	84.538	18.290.642	0,51
Givaudan – Namensaktie	3.050	12.870.072	0,36
International Flavors & Fragrances	27.805	3.026.296	0,08
Johnson Matthey	60.430	2.003.165	0,06
Kansai Paint	59.600	1.832.825	0,05
Koninklijke DSM	56.530	9.738.753	0,27
Mitsubishi Chemical Holdings	420.300	2.541.055	0,07
Mitsui Chemicals	61.800	1.810.693	0,05
Mosaic	118.319	2.722.520	0,08
Nippon Paint Holdings	47.700	5.234.549	0,15
Nitto Denko	51.800	4.630.868	0,13
Novozymes – Klasse B	70.305	4.039.056	0,11
Sumitomo Chemical	462.800	1.860.255	0,05
Toray Industries	454.300	2.688.090	0,08
Umicore	63.198	3.038.135	0,08
Kommerzielle Dienstleistungen (2,20%)			
Brambles	493.783	4.038.894	0,11
IHS Markit	125.217	11.248.243	0,31
Moody's	55.297	16.049.401	0,45
RELX – GB	621.775	15.235.084	0,43
RELX – NL	11.377	278.824	0,01
Ritchie Bros Auctioneers	35.400	2.458.550	0,07
Robert Half International	37.393	2.336.315	0,07
S&P Global	78.795	25.902.280	0,72
Sohgo Security Services	19.900	1.031.188	0,03
Computer (2,08%)			
Accenture – Klasse A	209.153	54.632.855	1,53
CGI	73.962	5.862.969	0,16
Fujitsu	65.300	9.427.057	0,26
Nomura Research Institute	102.600	3.671.916	0,10
SCSK	17.700	1.011.478	0,03
Kosmetik & Körperpflege (5,24%)			
Beiersdorf	33.626	3.885.553	0,11
Colgate-Palmolive	266.858	22.819.028	0,64
Kao	157.900	12.189.094	0,34
L'Oreal	82.428	31.345.663	0,87
Procter & Gamble	819.547	114.031.770	3,18
Svenska Cellulosa – Klasse B	197.577	3.447.502	0,10
Vertrieb & Großhandel (0,78%)			
Fastenal	189.267	9.241.908	0,26
Ferguson	74.057	8.993.466	0,25
LKQ	95.081	3.350.654	0,10
WW Grainger	15.092	6.162.667	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,09%)			
Ally Financial	122.929	4.383.648	0,12
American Express	224.287	27.118.541	0,76
Amundi	19.307	1.578.022	0,04
ASX	64.733	3.596.489	0,10
BlackRock	50.200	36.221.308	1,01
CME Group	117.315	21.357.196	0,60
Deutsche Boerse	63.039	10.740.542	0,30
Franklin Resources	98.182	2.453.568	0,07
Hong Kong Exchanges & Clearing	397.772	21.802.472	0,61
Invesco	129.062	2.249.551	0,06
Isracard	0	1	0,00
Schroders	40.429	1.844.173	0,05
Singapore Exchange	262.700	1.844.555	0,05
T Rowe Price Group	74.519	11.281.431	0,32

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Energie (0,67%)			
AusNet Services	528.675	715.956	0,02
Elia Group	10.279	1.226.245	0,03
Eversource Energy	112.342	9.718.706	0,27
Hydro One	109.760	2.468.308	0,07
Mercury	229.896	1.080.879	0,03
Meridian Energy	402.515	2.150.396	0,06
Red Electrica	147.959	3.036.866	0,09
Terna Rete Elettrica Nazionale	458.342	3.505.027	0,10
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,71%)			
Schneider Electric	176.218	25.506.843	0,71
Elektronik (1,49%)			
Agilent Technologies	100.851	11.949.835	0,33
Allegion	30.130	3.506.529	0,10
Mettler-Toledo International	7.832	8.925.974	0,25
Murata Manufacturing	188.200	16.988.949	0,48
Omron	60.500	5.391.060	0,15
Waters	20.680	5.116.646	0,14
Yokogawa Electric	72.100	1.434.388	0,04
Alternative Energie (0,43%)			
Vestas Wind Systems	64.723	15.314.993	0,43
Ingenieurs- & Bauwesen (0,33%)			
Auckland International Airport	402.769	2.198.152	0,06
Lendlease	218.408	2.207.803	0,06
Shimizu	183.400	1.332.268	0,04
Sydney Airport	456.358	2.257.273	0,07
WSP Global	38.836	3.676.007	0,10
Nahrungsmittel (2,04%)			
Campbell Soup	59.728	2.887.849	0,08
Carrefour	196.914	3.380.306	0,09
Coles Group	448.565	6.278.894	0,18
Danone	202.820	13.341.103	0,37
General Mills	201.487	11.847.436	0,33
George Weston	25.688	1.917.123	0,05
ICA Gruppen	32.654	1.633.783	0,05
J Sainsbury	555.229	1.711.477	0,05
Jeronimo Martins	86.332	1.459.827	0,04
Kellogg	84.398	5.252.088	0,15
Kerry Group – Klasse A	51.484	7.464.699	0,21
Kikkoman	46.400	3.222.316	0,09
Kobe Bussan	40.600	1.250.501	0,04
Metro	83.095	3.704.706	0,10
Mowi	142.674	3.182.772	0,09
Orkla	248.150	2.521.511	0,07
WM Morrison Supermarkets	761.189	1.845.339	0,05
Forstprodukte & Papier (0,10%)			
Mondi	154.122	3.622.590	0,10
Gas (0,15%)			
Enagas	82.150	1.805.745	0,05
Snam	657.369	3.700.694	0,10
Gesundheitsprodukte (3,67%)			
ABIOMED	14.421	4.675.288	0,13
Alcon	162.048	10.786.701	0,30
Align Technology	24.675	13.185.827	0,37
Cochlear	21.938	3.199.479	0,09
Coloplast – Klasse B	39.758	6.075.292	0,17
Cooper Companies	17.298	6.284.709	0,18
DENTSPLY SIRONA	74.267	3.888.620	0,11
Edwards Lifesciences	203.146	18.533.010	0,52
Fisher & Paykel Healthcare	186.234	4.420.897	0,12
GN Store Nord	41.593	3.330.995	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Gesundheitsprodukte (3,67%) (Fortsetzung)			
Henry Schein	46.045	3.078.569	0,09
Hologic	84.424	6.148.600	0,17
IDEXX Laboratories	27.830	13.911.382	0,39
ResMed	47.961	10.194.590	0,28
Sonova Holding – Namensaktie	18.502	4.814.141	0,13
STERIS	27.774	5.264.284	0,15
Symex	55.800	6.701.729	0,19
West Pharmaceutical Services	24.669	6.988.974	0,19
Gesundheitsdienstleistungen (2,03%)			
Centene	189.487	11.374.905	0,32
DaVita	26.007	3.053.222	0,09
HCA Healthcare	89.683	14.749.266	0,41
Humana	43.627	17.898.849	0,50
IQVIA Holdings	63.121	11.309.389	0,32
Quest Diagnostics	43.648	5.201.532	0,14
Ryman Healthcare	136.188	1.489.461	0,04
Teladoc Health	37.105	7.419.516	0,21
Wohnimmobilienbau (0,57%)			
Barratt Developments	327.365	2.998.192	0,08
Berkeley Group Holdings	39.590	2.566.253	0,07
Daiwa House Industry	188.400	5.591.143	0,16
Sekisui Chemical	120.300	2.276.781	0,06
Sekisui House	210.300	4.277.495	0,12
Taylor Wimpey	1.175.603	2.664.389	0,08
Heimausstattung (1,48%)			
Electrolux – Klasse B	75.624	1.762.017	0,05
Panasonic	732.100	8.441.717	0,24
SEB	7.639	1.392.658	0,04
Sony	414.400	41.281.456	1,15
Haushaltsprodukte (0,33%)			
Clorox	42.057	8.492.150	0,24
Henkel & Co	32.990	3.182.773	0,09
Versicherungen (4,54%)			
Allianz – Namensaktie	137.853	33.852.074	0,95
AXA	637.650	15.223.196	0,43
CNP Assurances	62.724	1.011.511	0,03
Insurance Australia Group	797.085	2.890.833	0,08
Intact Financial	46.230	5.469.219	0,15
Manulife Financial	640.994	11.396.008	0,32
Marsh & McLennan Companies	165.914	19.411.938	0,54
MS&AD Insurance Group Holdings	150.200	4.569.502	0,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	46.370	13.775.503	0,38
Prudential Financial	129.651	10.121.854	0,28
Sompo Holdings	109.200	4.413.692	0,12
Sun Life Financial	191.236	8.496.042	0,24
Swiss Re	92.928	8.761.377	0,24
Travelers Companies	83.375	11.703.349	0,33
Voya Financial	43.758	2.573.408	0,07
Willis Towers Watson	42.715	8.999.196	0,25
Internet (0,83%)			
MercadoLibre	14.707	24.637.461	0,69
Rakuten	281.500	2.710.165	0,07
SEEK	113.265	2.493.549	0,07
Eisen & Stahl (0,10%)			
Hitachi Metals	74.100	1.123.934	0,03
Steel Dynamics	68.147	2.512.580	0,07
Freizeit (0,07%)			
Yamaha	42.800	2.516.306	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Hotelwesen (0,11%)			
City Developments	163.600	986.564	0,03
Whitbread	65.798	2.788.218	0,08
Bau- & Bergbaumaschinen (1,13%)			
Caterpillar	177.990	32.397.740	0,91
Komatsu	291.400	7.952.148	0,22
Verschiedene Maschinen (2,04%)			
Daifuku	33.200	4.103.172	0,11
Deere & Co	97.452	26.219.461	0,73
Husqvarna – Klasse B	137.558	1.783.846	0,05
IDEX	25.336	5.046.931	0,14
Ingersoll Rand	783	35.673	0,00
Miura	28.900	1.612.320	0,04
Rockwell Automation	38.121	9.561.128	0,27
Roper Technologies	34.617	14.923.043	0,42
Xylem	58.650	5.969.984	0,17
Yaskawa Electric	79.200	3.935.261	0,11
Medien (3,54%)			
Cable One	1.469	3.272.521	0,09
FactSet Research Systems	12.086	4.018.595	0,11
Liberty Global – Klasse A	54.220	1.313.208	0,04
Liberty Global – Klasse C	124.483	2.944.023	0,08
Walt Disney	593.888	107.600.628	3,01
Wolters Kluwer	89.793	7.587.361	0,21
Bergbau (1,28%)			
Agnico Eagle Mines	78.486	5.519.279	0,15
Boliden	88.624	3.144.582	0,09
Evolution Mining	529.733	2.039.755	0,06
Franco-Nevada	63.245	7.923.000	0,22
Newcrest Mining	265.228	5.276.218	0,15
Newmont	263.797	15.798.802	0,44
Wheaton Precious Metals	150.471	6.278.680	0,17
Verschiedene Hersteller (1,92%)			
Illinois Tool Works	103.894	21.181.909	0,59
Siemens – Namensaktie	251.316	36.137.126	1,01
Trane Technologies	78.728	11.428.156	0,32
Öl & Gas (0,68%)			
Ampol	82.188	1.802.407	0,05
DCC	31.788	2.249.975	0,06
Neste	140.012	10.134.798	0,29
Phillips66	143.070	10.006.316	0,28
Verpackung & Container (0,28%)			
Ball	107.937	10.057.570	0,28
Pharmaprodukte & Biotechnologie (9,67%)			
AmerisourceBergen	49.719	4.860.529	0,14
Amgen	192.400	44.236.608	1,23
Astellas Pharma	610.900	9.431.688	0,26
Becton Dickinson & Co	94.745	23.707.094	0,66
Biogen	52.169	12.774.101	0,36
Cardinal Health	94.957	5.085.897	0,14
Chugai Pharmaceutical	221.700	11.816.699	0,33
DexCom	31.656	11.703.856	0,33
Eisai	83.300	5.947.868	0,17
Genmab	21.722	8.794.491	0,24
Gilead Sciences	413.587	24.095.579	0,67
H Lundbeck	21.503	738.033	0,02
Jazz Pharmaceuticals	17.859	2.947.628	0,08
Merck	43.148	7.409.600	0,21
Novo Nordisk – Klasse B	566.872	39.756.051	1,11
Orion – Klasse B	35.647	1.636.904	0,05
Roche Holding	230.559	80.595.883	2,25

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Pharmaprodukte & Biotechnologie (9,67%) (Fortsetzung)			
Shionogi & Co	86.000	4.693.787	0,13
Vertex Pharmaceuticals	85.876	20.295.934	0,57
Zoetis	156.389	25.882.380	0,72
Pipelines (0,19%)			
Koninklijke Vopak	24.992	1.314.590	0,04
ONEOK	143.353	5.501.888	0,15
Immobilien (0,28%)			
CapitaLand	829.812	2.059.383	0,06
CBRE Group – Klasse A	111.753	7.009.148	0,19
Swire Properties	352.000	1.023.698	0,03
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,76%)			
British Land – REIT	284.662	1.902.790	0,05
Dexus – REIT	384.032	2.785.581	0,08
Gecina – REIT	14.081	2.175.998	0,06
Goodman Group – REIT	542.882	7.921.682	0,22
Healthpeak Properties – REIT	177.700	5.371.871	0,15
Iron Mountain – REIT	96.328	2.839.749	0,08
Mirvac Group – REIT	1.283.387	2.614.460	0,07
Nomura Real Estate Master Fund – REIT	1.413	2.020.038	0,06
Prologis – REIT	242.266	24.144.229	0,67
Segro – REIT	395.302	5.120.431	0,14
Stockland – REIT	764.996	2.467.493	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	25.090	1.982.533	0,06
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	20.999	1.659.275	0,05
Einzelhandel (6,88%)			
Aeon	218.200	7.153.925	0,20
Best Buy	75.780	7.562.086	0,21
Canadian Tire – Klasse A	18.942	2.487.884	0,07
Fast Retailing	19.200	17.196.223	0,48
Home Depot	353.784	93.972.106	2,63
Industria de Diseño Textil	359.710	11.460.807	0,32
JD Sports Fashion	145.792	1.713.896	0,05
Kingfisher	677.511	2.504.237	0,07
Lowe's Companies	248.143	39.829.433	1,11
Lululemon Athletica	40.552	14.113.313	0,39
Pandora	32.200	3.604.537	0,10
Target	165.000	29.127.450	0,81
Tiffany & Co	35.962	4.727.205	0,13
Tractor Supply	38.116	5.358.347	0,15
Zalando	49.811	5.549.765	0,16
Halbleiter (5,37%)			
ASML Holding	139.978	68.088.416	1,90
NVIDIA	202.744	105.872.917	2,96
Tokyo Electron	48.900	18.187.418	0,51
Software (8,86%)			
BlackBerry	171.211	1.134.239	0,03
Cerner	101.515	7.966.897	0,22
Electronic Arts	95.295	13.684.362	0,38
Microsoft	804.526	178.942.673	5,00
Open Text	89.350	4.056.518	0,11
salesforce.com	298.921	66.518.890	1,86
SAP	343.165	45.019.481	1,26
Telekommunikation (1,28%)			
Elisa	46.287	2.541.188	0,07
KDDI	527.100	15.652.948	0,44
Orange	648.623	7.725.123	0,22
Rogers Communications – Klasse B	118.619	5.517.553	0,16
Swisscom – Namensaktie	8.652	4.669.799	0,13
Tele2 – Klasse B	167.653	2.216.987	0,06
Telenor	233.053	3.971.342	0,11
Telia	811.149	3.354.210	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen		
Textilindustrie (0,03%)					
Teijin	63.000	1.183.786	0,03		
Spielzeug, Spiele & Hobby (0,76%)					
Hasbro	42.336	3.960.110	0,11		
Nintendo	36.700	23.400.271	0,65		
Transportwesen (0,96%)					
CH Robinson Worldwide	44.347	4.162.853	0,12		
Expeditors International of Washington	55.455	5.274.325	0,15		
Getlink	132.009	2.290.348	0,06		
Hankyu Hanshin Holdings	71.500	2.375.369	0,07		
Keio	35.700	2.766.236	0,08		
Kuehne + Nagel International – Namensaktie	18.176	4.128.900	0,12		
Kyushu Railway	50.200	1.081.844	0,03		
Nippon Express	23.100	1.550.516	0,04		
Odakyu Electric Railway	94.400	2.962.429	0,08		
SG Holdings	108.100	2.944.232	0,08		
Tokyu	159.400	1.977.736	0,05		
West Japan Railway	53.500	2.797.680	0,08		
Wasser (0,14%)					
Suez	113.644	2.255.376	0,06		
United Utilities Group	222.915	2.727.186	0,08		
Total Stammaktien		3.566.359.457	99,60		
Vorzugsaktien					
Elektronik (0,14%)					
Sartorius	11.786	4.954.973	0,14		
Haushaltsprodukte (0,18%)					
Henkel & Co	58.365	6.591.373	0,18		
Total Vorzugsaktien		11.546.346	0,32		
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.855.262.553 USD)		3.577.905.803	99,92		
Sonstige Nettovermögenswerte		2.855.634	0,08		
TOTAL NETTOVERMÖGEN		3.580.761.437	100,00		
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder	% des Netto- vermögens
EURO STOXX 50 Index Futures 19.03.2021	UBS AG	304.052	7	5.182	0,00
FTSE 100 Index Futures 19/03/2021	UBS AG	614.307	7	(3.827)	(0,00)
S&P 500 E-Mini Index Futures 19.03.2021	UBS AG	937.200	5	23.575	0,00
S&P/TSX 60 Index Futures 18/03/2021	UBS AG	161.523	1	(1.559)	(0,00)
TOPIX Index Futures 11.03.2021	UBS AG	524.335	3	13.802	0,00
Total Futures-Kontrakte		2.541.417	23	37.173	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Luftfahrt & Verteidigung (0,24%)			
Teledyne Technologies	11.709	4.589.694	0,24
Landwirtschaft (0,14%)			
Bunge	43.063	2.824.072	0,14
Bekleidung (0,46%)			
VF	106.010	9.054.314	0,46
Autohersteller (7,36%)			
Cummins	47.055	10.686.190	0,55
Tesla	188.503	133.020.912	6,81
Autoteile & -ausrüstung (0,73%)			
Aptiv	85.618	11.155.169	0,57
BorgWarner	79.859	3.085.752	0,16
Banken (3,14%)			
Bank of New York Mellon	254.083	10.783.283	0,55
KeyCorp	312.307	5.124.958	0,26
Northern Trust	62.593	5.829.912	0,30
PNC Financial Services Group	135.190	20.143.310	1,03
Regions Financial	307.699	4.960.108	0,25
State Street	113.135	8.233.965	0,42
SVB Financial Group	16.322	6.330.161	0,33
Getränke (3,35%)			
PepsiCo	440.561	65.335.196	3,35
Baustoffe (0,91%)			
Fortune Brands Home & Security	43.059	3.691.018	0,19
Johnson Controls International	237.729	11.075.794	0,57
Lennox International	10.755	2.946.547	0,15
Chemie (1,28%)			
Axalta Coating Systems	66.733	1.905.227	0,10
Ecolab	82.046	17.751.473	0,91
International Flavors & Fragrances	26.369	2.870.002	0,14
Mosaic	110.852	2.550.704	0,13
Kommerzielle Dienstleistungen (2,76%)			
IHS Markit	121.015	10.870.778	0,56
Moody's	53.880	15.638.131	0,80
Robert Half International	35.138	2.195.422	0,11
S&P Global	76.553	25.165.268	1,29
Computer (2,71%)			
Accenture – Klasse A	202.414	52.872.561	2,71
Kosmetik & Körperpflege (5,80%)			
Colgate-Palmolive	258.220	22.080.392	1,13
Procter & Gamble	655.572	91.216.288	4,67
Vertrieb & Großhandel (0,93%)			
Fastenal	184.470	9.007.670	0,46
LKQ	91.585	3.227.456	0,17
WW Grainger	14.354	5.861.312	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,21%)			
Ally Financial	121.617	4.336.862	0,22
American Express	217.055	26.244.120	1,34
BlackRock	48.567	35.043.033	1,80
CME Group	113.806	20.718.382	1,06
Franklin Resources	93.394	2.333.916	0,12
Invesco	122.026	2.126.913	0,11
T Rowe Price Group	72.165	10.925.060	0,56
Energie (0,48%)			
Eversource Energy	109.059	9.434.694	0,48

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Elektronik (1,46%)			
Agilent Technologies	98.344	11.652.781	0,60
Allegion	28.578	3.325.908	0,17
Mettler-Toledo International	7.650	8.718.552	0,44
Waters	19.837	4.908.070	0,25
Nahrungsmittel (1,00%)			
Campbell Soup	60.151	2.908.301	0,15
General Mills	193.857	11.398.792	0,58
Kellogg	82.733	5.148.474	0,27
Gesundheitsprodukte (4,57%)			
ABIOMED	14.426	4.676.909	0,24
Align Technology	23.900	12.771.682	0,65
Cooper Companies	16.989	6.172.444	0,32
DENTSPLY SIRONA	71.071	3.721.278	0,19
Edwards Lifesciences	197.372	18.006.248	0,92
Henry Schein	43.904	2.935.421	0,15
Hologic	82.633	6.018.161	0,31
IDEXX Laboratories	26.869	13.431.007	0,69
ResMed	46.285	9.838.340	0,50
STERIS	26.445	5.012.385	0,26
West Pharmaceutical Services	23.413	6.633.137	0,34
Gesundheitsdienstleistungen (3,52%)			
Centene	184.450	11.072.533	0,57
DaVita	24.764	2.907.294	0,15
HCA Healthcare	86.447	14.217.074	0,73
Humana	42.176	17.303.547	0,88
IQVIA Holdings	60.900	10.911.453	0,56
Quest Diagnostics	42.798	5.100.238	0,26
Teladoc Health	36.170	7.232.553	0,37
Haushaltsprodukte (0,42%)			
Clorox	40.611	8.200.173	0,42
Versicherungen (2,60%)			
Marsh & McLennan Companies	160.694	18.801.198	0,96
Prudential Financial	126.177	9.850.639	0,50
Travelers Companies	80.544	11.305.961	0,58
Voya Financial	40.456	2.379.217	0,12
Willis Towers Watson	40.424	8.516.528	0,44
Internet (1,22%)			
MercadoLibre	14.204	23.794.825	1,22
Eisen & Stahl (0,12%)			
Steel Dynamics	65.120	2.400.974	0,12
Bau- & Bergbaumaschinen (1,61%)			
Caterpillar	172.701	31.435.036	1,61
Verschiedene Maschinen (3,06%)			
Deere & Co	94.645	25.464.237	1,30
IDEX	24.153	4.811.278	0,25
Rockwell Automation	37.042	9.290.504	0,47
Roper Technologies	33.414	14.404.441	0,74
Xylem	57.803	5.883.767	0,30
Medien (5,92%)			
Cable One	1.564	3.484.154	0,18
FactSet Research Systems	11.740	3.903.550	0,20
Liberty Global – Klasse A	51.183	1.239.652	0,06
Liberty Global – Klasse C	117.432	2.777.267	0,14
Walt Disney	575.186	104.212.200	5,34
Bergbau (0,78%)			
Newmont	255.261	15.287.581	0,78

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen	
Verschiedene Hersteller (1,62%)				
Illinois Tool Works	100.698	20.530.308	1,05	
Trane Technologies	76.314	11.077.740	0,57	
Öl & Gas (0,50%)				
Phillips66	139.421	9.751.105	0,50	
Verpackung & Container (0,50%)				
Ball	104.509	9.738.149	0,50	
Pharmaprodukte & Biotechnologie (8,70%)				
AmerisourceBergen	49.198	4.809.596	0,25	
Amgen	186.401	42.857.318	2,19	
Becton Dickinson & Co	91.903	22.995.969	1,18	
Biogen	50.264	12.307.643	0,63	
Cardinal Health	93.004	4.981.294	0,25	
DexCom	30.216	11.171.460	0,57	
Gilead Sciences	398.453	23.213.872	1,19	
Jazz Pharmaceuticals	17.196	2.838.200	0,15	
Vertex Pharmaceuticals	82.961	19.607.003	1,00	
Zoetis	151.773	25.118.431	1,29	
Pipelines (0,28%)				
ONEOK	140.875	5.406.782	0,28	
Immobilien (0,34%)				
CBRE Group – Klasse A	105.250	6.601.280	0,34	
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,60%)				
Healthpeak Properties – REIT	172.989	5.229.457	0,27	
Iron Mountain – REIT	90.670	2.672.952	0,14	
Prologis – REIT	234.220	23.342.365	1,19	
Einzelhandel (9,61%)				
Best Buy	73.715	7.356.020	0,38	
Home Depot	339.572	90.197.115	4,62	
Lowe's Companies	241.120	38.702.171	1,98	
Lululemon Athletica	39.073	13.598.576	0,69	
Target	158.807	28.034.200	1,43	
Tiffany & Co	35.151	4.620.599	0,24	
Tractor Supply	37.219	5.232.247	0,27	
Halbleiter (4,56%)				
NVIDIA	170.488	89.028.834	4,56	
Software (9,31%)				
Cerner	97.433	7.646.542	0,39	
Electronic Arts	91.407	13.126.045	0,67	
Microsoft	434.839	96.716.890	4,95	
salesforce.com	289.524	64.427.776	3,30	
Spielzeug, Spiele & Hobby (0,20%)				
Hasbro	42.140	3.941.776	0,20	
Transportwesen (0,47%)				
CH Robinson Worldwide	43.686	4.100.805	0,21	
Expeditors International of Washington	53.535	5.091.714	0,26	
Total Stammaktien		1.942.784.017	99,47	
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.516.953.041 USD)		1.942.784.017	99,47	
Sonstige Nettovermögenswerte		10.445.896	0,53	
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.953.229.913	100,00	
Dev isenterminkontrakte				
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Netto- vermögens
CHF 13.548.370	USD 14.987.400	5. Januar 2021	339.677	0,02
CHF 12.892.801	USD 14.262.200	5. Januar 2021	323.241	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Devisenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/	% des Nettovermögens
EUR 141.273.980	USD 169.196.500	5. Januar 2021	3.659.266	0,19
EUR 1.220.487	USD 1.475.700	5. Januar 2021	17.626	0,00
EUR 16.547.296	USD 20.141.700	5. Januar 2021	104.743	0,00
EUR 1.383.837	USD 1.678.300	5. Januar 2021	14.894	0,00
EUR 1.229.283	USD 1.486.600	5. Januar 2021	17.489	0,00
EUR 1.226.546	USD 1.486.400	5. Januar 2021	14.341	0,00
EUR 18.276.309	USD 22.341.600	5. Januar 2021	20.376	0,00
EUR 1.174.900	USD 1.438.900	5. Januar 2021	(1.351)	(0,00)
USD 50.800	CHF 45.071	5. Januar 2021	(189)	(0,00)
USD 47.500	CHF 42.144	5. Januar 2021	(177)	(0,00)
USD 568.400	EUR 467.478	5. Januar 2021	(3.583)	(0,00)
USD 1.558.300	EUR 1.271.353	5. Januar 2021	2.736	0,00
USD 1.917.800	EUR 1.566.230	5. Januar 2021	1.440	0,00
Total Devisenterminkontrakte			4.510.529	0,23

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder	% des Nettovermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 19.03.2021	UBS AG	5.060.880	<u>27</u>	<u>127.305</u>	<u>0,01</u>
Total Futures-Kontrakte		5.060.880	<u>27</u>	<u>127.305</u>	<u>0,01</u>

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettfondsvermögen
Stammaktien			
Bekleidung (5,38%)			
adidas	344.052	102.493.091	5,38
Autoteile & -ausrüstung (0,81%)			
Valeo	480.205	15.501.017	0,81
Banken (9,93%)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	13.978.072	56.401.521	2,96
CaixaBank	7.571.595	15.907.921	0,84
Erste Group Bank	590.933	14.737.869	0,77
Intesa Sanpaolo	34.698.211	66.363.798	3,49
KBC Group	524.567	30.047.198	1,58
Natixis	2.006.733	5.596.778	0,29
Getränke (0,91%)			
Coca-Cola European Partners	427.037	17.391.406	0,91
Chemie (5,41%)			
Akzo Nobel	406.416	35.707.710	1,88
Koninklijke DSM	362.312	51.013.529	2,68
Umicore	414.124	16.270.932	0,85
Kosmetik & Körperpflege (6,12%)			
Beiersdorf	211.487	19.972.832	1,05
L'Oreal	310.950	96.643.260	5,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,36%)			
Amundi	127.078	8.488.811	0,45
Deutsche Boerse	398.553	55.498.505	2,91
Energie (2,10%)			
Elia Group	63.816	6.222.060	0,33
Red Electrica	918.926	15.414.983	0,81
Terna Rete Elettrica Nazionale	2.935.247	18.345.294	0,96
Elektrokomponenten & Ausrüstung (5,18%)			
Schneider Electric	833.616	98.616.773	5,18
Nahrungsmittel (7,07%)			
Carrefour	1.278.121	17.932.038	0,94
Danone	1.296.162	69.681.669	3,66
Jeronimo Martins	533.456	7.372.362	0,39
Kerry Group – Klasse A	333.642	39.536.577	2,08
Gas (1,52%)			
Enagas	524.985	9.431.355	0,49
Snam	4.253.562	19.570.639	1,03
Heimausstattung (0,37%)			
SEB	46.870	6.983.630	0,37
Haushaltsprodukte (0,90%)			
Henkel & Co	217.652	17.161.860	0,90
Versicherungen (13,34%)			
Allianz – Namensaktie	490.668	98.477.068	5,17
AXA	4.062.297	79.263.539	4,16
CNP Assurances	366.684	4.832.895	0,26
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	293.921	71.364.019	3,75
Medien (2,08%)			
Wolters Kluwer	574.056	39.644.307	2,08
Verschiedene Hersteller (5,43%)			
Siemens – Namensaktie	879.816	103.395.976	5,43
Öl & Gas (2,75%)			
Neste	886.019	52.416.884	2,75

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,44%)			
Merck	271.386	38.089.025	2,00
Orion – Klasse B	222.967	8.367.952	0,44
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,62%)			
Gecina – REIT	96.099	12.137.304	0,64
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR	88.944	5.744.004	0,30
Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL	200.940	12.976.705	0,68
Einzelhandel (4,67%)			
Industria de Diseno Textil	2.291.835	59.679.383	3,14
Zalando	320.625	29.196.113	1,53
Halbleiter (5,71%)			
ASML Holding	273.700	108.809.435	5,71
Software (5,51%)			
SAP	977.570	104.815.056	5,51
Telekommunikation (2,85%)			
Elisa	301.639	13.534.542	0,71
Orange	4.188.281	40.768.727	2,14
Transportwesen (0,69%)			
Getlink	923.268	13.091.940	0,69
Wasser (0,62%)			
Suez	723.972	11.742.826	0,62
Total Stammaktien		1.842.653.118	96,77
Vorzugsaktien			
Elektronik (1,35%)			
Sartorius	74.674	25.657.986	1,35
Haushaltsprodukte (1,82%)			
Henkel & Co	374.772	34.591.456	1,82
Total Vorzugsaktien		60.249.442	3,17
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.768.538.504 EUR)		1.902.902.560	99,94
Sonstige Nettovermögenswerte		1.182.846	0,06
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.904.085.406	100,00
Dev isenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/
CHF 10.906.153	EUR 10.074.000	5. Januar 2021	9.753
CHF 1.312.952	EUR 1.217.500	5. Januar 2021	(3.554)
CHF 16.900.531	EUR 15.611.000	5. Januar 2021	15.113
CHF 4.610.284	EUR 4.253.500	5. Januar 2021	9.136
CHF 87.686	USD 97.000	5. Januar 2021	1.797
CHF 4.171	USD 4.700	5. Januar 2021	15
CHF 10.962	USD 12.400	5. Januar 2021	1
CHF 136.502	USD 151.000	5. Januar 2021	2.797
CHF 38.871	USD 43.200	5. Januar 2021	633
CHF 5.857	USD 6.600	5. Januar 2021	21
EUR 59.000	CHF 63.485	5. Januar 2021	302
EUR 87.500	CHF 94.152	5. Januar 2021	448
EUR 407.100	GBP 369.172	5. Januar 2021	(5.339)
EUR 99.000	USD 120.048	5. Januar 2021	886
EUR 2.273.500	USD 2.773.424	5. Januar 2021	6.797
GBP 60.585.915	EUR 67.586.000	5. Januar 2021	100.554
GBP 488.810	USD 653.000	5. Januar 2021	12.406
			% des Nettovermögens
			0,00
			(0,00)
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,01
			0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Dev isenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/	% des Nettovermögens
GBP 21.687	USD 29.000	5. Januar 2021	527	0,00
USD 19.517.515	EUR 16.297.000	5. Januar 2021	<u>(345.452)</u>	<u>(0,02)</u>
Total Dev isenterminkontrakte			<u>(193.159)</u>	<u>(0,01)</u>

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Autoteile & -ausrüstung (0,30%)			
Stanley Electric	86.800	2.795.390	0,30
Banken (9,85%)			
BOC Hong Kong Holdings	2.421.500	7.338.967	0,80
DBS Group Holdings	1.184.632	22.444.055	2,43
Hang Seng Bank	503.600	8.683.599	0,94
Macquarie Group	226.272	24.179.000	2,62
Oversea-Chinese Banking	2.177.400	16.573.710	1,80
Resona Holdings	1.366.800	4.771.124	0,52
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	223.200	6.868.191	0,74
Getränke (0,71%)			
Coca-Cola Amatil	328.334	3.275.932	0,36
Suntory Beverage & Food	92.500	3.270.134	0,35
Baustoffe (3,94%)			
Daikin Industries	163.800	36.362.981	3,94
Chemie (5,42%)			
Asahi Kasei	826.100	8.437.430	0,92
Kansai Paint	117.500	3.613.371	0,39
Mitsubishi Chemical Holdings	836.400	5.056.718	0,55
Mitsui Chemicals	122.500	3.589.157	0,39
Nippon Paint Holdings	96.400	10.578.837	1,15
Nitto Denko	104.400	9.333.256	1,01
Sumitomo Chemical	974.400	3.916.664	0,42
Toray Industries	920.400	5.446.001	0,59
Kommerzielle Dienstleistungen (1,14%)			
Brambles	991.734	8.111.880	0,88
Sohgo Security Services	45.900	2.378.469	0,26
Computer (3,05%)			
Fujitsu	129.400	18.680.875	2,02
Nomura Research Institute	210.800	7.544.249	0,82
SCSK	33.900	1.937.237	0,21
Kosmetik & Körperpflege (2,66%)			
Kao	317.300	24.493.980	2,66
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,89%)			
ASX	127.963	7.109.473	0,77
Hong Kong Exchanges & Clearing	792.818	43.455.529	4,71
Singapore Exchange	530.400	3.724.217	0,41
Energie (0,89%)			
AusNet Services	1.247.672	1.689.655	0,18
Mercury	437.879	2.058.732	0,22
Meridian Energy	836.799	4.470.514	0,49
Elektronik (5,21%)			
Murata Manufacturing	377.700	34.095.249	3,70
Omron	122.200	10.889.050	1,18
Yokogawa Electric	151.800	3.019.974	0,33
Ingenieurs- & Bauwesen (1,73%)			
Auckland International Airport	819.584	4.472.962	0,49
Lendlease	457.791	4.627.634	0,50
Shimizu	359.600	2.612.233	0,28
Sydney Airport	862.396	4.265.650	0,46
Nahrungsmittel (2,33%)			
Coles Group	878.676	12.299.473	1,33
Kikkoman	95.800	6.652.971	0,72
Kobe Bussan	82.100	2.528.723	0,28

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Gesundheitsprodukte (3,10%)			
Cochlear	43.581	6.355.935	0,69
Fisher & Paykel Healthcare	378.651	8.988.568	0,97
Symex	110.200	13.235.314	1,44
Gesundheitsdienstleistungen (0,32%)			
Ryman Healthcare	266.834	2.918.310	0,32
Wohnimmobilienbau (2,58%)			
Daiwa House Industry	373.400	11.081.385	1,20
Sekisui Chemical	236.400	4.474.072	0,48
Sekisui House	406.400	8.266.163	0,90
Heimausstattung (7,03%)			
Panasonic	1.454.300	16.769.279	1,82
Sony	481.900	48.005.632	5,21
Versicherungen (2,58%)			
Insurance Australia Group	1.607.531	5.830.123	0,63
MS&AD Insurance Group Holdings	293.500	8.929.086	0,97
Sompo Holdings	222.300	8.985.015	0,98
Internet (1,11%)			
Rakuten	563.300	5.423.219	0,59
SEEK	220.243	4.848.689	0,52
Eisen & Stahl (0,23%)			
Hitachi Metals	138.900	2.106.808	0,23
Freizeit (0,57%)			
Yamaha	88.700	5.214.868	0,57
Hotelwesen (0,19%)			
City Developments	296.100	1.785.584	0,19
Bau- & Bergbaumaschinen (1,71%)			
Komatsu	576.800	15.740.559	1,71
Verschiedene Maschinen (2,10%)			
Daifuku	66.700	8.243.421	0,90
Miura	57.800	3.224.640	0,35
Yaskawa Electric	158.300	7.865.553	0,85
Öl & Gas (0,39%)			
Ampol	165.739	3.634.706	0,39
Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,93%)			
AstellasPharma	1.225.700	18.923.588	2,05
Chugai Pharmaceutical	442.200	23.569.438	2,56
Eisai	166.000	11.852.894	1,29
Shionogi & Co	174.500	9.524.020	1,03
Immobilien (0,71%)			
CapitaLand	1.710.182	4.244.238	0,46
Swire Properties	779.400	2.266.676	0,25
Real Estate Investment Trusts (REITs) (4,33%)			
Dexus – REIT	715.977	5.193.348	0,56
Goodman Group – REIT	1.094.031	15.963.997	1,73
GPT Group – REIT	1.283.106	4.455.490	0,48
Mirvac Group – REIT	2.590.864	5.277.995	0,57
Nomura Real Estate Master Fund – REIT	2.809	4.015.772	0,44
Stockland – REIT	1.558.062	5.025.526	0,55
Einzelhandel (5,26%)			
Aeon	430.200	14.104.577	1,53
Fast Retailing	38.400	34.392.445	3,73
Halbleiter (3,97%)			
Tokyo Electron	98.400	36.597.995	3,97

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen		
Telekommunikation (3,42%)					
KDDI	1.061.700	31.528.618	3,42		
Textilindustrie (0,24%)					
Teijin	117.800	2.213.492	0,24		
Spielzeug, Spiele & Hobby (5,10%)					
Nintendo	73.700	46.991.825	5,10		
Transportwesen (4,63%)					
Hankyu Hanshin Holdings	149.700	4.973.326	0,54		
Keio	67.800	5.253.523	0,57		
Kyushu Railway	97.600	2.103.346	0,23		
MTR	1.009.768	5.645.382	0,61		
Nippon Express	48.000	3.221.851	0,35		
Odakyu Electric Railway	194.600	6.106.872	0,66		
SG Holdings	211.100	5.749.559	0,62		
Tokyu	330.400	4.099.398	0,45		
West Japan Railway	106.500	5.569.214	0,60		
Total Stammaktien		918.444.580	99,62		
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 779.606.631 USD)		918.444.580	99,62		
Sonstige Nettovermögenswerte		3.515.661	0,38		
TOTAL NETTOVERMÖGEN		921.960.241	100,00		
Futures-Kontrakte					
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder	% des Netto- vermögens
SPI 200 Index Futures 18.03.2021	UBS AG	378.321	3	(2.141)	(0,00)
TOPIX Index Futures 11.03.2021	UBS AG	2.272.120	13	59.809	0,01
Total Futures-Kontrakte		2.650.441	16	57.668	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (98,37%)			
United States Treasury Bond 7,250% 15.08.2022	63.100	70.327	0,07
United States Treasury Bond 7,625% 15.11.2022	76.000	86.563	0,08
United States Treasury Bond 7,125% 15.02.2023	147.000	168.579	0,17
United States Treasury Bond 6,250% 15.08.2023	250.000	289.707	0,28
United States Treasury Note 2,625% 15.12.2021	739.100	756.683	0,74
United States Treasury Note 1,625% 31.12.2021	1.002.000	1.016.991	1,00
United States Treasury Note 2,000% 31.12.2021	889.500	906.074	0,89
United States Treasury Note 2,125% 31.12.2021	921.300	939.618	0,92
United States Treasury Note 2,500% 15.01.2022	1.051.300	1.077.090	1,06
United States Treasury Note 1,375% 31.01.2022	983.000	996.324	0,98
United States Treasury Note 1,500% 31.01.2022	786.100	797.769	0,78
United States Treasury Note 1,875% 31.01.2022	949.900	967.859	0,95
United States Treasury Note 2,000% 15.02.2022	971.900	992.287	0,97
United States Treasury Note 2,500% 15.02.2022	980.400	1.006.442	0,99
United States Treasury Note 1,125% 28.02.2022	1.181.000	1.194.794	1,17
United States Treasury Note 1,750% 28.02.2022	871.200	887.637	0,87
United States Treasury Note 1,875% 28.02.2022	894.200	912.329	0,89
United States Treasury Note 2,375% 15.03.2022	831.400	853.776	0,84
United States Treasury Note 0,375% 31.03.2022	1.186.000	1.189.799	1,17
United States Treasury Note 1,750% 31.03.2022	813.200	829.655	0,81
United States Treasury Note 1,875% 31.03.2022	719.200	734.848	0,72
United States Treasury Note 2,250% 15.04.2022	1.059.400	1.088.327	1,07
United States Treasury Note 0,125% 30.04.2022	1.532.000	1.532.299	1,50
United States Treasury Note 1,750% 30.04.2022	982.200	1.003.455	0,98
United States Treasury Note 1,875% 30.04.2022	1.005.200	1.028.524	1,01
United States Treasury Note 1,750% 15.05.2022	803.900	821.674	0,81
United States Treasury Note 2,125% 15.05.2022	932.400	957.859	0,94
United States Treasury Note 0,125% 31.05.2022	1.353.000	1.353.159	1,33
United States Treasury Note 1,750% 31.05.2022	1.042.200	1.066.016	1,05
United States Treasury Note 1,875% 31.05.2022	900.000	922.254	0,90
United States Treasury Note 1,750% 15.06.2022	1.137.400	1.164.147	1,14
United States Treasury Note 0,125% 30.06.2022	1.444.000	1.444.226	1,42
United States Treasury Note 1,750% 30.06.2022	953.200	976.285	0,96
United States Treasury Note 2,125% 30.06.2022	805.200	829.230	0,81
United States Treasury Note 1,750% 15.07.2022	930.400	953.551	0,94
United States Treasury Note 0,125% 31.07.2022	1.450.000	1.450.170	1,42
United States Treasury Note 1,875% 31.07.2022	972.200	998.973	0,98
United States Treasury Note 2,000% 31.07.2022	1.050.000	1.080.967	1,06
United States Treasury Note 1,500% 15.08.2022	1.131.400	1.156.591	1,13
United States Treasury Note 1,625% 15.08.2022	730.500	748.220	0,73
United States Treasury Note 0,125% 31.08.2022	1.645.000	1.645.064	1,61
United States Treasury Note 1,625% 31.08.2022	1.004.200	1.029.030	1,01
United States Treasury Note 1,875% 31.08.2022	881.200	906.638	0,89
United States Treasury Note 1,500% 15.09.2022	1.065.400	1.090.162	1,07
United States Treasury Note 0,125% 30.09.2022	1.775.000	1.775.069	1,74
United States Treasury Note 1,750% 30.09.2022	992.300	1.020.247	1,00
United States Treasury Note 1,875% 30.09.2022	831.200	856.428	0,84
United States Treasury Note 1,375% 15.10.2022	882.000	901.569	0,88
United States Treasury Note 0,125% 31.10.2022	1.950.000	1.950.152	1,91
United States Treasury Note 1,875% 31.10.2022	836.000	862.582	0,85
United States Treasury Note 2,000% 31.10.2022	1.037.000	1.072.323	1,05
United States Treasury Note 1,625% 15.11.2022	1.840.000	1.891.175	1,86
United States Treasury Note 0,125% 30.11.2022	1.940.000	1.940.152	1,90
United States Treasury Note 2,000% 30.11.2022	1.882.000	1.949.046	1,91
United States Treasury Note 1,625% 15.12.2022	1.089.000	1.120.819	1,10
United States Treasury Note 2,125% 31.12.2022	1.699.000	1.766.363	1,73
United States Treasury Note 1,500% 15.01.2023	819.000	841.778	0,83
United States Treasury Note 1,750% 31.01.2023	871.000	900.260	0,88
United States Treasury Note 2,375% 31.01.2023	1.078.000	1.128.026	1,11
United States Treasury Note 1,375% 15.02.2023	891.000	914.389	0,90
United States Treasury Note 2,000% 15.02.2023	1.674.000	1.740.045	1,71
United States Treasury Note 1,500% 28.02.2023	788.000	811.148	0,80
United States Treasury Note 2,625% 28.02.2023	828.000	872.311	0,86
United States Treasury Note 0,500% 15.03.2023	1.139.000	1.148.165	1,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,37%) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note 1,500% 31.03.2023	787.000	810.917	0,80
United States Treasury Note 2,500% 31.03.2023	793.000	834.880	0,82
United States Treasury Note 0,250% 15.04.2023	1.283.000	1.286.208	1,26
United States Treasury Note 1,625% 30.04.2023	861.000	890.597	0,87
United States Treasury Note 2,750% 30.04.2023	828.000	878.068	0,86
United States Treasury Note 0,125% 15.05.2023	1.276.000	1.275.601	1,25
United States Treasury Note 1,750% 15.05.2023	1.579.000	1.638.953	1,61
United States Treasury Note 1,625% 31.05.2023	828.000	857.433	0,84
United States Treasury Note 2,750% 31.05.2023	800.000	850.063	0,83
United States Treasury Note 0,250% 15.06.2023	1.420.000	1.423.661	1,40
United States Treasury Note 1,375% 30.06.2023	879.000	905.851	0,89
United States Treasury Note 2,625% 30.06.2023	850.000	902.328	0,89
United States Treasury Note 0,125% 15.07.2023	1.250.000	1.249.316	1,23
United States Treasury Note 1,250% 31.07.2023	850.000	874.105	0,86
United States Treasury Note 2,750% 31.07.2023	950.000	1.013.531	0,99
United States Treasury Note 0,125% 15.08.2023	1.370.000	1.369.144	1,34
United States Treasury Note 2,500% 15.08.2023	1.405.000	1.491.495	1,46
United States Treasury Note 1,375% 31.08.2023	850.000	877.691	0,86
United States Treasury Note 2,750% 31.08.2023	730.000	780.245	0,77
United States Treasury Note 0,125% 15.09.2023	1.500.000	1.498.828	1,47
United States Treasury Note 1,375% 30.09.2023	900.000	930.164	0,91
United States Treasury Note 2,875% 30.09.2023	900.000	966.797	0,95
United States Treasury Note 0,125% 15.10.2023	1.650.000	1.648.711	1,62
United States Treasury Note 1,625% 31.10.2023	900.000	937.477	0,92
United States Treasury Note 2,875% 31.10.2023	800.000	861.250	0,84
United States Treasury Note 0,250% 15.11.2023	1.870.000	1.875.113	1,84
United States Treasury Note 2,750% 15.11.2023	2.000.000	2.148.750	2,11
United States Treasury Note 2,125% 30.11.2023	900.000	951.539	0,93
United States Treasury Note 2,875% 30.11.2023	800.000	863.000	0,85
Total Staatsanleihen		100.275.735	98,37
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 99.742.228 USD)		100.275.735	98,37
Sonstige Nettovermögenswerte		1.656.590	1,63
TOTAL NETTOVERMÖGEN		101.932.325	100,00
Dev isenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /
EUR 54.235.129	USD 64.952.750	5. Januar 2021	1.406.637
EUR 22.735	USD 27.669	5. Januar 2021	149
EUR 1.607.658	USD 1.964.685	5. Januar 2021	2.365
USD 4.439.934	EUR 3.685.706	5. Januar 2021	(69.711)
Total Dev isenterminkontrakte			1.339.440
			1,31

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (99,48%)			
United States Treasury Bond 5,500% 15.08.2028	412.800	559.796	0,86
United States Treasury Bond 5,250% 15.11.2028	570.900	769.020	1,18
United States Treasury Bond 5,250% 15.02.2029	378.400	512.673	0,79
United States Treasury Bond 6,125% 15.08.2029	304.500	440.906	0,68
United States Treasury Bond 6,250% 15.05.2030	541.000	805.667	1,23
United States Treasury Note 2,750% 15.02.2028	4.691.400	5.378.983	8,25
United States Treasury Note 2,875% 15.05.2028	4.953.200	5.737.973	8,80
United States Treasury Note 2,875% 15.08.2028	5.039.700	5.853.927	8,98
United States Treasury Note 3,125% 15.11.2028	4.899.000	5.799.957	8,90
United States Treasury Note 2,625% 15.02.2029	4.810.600	5.522.418	8,47
United States Treasury Note 2,375% 15.05.2029	3.974.700	4.492.032	6,89
United States Treasury Note 1,625% 15.08.2029	3.472.600	3.715.139	5,70
United States Treasury Note 1,750% 15.11.2029	2.579.000	2.787.335	4,27
United States Treasury Note 1,500% 15.02.2030	4.727.200	5.001.969	7,67
United States Treasury Note 0,625% 15.05.2030	6.547.000	6.401.738	9,82
United States Treasury Note 0,625% 15.08.2030	8.185.000	7.981.654	12,24
United States Treasury Note 0,875% 15.11.2030	3.108.000	<u>3.097.316</u>	<u>4,75</u>
Total Staatsanleihen		<u>64.858.503</u>	<u>99,48</u>
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 63.420.275 USD)		<u>64.858.503</u>	<u>99,48</u>
Sonstige Nettovermögenswerte		<u>336.443</u>	<u>0,52</u>
TOTAL NETTOVERMÖGEN		<u>65.194.946</u>	<u>100,00</u>

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (97,34%)			
United States Treasury Bond 5,375% 15.02.2031	335.000	480.830	0,57
United States Treasury Bond 4,500% 15.02.2036	364.600	534.994	0,64
United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2037	202.100	307.981	0,37
United States Treasury Bond 5,000% 15.05.2037	262.700	411.577	0,49
United States Treasury Bond 4,375% 15.02.2038	296.900	441.175	0,53
United States Treasury Bond 4,500% 15.05.2038	313.300	472.887	0,57
United States Treasury Bond 3,500% 15.02.2039	356.400	483.702	0,58
United States Treasury Bond 4,250% 15.05.2039	479.700	711.605	0,85
United States Treasury Bond 4,500% 15.08.2039	532.200	813.933	0,97
United States Treasury Bond 4,375% 15.11.2039	552.000	834.382	1,00
United States Treasury Bond 4,625% 15.02.2040	576.900	898.792	1,07
United States Treasury Bond 1,125% 15.05.2040	2.243.000	2.129.448	2,55
United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2040	539.100	818.084	0,98
United States Treasury Bond 1,125% 15.08.2040	2.914.000	2.759.649	3,30
United States Treasury Bond 3,875% 15.08.2040	536.400	768.644	0,92
United States Treasury Bond 1,375% 15.11.2040	1.135.000	1.122.586	1,34
United States Treasury Bond 4,250% 15.11.2040	531.800	798.780	0,95
United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2041	580.400	927.189	1,11
United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2041	535.800	821.365	0,98
United States Treasury Bond 3,750% 15.08.2041	527.200	749.036	0,90
United States Treasury Bond 3,125% 15.11.2041	554.100	724.486	0,87
United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2042	638.600	837.165	1,00
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2042	546.100	702.421	0,84
United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2042	732.300	907.594	1,08
United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2042	982.100	1.216.423	1,45
United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2043	955.400	1.253.067	1,50
United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2043	1.324.500	1.674.665	2,00
United States Treasury Bond 3,625% 15.08.2043	1.103.700	1.558.976	1,86
United States Treasury Bond 3,750% 15.11.2043	1.048.200	1.508.917	1,80
United States Treasury Bond 3,625% 15.02.2044	1.325.100	1.876.259	2,24
United States Treasury Bond 3,375% 15.05.2044	1.281.400	1.752.715	2,10
United States Treasury Bond 3,125% 15.08.2044	1.379.700	1.820.126	2,18
United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2044	1.246.800	1.614.216	1,93
United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2045	1.455.900	1.736.616	2,08
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2045	1.230.700	1.597.218	1,91
United States Treasury Bond 2,875% 15.08.2045	1.234.800	1.571.669	1,88
United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2045	674.600	878.139	1,05
United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2046	1.345.000	1.607.485	1,92
United States Treasury Bond 2,500% 15.05.2046	1.319.000	1.576.617	1,89
United States Treasury Bond 2,250% 15.08.2046	1.427.400	1.630.358	1,95
United States Treasury Bond 2,875% 15.11.2046	1.210.500	1.547.359	1,85
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2047	1.292.900	1.691.679	2,02
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2047	951.000	1.246.107	1,49
United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2047	1.394.100	1.748.942	2,09
United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2047	1.429.100	1.794.637	2,15
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2048	1.641.700	2.156.014	2,58
United States Treasury Bond 3,125% 15.05.2048	1.737.500	2.333.408	2,79
United States Treasury Bond 3,000% 15.08.2048	1.888.100	2.485.212	2,97
United States Treasury Bond 3,375% 15.11.2048	1.931.800	2.714.481	3,25
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2049	2.017.100	2.661.942	3,18
United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2049	2.017.000	2.606.027	3,12
United States Treasury Bond 2,250% 15.08.2049	2.065.000	2.364.748	2,83
United States Treasury Bond 2,375% 15.11.2049	1.791.000	2.105.265	2,52
United States Treasury Bond 2,000% 15.02.2050	2.186.000	2.375.567	2,84
United States Treasury Bond 1,250% 15.05.2050	2.503.000	2.271.864	2,72
United States Treasury Bond 1,375% 15.08.2050	3.021.000	2.829.355	3,38
United States Treasury Bond 1,625% 15.11.2050	1.140.000	1.135.547	1,36
Total Staatsanleihen		81.399.925	97,34
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 79.766.008 USD)		81.399.925	97,34
Sonstige Nettovermögenswerte		2.224.226	2,66
TOTAL NETTOVERMÖGEN		83.624.151	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Dev isenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/	% des Nettovermögens
EUR 69.211.436	USD 82.888.585	5. Januar 2021	1.795.062	2,15
EUR 26.061	USD 31.717	5. Januar 2021	170	0,00
Total Dev isenterminkontrakte			<u>1.795.232</u>	<u>2,15</u>

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (98,46%)			
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021	11	11	0,00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022	37.170.371	37.853.645	3,78
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022	36.510.295	37.287.820	3,72
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022	35.944.320	37.083.311	3,70
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023	42.418.703	44.091.807	4,40
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.04.2023	35.358.170	37.252.118	3,72
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023	40.818.421	43.274.996	4,32
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024	39.595.134	42.521.516	4,25
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,500% 15.04.2024	24.852.414	26.653.701	2,66
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024	38.294.389	41.035.681	4,10
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.10.2024	29.927.076	32.105.191	3,21
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250% 15.01.2025	38.168.223	41.211.806	4,12
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025	23.163.088	27.076.095	2,70
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2025	29.801.573	32.071.962	3,20
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025	36.336.186	39.937.563	3,99
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.10.2025	17.191.251	18.702.935	1,87
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026	31.004.053	34.635.594	3,46
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,000% 15.01.2026	16.582.936	19.726.890	1,97
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026	29.367.959	32.321.190	3,23
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027	29.561.045	33.007.054	3,30
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027	13.476.562	16.771.283	1,67
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027	30.025.465	33.799.287	3,38
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,500% 15.01.2028	31.591.540	35.831.355	3,58
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,750% 15.01.2028	13.602.407	16.700.358	1,67
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15.04.2028	12.807.237	17.630.741	1,76
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.07.2028	27.319.468	32.501.403	3,25
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15.01.2029	23.096.131	27.162.135	2,71
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,500% 15.01.2029	12.158.119	15.985.175	1,60
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029	15.930.967	22.973.443	2,29
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250% 15.07.2029	30.954.222	30.954.222	3,09
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2030	33.180.059	37.039.054	3,70
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2030	36.221.320	40.669.611	4,06
Total Staatsanleihen		985.868.953	98,46
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 930.571.752 USD)		985.868.953	98,46
Sonstige Nettovermögenswerte		15.431.104	1,54
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.001.300.057	100,00
Dev isenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /
CHF 67.433.817	USD 74.596.251	5. Januar 2021	1.690.663
CHF 99.355	USD 111.690	5. Januar 2021	709
CHF 1.740.581	USD 1.961.128	5. Januar 2021	7.967
EUR 320.333.134	USD 383.635.446	5. Januar 2021	8.308.131
EUR 1.685.650	USD 2.030.594	5. Januar 2021	31.882
EUR 483.917	USD 588.867	5. Januar 2021	3.229
EUR 1.624.932	USD 1.974.923	5. Januar 2021	13.262
EUR 1.662.153	USD 2.017.924	5. Januar 2021	15.804
EUR 1.873.059	USD 2.272.947	5. Januar 2021	18.833
EUR 1.625.717	USD 1.977.254	5. Januar 2021	11.892
EUR 2.250.814	USD 2.756.052	5. Januar 2021	(2.069)
EUR 15.784.523	USD 19.227.601	5. Januar 2021	85.551
EUR 2.607.120	USD 3.179.764	5. Januar 2021	10.178
EUR 2.429.505	USD 2.969.046	5. Januar 2021	3.574
GBP 46.134.210	USD 61.630.506	5. Januar 2021	1.432.622
GBP 70.739	USD 95.270	5. Januar 2021	1.427
Total Dev isenterminkontrakte			11.633.655
			1,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (97,81%)			
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15.04.2032	3.449.702	5.261.150	3,95
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040	4.609.702	7.148.809	5,36
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2041	6.513.689	10.228.566	7,67
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.02.2042	11.111.093	14.162.192	10,62
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043	8.285.323	10.338.899	7,76
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044	11.558.957	16.663.690	12,50
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.02.2045	12.695.226	16.399.976	12,30
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2046	6.711.605	9.165.115	6,88
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15.02.2047	8.028.399	10.805.092	8,11
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2048	6.944.826	9.679.504	7,26
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2049	6.986.767	9.849.935	7,39
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250% 15.02.2050	8.954.076	10.684.080	8,01
Total Staatsanleihen		130.387.008	97,81
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 117.275.764 USD)		130.387.008	97,81
Sonstige Nettovermögenswerte		2.921.721	2,19
TOTAL NETTOVERMÖGEN		133.308.729	100,00
Dev isenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /
EUR 2.373.219	USD 2.842.200	5. Januar 2021	61.552
EUR 12.035	USD 14.646	5. Januar 2021	79
GBP 69.915.410	USD 93.399.717	5. Januar 2021	2.171.108
GBP 2.442.667	USD 3.298.953	5. Januar 2021	40.048
GBP 355.052	USD 478.175	5. Januar 2021	7.164
GBP 1.556.726	USD 2.098.536	5. Januar 2021	29.429
GBP 2.297.248	USD 3.078.832	5. Januar 2021	61.390
GBP 8.991.386	USD 12.053.699	5. Januar 2021	237.070
USD 2.286.280	GBP 1.721.861	5. Januar 2021	(67.417)
Total Dev isenterminkontrakte			2.540.423
			1,91

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (99,57%)			
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2023	739.790	761.295	4,61
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2026	730.284	793.468	4,80
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,500% 15.04.2030	837.527	1.006.808	6,10
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2021 *	0	0	0,00
French Republic Government Bond OAT – DE 1,100% 25.07.2022	428.936	448.516	2,72
French Republic Government Bond OAT – FR 1,100% 25.07.2022	503.994	527.002	3,19
French Republic Government Bond OAT 2,100% 25.07.2023	854.046	925.674	5,61
French Republic Government Bond OAT – DE 0,250% 25.07.2024	286.681	305.642	1,85
French Republic Government Bond OAT – FR 0,250% 25.07.2024	498.548	531.522	3,22
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2025	487.222	513.269	3,11
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2026	215.166	232.386	1,41
French Republic Government Bond OAT 1,850% 25.07.2027	976.008	1.199.377	7,26
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2028	539.707	590.920	3,58
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2029	377.246	426.337	2,58
French Republic Government Bond OAT 3,400% 25.07.2029	496.317	710.543	4,30
French Republic Government Bond OAT 0,700% 25.07.2030	695.958	845.582	5,12
Italien, Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.09.2021 *	0	0	0,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,100% 15.05.2022	441.488	447.461	2,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,100% 15.05.2023	430.176	439.610	2,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,600% 15.09.2023	873.503	960.783	5,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350% 15.09.2024	577.720	646.434	3,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.05.2026	133.595	142.185	0,86
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100% 15.09.2026	575.291	700.670	4,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – DE 1,300% 15.05.2028	11.482	12.888	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 1,300% 15.05.2028	676.402	759.241	4,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,400% 15.05.2030	377.319	400.468	2,43
Spain Government Inflation Linked Bond 0,150% 30.11.2023	230.951	241.162	1,46
Spain Government Inflation Linked Bond 1,800% 30.11.2024	570.413	643.826	3,90
Spain Government Inflation Linked Bond 0,650% 30.11.2027	510.452	576.662	3,49
Spain Government Inflation Linked Bond 1,000% 30.11.2030	542.755	652.229	3,95
Total Staatsanleihen		16.441.960	99,57
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 16.050.603 EUR)		16.441.960	99,57
Sonstige Nettovermögenswerte		71.577	0,43
TOTAL NETTOVERMÖGEN		16.513.537	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 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (99,52%)			
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2046	480.808	718.039	9,58
French Republic Government Bond OAT 3,150% 25.07.2032	644.100	1.011.372	13,49
French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2036	185.856	223.036	2,98
French Republic Government Bond OAT 0,100% 25.07.2036	351.179	431.728	5,76
French Republic Government Bond OAT 1,800% 25.07.2040	661.208	1.099.080	14,66
French Republic Government Bond OAT – DE 0,100% 25.07.2047	62.591	86.356	1,15
French Republic Government Bond OAT – FR 0,100% 25.07.2047	434.844	599.950	8,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – DE 1,250% 15.09.2032	601.396	700.873	9,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 1,250% 15.09.2032	102.324	119.249	1,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350% 15.09.2035	754.698	1.038.276	13,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,550% 15.09.2041	632.540	952.688	12,71
Spain Government Inflation Linked Bond 0,700% 30.11.2033	397.236	478.491	6,39
Total Staatsanleihen		7.459.138	99,52
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 7.011.839 EUR)		7.459.138	99,52
Sonstige Nettovermögenswerte		36.138	0,48
TOTAL NETTOVERMÖGEN		7.495.276	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Werbung (0,47%)			
JCDecaux 2,000% 24.10.2024	200.000	212.182	0,23
MMS USA Investments 1,750% 13.06.2031	200.000	217.672	0,24
Luftfahrt & Verteidigung (1,26%)			
Airbus 2,000% 07.04.2028	200.000	223.686	0,24
Airbus 1,625% 09.06.2030	150.000	165.068	0,18
Airbus 2,375% 07.04.2032	200.000	236.992	0,26
Airbus 2,375% 09.06.2040	100.000	119.690	0,13
Thales 31.05.2022 (Nullkupon)	100.000	100.278	0,11
Thales 0,750% 23.01.2025	300.000	308.508	0,34
Bekleidung (1,45%)			
adidas 09.09.2024 (Nullkupon)	100.000	100.790	0,11
adidas 0,625% 10.09.2035	100.000	104.784	0,12
Kering 0,750% 13.05.2028	100.000	105.175	0,12
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,125% 28.02.2023	400.000	403.212	0,44
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,750% 07.04.2025	100.000	103.705	0,11
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,125% 11.02.2028	500.000	506.415	0,55
Autohersteller (9,02%)			
BMW Finance 0,375% 10.07.2023	542.000	549.366	0,60
BMW Finance 1,000% 14.11.2024	400.000	417.200	0,46
BMW Finance 1,500% 06.02.2029	200.000	222.908	0,24
BMW FINANCE 0,875% 14.01.2032	300.000	322.719	0,35
Daimler 0,750% 08.02.2030	250.000	257.448	0,28
Daimler 2,375% 22.05.2030	150.000	176.196	0,19
Daimler 2,000% 27.02.2031	300.000	345.189	0,38
Daimler 1,125% 06.11.2031	100.000	105.911	0,12
Daimler 1,125% 08.08.2034	100.000	106.358	0,12
Daimler International Finance 0,625% 27.02.2023	400.000	406.384	0,44
Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024	200.000	205.296	0,22
Daimler International Finance 1,375% 26.06.2026	300.000	320.157	0,35
Peugeot 2,000% 23.03.2024	200.000	210.984	0,23
RCI Banque 2,000% 11.07.2024	400.000	418.872	0,46
RCI Banque 1,750% 10.04.2026	200.000	211.086	0,23
Volkswagen Bank 1,250% 01.08.2022	100.000	102.134	0,11
Volkswagen Bank 1,875% 31.01.2024	800.000	841.864	0,92
Volkswagen Bank 1,250% 10.06.2024	400.000	414.180	0,45
Volkswagen Bank 2,500% 31.07.2026	600.000	669.402	0,73
Volkswagen Financial Services 2,500% 06.04.2023	100.000	105.442	0,12
Volkswagen Financial Services 3,000% 06.04.2025	100.000	111.604	0,12
Volkswagen Financial Services 3,375% 06.04.2028	280.000	335.448	0,37
Volkswagen International Finance 4,125% 16.11.2038	100.000	143.206	0,16
Volkswagen International Finance 2,700% unbegrenzt	200.000	204.182	0,22
Volkswagen International Finance 3,375% unbegrenzt	200.000	209.288	0,23
Volkswagen International Finance 3,500% 31.12.2099	100.000	105.520	0,12
Volkswagen International Finance 3,875% 31.12.2099	100.000	108.089	0,12
Volkswagen International Finance XU 3,875% unbegrenzt	200.000	214.890	0,23
Volkswagen International Finance 4,625% unbegrenzt	100.000	112.503	0,12
Volkswagen Leasing 0,500% 20.06.2022	200.000	201.666	0,22
Volkswagen Leasing 1,375% 20.01.2025	100.000	104.585	0,11
Autoteile & -ausrüstung (1,04%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,875% 03.09.2025	100.000	104.725	0,12
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 1,750% 03.09.2030	200.000	232.176	0,25
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,625% 02.11.2040	100.000	102.167	0,11
Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024	100.000	103.506	0,11
Continental 12.09.2023 (Nullkupon)	200.000	199.936	0,22
Continental 2,500% 27.08.2026	100.000	111.561	0,12
Hella & Co 0,500% 26.01.2027	100.000	100.412	0,11
Banken (29,20%)			
ABN AMRO Bank 0,250% 03.12.2021	100.000	100.660	0,11
ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024	200.000	206.520	0,23
ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025	100.000	105.298	0,12
ABN AMRO Bank 0,500% 15.04.2026	200.000	206.728	0,23

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Banken (29,20%) (Fortsetzung)			
ABN AMRO Bank 0,600% 15.01.2027	200.000	205.794	0,23
AIB Group 1,500% 29.03.2023	100.000	103.274	0,11
AIB Group 1,250% 28.05.2024	100.000	103.751	0,11
Argenta Spaarbank 1,000% 06.02.2024	200.000	207.284	0,23
Argenta Spaarbank 1,000% 13.10.2026	100.000	102.120	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024	100.000	103.322	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,375% 14.05.2025	300.000	318.450	0,35
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 21.06.2026	100.000	105.201	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,500% 14.01.2027	300.000	306.489	0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,575% 22.02.2029	100.000	105.347	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030	100.000	99.836	0,11
Banco de Sabadell 1,625% 07.03.2024	200.000	208.630	0,23
Banco de Sabadell 1,750% 10.05.2024	200.000	206.916	0,23
Banco de Sabadell 0,875% 22.07.2025	200.000	204.324	0,22
Banco Santander 0,250% 19.06.2024	300.000	303.945	0,33
Banco Santander 1,125% 17.01.2025	200.000	207.936	0,23
BANCO SANTANDER 0,500% 04.02.2027	200.000	203.242	0,22
Banco Santander 1,125% 23.06.2027	100.000	106.016	0,12
Banco Santander 2,125% 08.02.2028	200.000	218.146	0,24
Banco Santander 1,625% 22.10.2030	100.000	104.593	0,11
Bank of Ireland Group 1,375% 29.08.2023	331.000	342.618	0,37
Bankia 0,750% 09.07.2026	200.000	205.922	0,23
Bankia 1,125% 12.11.2026	100.000	104.321	0,11
Bankinter 0,875% 08.07.2026	200.000	206.138	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 17.07.2025	300.000	311.724	0,34
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 08.06.2026	600.000	626.226	0,68
Banque Federative du Credit Mutuel 0,100% 08.10.2027	100.000	100.699	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 15.11.2027	100.000	107.263	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel 1,750% 15.03.2029	300.000	337.359	0,37
Banque Federative du Credit Mutuel 1,875% 18.06.2029	100.000	110.043	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 21.02.2031	100.000	101.708	0,11
BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse 0,375% 03.09.2027	100.000	99.127	0,11
Belfius Bank 28.08.2026 (Nullkupon)	300.000	300.243	0,33
Berlin Hyp 1,000% 05.02.2026	300.000	320.571	0,35
BNP Paribas 1,125% 22.11.2023	300.000	310.716	0,34
BNP Paribas 1,125% 28.08.2024	100.000	104.199	0,11
BNP Paribas 0,500% 15.07.2025	200.000	203.104	0,22
BNP Paribas 1,500% 17.11.2025	100.000	106.718	0,12
BNP Paribas 1,125% 11.06.2026	100.000	104.868	0,11
BNP Paribas 0,125% 04.09.2026	200.000	199.012	0,22
BNP Paribas 2,125% 23.01.2027	600.000	657.402	0,72
BNP Paribas 1,375% 28.05.2029	300.000	325.644	0,36
BNP Paribas 2,375% 20.11.2030	100.000	107.945	0,12
BNP Paribas 1,625% 02.07.2031	200.000	212.814	0,23
BNP Paribas 0,625% 03.12.2032	100.000	101.095	0,11
BPCE 1,000% 15.07.2024	300.000	312.447	0,34
BPCE 0,625% 26.09.2024	300.000	306.732	0,34
BPCE 0,625% 28.04.2025	100.000	103.083	0,11
BPCE 1,375% 23.03.2026	600.000	638.514	0,70
BPCE 1,625% 31.01.2028	100.000	109.838	0,12
BPCE 0,625% 15.01.2030	100.000	104.091	0,11
CaixaBank 0,750% 18.04.2023	200.000	203.964	0,22
CaixaBank 2,375% 01.02.2024	100.000	107.027	0,12
CaixaBank 0,625% 01.10.2024	200.000	203.512	0,22
CaixaBank 1,125% 27.03.2026	100.000	105.065	0,11
CaixaBank 1,375% 19.06.2026	200.000	210.736	0,23
CaixaBank 0,375% 18.11.2026	100.000	100.432	0,11
CaixaBank 2,250% 17.04.2030	200.000	208.988	0,23
Commerzbank 0,625% 28.08.2024	200.000	205.294	0,22
Commerzbank 1,000% 04.03.2026	350.000	366.125	0,40
Commerzbank 1,125% 22.06.2026	100.000	103.656	0,11
Commerzbank 0,875% 22.01.2027	100.000	102.237	0,11
Commerzbank 0,375% 01.09.2027	100.000	100.711	0,11
Commerzbank 1,500% 28.08.2028	100.000	109.501	0,12
Cooperatieve Rabobank 0,625% 27.02.2024	300.000	307.149	0,34
Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028	100.000	104.898	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Banken (29,20%) (Fortsetzung)			
Cooperatieve Rabobank 1,125% 07.05.2031	200.000	219.630	0,24
Credit Agricole 1,375% 13.03.2025	500.000	528.130	0,58
Credit Agricole 2,625% 17.03.2027	100.000	112.284	0,12
Credit Agricole 1,750% 05.03.2029	200.000	223.612	0,24
Credit Agricole 1,000% 03.07.2029	200.000	216.198	0,24
Credit Agricole 1,625% 05.06.2030	100.000	104.335	0,11
Credit Agricole 0,875% 14.01.2032	100.000	104.911	0,11
Credit Mutuel Arkea 0,875% 05.10.2023	100.000	102.928	0,11
Credit Mutuel Arkea 1,375% 17.01.2025	100.000	106.015	0,12
Credit Mutuel Arkea 0,375% 03.10.2028	100.000	102.095	0,11
Credit Mutuel Arkea 1,125% 23.05.2029	100.000	108.341	0,12
Credit Mutuel Arkea 1,875% 25.10.2029	200.000	208.150	0,23
Credit Mutuel Arkea 3,375% 11.03.2031	100.000	122.282	0,13
de Volksbank 0,750% 25.06.2023	100.000	102.138	0,11
Deutsche Bank 1,875% 14.02.2022	700.000	714.385	0,78
Deutsche Bank 1,125% 30.08.2023	100.000	103.317	0,11
Deutsche Bank 1,000% 19.11.2025	100.000	101.634	0,11
Deutsche Bank 1,625% 20.01.2027	200.000	208.854	0,23
Deutsche Bank 1,750% 17.01.2028	100.000	105.253	0,12
Deutsche Bank 1,750% 19.11.2030	200.000	210.066	0,23
Deutsche Pfandbriefbank 0,750% 07.02.2023	100.000	101.770	0,11
Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 05.09.2024	100.000	100.600	0,11
Erste Group Bank 0,875% 22.05.2026	100.000	104.214	0,11
Erste Group Bank 0,875% 13.05.2027	100.000	105.376	0,12
Erste Group Bank 0,100% 16.11.2028	100.000	99.622	0,11
Erste Group Bank 1,000% 10.06.2030	100.000	100.688	0,11
Euroclear Bank 0,250% 07.09.2022	100.000	100.924	0,11
Euroclear Bank 0,125% 07.07.2025	100.000	101.300	0,11
Hamburg Commercial Bank 0,500% 23.05.2022	100.000	100.547	0,11
HSBC Continental Europe 0,250% 17.05.2024	300.000	304.116	0,33
HSBC Continental Europe 0,100% 03.09.2027	100.000	100.456	0,11
HSBC Continental Europe 1,375% 04.09.2028	100.000	110.368	0,12
ING Groep 1,000% 20.09.2023	300.000	309.735	0,34
ING Groep 2,125% 10.01.2026	200.000	221.002	0,24
ING Groep 1,375% 11.01.2028	200.000	218.124	0,24
ING Groep 0,250% 18.02.2029	100.000	99.909	0,11
ING Groep 1,625% 26.09.2029	300.000	311.352	0,34
ING Groep 2,000% 22.03.2030	100.000	105.811	0,12
ING Groep 2,500% 15.11.2030	300.000	370.833	0,41
Intesa Sanpaolo 2,125% 30.08.2023	200.000	211.194	0,23
Intesa Sanpaolo 1,000% 04.07.2024	300.000	309.453	0,34
Intesa Sanpaolo 1,000% 19.11.2026	100.000	103.750	0,11
Intesa Sanpaolo 1,750% 20.03.2028	150.000	162.672	0,18
Intesa Sanpaolo 1,750% 04.07.2029	200.000	218.422	0,24
KBC Group 0,875% 27.06.2023	500.000	513.700	0,56
KBC Group 1,125% 25.01.2024	200.000	207.306	0,23
KBC Group 1,625% 18.09.2029	100.000	103.968	0,11
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,625% 07.01.2025	200.000	211.014	0,23
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,125% 15.07.2025	100.000	103.666	0,11
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 31.05.2023	200.000	202.754	0,22
Nordea Bank 0,375% 28.05.2026	100.000	102.778	0,11
Nordea Bank 0,500% 14.05.2027	100.000	103.406	0,11
OP Corporate Bank 0,125% 01.07.2024	200.000	201.960	0,22
OP Corporate Bank 1,000% 22.05.2025	200.000	210.286	0,23
OP Corporate Bank 0,625% 12.11.2029	100.000	102.752	0,11
OP Corporate Bank 1,625% 09.06.2030	100.000	103.767	0,11
Raiffeisen Bank International 0,375% 25.09.2026	200.000	204.108	0,22
Raiffeisen Bank International 2,875% 18.06.2032	100.000	107.912	0,12
Societe Generale 1,250% 15.02.2024	100.000	103.785	0,11
Societe Generale 1,125% 23.01.2025	400.000	416.624	0,46
Societe Generale 0,125% 24.02.2026	100.000	100.824	0,11
Societe Generale 0,750% 25.01.2027	200.000	205.012	0,22
Societe Generale 1,375% 23.02.2028	100.000	101.677	0,11
Societe Generale 2,125% 27.09.2028	100.000	112.525	0,12
Societe Generale 1,750% 22.03.2029	500.000	549.335	0,60
Societe Generale 1,250% 12.06.2030	100.000	106.106	0,12
UniCredit 0,500% 09.04.2025	100.000	101.283	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Banken (29,20%) (Fortsetzung)			
UniCredit 1,250% 25.06.2025	300.000	309.768	0,34
Unione di Banche Italiane 1,000% 22.07.2022	200.000	203.364	0,22
Unione di Banche Italiane 1,500% 10.04.2024	100.000	104.800	0,11
Getränke (2,50%)			
Anheuser-Busch InBev 1,150% 22.01.2027	200.000	213.316	0,23
Anheuser-Busch InBev 1,125% 01.07.2027	300.000	320.526	0,35
Anheuser-Busch InBev 2,125% 02.12.2027	200.000	227.418	0,25
Anheuser-Busch InBev 2,875% 02.04.2032	150.000	188.214	0,21
Anheuser-Busch InBev 2,000% 23.01.2035	100.000	115.903	0,13
Anheuser-Busch InBev 3,700% 02.04.2040	200.000	282.894	0,31
Heineken 1,250% 17.03.2027	200.000	215.438	0,23
Heineken 2,250% 30.03.2030	200.000	236.640	0,26
Heineken 1,250% 07.05.2033	150.000	164.551	0,18
Pernod Ricard 24.10.2023 (Nullkupon)	100.000	100.347	0,11
Pernod Ricard 1,750% 08.04.2030	100.000	114.271	0,12
Pernod Ricard 0,875% 24.10.2031	100.000	106.700	0,12
Baustoffe (1,34%)			
Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024	300.000	307.521	0,34
Compagnie de Saint-Gobain 1,125% 23.03.2026	100.000	105.700	0,12
Compagnie de Saint-Gobain 1,875% 15.03.2031	200.000	230.352	0,25
CRH SMW Finance 1,250% 05.11.2026	200.000	213.980	0,23
HeidelbergCement Finance Luxembourg 0,500% 09.08.2022	200.000	201.446	0,22
HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,750% 24.04.2028	150.000	164.772	0,18
Chemie (1,18%)			
Air Liquide Finance 1,375% 02.04.2030	100.000	112.780	0,12
Air Liquide Finance 0,625% 20.06.2030	100.000	106.058	0,12
Akzo Nobel 1,625% 14.04.2030	100.000	112.834	0,12
Arkema 1,500% 20.04.2027	200.000	217.946	0,24
BASF 0,875% 22.05.2025	100.000	104.848	0,11
BASF 1,500% 22.05.2030	100.000	114.020	0,12
Covestro 1,375% 12.06.2030	100.000	107.624	0,12
Koninklijke DSM 0,250% 23.06.2028	100.000	102.081	0,11
LANXESS 1,125% 16.05.2025	100.000	105.201	0,12
Kommerzielle Dienstleistungen (2,92%)			
Abertis Infraestructuras 0,625% 15.07.2025	100.000	102.392	0,11
Abertis Infraestructuras 2,250% 29.03.2029	100.000	109.653	0,12
Abertis Infraestructuras 1,625% 15.07.2029	100.000	105.039	0,11
Abertis Infraestructuras 3,000% 27.03.2031	200.000	232.668	0,25
Abertis Infraestructuras 1,875% 26.03.2032	100.000	105.825	0,12
ALD 1,250% 11.10.2022	100.000	102.369	0,11
Amadeus IT Group 0,875% 18.09.2023	200.000	204.002	0,22
Amadeus IT Group 2,875% 20.05.2027	100.000	112.414	0,12
APRR 1,250% 18.01.2028	200.000	217.680	0,24
APRR 0,125% 18.01.2029	100.000	101.001	0,11
ASTM 1,625% 08.02.2028	100.000	103.306	0,11
Autoroutes du Sud de la France 1,375% 21.02.2031	200.000	224.542	0,25
Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 1,125% 13.10.2027	100.000	108.341	0,12
Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 1,000% 19.05.2031	200.000	215.694	0,24
Edenred 1,875% 06.03.2026	200.000	218.940	0,24
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1,625% 18.09.2029	100.000	106.325	0,12
Holding d'Infrastructures de Transport 0,625% 27.03.2023	100.000	100.936	0,11
Indigo Group 1,625% 19.04.2028	100.000	103.148	0,11
Worldline 0,250% 18.09.2024	100.000	100.903	0,11
Computer (1,42%)			
Atos 0,750% 07.05.2022	100.000	101.256	0,11
Atos 1,750% 07.05.2025	100.000	107.325	0,12
Capgemini 1,000% 18.10.2024	200.000	207.878	0,23
Capgemini 1,750% 18.04.2028	100.000	111.167	0,12
Capgemini 2,000% 15.04.2029	100.000	113.486	0,12
Capgemini 1,125% 23.06.2030	100.000	106.363	0,12
Capgemini 2,375% 15.04.2032	200.000	238.152	0,26
Dell Bank International 0,625% 17.10.2022	200.000	201.756	0,22
Teleperformance 1,875% 02.07.2025	100.000	107.408	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
 Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,45%)			
Aareal Bank 0,500% 07.04.2027	100.000	102.286	0,11
Azimut Holding 1,625% 12.12.2024	100.000	101.150	0,11
Bevco Lux 1,750% 09.02.2023	150.000	155.102	0,17
Deutsche Boerse 1,250% 16.06.2047	100.000	102.529	0,11
Euronext 1,125% 12.06.2029	150.000	161.929	0,18
FCA Bank 1,250% 21.06.2022	100.000	101.835	0,11
FCA Bank 0,625% 24.11.2022	300.000	303.192	0,33
FCA Bank 0,125% 16.11.2023	100.000	99.963	0,11
LeasePlan 1,000% 25.02.2022	100.000	101.343	0,11
LeasePlan 0,750% 03.10.2022	200.000	202.636	0,22
LeasePlan 0,125% 13.09.2023	100.000	100.301	0,11
PSA Banque France 0,625% 21.06.2024	100.000	101.806	0,11
Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024	100.000	103.360	0,12
Santander Consumer Finance 0,375% 27.06.2024	200.000	202.778	0,22
Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025	200.000	202.878	0,22
Santander Consumer Finance 0,500% 14.11.2026	100.000	102.307	0,11
Energie (6,43%)			
E.ON 28.08.2024 (Nullkupon)	100.000	100.575	0,11
E.ON 0,350% 28.02.2030	350.000	355.856	0,39
E.ON 0,625% 07.11.2031	200.000	207.788	0,23
E.ON International Finance 1,250% 19.10.2027	160.000	173.163	0,19
E.ON International Finance 1,500% 31.07.2029	100.000	111.051	0,12
EDP Finance 1,625% 26.01.2026	450.000	484.884	0,53
Elia Group 2,750% unbegrenzt	100.000	105.021	0,12
Elia Transmission Belgium 1,375% 14.01.2026	100.000	106.612	0,12
Enel 2,500% 24.11.2078	100.000	104.244	0,11
Enel 3,500% 24.05.2080	200.000	218.380	0,24
Enel 3,375% 24.11.2081	100.000	110.700	0,12
Enel Finance International 1,500% 21.07.2025	200.000	213.694	0,23
Enel Finance International 1,125% 16.09.2026	100.000	106.549	0,12
Enel Finance International 0,375% 17.06.2027	200.000	203.834	0,22
Engie 0,875% 19.09.2025	200.000	208.788	0,23
Engie 0,375% 21.06.2027	300.000	306.249	0,33
Engie 0,500% 24.10.2030	100.000	102.846	0,11
Engie 2,000% 28.09.2037	100.000	122.664	0,13
Engie 1,375% 21.06.2039	200.000	228.500	0,25
Engie 1,375% unbegrenzt	100.000	101.341	0,11
Engie 1,500% 31.12.2099	100.000	101.825	0,11
ENGIE 1,625% 31.12.2099	100.000	102.395	0,11
Engie 3,250% unbegrenzt	100.000	109.630	0,12
Eurogrid 1,113% 15.05.2032	100.000	109.222	0,12
Iberdrola Finanzas 0,875% 16.06.2025	100.000	104.073	0,11
Iberdrola Finanzas 1,250% 13.09.2027	100.000	108.843	0,12
Iberdrola International 1,874% 31.12.2099	300.000	309.000	0,34
Iberdrola International 1,875% unbegrenzt	100.000	102.501	0,11
Iberdrola International 3,250% unbegrenzt	200.000	218.978	0,24
Iren 1,950% 19.09.2025	100.000	108.208	0,12
Iren 0,875% 14.10.2029	100.000	105.395	0,12
Naturgy Finance 0,875% 15.05.2025	100.000	103.833	0,11
Naturgy Finance 1,375% 19.01.2027	100.000	107.349	0,12
Red Electrica Financiaciones 0,375% 24.07.2028	100.000	102.942	0,11
Terna Rete Elettrica Nazionale 1,000% 23.07.2023	200.000	206.438	0,23
Terna Rete Elettrica Nazionale 0,125% 25.07.2025	100.000	101.239	0,11
Terna Rete Elettrica Nazionale 1,000% 11.10.2028	100.000	107.374	0,12
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,83%)			
Legrand 0,750% 20.05.2030	100.000	105.925	0,12
Schneider Electric 1,000% 09.04.2027	200.000	213.590	0,23
Schneider Electric 1,375% 21.06.2027	100.000	109.341	0,12
Schneider Electric 1,500% 15.01.2028	200.000	221.928	0,24
Signify 2,000% 11.05.2024	100.000	105.706	0,12
Alternative Energie (0,11%)			
ERG 0,500% 11.09.2027	100.000	100.918	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Ingenieurs- & Bauwesen (0,81%)			
ACS ServiciosComunicacionesy Energia 1,875% 20.04.2026	100.000	107.453	0,12
Bouygues 1,125% 24.07.2028	100.000	108.264	0,12
Ferrovial Emisiones 1,382% 14.05.2026	100.000	106.250	0,12
HOCHTIEF 0,500% 03.09.2027	100.000	101.270	0,11
Vinci 1,000% 26.09.2025	100.000	105.854	0,11
Vinci 27.11.2028 (Nullkupon)	100.000	100.247	0,11
Vinci 1,625% 18.01.2029	100.000	112.873	0,12
Umweltschutz (0,33%)			
FCC ServiciosMedio Ambiente Holding 0,815% 04.12.2023	300.000	305.715	0,33
Nahrungsmittel (1,84%)			
Auchan Holding 2,625% 30.01.2024	100.000	106.793	0,12
Auchan Holding 2,375% 25.04.2025	200.000	215.880	0,24
Auchan Holding 2,875% 29.01.2026	100.000	110.746	0,12
Carrefour 0,875% 12.06.2023	200.000	204.472	0,22
Carrefour 1,750% 04.05.2026	200.000	218.164	0,24
Danone 0,395% 10.06.2029	200.000	206.112	0,22
Kerry Group Financial Services 0,625% 20.09.2029	100.000	103.002	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize 0,250% 26.06.2025	100.000	101.990	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize 1,125% 19.03.2026	100.000	106.440	0,12
Sodexo 0,750% 27.04.2025	200.000	206.856	0,23
Sodexo 1,000% 17.07.2028	100.000	105.986	0,11
Forstprodukte & Papier (0,23%)			
Mondi Finance Europe 2,375% 01.04.2028	100.000	114.634	0,12
UPM-Kymmene 0,125% 19.11.2028	100.000	99.671	0,11
Gas (1,03%)			
Zi Rete Gas 2,195% 11.09.2025	100.000	108.947	0,12
EnagasFinanciaciones 0,375% 05.11.2032	100.000	100.779	0,11
Italgas 0,250% 24.06.2025	100.000	101.431	0,11
Italgas 0,875% 24.04.2030	100.000	106.704	0,12
Naturgy Capital Markets 1,125% 11.04.2024	100.000	103.589	0,11
Snam 0,750% 17.06.2030	200.000	210.266	0,23
Snam 1,000% 12.09.2034	100.000	107.666	0,12
Terega 0,875% 17.09.2030	100.000	102.866	0,11
Gesundheitsprodukte (1,13%)			
EssilorLuxottica 27.05.2023 (Nullkupon)	100.000	100.394	0,11
EssilorLuxottica 0,250% 05.01.2024	100.000	101.212	0,11
EssilorLuxottica 0,375% 05.01.2026	100.000	102.291	0,11
EssilorLuxottica 0,375% 27.11.2027	100.000	101.945	0,11
EssilorLuxottica 0,750% 27.11.2031	300.000	313.413	0,34
Koninklijke Philips 0,750% 02.05.2024	200.000	205.594	0,23
Koninklijke Philips 1,375% 02.05.2028	100.000	110.085	0,12
Gesundheitsdienstleistungen (1,37%)			
EurofinsScientific 3,750% 17.07.2026	100.000	117.129	0,13
Fresenius & Co 1,875% 15.02.2025	300.000	321.363	0,35
Fresenius & Co 1,625% 08.10.2027	150.000	164.047	0,18
Fresenius & Co 2,875% 15.02.2029	100.000	119.555	0,13
Fresenius Medical Care & Co 1,000% 29.05.2026	100.000	104.412	0,11
Fresenius Medical Care & Co 1,250% 29.11.2029	300.000	319.518	0,35
Groupe VYV 1,625% 02.07.2029	100.000	105.751	0,12
Versicherungen (3,37%)			
Achmea 1,500% 26.05.2027	100.000	107.897	0,12
Ageas 3,250% 02.07.2049	100.000	114.000	0,12
Allianz 1,301% 25.09.2049	200.000	206.780	0,23
Allianz 2,121% 08.07.2050	100.000	109.642	0,12
Allianz Finance II 1,500% 15.01.2030	200.000	228.272	0,25
Allianz Finance II 0,500% 14.01.2031	100.000	104.331	0,11
ASR Nederland 3,375% 02.05.2049	100.000	111.750	0,12
Assicurazioni Generali 3,875% 29.01.2029	100.000	118.942	0,13
Assicurazioni Generali 2,429% 14.07.2031	100.000	109.440	0,12
AXA 3,250% 28.05.2049	200.000	233.606	0,25
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3,375% 24.09.2028	100.000	112.673	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Versicherungen (3,37%) (Fortsetzung)			
CNP Assurances 2,000% 27.07.2050	100.000	106.230	0,12
CNP Assurances 2,500% 30.06.2051	100.000	108.583	0,12
Credit Agricole Assurances 2,000% 17.07.2030	100.000	107.052	0,12
Credit Agricole Assurances 2,625% 29.01.2048	100.000	108.136	0,12
Hannover Rueck 1,125% 18.04.2028	100.000	109.704	0,12
Hannover Rueck 1,125% 09.10.2039	100.000	102.282	0,11
La Mondiale 0,750% 20.04.2026	100.000	101.095	0,11
Mapfre 4,375% 31.03.2047	100.000	116.129	0,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1,250% 26.05.2041	200.000	207.648	0,23
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 3,250% 26.05.2049	100.000	118.514	0,13
Sampo 2,250% 27.09.2030	100.000	119.843	0,13
Sampo 3,375% 23.05.2049	100.000	114.919	0,12
Sampo 2,500% 03.09.2052	100.000	108.275	0,12
Investmentgesellschaften (0,95%)			
Criteria Caixa 1,375% 10.04.2024	100.000	104.208	0,11
EXOR 1,750% 18.01.2028	100.000	107.816	0,12
EXOR 2,250% 29.04.2030	100.000	110.115	0,12
JAB Holdings 1,250% 22.05.2024	100.000	103.882	0,11
JAB Holdings 1,000% 20.12.2027	100.000	104.328	0,12
JAB Holdings 2,500% 25.06.2029	200.000	229.168	0,25
JAB Holdings 2,250% 19.12.2039	100.000	111.531	0,12
Medien (0,46%)			
Bertelsmann & Co 1,250% 29.09.2025	100.000	106.455	0,12
Vivendi 1,125% 11.12.2028	200.000	213.960	0,23
Wolters Kluwer 0,750% 03.07.2030	100.000	104.389	0,11
Metallverarbeitung (0,23%)			
Wuerth Finance International 1,000% 26.05.2025	100.000	105.015	0,11
Wuerth Finance International 0,750% 22.11.2027	100.000	105.165	0,12
Verschiedene Hersteller (2,05%)			
Alstom 0,250% 14.10.2026	100.000	101.288	0,11
Knorr-Bremse 1,125% 13.06.2025	150.000	157.500	0,17
Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 06.09.2023	100.000	101.849	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij 05.09.2024 (Nullkupon)	200.000	201.678	0,22
Siemens Financieringsmaatschappij 1,000% 06.09.2027	450.000	485.361	0,53
Siemens Financieringsmaatschappij 0,900% 28.02.2028	100.000	107.467	0,12
Siemens Financieringsmaatschappij 1,375% 06.09.2030	300.000	341.085	0,37
Siemens Financieringsmaatschappij 1,250% 28.02.2031	100.000	112.859	0,12
Siemens Financieringsmaatschappij 0,500% 05.09.2034	100.000	104.923	0,12
Siemens Financieringsmaatschappij 1,750% 28.02.2039	132.000	164.483	0,18
Öl & Gas (5,12%)			
Eni 1,250% 18.05.2026	100.000	106.120	0,12
Eni 1,500% 17.01.2027	200.000	216.460	0,24
Eni 0,625% 23.01.2030	100.000	103.283	0,11
Eni 2,000% 18.05.2031	100.000	116.758	0,13
Eni 2,625% 31.12.2099	200.000	208.754	0,23
Eni 3,375% 31.12.2099	200.000	214.650	0,23
OMV 1,500% 09.04.2024	100.000	105.367	0,12
OMV 1,000% 14.12.2026	150.000	159.607	0,17
OMV 2,000% 09.04.2028	200.000	227.878	0,25
OMV 1,000% 03.07.2034	150.000	157.948	0,17
OMV 2,500% 31.12.2099	100.000	103.980	0,11
OMV 2,875% unbegrenzt	100.000	104.595	0,11
Repsol International Finance 0,125% 05.10.2024	100.000	100.605	0,11
Repsol International Finance 2,000% 15.12.2025	100.000	109.399	0,12
Repsol International Finance 2,625% 15.04.2030	100.000	119.266	0,13
Shell International Finance 0,125% 08.11.2027	400.000	404.908	0,44
Shell International Finance 1,500% 07.04.2028	100.000	110.909	0,12
Shell International Finance 1,875% 07.04.2032	200.000	234.750	0,26
Shell International Finance 0,875% 08.11.2039	150.000	153.191	0,17
Total 3,369% unbegrenzt	100.000	112.438	0,12
Total 1,750% unbegrenzt	100.000	102.700	0,11
Total 2,000% 31.12.2099	100.000	103.548	0,11
Total Capital International 1,491% 08.04.2027	300.000	328.806	0,36

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Öl & Gas (5,12%) (Fortsetzung)			
Total Capital International 0,696% 31.05.2028	300.000	315.786	0,35
Total Capital International 1,994% 08.04.2032	100.000	119.651	0,13
Total Capital International 1,535% 31.05.2039	100.000	116.766	0,13
Total Capital International 1,618% 18.05.2040	100.000	117.165	0,13
Wintershall Dea Finance 1,823% 25.09.2031	300.000	315.099	0,34
Pharmaprodukte & Biotechnologie (3,31%)			
Bayer 0,750% 06.01.2027	300.000	309.120	0,34
Bayer 1,125% 06.01.2030	100.000	105.064	0,12
Bayer 1,375% 06.07.2032	200.000	213.362	0,23
Bayer 2,375% 12.11.2079	100.000	101.494	0,11
Bayer 3,125% 12.11.2079	100.000	104.926	0,11
Bayer Capital 1,500% 26.06.2026	200.000	213.998	0,23
Bayer Capital 2,125% 15.12.2029	200.000	228.856	0,25
Merck 1,625% 25.06.2079	100.000	102.581	0,11
Merck 2,875% 25.06.2079	100.000	110.086	0,12
Merck 1,625% 09.09.2080	100.000	102.286	0,11
Merck Financial Services 0,375% 05.07.2027	200.000	206.356	0,23
Merck Financial Services 0,875% 05.07.2031	100.000	107.630	0,12
Sanofi 1,000% 21.03.2026	400.000	425.612	0,47
Sanofi 0,875% 21.03.2029	300.000	324.216	0,35
Sanofi 1,500% 01.04.2030	100.000	114.322	0,13
Sanofi 1,875% 21.03.2038	200.000	257.596	0,28
Pipelines (0,23%)			
Vier Gas Transport 1,500% 25.09.2028	100.000	111.734	0,12
Vier Gas Transport 0,500% 10.09.2034	100.000	102.251	0,11
Private Equity (0,47%)			
Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,000% 15.02.2024	100.000	104.886	0,12
Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,200% 24.07.2025	300.000	321.576	0,35
Immobilien (3,62%)			
Altareit 2,875% 02.07.2025	100.000	106.957	0,12
Aroundtown 1,500% 28.05.2026	100.000	105.784	0,11
Aroundtown 2,000% 02.11.2026	300.000	326.868	0,36
Aroundtown 1,450% 09.07.2028	100.000	105.895	0,12
ATF Netherlands 3,750% unbegrenzt	100.000	104.014	0,11
CA Immobilien Anlagen 0,875% 05.02.2027	100.000	100.561	0,11
Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025	200.000	208.992	0,23
Grand City Properties 1,700% 09.04.2024	100.000	105.493	0,11
Grand City Properties 1,500% 22.02.2027	100.000	106.844	0,12
IMMOFINANZ 2,625% 27.01.2023	100.000	103.134	0,11
IMMOFINANZ 2,500% 15.10.2027	100.000	104.460	0,11
In'li 1,125% 02.07.2029	100.000	107.290	0,12
Kojamo 1,875% 27.05.2027	100.000	108.008	0,12
Logicor Financing 2,250% 13.05.2025	100.000	108.167	0,12
Logicor Financing 1,625% 15.07.2027	200.000	212.450	0,23
Logicor Financing 3,250% 13.11.2028	100.000	117.637	0,13
Vonovia Finance 0,750% 15.01.2024	100.000	102.684	0,11
Vonovia Finance 1,625% 07.04.2024	200.000	210.640	0,23
Vonovia Finance 1,800% 29.06.2025	400.000	432.256	0,47
Vonovia Finance 1,500% 14.01.2028	200.000	219.318	0,24
Vonovia Finance 1,125% 14.09.2034	100.000	106.134	0,12
Vonovia Finance 1,625% 07.10.2039	100.000	111.310	0,12
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,96%)			
Covivio 1,500% 21.06.2027	200.000	211.576	0,23
Gecina 1,625% 14.03.2030	100.000	112.255	0,12
Gecina 1,625% 29.05.2034	100.000	113.409	0,12
ICADE 1,500% 13.09.2027	200.000	217.704	0,24
Inmobiliaria Colonial Socimi 1,625% 28.11.2025	100.000	105.723	0,12
Inmobiliaria Colonial Socimi 1,350% 14.10.2028	100.000	103.402	0,11
Klepierre 0,625% 01.07.2030	200.000	200.836	0,22
Merlin Properties Socimi 1,875% 02.11.2026	200.000	211.654	0,23
SELP Finance 1,500% 20.12.2026	100.000	107.313	0,12
Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 05.06.2027	100.000	106.504	0,12
Unibail-Rodamco-Westfield 1,000% 27.02.2027	200.000	204.432	0,22

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl/ Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,96%) (Fortsetzung)			
Unibail-Rodamco-Westfield 2,625% 09.04.2030	100.000	113.643	0,12
Unibail-Rodamco-Westfield 1,875% 15.01.2031	200.000	212.654	0,23
Unibail-Rodamco-Westfield 1,375% 04.12.2031	200.000	201.406	0,22
Unibail-Rodamco-Westfield 2,250% 14.05.2038	100.000	109.872	0,12
Unibail-Rodamco-Westfield 1,750% 01.07.2049	100.000	98.478	0,11
Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% unbegrenzt	300.000	282.141	0,31
Halbleiter (0,58%)			
ASML Holding 0,625% 07.05.2029	100.000	104.960	0,11
ASML Holding 0,250% 25.02.2030	100.000	102.033	0,11
Infineon Technologies 1,125% 24.06.2026	100.000	105.567	0,12
Infineon Technologies 1,625% 24.06.2029	200.000	218.338	0,24
Software (1,39%)			
Dassault Systemes 0,125% 16.09.2026	300.000	303.729	0,33
Dassault Systemes 0,375% 16.09.2029	100.000	103.208	0,11
SAP 0,250% 10.03.2022	200.000	201.256	0,22
SAP 0,750% 10.12.2024	100.000	103.680	0,12
SAP 1,000% 13.03.2026	100.000	105.971	0,12
SAP 0,375% 18.05.2029	100.000	103.221	0,11
SAP 1,625% 10.03.2031	300.000	347.340	0,38
Telekommunikation (4,54%)			
Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026	350.000	367.843	0,40
Deutsche Telekom 0,500% 05.07.2027	100.000	103.642	0,11
Deutsche Telekom 1,750% 25.03.2031	200.000	230.686	0,25
Deutsche Telekom 1,375% 05.07.2034	100.000	112.185	0,12
Deutsche Telekom 2,250% 29.03.2039	100.000	127.159	0,14
Deutsche Telekom 1,750% 09.12.2049	50.000	58.390	0,06
Eutelsat 2,000% 02.10.2025	200.000	214.708	0,23
Eutelsat 1,500% 13.10.2028	100.000	101.591	0,11
Koninklijke KPN 0,875% 14.12.2032	100.000	101.483	0,11
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 1,750% 05.07.2025	100.000	106.419	0,12
Orange 0,500% 15.01.2022	100.000	100.785	0,11
Orange 04.09.2026 (Nullkupon)	200.000	200.974	0,22
Orange 2,000% 15.01.2029	500.000	576.405	0,63
Orange 1,875% 12.09.2030	200.000	233.468	0,26
Orange 0,500% 04.09.2032	200.000	204.824	0,22
Orange 1,375% 04.09.2049	100.000	113.296	0,12
Orange 2,375% unbegrenzt	100.000	105.374	0,12
SES 1,625% 22.03.2026	100.000	106.560	0,12
Telefonica Emisiones 1,495% 11.09.2025	400.000	427.724	0,47
Telefonica Emisiones 1,788% 12.03.2029	300.000	336.750	0,37
Telefonica Emisiones 1,807% 21.05.2032	100.000	112.138	0,12
Telefonica Emisiones 1,957% 01.07.2039	100.000	115.242	0,13
Transportwesen (0,42%)			
Deutsche Post 1,625% 05.12.2028	150.000	168.824	0,18
Deutsche Post 1,000% 20.05.2032	200.000	219.352	0,24
Wasser (0,84%)			
Suez 1,625% 17.09.2030	300.000	337.572	0,37
Suez 2,875% unbegrenzt	100.000	104.661	0,11
Veolia Environnement 1,940% 07.01.2030	100.000	114.893	0,13
Veolia Environnement 0,664% 15.01.2031	100.000	103.660	0,11
Veolia Environnement 0,800% 15.01.2032	100.000	105.097	0,12
Total Unternehmensanleihen		90.552.573	98,90

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% v on Nettofondsvermögen
Fonds			
Banken (0,18%)			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	167	165.044	0,18
Total Fonds		165.044	0,18
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 87.014.441 EUR)		90.717.617	99,08
Sonstige Nettovermögenswerte		840.835	0,92
TOTAL NETTOVERMÖGEN		91.558.452	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (98,80%)			
Bundesobligation 08.04.2022 (Nullkupon)	1.475.000	1.488.570	0,41
Bundesobligation 07.10.2022 (Nullkupon)	1.420.000	1.437.778	0,40
Bundesobligation 14.04.2023 (Nullkupon)	1.367.000	1.390.923	0,39
Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon)	1.500.000	1.532.370	0,43
Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon)	1.450.000	1.487.033	0,41
Bundesobligation 18.10.2024 (Nullkupon)	1.600.000	1.646.624	0,46
Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon)	1.362.000	1.406.674	0,39
Bundesobligation 10.10.2025 (Nullkupon)	1.800.000	1.864.944	0,52
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 04.01.2022	1.300.000	1.336.322	0,37
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 04.07.2022	2.138.000	2.217.747	0,62
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 04.09.2022	1.689.700	1.753.959	0,49
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.02.2023	1.700.000	1.782.059	0,50
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2023	1.772.000	1.867.741	0,52
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023	1.358.200	1.457.647	0,41
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2024	700.000	850.087	0,24
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024	1.829.400	1.974.892	0,55
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024	1.800.000	1.939.356	0,54
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024	1.800.000	1.916.838	0,53
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025	2.284.600	2.405.135	0,67
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025	1.850.000	2.002.791	0,56
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026	1.995.000	2.124.894	0,59
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2026 (Nullkupon)	2.225.000	2.319.718	0,65
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2027	2.354.100	2.499.113	0,70
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,500% 04.07.2027	850.000	1.261.783	0,35
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.08.2027	2.050.000	2.219.330	0,62
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2027 (Nullkupon)	1.525.000	1.599.481	0,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 04.01.2028	1.405.600	2.050.560	0,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2028	1.750.000	1.903.615	0,53
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2028	925.000	1.316.997	0,37
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.08.2028	1.700.000	1.823.760	0,51
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2029	1.750.000	1.882.632	0,52
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2029 (Nullkupon)	1.970.000	2.080.123	0,58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2030	825.000	1.356.028	0,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2030 (Nullkupon)	1.895.000	2.002.257	0,56
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2030 (Nullkupon)	500.000	530.430	0,15
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon)	2.050.000	2.166.583	0,60
Bundesschatzanweisungen 11.03.2022 (Nullkupon)	1.200.000	1.210.152	0,34
Bundesschatzanweisungen 10.06.2022 (Nullkupon)	1.175.000	1.186.891	0,33
Bundesschatzanweisungen 16.09.2022 (Nullkupon)	1.000.000	1.012.260	0,28
Cyprus Government International Bond 2,750% 27.06.2024	561.000	617.515	0,17
Finland Government Bond 15.04.2022 (Nullkupon)	300.000	302.829	0,08
Finland Government Bond 1,625% 15.09.2022	410.000	426.740	0,12
Finland Government Bond 1,500% 15.04.2023	450.000	473.166	0,13
Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon)	190.000	193.855	0,05
Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024	300.000	327.411	0,09
Finland Government Bond 15.09.2024 (Nullkupon)	500.000	513.820	0,14
Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025	550.000	669.466	0,19
Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025	315.000	339.179	0,09
Finland Government Bond 0,500% 15.04.2026	250.000	266.158	0,07
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2027	550.000	592.383	0,16
Finland Government Bond 2,750% 04.07.2028	284.000	356.872	0,10
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2028	346.000	374.936	0,10
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2029	450.000	490.059	0,14
Finland Government Bond 15.09.2030 (Nullkupon)	400.000	417.004	0,12
French Republic Government Bond OAT 25.02.2022 (Nullkupon)	1.600.000	1.613.232	0,45
French Republic Government Bond OAT 3,000% 25.04.2022	3.325.000	3.486.861	0,97
French Republic Government Bond OAT 8,250% 25.04.2022	100.000	111.910	0,03
French Republic Government Bond OAT 25.05.2022 (Nullkupon)	2.416.000	2.440.426	0,68
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.10.2022	2.425.000	2.557.381	0,71
French Republic Government Bond OAT 25.02.2023 (Nullkupon)	1.050.000	1.066.506	0,30
French Republic Government Bond OAT 25.03.2023 (Nullkupon)	3.093.000	3.143.756	0,87
French Republic Government Bond OAT 8,500% 25.04.2023	766.400	931.038	0,26
French Republic Government Bond OAT – DE 1,750% 25.05.2023	2.440.000	2.585.717	0,72
French Republic Government Bond OAT – FR 1,750% 25.05.2023	900.000	953.748	0,27

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,80%) (Fortsetzung)			
French Republic Government Bond OAT – DE 4,250% 25.10.2023	2.473.800	2.824.684	0,79
French Republic Government Bond OAT – FR 4,250% 25.10.2023	590.000	673.686	0,19
French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon)	2.780.000	2.845.024	0,79
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024	2.708.000	2.984.812	0,83
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024	2.739.000	3.005.094	0,84
French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon)	3.506.000	3.607.569	1,00
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025	2.750.000	2.893.000	0,80
French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025	1.995.700	2.648.693	0,74
French Republic Government Bond OAT – DE 1,000% 25.11.2025	1.800.000	1.948.626	0,54
French Republic Government Bond OAT – FR 1,000% 25.11.2025	825.000	893.120	0,25
French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon)	2.000.000	2.063.780	0,57
French Republic Government Bond OAT – DE 3,500% 25.04.2026	1.106.000	1.354.374	0,38
French Republic Government Bond OAT – FR 3,500% 25.04.2026	2.075.000	2.540.983	0,71
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026	2.724.800	2.894.337	0,80
French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026	2.605.000	2.738.689	0,76
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.05.2027	2.612.500	2.882.423	0,80
French Republic Government Bond OAT 2,750% 25.10.2027	3.575.000	4.400.575	1,22
French Republic Government Bond OAT – DE 0,750% 25.05.2028	2.193.000	2.404.032	0,67
French Republic Government Bond OAT – FR 0,750% 25.05.2028	1.021.000	1.119.251	0,31
French Republic Government Bond OAT – DE 0,750% 25.11.2028	635.000	698.913	0,19
French Republic Government Bond OAT – FR 0,750% 25.11.2028	2.180.000	2.399.417	0,67
French Republic Government Bond OAT 5,500% 25.04.2029	2.800.000	4.230.940	1,18
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2029	2.540.000	2.749.423	0,76
French Republic Government Bond OAT 25.11.2029 (Nullkupon)	2.937.000	3.047.549	0,85
French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.05.2030	3.335.000	4.261.530	1,19
French Republic Government Bond OAT 25.11.2030 (Nullkupon)	2.050.000	2.121.319	0,59
Ireland Government Bond 0,800% 15.03.2022	400.700	407.997	0,11
Ireland Government Bond 18.10.2022 (Nullkupon)	550.000	557.095	0,15
Ireland Government Bond 3,900% 20.03.2023	350.000	385.893	0,11
Ireland Government Bond 3,400% 18.03.2024	743.600	841.718	0,23
Ireland Government Bond 5,400% 13.03.2025	650.000	816.537	0,23
Ireland Government Bond 1,000% 15.05.2026	872.100	947.885	0,26
Ireland Government Bond 0,200% 15.05.2027	350.000	366.478	0,10
Ireland Government Bond 0,900% 15.05.2028	549.000	605.827	0,17
Ireland Government Bond 1,100% 15.05.2029	1.150.000	1.298.845	0,36
Ireland Government Bond 2,400% 15.05.2030	250.000	316.183	0,09
Ireland Government Bond 0,200% 18.10.2030	750.000	788.280	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2022	1.350.000	1.436.198	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,200% 01.04.2022	1.475.000	1.506.004	0,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 15.04.2022	1.555.000	1.591.107	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,000% 15.07.2022	850.000	869.117	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.08.2022	1.700.000	1.736.380	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.09.2022	618.000	678.910	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.09.2022	1.258.000	1.298.910	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.11.2022	1.874.000	2.076.767	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,050% 15.01.2023	1.000.000	1.009.600	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2023	994.000	1.023.243	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.03.2023	1.200.000	1.236.024	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.05.2023	1.338.000	1.491.495	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 15.06.2023	925.000	948.181	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.08.2023	1.729.000	1.960.582	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,300% 15.08.2023	1.200.000	1.220.544	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 2,450% 01.10.2023	750.000	808.050	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – US 2,450% 01.10.2023	150.000	161.610	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.10.2023	1.650.000	1.696.101	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01.11.2023	788.000	998.089	0,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.01.2024 (Nullkupon)	700.000	706.139	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2024	1.672.000	1.925.709	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024	1.238.000	1.326.294	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024	1.075.000	1.149.487	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.09.2024	1.450.000	1.660.569	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024	1.400.000	1.490.426	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01.12.2024	1.571.000	1.736.002	0,48
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – DE 0,350% 01.02.2025	500.000	511.015	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 0,350% 01.02.2025	875.000	894.276	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2025	1.750.000	2.128.455	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025	1.115.000	1.191.924	0,33

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,80%) (Fortsetzung)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 01.06.2025	1.225.000	1.313.114	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025	1.450.000	1.578.064	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025	1.274.000	1.434.307	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.12.2025	1.450.000	1.597.755	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026	1.150.000	1.179.636	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2026	1.698.000	2.094.296	0,58
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,600% 01.06.2026	1.100.000	1.194.842	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.07.2026	1.450.000	1.615.604	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,250% 01.11.2026	850.000	1.206.023	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 01.12.2026	1.189.000	1.272.646	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,850% 15.01.2027	1.200.000	1.253.880	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,200% 01.06.2027	1.300.000	1.471.119	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,050% 01.08.2027	1.500.000	1.685.175	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.09.2027	1.100.000	1.155.143	0,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01.11.2027	1.855.000	2.645.007	0,74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.02.2028	1.750.000	1.968.190	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2028	1.594.000	2.130.030	0,59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.12.2028	1.228.000	1.466.932	0,41
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 01.08.2029	1.550.000	1.892.581	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01.11.2029	2.075.000	2.950.214	0,82
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01.03.2030	1.550.000	1.976.498	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 01.04.2030	1.775.000	1.921.065	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.08.2030	1.100.000	1.149.874	0,32
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 30.05.2022 (Nullkupon)	1.200.000	1.207.116	0,34
Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2022	842.400	891.377	0,25
Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.09.2022	1.146.000	1.245.450	0,35
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023	913.300	980.948	0,27
Kingdom of Belgium Government Bond – BE 0,200% 22.10.2023	1.150.000	1.179.705	0,33
Kingdom of Belgium Government Bond – DE 0,200% 22.10.2023	450.000	461.624	0,13
Kingdom of Belgium Government Bond 2,600% 22.06.2024	161.000	179.745	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024	1.200.000	1.256.052	0,35
Kingdom of Belgium Government Bond – BE 0,800% 22.06.2025	75.000	80.070	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond – DE 0,800% 22.06.2025	1.032.000	1.101.763	0,31
Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026	853.000	1.086.935	0,30
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026	1.200.200	1.308.902	0,36
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2027	1.025.000	1.119.905	0,31
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2027 (Nullkupon)	350.000	363.804	0,10
Kingdom of Belgium Government Bond 5,500% 28.03.2028	1.282.200	1.856.202	0,52
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2028	1.240.000	1.366.592	0,38
Kingdom of Belgium Government Bond 0,900% 22.06.2029	1.250.000	1.396.325	0,39
Kingdom of Belgium Government Bond 0,100% 22.06.2030	900.000	942.426	0,26
Latvia Government International Bond 2,875% 30.04.2024	100.000	111.654	0,03
Latvia Government International Bond 0,375% 07.10.2026	100.000	104.491	0,03
Latvia Government International Bond 1,125% 30.05.2028	100.000	110.700	0,03
Lithuania Government International Bond 0,250% 06.05.2025	250.000	257.768	0,07
Lithuania Government International Bond 1,250% 22.10.2025	125.000	135.571	0,04
Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023	228.000	244.400	0,07
Luxembourg Government Bond 28.04.2025 (Nullkupon)	200.000	205.574	0,06
Luxembourg Government Bond 0,625% 01.02.2027	150.000	160.818	0,04
Luxembourg Government Bond 28.04.2030 (Nullkupon)	200.000	207.694	0,06
Netherlands Government Bond 15.01.2022 (Nullkupon)	1.084.000	1.091.826	0,30
Netherlands Government Bond 2,250% 15.07.2022	1.057.000	1.105.506	0,31
Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2023	500.000	545.850	0,15
Netherlands Government Bond 7,500% 15.01.2023	400.000	467.596	0,13
Netherlands Government Bond – DE 1,750% 15.07.2023	742.500	789.738	0,22
Netherlands Government Bond – NL 1,750% 15.07.2023	708.000	753.043	0,21
Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon)	925.000	945.572	0,26
Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024	1.137.000	1.248.153	0,35
Netherlands Government Bond – DE 0,250% 15.07.2025	300.000	313.332	0,09
Netherlands Government Bond – NL 0,250% 15.07.2025	825.000	861.663	0,24
Netherlands Government Bond – DE 0,500% 15.07.2026	256.800	273.831	0,08
Netherlands Government Bond – NL 0,500% 15.07.2026	726.000	774.148	0,22
Netherlands Government Bond 15.01.2027 (Nullkupon)	850.000	883.541	0,25
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2027	1.175.000	1.284.404	0,36
Netherlands Government Bond 5,500% 15.01.2028	997.000	1.436.248	0,40
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2028	880.000	971.670	0,27
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2029	865.000	926.086	0,26

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,80%) (Fortsetzung)			
Netherlands Government Bond 15.07.2030 (Nullkupon)	1.175.000	1.231.518	0,34
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,200% 17.10.2022	800.000	842.304	0,23
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,950% 25.10.2023	775.000	897.194	0,25
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT – DE 5,650% 15.02.2024	453.400	541.895	0,15
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT – PT 5,650% 15.02.2024	464.000	554.564	0,15
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025	983.000	1.140.575	0,32
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026	839.200	991.582	0,28
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027	664.000	850.418	0,24
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,700% 15.10.2027	250.000	266.185	0,07
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028	850.800	1.003.263	0,28
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,950% 15.06.2029	950.000	1.114.949	0,31
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,875% 15.02.2030	400.000	542.504	0,15
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,475% 18.10.2030	775.000	809.030	0,22
Österreichische Bundesanleihe (Republic of Austria Government Bond) AT 3,650%	100.000	105.638	0,03
Österreichische Bundesanleihe (Republic of Austria Government Bond) DE 3,650%	250.000	264.095	0,07
Republic of Austria Government Bond 20.09.2022 (Nullkupon)	450.000	455.499	0,13
Republic of Austria Government Bond 3,400% 22.11.2022	847.000	913.083	0,25
Republic of Austria Government Bond 20.04.2023 (Nullkupon)	500.000	508.120	0,14
Republic of Austria Government Bond 15.07.2023 (Nullkupon)	600.000	610.776	0,17
Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023	940.000	1.005.311	0,28
Republic of Austria Government Bond 15.07.2024 (Nullkupon)	600.000	614.928	0,17
Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024	769.000	839.210	0,23
Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025	781.000	853.446	0,24
Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026	741.000	959.262	0,27
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026	984.000	1.065.367	0,30
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.04.2027	850.000	911.948	0,25
Republic of Austria Government Bond 6,250% 15.07.2027	566.200	826.341	0,23
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.02.2028	600.000	657.912	0,18
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.02.2029	925.000	1.003.033	0,28
Republic of Austria Government Bond 20.02.2030 (Nullkupon)	631.000	656.738	0,18
Republic of Lithuania 0,500% 19.06.2029	200.000	212.552	0,06
Slovakia Government Bond 3,000% 28.02.2023	174.000	187.662	0,05
Slovakia Government Bond 3,375% 15.11.2024	473.400	547.923	0,15
Slovakia Government Bond 0,250% 14.05.2025	250.000	259.675	0,07
Slovakia Government Bond 1,375% 21.01.2027	564.100	632.029	0,18
Slovakia Government Bond 3,625% 16.01.2029	537.000	722.834	0,20
Slovenia Government Bond 2,250% 25.03.2022	180.000	186.289	0,05
Slovenia Government Bond 0,200% 31.03.2023	250.000	254.220	0,07
Slovenia Government Bond 5,125% 30.03.2026	267.000	346.160	0,10
Slovenia Government Bond 1,250% 22.03.2027	175.000	192.945	0,05
Slovenia Government Bond 1,000% 06.03.2028	500.000	547.955	0,15
Spain Government Bond 5,850% 31.01.2022	1.650.000	1.765.351	0,49
Spain Government Bond 0,400% 30.04.2022	1.230.000	1.246.839	0,35
Spain Government Bond 0,450% 31.10.2022	1.350.000	1.375.758	0,38
Spain Government Bond 5,400% 31.01.2023	1.520.000	1.710.198	0,48
Spain Government Bond 30.04.2023 (Nullkupon)	1.500.000	1.520.385	0,42
Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023	1.347.000	1.378.803	0,38
Spain Government Bond 4,400% 31.10.2023	1.575.000	1.798.193	0,50
Spain Government Bond – ES 4,800% 31.01.2024	451.000	526.006	0,15
Spain Government Bond – LU 4,800% 31.01.2024	857.000	999.528	0,28
Spain Government Bond – DE 3,800% 30.04.2024	900.000	1.031.328	0,29
Spain Government Bond – ES 3,800% 30.04.2024	650.000	744.848	0,21
Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024	1.300.000	1.336.712	0,37
Spain Government Bond 2,750% 31.10.2024	1.500.000	1.689.225	0,47
Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon)	1.511.000	1.540.842	0,43
Spain Government Bond – DE 1,600% 30.04.2025	1.182.000	1.289.657	0,36
Spain Government Bond – ES 1,600% 30.04.2025	375.000	409.155	0,11
Spain Government Bond 4,650% 30.07.2025	1.743.000	2.155.254	0,60
Spain Government Bond – DE 2,150% 31.10.2025	1.310.000	1.475.623	0,41
Spain Government Bond – ES 2,150% 31.10.2025	275.000	309.768	0,09
Spain Government Bond 31.01.2026 (Nullkupon)	280.000	285.706	0,08
Spain Government Bond 1,950% 30.04.2026	1.901.000	2.142.313	0,60
Spain Government Bond 5,900% 30.07.2026	1.726.000	2.336.866	0,65
Spain Government Bond 1,300% 31.10.2026	1.550.000	1.703.093	0,47
Spain Government Bond 1,500% 30.04.2027	1.316.000	1.469.498	0,41
Spain Government Bond 0,800% 30.07.2027	1.100.000	1.177.693	0,33
Spain Government Bond – DE 1,450% 31.10.2027	1.463.000	1.633.878	0,45

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% v on Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,80%) (Fortsetzung)			
Spain GovernmentBond – ES 1,450% 31.10.2027	300.000	335.040	0,09
Spain GovernmentBond 1,400% 30.04.2028	1.715.000	1.917.970	0,53
Spain GovernmentBond 1,400% 30.07.2028	1.550.000	1.737.379	0,48
Spain GovernmentBond 5,150% 31.10.2028	1.145.000	1.623.335	0,45
Spain GovernmentBond 6,000% 31.01.2029	1.800.000	2.696.958	0,75
Spain GovernmentBond 1,450% 30.04.2029	1.765.000	1.994.821	0,55
Spain GovernmentBond 0,600% 31.10.2029	1.280.000	1.355.853	0,38
Spain GovernmentBond 0,500% 30.04.2030	1.600.000	1.677.248	0,47
Spain GovernmentBond 1,950% 30.07.2030	1.400.000	1.661.212	0,46
Spain GovernmentBond 1,250% 31.10.2030	1.865.000	2.085.480	0,58
Total Staatsanleihen		355.242.415	98,80
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 345.541.180 EUR)		355.242.415	98,80
Sonstige Nettovermögenswerte		4.317.572	1,20
TOTAL NETTOVERMÖGEN		359.559.987	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in CHF	% von Nettobondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Landwirtschaft (0,54%)			
Philip Morris International 1,625% 16.05.2024	630.000	667.170	0,39
Swedish Match 2,125% 26.06.2023	250.000	261.875	0,15
Autohersteller (3,42%)			
BMW International Investment 0,300% 05.09.2024	670.000	684.070	0,39
Daimler International Finance 0,250% 14.11.2022	565.000	570.650	0,33
Daimler International Finance 0,850% 14.11.2025	470.000	489.975	0,28
Hyundai Capital Services 0,695% 27.06.2023	650.000	659.750	0,38
Hyundai Capital Services 0,753% 06.07.2023	900.000	915.300	0,53
Hyundai Capital Services 0,733% 26.02.2024	590.000	600.915	0,35
Hyundai Capital Services 0,260% 11.02.2025	745.000	745.745	0,43
RCI Banque 0,500% 20.04.2022	585.000	584.883	0,34
RCI Banque 0,550% 30.05.2023	315.000	317.205	0,18
RCI Banque 0,500% 18.07.2024	360.000	360.900	0,21
Banken (48,35%)			
ABN AMRO Bank 0,500% 29.07.2022	300.000	304.200	0,18
ABN AMRO Bank 1,500% 18.07.2023	200.000	210.000	0,12
ABN AMRO Bank 0,300% 18.12.2024	200.000	204.800	0,12
Achmea Bank 0,500% 15.11.2022	190.000	191.805	0,11
Achmea Bank 0,500% 27.10.2023	500.000	506.000	0,29
Achmea Bank 0,500% 03.10.2025	300.000	303.150	0,17
ADCB Finance Cayman 0,375% 23.01.2023	450.000	452.475	0,26
ADCB Finance Cayman 0,725% 15.02.2024	330.000	336.105	0,19
ADCB Finance Cayman 0,500% 29.11.2024	400.000	404.000	0,23
ANZ New Zealand Int'l 0,250% 25.10.2023	400.000	406.200	0,23
ANZ New Zealand Int'l 0,350% 22.10.2024	450.000	459.675	0,27
ANZ New Zealand Int'l 0,250% 22.09.2025	500.000	509.000	0,29
ASB Finance 0,200% 02.08.2024	390.000	396.045	0,23
ASB Finance 0,450% 30.01.2025	550.000	563.475	0,32
Banco de Chile 0,568% 21.11.2023	180.000	181.800	0,10
Banco de Chile 0,250% 05.12.2024	300.000	295.950	0,17
Banco de Credito e Inversiones 0,400% 22.11.2024	440.000	442.860	0,26
Banco de Credito e Inversiones 0,250% 29.10.2025	280.000	278.740	0,16
Banco del Estado de Chile 0,693% 04.12.2024	400.000	406.400	0,23
Banco del Estado de Chile 0,240% 06.06.2025	300.000	292.200	0,17
Banco Mercantil del Norte 1,550% 11.10.2022	600.000	610.500	0,35
Banco Mercantil del Norte 0,450% 18.12.2023	380.000	377.150	0,22
Banco Mercantil del Norte 0,500% 06.12.2024	495.000	488.812	0,28
Banco Santander 0,750% 12.06.2023	920.000	935.180	0,54
Banco Santander 1,000% 10.12.2024	300.000	309.750	0,18
Banco Santander Chile 0,375% 19.05.2022	440.000	441.496	0,25
Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023	200.000	201.200	0,12
Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024	400.000	401.600	0,23
Banco Santander Chile 0,350% 30.05.2025	250.000	250.125	0,14
Bank of America 0,253% 12.06.2026	875.000	885.937	0,51
Bank of Montreal 0,050% 30.12.2022	900.000	909.000	0,52
Bank of Montreal 0,096% 22.12.2023	640.000	651.840	0,38
Bank of Nova Scotia 0,300% 16.09.2022	845.000	856.407	0,49
Bank of Nova Scotia 0,200% 19.11.2025	1.950.000	2.008.500	1,16
Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 11.04.2023	290.000	302.615	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel 0,550% 08.12.2023	630.000	644.805	0,37
Banque Federative du Credit Mutuel 0,400% 12.02.2024	200.000	203.900	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel 2,000% 22.05.2024	350.000	376.775	0,22
Banque Federative du Credit Mutuel 0,366% 10.10.2024	150.000	153.150	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel 0,320% 10.02.2025	400.000	408.200	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 10.07.2025	500.000	509.500	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel 0,400% 19.12.2025	560.000	574.840	0,33
Banque Internationale a Luxembourg 0,550% 11.10.2022	200.000	201.600	0,12
Banque Internationale a Luxembourg 1,000% 10.07.2025	400.000	407.600	0,23
Barclays 1,125% 12.07.2023	400.000	409.200	0,24
BNG Bank 1,125% 13.09.2022	300.000	308.850	0,18
BNG Bank 1,125% 19.04.2023	345.000	358.800	0,21
BNG Bank 1,250% 30.04.2024	720.000	763.920	0,44
BNG Bank 2,500% 21.07.2025	1.500.000	1.706.250	0,98

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in CHF	% von Nettofondsvermögen
Banken (48,35%) (Fortsetzung)			
BNP Paribas 1,875% 12.09.2022	500.000	519.000	0,30
BNP Paribas 1,750% 05.06.2025	250.000	260.250	0,15
BNP Paribas 1,000% 06.06.2025	250.000	261.250	0,15
BNZ International Funding 0,250% 24.06.2022	505.000	509.797	0,29
BOS Funding 1,500% 29.11.2023	100.000	101.500	0,06
BPCE 0,500% 08.11.2023	315.000	321.458	0,19
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,150% 31.07.2023	1.000.000	1.013.500	0,58
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,100% 24.10.2023	1.300.000	1.326.000	0,77
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,600% 30.01.2025	250.000	258.500	0,15
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,100% 30.04.2025	600.000	615.600	0,36
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,125% 22.12.2025	800.000	822.400	0,47
CBQ Finance 1,115% 17.10.2022	220.000	223.300	0,13
CBQ Finance 0,380% 19.10.2023	285.000	285.855	0,16
CBQ Finance 0,735% 27.11.2024	250.000	253.068	0,15
Citigroup 0,500% 22.11.2024	800.000	820.000	0,47
Commerzbank 1,100% 11.07.2025	170.000	176.630	0,10
Commerzbank 3,125% 14.07.2025	700.000	808.500	0,47
Commonwealth Bank of Australia 1,500% 07.02.2022	300.000	306.690	0,18
Commonwealth Bank of Australia 1,625% 02.05.2022	315.000	323.883	0,19
Compagnie de Financement Foncier 3,000% 07.06.2022	675.000	708.750	0,41
Compagnie de Financement Foncier 1,500% 19.02.2024	315.000	334.530	0,19
Cooperatieve Rabobank 3,500% 31.08.2023	530.000	585.120	0,34
Credit Agricole 0,450% 14.03.2022	440.000	442.860	0,26
Credit Agricole 0,550% 01.09.2022	370.000	375.550	0,22
Credit Agricole 1,750% 13.03.2023	200.000	209.100	0,12
Credit Agricole 0,625% 15.09.2023	400.000	409.800	0,24
Credit Agricole 0,200% 30.10.2023	450.000	456.075	0,26
Credit Agricole 0,300% 18.04.2024	300.000	305.400	0,18
Credit Agricole 0,625% 12.07.2024	250.000	256.250	0,15
Credit Agricole 2,125% 30.10.2024	550.000	599.225	0,35
Credit Agricole 1,000% 27.01.2025	250.000	261.750	0,15
Credit Agricole 2,125% 29.09.2025	300.000	321.000	0,19
Credit Agricole 1,000% 07.11.2025	200.000	209.300	0,12
Credit Suisse 0,550% 15.04.2024	630.000	643.545	0,37
Danske Bank 0,625% 24.11.2022	400.000	404.400	0,23
Deutsche Bank 0,750% 21.03.2022	455.000	458.776	0,26
Deutsche Bank 1,625% 12.09.2022	250.000	256.375	0,15
Deutsche Bank 0,625% 08.02.2023	505.000	510.302	0,29
Deutsche Bank 0,625% 19.12.2023	800.000	810.000	0,47
Deutsche Bank 0,800% 07.02.2025	400.000	404.200	0,23
Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 05.06.2023	380.000	380.000	0,22
DNB Bank 0,125% 30.11.2023	65.000	65.845	0,04
DNB Bank 0,050% 13.03.2024	430.000	434.945	0,25
DVB Bank 0,575% 17.06.2022	315.000	315.788	0,18
DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,238%	370.000	392.755	0,23
Emirates NBD Bank 0,625% 09.02.2023	600.000	604.800	0,35
First Abu Dhabi Bank 0,323% 27.09.2023	600.000	609.000	0,35
First Abu Dhabi Bank 0,401% 02.10.2024	450.000	457.650	0,26
First Abu Dhabi Bank 0,205% 04.12.2025	450.000	450.000	0,26
First Gulf Bank 0,625% 27.05.2022	510.000	515.763	0,30
Goldman Sachs Group 0,500% 04.12.2024	700.000	712.950	0,41
Goldman Sachs Group 1,000% 24.11.2025	600.000	627.000	0,36
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien 0,200% 31.03.2022	120.000	120.816	0,07
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien 0,125% 17.10.2023	200.000	201.700	0,12
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien 0,100% 27.11.2024	300.000	300.750	0,17
Hypo Vorarlberg Bank 0,450% 05.03.2024	330.000	335.775	0,19
Hypo Vorarlberg Bank 0,250% 12.11.2025	250.000	256.250	0,15
Intesa Sanpaolo Bank Ireland 0,250% 30.09.2024	600.000	605.100	0,35
JPMorgan Chase & Co 0,500% 04.12.2023	1.450.000	1.483.350	0,86
KEB Hana Bank 0,408% 14.09.2023	315.000	320.355	0,18
Kiwibank 0,250% 18.10.2023	380.000	385.320	0,22
Kommunikationskredit Austria 2,500% 14.02.2022	450.000	462.915	0,27
Korea Development Bank 0,303% 14.06.2023	440.000	447.040	0,26
Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,500% 25.08.2025	2.250.000	2.579.625	1,49
Lansforsakringar Hypotek 1,125% 11.04.2023	340.000	352.580	0,20
Lansforsakringar Hypotek 0,875% 16.09.2024	400.000	419.600	0,24
Lloyds Banking Group 1,000% 04.03.2025	1.000.000	1.036.000	0,60

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in CHF	% von Nettofondsvermögen
Banken (48,35%) (Fortsetzung)			
Macquarie Bank 3,000% 29.11.2022	550.000	585.475	0,34
Macquarie Bank 0,625% 04.09.2023	630.000	645.750	0,37
Macquarie Bank 0,750% 05.02.2024	420.000	431.340	0,25
mBank 0,565% 07.06.2022	430.000	432.365	0,25
mBank 1,018% 04.10.2024	200.000	200.300	0,12
Mediobanca International Luxembourg 0,550% 02.03.2023	260.000	262.990	0,15
mFinance France 1,005% 28.03.2023	480.000	485.520	0,28
Muenchener Hypothekenbank 0,350% 12.12.2023	315.000	318.465	0,18
Muenchener Hypothekenbank 0,001% 19.02.2024	370.000	376.105	0,22
Muenchener Hypothekenbank 0,100% 31.10.2024	350.000	357.875	0,21
Muenchener Hypothekenbank 0,300% 20.12.2024	400.000	405.000	0,23
Muenchener Hypothekenbank 0,100% 17.12.2025	600.000	601.800	0,35
National Australia Bank 0,350% 05.08.2022	440.000	445.060	0,26
National Australia Bank 0,250% 19.01.2023	770.000	778.855	0,45
National Australia Bank 1,625% 05.09.2023	685.000	720.620	0,42
National Australia Bank 1,500% 07.02.2024	460.000	488.750	0,28
National Australia Bank 0,250% 13.03.2024	440.000	447.920	0,26
National Australia Bank 0,300% 31.10.2025	650.000	671.125	0,39
NatWest Markets 0,125% 13.09.2023	800.000	802.000	0,46
Nederlandse Waterschapsbank 2,625% 07.02.2022	200.000	207.120	0,12
Nederlandse Waterschapsbank 2,375% 27.01.2023	850.000	903.125	0,52
Nederlandse Waterschapsbank 1,250% 09.08.2024	190.000	202.445	0,12
Nordea Bank 0,250% 27.11.2023	695.000	708.205	0,41
Nordea Bank 0,550% 23.06.2025	700.000	726.950	0,42
Oesterreichische Kontrollbank 3,000% 14.06.2022	820.000	863.050	0,50
Oesterreichische Kontrollbank 1,750% 24.05.2023	285.000	301.103	0,17
Oesterreichische Kontrollbank 2,625% 22.11.2024	1.800.000	2.021.400	1,17
Raiffeisen Bank International 4,750% 24.10.2022	630.000	677.565	0,39
Royal Bank of Canada 0,100% 18.07.2023	690.000	697.935	0,40
Societe Generale 0,400% 22.02.2022	280.000	281.288	0,16
Societe Generale 2,375% 19.09.2022	285.000	297.540	0,17
Societe Generale 0,875% 28.02.2024	400.000	409.800	0,24
Societe Generale 0,700% 26.02.2025	200.000	204.700	0,12
SpareBank 1 0,350% 05.04.2023	510.000	516.375	0,30
SpareBank 1 Nord Norge 0,300% 16.09.2022	250.000	252.125	0,15
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025	320.000	322.880	0,19
Svenska Handelsbanken 1,375% 05.10.2022	535.000	552.655	0,32
Swedbank Hypotek 2,500% 03.06.2022	285.000	296.258	0,17
UBS 0,170% 13.05.2022	800.000	806.800	0,47
UniCredit Bank Ireland 4,250% 19.10.2022	225.000	241.200	0,14
Wells Fargo & Co 0,375% 02.06.2022	550.000	553.025	0,32
Wells Fargo & Co 0,500% 02.11.2023	1.040.000	1.057.160	0,61
Wells Fargo & Co 1,250% 03.09.2024	600.000	627.600	0,36
Wells Fargo & Co 0,750% 27.05.2025	250.000	256.625	0,15
Westpac Banking 0,500% 02.02.2022	500.000	504.600	0,29
Westpac Banking 0,400% 09.06.2023	390.000	396.825	0,23
Westpac Banking 0,400% 06.06.2024	590.000	603.570	0,35
Westpac Banking 0,300% 28.11.2025	620.000	636.430	0,37
Westpac Securities 0,125% 15.12.2022	465.000	469.185	0,27
Westpac Securities 0,375% 05.02.2024	850.000	867.425	0,50
Getränke (0,70%)			
Coca-Cola 0,250% 22.12.2022	1.200.000	1.216.800	0,70
Kommerzielle Dienstleistungen (0,90%)			
Korea Expressway 0,250% 07.06.2024	480.000	485.760	0,28
Transurban Queensland Finance 0,625% 23.06.2023	600.000	607.200	0,35
Transurban Queensland Finance 1,000% 08.12.2025	450.000	467.100	0,27
Computer (1,15%)			
Apple 0,375% 25.11.2024	1.930.000	1.992.725	1,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,22%)			
AMP Group Finance Services 0,750% 19.12.2022	300.000	299.100	0,17
AMP Group Finance Services 0,800% 18.07.2023	650.000	648.050	0,38
AMP Group Finance Services 0,203% 03.06.2024	350.000	341.425	0,20
Caisse de Refinancement de l'Habitat 1,875% 23.05.2022	400.000	413.440	0,24
Caisse de Refinancement de l'Habitat 1,375% 15.03.2023	320.000	333.280	0,19

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in CHF	% von Nettofondsvermögen
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,22%) (Fortsetzung)			
Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,375% 05.03.2024	750.000	817.875	0,47
Caisse de Refinancement de l'Habitat 1,750% 26.06.2025	350.000	383.950	0,22
Credit Agricole Home Loan 1,125% 05.06.2024	440.000	464.420	0,27
Credit Agricole Home Loan 0,250% 08.12.2025	450.000	464.175	0,27
Santander Consumer Finance 0,625% 24.10.2022	360.000	365.940	0,21
Santander Consumer Finance 0,150% 10.12.2024	400.000	402.400	0,23
Tanner Servicios Financieros 0,600% 07.11.2022	650.000	640.575	0,37
Energie (1,36%)			
Electricite de France 0,300% 14.10.2024	900.000	917.550	0,53
Enel Finance International 0,550% 03.09.2024	565.000	581.385	0,33
Engie 1,625% 09.10.2024	355.000	377.543	0,22
Korea Western Power 0,125% 27.02.2024	480.000	484.560	0,28
Ingenieurs- & Bauwesen (0,73%)			
Cellnex Telecom 1,118% 17.07.2025	200.000	204.500	0,12
Heathrow Funding 0,500% 17.05.2024	850.000	853.825	0,49
Vinci 3,000% 24.01.2022	200.000	206.420	0,12
Nahrungsmittel (1,37%)			
Auchan Holding 1,500% 03.06.2024	370.000	384.430	0,22
Mondelez International 0,650% 26.07.2022	370.000	374.810	0,22
Mondelez International 1,125% 21.12.2023	700.000	726.250	0,42
Mondelez International 0,617% 30.09.2024	400.000	409.800	0,24
Mondelez International 1,125% 30.12.2025	450.000	475.875	0,27
Gesundheitsprodukte (0,77%)			
DH Switzerland Finance 0,500% 08.12.2023	1.300.000	1.327.950	0,77
Haushaltsprodukte (0,45%)			
Henkel & Co 0,273% 28.04.2023	770.000	780.395	0,45
Versicherungen (2,18%)			
Athene Global Funding 0,850% 14.10.2025	550.000	564.850	0,33
Jackson National Life Global Funding 0,300% 18.12.2023	550.000	558.250	0,32
Jackson National Life Global Funding 0,375% 18.07.2025	600.000	611.100	0,35
Metropolitan Life Global Funding 1,000% 19.09.2022	950.000	974.700	0,56
New York Life Global Funding 0,375% 02.02.2022	1.065.000	1.075.543	0,62
Bergbau (0,67%)			
Glencore Finance Europe 1,250% 09.10.2024	535.000	553.993	0,32
Glencore Finance Europe 0,350% 10.09.2025	600.000	599.100	0,35
Öl & Gas (5,19%)			
BP Capital Markets 1,750% 28.02.2024	455.000	481.390	0,28
Gazprom Via Gaz Capital 2,250% 19.07.2022	1.330.000	1.363.250	0,79
Gazprom Via Gaz Capital 1,450% 06.03.2023	1.800.000	1.824.300	1,05
GS Caltex 0,633% 31.01.2024	150.000	151.875	0,09
Korea National Oil 0,373% 01.06.2023	1.140.000	1.156.530	0,67
Shell International Finance 0,375% 21.08.2023	1.790.000	1.826.695	1,05
Total Capital International 1,000% 29.08.2024	1.640.000	1.724.460	1,00
Woodside Finance 1,000% 11.12.2023	450.000	459.450	0,26
Pharmaprodukte & Biotechnologie (1,73%)			
Amgen 0,410% 08.03.2023	1.550.000	1.570.150	0,91
Eli Lilly & Co 0,150% 24.05.2024	1.400.000	1.423.100	0,82
Immobilien (1,35%)			
Akademiska Hus 0,250% 17.11.2025	635.000	653.732	0,38
Aroundtown 0,732% 30.01.2025	500.000	510.500	0,29
CPI Property Group 1,630% 25.10.2023	325.000	330.688	0,19
Grand City Properties 0,570% 24.06.2024	300.000	304.350	0,18
Sinochem Offshore Capital 0,760% 17.06.2022	530.000	535.565	0,31
Einzelhandel (0,55%)			
McDonald's 0,170% 04.10.2024	950.000	960.925	0,55
Spareinlagen & Kredite (0,29%)			
Nationwide Building Society 11.07.2025 (Nullkupon)	500.000	508.000	0,29

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in CHF	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (0,89%)			
Export-Import Bank of Korea 0,253% 06.03.2023	1.075.000	1.087.363	0,63
Svensk Exportkredit 1,250% 17.07.2023	440.000	459.140	0,26
Supranationale Banken (7,67%)			
Africa Finance 0,523% 20.12.2023	400.000	399.200	0,23
Africa Finance 1,205% 30.09.2025	300.000	302.400	0,17
Andina de Fomento 0,150% 24.02.2022	410.000	410.943	0,24
Andina de Fomento 0,450% 07.09.2023	510.000	515.100	0,30
Andina de Fomento 2,000% 05.02.2024	710.000	751.180	0,43
Andina de Fomento 0,304% 16.09.2024	315.000	316.733	0,18
Andina de Fomento 0,300% 07.04.2025	565.000	568.672	0,33
Andina de Fomento 0,700% 04.09.2025	850.000	868.275	0,50
Central American Bank for Economic Integration 1,875% 25.02.2022	460.000	471.592	0,27
Central American Bank for Economic Integration 0,371% 26.08.2022	320.000	323.360	0,19
Central American Bank for Economic Integration 1,125% 24.02.2023	250.000	257.625	0,15
Central American Bank for Economic Integration 0,200% 25.03.2024	380.000	385.510	0,22
Central American Bank for Economic Integration 0,405% 25.06.2025	350.000	358.750	0,21
Council Of Europe Development Bank 1,000% 06.03.2023	370.000	383.690	0,22
European Investment Bank 2,000% 24.08.2022	945.000	986.580	0,57
European Investment Bank 1,125% 26.04.2023	1.210.000	1.260.215	0,73
European Investment Bank 1,625% 23.11.2023	1.190.000	1.268.540	0,73
European Investment Bank 1,500% 02.08.2024	1.260.000	1.355.760	0,78
European Investment Bank 1,625% 04.02.2025	800.000	874.000	0,50
European Investment Bank 2,625% 11.02.2025	550.000	622.600	0,36
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0,578% 11.03.2024	355.000	358.550	0,21
North American Development Bank 0,250% 30.04.2025	250.000	254.875	0,15
Telekommunikation (2,60%)			
AT&T 1,375% 04.12.2024	900.000	953.550	0,55
Orange 0,200% 24.11.2025	1.000.000	1.017.500	0,59
Telefonica Emisiones 3,450% 14.12.2022	345.000	368.115	0,21
Verizon Communications 0,375% 31.05.2023	1.300.000	1.321.450	0,77
Vodafone Group 0,375% 03.12.2024	820.000	835.990	0,48
Transportwesen (3,34%)			
Deutsche Bahn Finance 1,375% 24.07.2023	1.000.000	1.051.000	0,61
Deutsche Bahn Finance 1,500% 21.02.2024	225.000	239.625	0,14
Deutsche Bahn Finance 1,500% 26.08.2024	695.000	746.430	0,43
Deutsche Bahn Finance 0,100% 01.12.2025	400.000	410.400	0,24
Kazakhstan Temir Zholy National 3,638% 20.06.2022	410.000	421.480	0,24
Kazakhstan Temir Zholy National 3,250% 05.12.2023	500.000	523.000	0,30
Norske Tog 1,125% 02.05.2023	345.000	352.072	0,20
Russian Railways via RZD Capital 2,100% 02.10.2023	1.200.000	1.246.800	0,72
Russian Railways via RZD Capital 0,898% 03.10.2025	800.000	798.400	0,46
Total Unternehmensanleihen		154.922.729	89,42
Staatsanleihen			
Banken (0,94%)			
Agence Francaise de Developpement EPIC 2,625% 18.02.2025	450.000	507.600	0,29
Industrial Bank of Korea 0,022% 16.07.2025	400.000	401.800	0,23
Korea Development Bank 0,445% 08.05.2025	700.000	719.250	0,42
Energie (0,38%)			
Korea Hydro & Nuclear Power 19.07.2024 (Nullkupon)	650.000	653.250	0,38
Gas (0,57%)			
Korea Gas 0,208% 02.08.2023	380.000	384.370	0,22
Korea Gas 28.11.2023 (Nullkupon)	600.000	604.800	0,35
Öl & Gas (1,53%)			
EBN 0,500% 22.09.2022	505.000	513.585	0,30
EBN 1,625% 03.10.2023	600.000	635.100	0,37
EBN 1,125% 04.07.2024	125.000	131.375	0,07
Korea National Oil 04.10.2024 (Nullkupon)	850.000	856.375	0,49
Korea National Oil 0,875% 21.04.2025	500.000	523.000	0,30

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in CHF	% von Nettofondsvermögen
Regionale Anleihen (3,14%)			
Auckland Council 1,125% 07.02.2024	470.000	493.030	0,29
Auckland Council 1,500% 28.11.2025	470.000	513.005	0,30
Kommuninvest I Sverige 1,250% 28.02.2022	305.000	311.405	0,18
Kuntarahoitus 0,875% 01.02.2023	600.000	618.600	0,36
Kuntarahoitus 0,750% 17.09.2024	350.000	366.625	0,21
Province of Quebec Canada 1,125% 22.02.2023	590.000	610.945	0,35
Province of Quebec Canada 1,500% 05.02.2024	350.000	371.525	0,21
Province of Quebec Canada 0,750% 21.11.2024	850.000	889.525	0,51
State of Lower Austria 0,500% 27.10.2022	470.000	479.165	0,28
State of Lower Austria 0,350% 22.09.2023	390.000	399.165	0,23
State of North Rhine-Westphalia Germany 0,875% 29.07.2024	360.000	378.900	0,22
Staatsanleihen (2,95%)			
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 19.04.2023	485.000	517.738	0,30
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,500% 09.12.2025	500.000	572.000	0,33
Caisse des Depots et Consignations 0,250% 30.05.2025	400.000	412.000	0,24
Export-Import Bank of Korea 0,383% 11.07.2024	650.000	663.000	0,38
Export-Import Bank of Korea 27.05.2025 (Nullkupon)	350.000	351.925	0,20
Export-Import Bank of Korea 0,170% 18.07.2025	550.000	558.250	0,32
Instituto de Credito Oficial 3,250% 28.06.2024	630.000	709.695	0,41
Korea Land & Housing 0,193% 15.06.2025	495.000	501.930	0,29
Slovakia Government International Bond 2,750% 25.04.2022	275.000	286.605	0,17
Slovakia Government International Bond 2,125% 16.10.2023	500.000	536.750	0,31
Transportwesen (0,44%)			
Korea Railroad 19.11.2024 (Nullkupon)	400.000	403.000	0,23
Korea Railroad 13.06.2025 (Nullkupon)	350.000	351.925	0,21
Wasser (0,23%)			
Korea Water Resources 0,150% 20.09.2023	400.000	403.800	0,23
Total Staatsanleihen		17.631.013	10,18
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 171.574.597 CHF)		172.553.742	99,60
Sonstige Nettovermögenswerte		685.726	0,40
TOTAL NETTOVERMÖGEN		173.239.468	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in CHF	% von Nettobondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Landwirtschaft (0,75%)			
BAT International Finance 1,375% 08.09.2026	1.400.000	1.490.300	0,75
Autohersteller (0,99%)			
BMW International Investment 0,750% 03.09.2027	1.850.000	1.953.600	0,99
Banken (40,18%)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,125% 27.08.2026	1.000.000	998.500	0,51
Banco de Credito e Inversiones 0,100% 18.09.2026	885.000	872.610	0,44
Banco de Credito e Inversiones 0,250% 24.09.2029	815.000	794.625	0,40
Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027	650.000	653.250	0,33
Banco del Estado de Chile 0,010% 04.10.2027	200.000	188.100	0,10
Banco Santander 1,125% 20.07.2027	900.000	954.000	0,48
Banco Santander 0,200% 19.11.2027	1.100.000	1.100.000	0,56
Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029	500.000	476.250	0,24
Bank of Montreal 0,035% 07.04.2026	500.000	511.000	0,26
Banque Federative du Credit Mutuel 0,200% 12.06.2026	1.000.000	1.017.500	0,51
Banque Federative du Credit Mutuel 1,000% 13.11.2026	550.000	584.100	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel 0,600% 05.04.2027	1.350.000	1.410.750	0,71
Banque Federative du Credit Mutuel 0,200% 03.11.2028	1.100.000	1.117.050	0,56
Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 24.10.2029	1.500.000	1.534.500	0,78
Berlin Hyp 0,250% 11.09.2028	650.000	661.700	0,33
BNG Bank 2,125% 09.11.2029	700.000	849.100	0,43
BNP Paribas 0,300% 15.10.2027	800.000	799.200	0,40
BNP Paribas 0,150% 10.03.2028	1.000.000	991.500	0,50
BNZ International Funding 0,111% 24.07.2028	2.400.000	2.424.000	1,22
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,050% 15.10.2026	2.630.000	2.653.670	1,34
Citigroup 0,750% 02.04.2026	2.100.000	2.179.800	1,10
Citigroup 0,500% 01.11.2028	2.300.000	2.363.250	1,19
Commonwealth Bank of Australia 0,400% 25.09.2026	2.250.000	2.325.375	1,17
Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029	1.500.000	1.505.250	0,76
Cooperatieve Rabobank 3,125% 15.09.2026	3.000.000	3.586.500	1,81
Cooperatieve Rabobank 0,250% 25.11.2027	1.400.000	1.428.000	0,72
Credit Agricole 0,500% 01.10.2026	600.000	613.200	0,31
Credit Agricole 0,550% 14.12.2026	450.000	468.675	0,24
Credit Agricole 0,128% 27.07.2028	780.000	791.310	0,40
Credit Agricole 0,250% 10.10.2029	1.825.000	1.866.975	0,94
First Abu Dhabi Bank 0,070% 18.10.2027	700.000	689.850	0,35
Hypo Vorarlberg Bank 0,125% 03.09.2029	1.455.000	1.447.725	0,73
Hypo Vorarlberg Bank 1,625% 29.11.2029	660.000	677.160	0,34
Hypo Vorarlberg Bank 0,125% 27.03.2030	700.000	693.000	0,35
JPMorgan Chase & Co 0,450% 11.11.2026	1.000.000	1.035.000	0,52
Kommunikalkredit Austria 3,375% 22.06.2026	1.280.000	1.511.680	0,76
Lansforsakringar Hypotek 0,200% 17.04.2026	1.100.000	1.133.550	0,57
Muenchener Hypothekenbank 0,125% 18.11.2027	600.000	606.600	0,31
Muenchener Hypothekenbank 0,500% 14.06.2028	2.700.000	2.857.950	1,44
Muenchener Hypothekenbank 0,250% 18.09.2028	1.530.000	1.557.540	0,79
Muenchener Hypothekenbank 0,250% 26.02.2029	2.200.000	2.285.800	1,16
Muenchener Hypothekenbank 0,250% 10.05.2030	1.650.000	1.720.125	0,87
National Australia Bank 0,125% 21.06.2027	1.150.000	1.171.850	0,59
National Australia Bank 0,065% 29.01.2029	1.700.000	1.721.250	0,87
Nederlandse Waterschapsbank 1,375% 13.09.2027	1.800.000	2.011.500	1,02
Nederlandse Waterschapsbank 3,250% 07.08.2029	2.230.000	2.914.610	1,47
Nordea Bank 0,125% 02.06.2026	1.700.000	1.733.150	0,88
Oesterreichische Kontrollbank 2,875% 25.02.2030	6.700.000	8.659.750	4,37
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 0,175% 29.10.2026	500.000	493.000	0,25
Royal Bank of Canada 0,155% 06.04.2027	700.000	718.900	0,36
Societe Generale 0,250% 08.10.2026	800.000	800.800	0,41
Societe Generale 0,250% 25.02.2027	1.000.000	995.500	0,50
Wells Fargo & Co 1,125% 26.05.2028	700.000	739.550	0,37
Westpac Banking 0,250% 29.01.2027	2.550.000	2.641.800	1,33
Westpac Banking 0,500% 16.05.2028	1.000.000	1.041.500	0,53
Getränke (1,53%)			
Coca-Cola 1,000% 02.10.2028	2.805.000	3.032.205	1,53

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in CHF	% von Nettofondsvermögen
Kommerzielle Dienstleistungen (0,46%)			
Transurban Queensland Finance 0,650% 02.11.2026	900.000	918.000	0,46
Computer (1,34%)			
Apple 0,750% 25.02.2030	2.450.000	2.652.125	1,34
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,72%)			
Credit Agricole Home Loan 0,100% 26.01.2026	1.200.000	1.228.800	0,62
Credit Agricole Home Loan 0,250% 18.06.2026	1.900.000	1.961.750	0,99
Credit Agricole Home Loan 0,500% 16.03.2027	900.000	946.800	0,48
Credit Agricole Home Loan 0,250% 27.07.2027	1.300.000	1.345.500	0,68
Credit Agricole Home Loan 0,500% 03.10.2028	900.000	949.950	0,48
Credit Agricole Home Loan 0,450% 24.01.2029	1.300.000	1.366.950	0,69
Credit Agricole Home Loan 0,250% 24.10.2029	1.500.000	1.557.000	0,78
Energie (1,28%)			
Electricite de France 0,650% 13.10.2028	1.150.000	1.204.050	0,61
Enel Finance International 4,000% 26.10.2027	650.000	828.425	0,42
Transpower New Zealand 0,020% 16.12.2027	500.000	504.500	0,25
Ingenieurs- & Bauwesen (0,96%)			
Cellnex Telecom 0,775% 18.02.2027	950.000	953.800	0,48
Heathrow Funding 0,450% 15.10.2026	950.000	945.250	0,48
Nahrungsmittel (1,46%)			
Nestle Holdings 0,250% 04.10.2027	2.800.000	2.891.000	1,46
Gesundheitsprodukte (0,76%)			
DH Switzerland Finance 1,125% 08.12.2028	1.400.000	1.505.000	0,76
Versicherungen (7,07%)			
Jackson National Life Global Funding 0,125% 14.07.2028	2.400.000	2.401.200	1,21
Metropolitan Life Global Funding I 0,300% 19.01.2026	1.850.000	1.896.250	0,96
Metropolitan Life Global Funding I 0,125% 11.06.2027	1.350.000	1.369.575	0,69
Metropolitan Life Global Funding I 0,125% 25.09.2028	1.900.000	1.921.850	0,97
New York Life Global Funding 0,250% 18.10.2027	3.700.000	3.775.850	1,91
New York Life Global Funding 0,125% 11.09.2029	2.600.000	2.639.000	1,33
Bergbau (0,80%)			
Glencore Capital Finance 1,000% 30.03.2027	1.550.000	1.582.550	0,80
Öl & Gas (4,77%)			
Shell International Finance 0,875% 21.08.2028	3.600.000	3.861.000	1,95
Total Capital International 0,288% 13.07.2026	1.450.000	1.497.125	0,76
Total Capital International 0,500% 01.06.2027	1.750.000	1.832.250	0,92
Total Capital International 0,166% 21.12.2029	2.200.000	2.248.400	1,14
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,89%)			
Eli Lilly & Co 0,450% 24.05.2028	1.700.000	1.762.900	0,89
Immobilien (1,81%)			
Akademiska Hus 0,300% 08.10.2029	1.200.000	1.252.800	0,63
Aroundtown 1,720% 05.03.2026	1.450.000	1.558.025	0,79
Grand City Properties 0,956% 01.09.2026	750.000	778.125	0,39
Supranationale Banken (8,53%)			
Andina de Fomento 0,500% 26.02.2026	1.950.000	1.966.575	0,99
Andina de Fomento 0,510% 16.09.2026	825.000	834.900	0,42
Andina de Fomento 1,500% 01.12.2028	1.400.000	1.512.000	0,77
Asian Development Bank 2,750% 12.02.2030	2.400.000	3.109.200	1,57
Caribbean Development Bank 0,297% 07.07.2028	900.000	925.200	0,47
European Investment Bank 1,625% 02.04.2026	1.550.000	1.724.375	0,87
European Investment Bank 3,375% 15.10.2027	1.900.000	2.394.950	1,21
European Investment Bank 1,375% 21.02.2028	1.350.000	1.520.100	0,77
North American Development Bank 0,300% 24.07.2026	800.000	817.600	0,41
North American Development Bank 0,200% 26.10.2027	600.000	607.800	0,31
North American Development Bank 0,200% 28.11.2028	1.450.000	1.471.750	0,74

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CHF)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in CHF	% von Nettofondsvermögen
Telekommunikation (2,20%)			
Orange 0,625% 22.06.2029	500.000	520.500	0,26
Verizon Communications 1,000% 30.11.2027	2.700.000	2.889.000	1,46
Vodafone Group 0,625% 15.03.2027	910.000	940.030	0,48
Transportwesen (4,26%)			
Deutsche Bahn Finance 0,500% 18.07.2028	2.000.000	2.117.000	1,07
Deutsche Bahn Finance 0,100% 19.06.2029	2.250.000	2.299.500	1,16
Deutsche Bahn Finance 0,450% 08.11.2030	1.600.000	1.684.800	0,85
Russian Railways via RZD Capital 0,840% 12.03.2026	1.450.000	1.439.125	0,73
Russian Railways via RZD Capital 1,195% 03.04.2028	900.000	892.800	0,45
Total Unternehmensanleihen		167.857.990	84,76
Staatsanleihen			
Banken (0,48%)			
Agence Francaise de Developpement EPIC 1,875% 12.11.2029	800.000	950.000	0,48
Energie (0,61%)			
Korea Hydro & Nuclear Power 0,050% 19.07.2027	1.200.000	1.209.000	0,61
Öl & Gas (1,30%)			
EBN 0,875% 22.09.2026	900.000	958.500	0,48
Korea National Oil 0,263% 30.07.2027	1.590.000	1.617.030	0,82
Regionale Anleihen (8,70%)			
Kommunekredit 0,625% 09.07.2027	1.200.000	1.287.000	0,65
Kommunekredit 2,875% 13.10.2031	550.000	734.250	0,37
Kuntarahoitus 2,375% 30.03.2026	950.000	1.091.075	0,55
Kuntarahoitus 1,375% 08.06.2027	1.400.000	1.562.400	0,79
Province of Alberta Canada 0,250% 20.04.2028	1.600.000	1.656.000	0,84
Province of Alberta Canada 0,375% 07.02.2029	1.900.000	1.983.600	1,00
Province of Manitoba Canada 0,250% 15.03.2029	1.900.000	1.954.150	0,99
Province of New Brunswick Canada 0,250% 19.01.2029	2.630.000	2.708.900	1,37
Province of New Brunswick Canada 0,200% 07.11.2031	400.000	408.200	0,21
Province of Ontario Canada 0,250% 28.06.2029	2.975.000	3.074.663	1,55
State of Lower Austria 0,040% 23.10.2026	750.000	764.625	0,38
Staatsanleihen (1,56%)			
Caisse des Depots et Consignations 16.06.2026 (Nullkupon)	1.000.000	1.019.590	0,51
Caisse des Depots et Consignations 0,300% 12.11.2027	2.000.000	2.078.000	1,05
Transportwesen (2,21%)			
SNCF Reseau 2,000% 12.11.2026	1.050.000	1.188.600	0,60
Societe Nationale SNCF 0,227% 18.06.2030	3.090.000	3.187.335	1,61
Total Staatsanleihen		29.432.918	14,86
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 195.565.184 CHF)		197.290.908	99,62
Sonstige Nettovermögenswerte		753.840	0,38
TOTAL NETTOVERMÖGEN		198.044.748	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Werbung (0,64%)			
JCDecaux 1,000% 01.06.2023	600.000	613.068	0,13
JCDecaux 2,000% 24.10.2024	1.100.000	1.167.001	0,26
MMS USA Investments 0,625% 13.06.2025	800.000	816.000	0,18
Publicis Groupe 0,500% 03.11.2023	300.000	305.484	0,07
Luftfahrt & Verteidigung (0,72%)			
Airbus 1,625% 07.04.2025	1.500.000	1.595.430	0,35
MTU Aero Engines 3,000% 01.07.2025	300.000	326.385	0,07
Thales 0,750% 23.01.2025	1.300.000	1.336.868	0,30
Fluggesellschaften (0,22%)			
Ryanair 1,125% 10.03.2023	1.000.000	1.008.590	0,22
Bekleidung (1,53%)			
adidas 09.09.2024 (Nullkupon)	400.000	403.160	0,09
Kering 0,250% 13.05.2023	500.000	504.980	0,11
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,125% 28.02.2023	1.900.000	1.915.257	0,43
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 11.02.2024 (Nullkupon)	2.700.000	2.715.660	0,60
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,750% 07.04.2025	1.300.000	1.348.165	0,30
Autohersteller (11,89%)			
BMW Finance 0,125% 13.07.2022	1.500.000	1.507.995	0,33
BMW Finance 0,500% 22.11.2022	1.200.000	1.216.212	0,27
BMW Finance 0,375% 10.07.2023	1.450.000	1.469.705	0,33
BMW Finance 0,625% 06.10.2023	5.000.000	5.105.600	1,13
BMW Finance 0,750% 12.07.2024	800.000	825.072	0,18
BMW Finance 1,000% 14.11.2024	1.500.000	1.564.500	0,35
BMW Finance 0,875% 03.04.2025	500.000	521.275	0,12
Daimler 08.02.2024 (Nullkupon)	1.500.000	1.498.575	0,33
Daimler 2,625% 07.04.2025	3.300.000	3.657.423	0,81
Daimler International Finance 0,200% 13.09.2021	800.000	803.240	0,18
Daimler International Finance 0,250% 11.05.2022	200.000	201.368	0,04
Daimler International Finance 0,625% 27.02.2023	1.950.000	1.981.122	0,44
Daimler International Finance 0,750% 11.05.2023	1.000.000	1.022.060	0,23
Daimler International Finance 0,250% 06.11.2023	800.000	805.368	0,18
Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024	2.649.000	2.719.146	0,60
Daimler International Finance 0,850% 28.02.2025	500.000	516.645	0,11
Peugeot 2,375% 14.04.2023	400.000	420.456	0,09
Peugeot 2,000% 23.03.2024	900.000	949.428	0,21
Peugeot 2,000% 20.03.2025	300.000	318.951	0,07
RCI Banque 0,625% 10.11.2021	900.000	904.221	0,20
RCI Banque 0,750% 12.01.2022	400.000	402.508	0,09
RCI Banque 1,250% 08.06.2022	500.000	509.000	0,11
RCI Banque 0,750% 26.09.2022	1.214.000	1.226.650	0,27
RCI Banque 0,750% 10.04.2023	1.900.000	1.921.261	0,43
RCI Banque 1,000% 17.05.2023	500.000	507.525	0,11
RCI Banque 1,375% 08.03.2024	300.000	306.918	0,07
RCI Banque 2,000% 11.07.2024	1.100.000	1.151.898	0,26
Volkswagen Bank 1,250% 01.08.2022	1.000.000	1.021.340	0,23
Volkswagen Bank 0,750% 15.06.2023	800.000	812.640	0,18
Volkswagen Bank 1,875% 31.01.2024	700.000	736.631	0,16
Volkswagen Bank 1,250% 10.06.2024	1.900.000	1.967.355	0,44
Volkswagen Financial Services 0,625% 01.04.2022	1.250.000	1.261.200	0,28
Volkswagen Financial Services 0,875% 12.04.2023	700.000	712.915	0,16
Volkswagen Financial Services 1,375% 16.10.2023	1.000.000	1.034.800	0,23
Volkswagen Financial Services 1,500% 01.10.2024	1.300.000	1.362.257	0,30
Volkswagen Financial Services 3,000% 06.04.2025	2.400.000	2.678.496	0,59
Volkswagen International Finance 1,125% 02.10.2023	1.600.000	1.650.720	0,37
Volkswagen International Finance 2,500% unbegrenzt	400.000	404.504	0,09
Volkswagen International Finance 2,700% unbegrenzt	1.800.000	1.837.638	0,41
Volkswagen International Finance 3,375% unbegrenzt	1.300.000	1.360.372	0,30
Volkswagen International Finance 3,500% 31.12.2099	1.000.000	1.055.200	0,23
Volkswagen Leasing 0,500% 20.06.2022	200.000	201.666	0,04
Volkswagen Leasing 1,000% 16.02.2023	1.000.000	1.020.860	0,23
Volkswagen Leasing 1,125% 04.04.2024	500.000	515.340	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Autoteile & -ausrüstung (0,87%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,875% 03.09.2025	700.000	733.075	0,16
Conti-Gummi Finance 2,125% 27.11.2023	1.000.000	1.057.050	0,23
Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024	1.600.000	1.656.096	0,37
Continental 12.09.2023 (Nullkupon)	500.000	499.840	0,11
Banken (36,66%)			
ABN AMRO Bank 0,625% 31.05.2022	100.000	101.395	0,02
ABN AMRO Bank 0,500% 17.07.2023	1.800.000	1.834.758	0,41
ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024	1.900.000	1.961.940	0,43
ABN AMRO Bank 0,875% 22.04.2025	1.000.000	1.044.580	0,23
ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025	700.000	737.086	0,16
ABN AMRO Bank 2,875% 18.01.2028	900.000	947.034	0,21
Aegon Bank 0,625% 21.06.2024	1.000.000	1.028.340	0,23
AIB Group 1,500% 29.03.2023	800.000	826.192	0,18
AIB Group 1,250% 28.05.2024	300.000	311.253	0,07
AIB Group 2,250% 03.07.2025	500.000	545.015	0,12
Argenta Spaarbank 1,000% 06.02.2024	600.000	621.852	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 11.09.2022	1.700.000	1.726.996	0,38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024	2.200.000	2.273.084	0,50
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 02.10.2024	1.400.000	1.415.330	0,31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 04.06.2025	800.000	830.784	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,575% 22.02.2029	700.000	737.429	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030	1.000.000	998.360	0,22
Banco de Sabadell 0,875% 05.03.2023	1.000.000	1.017.750	0,23
Banco de Sabadell 1,625% 07.03.2024	1.700.000	1.773.355	0,39
Banco de Sabadell 1,750% 10.05.2024	1.200.000	1.241.496	0,28
Banco de Sabadell 1,125% 27.03.2025	300.000	304.944	0,07
Banco de Sabadell 0,875% 22.07.2025	500.000	510.810	0,11
Banco de Sabadell 0,625% 07.11.2025	800.000	806.320	0,18
Banco Santander 1,375% 09.02.2022	1.200.000	1.221.816	0,27
Banco Santander 0,250% 19.06.2024	3.100.000	3.140.765	0,70
Banco Santander 1,125% 17.01.2025	600.000	623.808	0,14
Bank of Ireland Group 1,375% 29.08.2023	820.000	848.782	0,19
Bank of Ireland Group 1,000% 25.11.2025	900.000	923.823	0,20
Bankia 0,875% 25.03.2024	500.000	514.140	0,11
Bankia 1,000% 25.06.2024	400.000	412.064	0,09
Bankinter 0,875% 05.03.2024	500.000	515.435	0,11
Bankinter 2,500% 06.04.2027	400.000	408.672	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel 0,375% 13.01.2022	600.000	604.890	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel 0,500% 16.11.2022	2.100.000	2.131.626	0,47
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 15.06.2023	2.100.000	2.153.088	0,48
Banque Federative du Credit Mutuel 0,125% 05.02.2024	600.000	606.582	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 17.07.2025	1.300.000	1.350.804	0,30
Belfius Bank 0,750% 12.09.2022	400.000	406.144	0,09
Belfius Bank – BE 0,375% 02.09.2025	500.000	505.035	0,11
Belfius Bank – LU 0,375% 02.09.2025	600.000	606.042	0,13
Belfius Bank 0,010% 15.10.2025	800.000	801.832	0,18
Berlin Hyp 0,375% 28.08.2023	400.000	408.552	0,09
Berlin Hyp 0,500% 26.09.2023	300.000	304.461	0,07
BNP Paribas 0,750% 11.11.2022	2.200.000	2.243.714	0,50
BNP Paribas 1,125% 15.01.2023	400.000	411.404	0,09
BNP Paribas 1,125% 10.10.2023	1.100.000	1.138.676	0,25
BNP Paribas 1,125% 22.11.2023	1.200.000	1.242.864	0,28
BNP Paribas 1,000% 17.04.2024	600.000	620.910	0,14
BNP Paribas 1,000% 27.06.2024	900.000	931.419	0,21
BNP Paribas 1,125% 28.08.2024	900.000	937.791	0,21
BNP Paribas 1,250% 19.03.2025	500.000	525.280	0,12
BNP Paribas 0,500% 15.07.2025	1.800.000	1.827.936	0,40
BNP Paribas 1,500% 17.11.2025	800.000	853.744	0,19
BNP Paribas 0,500% 04.06.2026	600.000	610.908	0,14
BPCE 1,125% 18.01.2023	1.000.000	1.026.360	0,23
BPCE 0,625% 26.09.2023	200.000	204.820	0,05
BPCE 0,875% 31.01.2024	1.600.000	1.644.272	0,36
BPCE 1,000% 15.07.2024	1.000.000	1.041.490	0,23
BPCE 0,625% 26.09.2024	2.600.000	2.658.344	0,59
BPCE 0,125% 04.12.2024	900.000	909.648	0,20
BPCE 1,000% 01.04.2025	1.500.000	1.559.955	0,35

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Banken (36,66%) (Fortsetzung)			
BPCE 0,625% 28.04.2025	300.000	309.249	0,07
CaixaBank1,125% 12.01.2023	1.100.000	1.125.102	0,25
CaixaBank0,750% 18.04.2023	1.100.000	1.121.802	0,25
CaixaBank1,750% 24.10.2023	500.000	524.120	0,12
CaixaBank2,375% 01.02.2024	2.200.000	2.354.594	0,52
CaixaBank1,125% 17.05.2024	800.000	831.104	0,18
CaixaBank0,625% 01.10.2024	1.700.000	1.729.852	0,38
CaixaBank0,375% 03.02.2025	1.800.000	1.821.528	0,40
CaixaBank3,500% 15.02.2027	1.100.000	1.134.012	0,25
CaixaBank2,750% 14.07.2028	600.000	627.786	0,14
CaixaBank2,250% 17.04.2030	1.100.000	1.149.434	0,25
Commerzbank0,500% 06.12.2021	700.000	705.446	0,16
Commerzbank0,500% 28.08.2023	1.300.000	1.323.101	0,29
Commerzbank0,500% 13.09.2023	1.400.000	1.423.688	0,32
Commerzbank0,625% 28.08.2024	1.700.000	1.744.999	0,39
Commerzbank0,250% 16.09.2024	1.200.000	1.198.836	0,27
Cooperatieve Rabobank0,500% 06.12.2022	1.000.000	1.016.280	0,23
Cooperatieve Rabobank0,750% 29.08.2023	1.500.000	1.537.095	0,34
Cooperatieve Rabobank0,625% 27.02.2024	800.000	819.064	0,18
Credit Agricole 0,750% 05.12.2023	900.000	925.605	0,21
Credit Agricole 0,500% 24.06.2024	3.200.000	3.261.856	0,72
Credit Agricole 1,375% 13.03.2025	500.000	528.130	0,12
Credit Agricole 1,000% 22.04.2026	2.700.000	2.808.864	0,62
Credit Mutuel Arkea 0,875% 05.10.2023	800.000	823.424	0,18
Credit Mutuel Arkea 1,250% 31.05.2024	300.000	311.745	0,07
CREDIT MUTUEL ARKEA – FR 1,875% 25.10.2029	400.000	416.300	0,09
Credit Mutuel Arkea – LU 1,875% 25.10.2029	400.000	416.300	0,09
de Volksbank 0,750% 25.06.2023	500.000	510.690	0,11
de Volksbank 0,010% 16.09.2024	400.000	402.648	0,09
de Volksbank 1,750% 22.10.2030	800.000	844.448	0,19
Deutsche Bank 1,500% 20.01.2022	1.800.000	1.827.882	0,40
Deutsche Bank 1,875% 14.02.2022	300.000	306.165	0,07
Deutsche Bank 1,125% 30.08.2023	1.250.000	1.291.462	0,29
Deutsche Bank 1,000% 19.11.2025	1.500.000	1.524.510	0,34
Deutsche Bank 1,375% 03.09.2026	900.000	928.719	0,21
Deutsche Pfandbriefbank0,625% 23.02.2022	200.000	200.830	0,04
Deutsche Pfandbriefbank0,750% 07.02.2023	700.000	712.390	0,16
Deutsche Pfandbriefbank0,125% 05.09.2024	600.000	603.600	0,13
DVB Bank 1,250% 15.09.2021	500.000	504.335	0,11
DVB Bank 1,250% 16.06.2023	500.000	511.830	0,11
Erste Group Bank0,375% 16.04.2024	600.000	610.626	0,14
Erste Group Bank1,000% 10.06.2030	500.000	503.440	0,11
Euroclear Bank0,250% 07.09.2022	400.000	403.696	0,09
Euroclear Bank0,500% 10.07.2023	900.000	918.729	0,20
Euroclear Bank0,125% 07.07.2025	300.000	303.900	0,07
Hamburg Commercial Bank0,500% 23.05.2022	500.000	502.735	0,11
Hamburg Commercial Bank0,750% 23.11.2023	400.000	402.984	0,09
HSBC Continental Europe0,600% 20.03.2023	300.000	305.592	0,07
HSBC Continental Europe0,250% 17.05.2024	2.000.000	2.027.440	0,45
ING Groep 0,750% 09.03.2022	2.300.000	2.326.565	0,52
ING Groep 1,000% 20.09.2023	100.000	103.245	0,02
ING Groep 1,125% 14.02.2025	1.100.000	1.151.348	0,26
ING GROEP 0,100% 03.09.2025	1.300.000	1.305.044	0,29
ING Groep 3,000% 11.04.2028	1.400.000	1.481.956	0,33
ING Groep 2,500% 15.02.2029	700.000	743.862	0,16
ING Groep 1,625% 26.09.2029	1.800.000	1.868.112	0,41
ING Groep 1,000% 13.11.2030	800.000	810.024	0,18
Intesa Sanpaolo2,125% 30.08.2023	900.000	950.373	0,21
Intesa Sanpaolo1,375% 18.01.2024	1.100.000	1.143.912	0,25
Intesa Sanpaolo1,000% 04.07.2024	1.500.000	1.547.265	0,34
Intesa Sanpaolo0,750% 04.12.2024	1.800.000	1.845.162	0,41
Intesa Sanpaolo2,125% 26.05.2025	500.000	541.150	0,12
KBC Group 0,750% 01.03.2022	1.100.000	1.113.431	0,25
KBC Group 0,875% 27.06.2023	500.000	513.700	0,11
KBC Group 0,750% 18.10.2023	800.000	820.360	0,18
KBC Group 1,125% 25.01.2024	800.000	829.224	0,18
KBC Group 0,125% 10.09.2026	800.000	801.480	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Banken (36,66%) (Fortsetzung)			
KBC Group 1,875% 11.03.2027	800.000	815.856	0,18
KBC Group 0,500% 03.12.2029	1.000.000	994.430	0,22
Kutxabank 0,500% 25.09.2024	300.000	305.412	0,07
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0,625% 27.09.2022	1.250.000	1.266.700	0,28
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,625% 07.01.2025	400.000	422.028	0,09
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,125% 15.07.2025	500.000	518.330	0,11
Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 31.05.2023	700.000	709.639	0,16
Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 26.02.2025	300.000	306.660	0,07
NIBC Bank 1,500% 31.01.2022	200.000	203.580	0,05
NIBC Bank 1,125% 19.04.2023	400.000	410.236	0,09
NIBC Bank 2,000% 09.04.2024	800.000	837.008	0,19
Nordea Bank 1,000% 22.02.2023	650.000	667.882	0,15
Nordea Bank 0,875% 26.06.2023	1.400.000	1.438.192	0,32
OP Corporate Bank 0,375% 11.10.2022	400.000	404.872	0,09
OP Corporate Bank 0,375% 29.08.2023	500.000	508.615	0,11
OP Corporate Bank 0,375% 26.02.2024	900.000	917.991	0,20
OP Corporate Bank 0,375% 19.06.2024	200.000	202.438	0,04
OP Corporate Bank 0,125% 01.07.2024	1.300.000	1.312.740	0,29
OP Corporate Bank 0,500% 12.08.2025	1.000.000	1.025.520	0,23
OP Corporate Bank 1,625% 09.06.2030	1.000.000	1.037.670	0,23
Raiffeisen Bank International 1,000% 04.12.2023	1.300.000	1.341.808	0,30
Raiffeisen Bank International 0,250% 22.01.2025	200.000	202.216	0,04
Raiffeisen Bank International 1,500% 12.03.2030	500.000	499.120	0,11
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 0,250% 16.04.2024	200.000	201.424	0,04
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 0,750% 22.05.2023	500.000	508.535	0,11
SANTANDER CONSUMER BANK 0,250% 15.10.2024	1.200.000	1.206.912	0,27
Societe Generale 0,125% 05.10.2021	500.000	502.265	0,11
Societe Generale 0,250% 18.01.2022	300.000	301.998	0,07
Societe Generale 1,000% 01.04.2022	300.000	304.620	0,07
Societe Generale 0,500% 13.01.2023	200.000	202.408	0,04
Societe Generale 0,750% 26.05.2023	1.000.000	1.024.210	0,23
Societe Generale 1,250% 15.02.2024	3.400.000	3.528.690	0,78
Societe Generale 1,125% 21.04.2026	2.000.000	2.081.660	0,46
Societe Generale 1,375% 23.02.2028	1.000.000	1.016.770	0,23
Societe Generale 1,000% 24.11.2030	1.000.000	1.002.500	0,22
UniCredit 2,000% 04.03.2023	850.000	889.380	0,20
UniCredit 0,500% 09.04.2025	900.000	911.547	0,20
UniCredit 1,250% 25.06.2025	1.400.000	1.445.584	0,32
UniCredit 1,250% 16.06.2026	1.300.000	1.349.231	0,30
Unione di Banche Italiane 1,000% 22.07.2022	1.000.000	1.016.820	0,23
Unione di Banche Italiane 0,750% 17.10.2022	750.000	761.685	0,17
Unione di Banche Italiane 1,500% 10.04.2024	400.000	419.200	0,09
Getränke (0,90%)			
Anheuser-Busch InBev 1,500% 17.03.2025	2.100.000	2.243.262	0,50
Heineken 1,625% 30.03.2025	750.000	804.675	0,18
Pernod Ricard 24.10.2023 (Nullkupon)	500.000	501.735	0,11
Pernod Ricard 1,125% 07.04.2025	500.000	525.635	0,11
Baustoffe (1,63%)			
Buzzi Unicem 2,125% 28.04.2023	200.000	209.228	0,05
Compagnie de Saint-Gobain 0,875% 21.09.2023	600.000	616.956	0,14
Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024	300.000	307.521	0,07
Compagnie de Saint-Gobain 1,000% 17.03.2025	1.600.000	1.680.320	0,37
CRH Finland Services 0,875% 05.11.2023	500.000	513.990	0,11
HeidelbergCement 2,250% 30.03.2023	1.100.000	1.151.040	0,25
HeidelbergCement 2,250% 03.06.2024	500.000	536.185	0,12
HeidelbergCement 1,500% 07.02.2025	1.000.000	1.054.860	0,23
HeidelbergCement Finance Luxembourg 2,500% 09.10.2024	1.200.000	1.309.128	0,29
Chemie (1,42%)			
Air Liquide Finance 0,500% 13.06.2022	500.000	505.170	0,11
Air Liquide Finance 1,000% 02.04.2025	800.000	839.264	0,19
BASF 0,875% 22.05.2025	800.000	838.784	0,19
Brenntag Finance 1,125% 27.09.2025	300.000	314.511	0,07
Covestro 1,000% 07.10.2021	900.000	904.230	0,20
Covestro 1,750% 25.09.2024	600.000	638.286	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Chemie (1,42%) (Fortsetzung)			
Evonik Finance 0,375% 07.09.2024	500.000	508.870	0,11
Evonik Industries 0,625% 18.09.2025	500.000	514.995	0,11
Evonik Industries 2,125% 07.07.2077	400.000	409.400	0,09
Lanxess 0,250% 07.10.2021	400.000	401.040	0,09
LANXESS 1,125% 16.05.2025	500.000	526.005	0,12
Kommerzielle Dienstleistungen (1,62%)			
Abertis Infraestructuras 0,625% 15.07.2025	300.000	307.176	0,07
ALD 0,875% 18.07.2022	400.000	405.736	0,09
ALD 1,250% 11.10.2022	900.000	921.321	0,20
ALD 0,375% 18.07.2023	300.000	302.556	0,07
ALD 0,375% 19.10.2023	200.000	201.696	0,05
Amadeus IT Group 2,500% 20.05.2024	1.100.000	1.180.993	0,26
APRR 20.01.2023 (Nullkupon)	200.000	200.966	0,04
APRR 1,500% 15.01.2024	1.000.000	1.046.330	0,23
Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 0,375% 07.02.2025	600.000	615.528	0,14
Holding d'Infrastructures de Transport 0,625% 27.03.2023	300.000	302.808	0,07
Prosegur Companhia de Seguridad 1,000% 08.02.2023	800.000	813.736	0,18
Worldline 0,250% 18.09.2024	1.000.000	1.009.030	0,22
Computer (1,35%)			
Atos – DE 1,750% 07.05.2025	500.000	536.625	0,12
Atos – FR 1,750% 07.05.2025	800.000	858.600	0,19
Capgemini 0,500% 09.11.2021	500.000	502.175	0,11
Capgemini 2,500% 01.07.2023	1.200.000	1.271.892	0,28
Capgemini 0,625% 23.06.2025	500.000	514.175	0,11
Dell Bank International 0,625% 17.10.2022	500.000	504.390	0,11
Dell Bank International 1,625% 24.06.2024	300.000	311.037	0,07
Teleperformance 1,500% 03.04.2024	800.000	832.752	0,19
Teleperformance 1,875% 02.07.2025	700.000	751.856	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,29%)			
Aareal Bank 0,375% 10.04.2024	1.100.000	1.110.417	0,25
Bevco Lux 1,750% 09.02.2023	700.000	723.807	0,16
Euronext 1,000% 18.04.2025	400.000	414.744	0,09
FCA Bank 1,000% 15.11.2021	1.100.000	1.112.034	0,25
FCA Bank 1,000% 21.02.2022	1.100.000	1.113.497	0,25
FCA Bank 1,250% 21.06.2022	300.000	305.505	0,07
FCA Bank 0,625% 24.11.2022	1.100.000	1.111.704	0,25
FCA Bank 0,250% 28.02.2023	400.000	401.280	0,09
FCA Bank 0,500% 18.09.2023	400.000	403.796	0,09
FCA Bank 0,125% 16.11.2023	400.000	399.852	0,09
FCA Bank 0,500% 13.09.2024	1.000.000	1.010.650	0,22
LeasePlan 1,000% 25.02.2022	400.000	405.372	0,09
LeasePlan 0,750% 03.10.2022	1.000.000	1.013.180	0,22
LeasePlan 1,000% 02.05.2023	800.000	818.416	0,18
LeasePlan 0,125% 13.09.2023	1.100.000	1.103.311	0,24
LeasePlan 1,375% 07.03.2024	300.000	312.444	0,07
LeasePlan 3,500% 09.04.2025	600.000	682.866	0,15
PSA Banque France 0,500% 12.04.2022	200.000	201.616	0,04
PSA Banque France 0,750% 19.04.2023	400.000	407.468	0,09
PSA Banque France 0,625% 21.06.2024	800.000	814.448	0,18
Santander Consumer Finance 0,875% 24.01.2022	700.000	708.603	0,16
Santander Consumer Finance 0,875% 30.05.2023	200.000	205.376	0,04
Santander Consumer Finance 1,125% 09.10.2023	300.000	310.650	0,07
Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024	1.100.000	1.136.960	0,25
Santander Consumer Finance 0,375% 27.06.2024	2.400.000	2.433.336	0,54
Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025	700.000	710.073	0,16
Energie (6,67%)			
E.ON 0,375% 23.08.2021	300.000	300.780	0,07
E.ON 18.12.2023 (Nullkupon)	1.400.000	1.407.182	0,31
E.ON 0,875% 22.05.2024	900.000	929.826	0,21
E.ON 28.08.2024 (Nullkupon)	1.727.000	1.736.930	0,38
E.ON 1,000% 07.10.2025	400.000	420.368	0,09
E.ON International Finance 0,750% 30.11.2022	750.000	761.768	0,17
E.ON International Finance 1,000% 13.04.2025	500.000	522.915	0,12
EDP Finance 2,375% 23.03.2023	700.000	739.459	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Energie (6,67%) (Fortsetzung)			
EDP Finance 1,875% 29.09.2023	600.000	632.232	0,14
EDP Finance 1,125% 12.02.2024	1.300.000	1.344.577	0,30
Elia Group 2,750% unbegrenzt	700.000	735.147	0,16
Enel 2,500% 24.11.2078	1.100.000	1.146.684	0,25
Enel 3,500% 24.05.2080	500.000	545.950	0,12
Enel Finance International 17.06.2024 (Nullkupon)	3.500.000	3.515.050	0,78
Enel Finance International 1,000% 16.09.2024	300.000	312.495	0,07
Engie 0,375% 28.02.2023	600.000	606.816	0,13
Engie 0,875% 27.03.2024	800.000	825.824	0,18
Engie 1,375% 27.03.2025	1.300.000	1.378.559	0,31
Engie 1,375% unbegrenzt	1.100.000	1.114.751	0,25
ENGIE 1,625% 31.12.2099	300.000	307.185	0,07
Engie 3,250% unbegrenzt	800.000	877.040	0,19
Iberdrola Finanzas 1,000% 07.03.2024	1.000.000	1.033.930	0,23
Iberdrola Finanzas 1,000% 07.03.2025	1.200.000	1.254.168	0,28
Iberdrola Finanzas 0,875% 16.06.2025	500.000	520.365	0,11
Iberdrola International 0,375% 15.09.2025	300.000	306.597	0,07
Iberdrola International 1,875% unbegrenzt	1.400.000	1.435.014	0,32
Iberdrola International 2,625% unbegrenzt	1.100.000	1.162.623	0,26
Iren 0,875% 04.11.2024	1.200.000	1.238.328	0,27
Ren Finance 1,750% 01.06.2023	900.000	939.231	0,21
Terna Rete Elettrica Nazionale 1,000% 23.07.2023	1.400.000	1.445.066	0,32
Transmission Finance 1,500% 24.05.2023	600.000	620.310	0,14
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,74%)			
Legrand 0,750% 06.07.2024	400.000	414.244	0,09
Schneider Electric 1,500% 08.09.2023	700.000	730.240	0,16
Schneider Electric 0,250% 09.09.2024	1.000.000	1.017.240	0,23
Signify 2,000% 11.05.2024	1.100.000	1.162.766	0,26
Alternative Energie (0,12%)			
ERG 1,875% 11.04.2025	500.000	537.605	0,12
Ingenieurs- & Bauwesen (0,77%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios 1,375% 17.06.2025	500.000	512.665	0,11
Ferrovial Emisiones 0,375% 14.09.2022	400.000	403.912	0,09
Ferrovial Emisiones 1,375% 31.03.2025	900.000	947.106	0,21
Hochtief 1,750% 03.07.2025	800.000	855.832	0,19
Vinci 1,000% 26.09.2025	700.000	740.978	0,17
Umweltschutz (0,29%)			
FCC Servicios Medio Ambiente Holding 0,815% 04.12.2023	1.300.000	1.324.765	0,29
Nahrungsmittel (2,13%)			
Auchan Holding 2,625% 30.01.2024	900.000	961.137	0,21
Carrefour 0,875% 12.06.2023	500.000	511.180	0,11
Carrefour 0,750% 26.04.2024	900.000	923.787	0,21
Danone 0,709% 03.11.2024	1.800.000	1.865.196	0,41
Danone 1,750% unbegrenzt	1.600.000	1.643.232	0,37
Koninklijke Ahold Delhaize 0,875% 19.09.2024	500.000	519.125	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize 0,250% 26.06.2025	700.000	713.930	0,16
Metro 1,125% 06.03.2023	500.000	505.475	0,11
Sodexo 0,750% 27.04.2025	1.100.000	1.137.708	0,25
Sudzucker International Finance 1,000% 28.11.2025	800.000	821.280	0,18
Gas (1,32%)			
Zi Rete Gas 2,195% 11.09.2025	500.000	544.735	0,12
Galp Gas Natural Distribuicao 1,375% 19.09.2023	600.000	620.532	0,14
Italgas 0,250% 24.06.2025	500.000	507.155	0,11
Naturgy Capital Markets 1,125% 11.04.2024	1.500.000	1.553.835	0,34
NorteGas Energia Distribucion 0,918% 28.09.2022	150.000	151.646	0,03
Redexis Gas Finance 1,875% 28.05.2025	700.000	745.262	0,17
Snam 12.05.2024 (Nullkupon)	1.300.000	1.309.711	0,29
Snam 1,250% 28.08.2025	500.000	530.500	0,12
Gesundheitsprodukte (0,99%)			
EssilorLuxottica 27.05.2023 (Nullkupon)	1.300.000	1.305.122	0,29
EssilorLuxottica 0,250% 05.01.2024	1.000.000	1.012.120	0,22

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Gesundheitsprodukte (0,99%) (Fortsetzung)			
EssilorLuxottica 0,125% 27.05.2025	600.000	605.484	0,13
Koninklijke Philips 0,750% 02.05.2024	700.000	719.579	0,16
Koninklijke Philips 1,375% 30.03.2025	800.000	847.672	0,19
Gesundheitsdienstleistungen (0,62%)			
Fresenius & Co 1,875% 15.02.2025	700.000	749.847	0,17
Fresenius Finance Ireland 1,500% 30.01.2024	950.000	990.233	0,22
Fresenius Medical Care & Co 0,250% 29.11.2023	400.000	403.400	0,09
Fresenius Medical Care & Co 1,500% 11.07.2025	600.000	640.002	0,14
Versicherungen (0,88%)			
Aegon 1,000% 08.12.2023	200.000	207.214	0,04
Allianz Finance II 14.01.2025 (Nullkupon)	1.200.000	1.214.160	0,27
BNP Paribas Cardif 1,000% 29.11.2024	700.000	717.661	0,16
CNP Assurances 1,875% 20.10.2022	1.000.000	1.033.100	0,23
Credit Logement 1,350% 28.11.2029	700.000	714.770	0,16
NN Group 0,875% 13.01.2023	100.000	101.919	0,02
Investmentgesellschaften (0,88%)			
Criteria Caixa 1,500% 10.05.2023	900.000	931.059	0,21
Criteria Caixa 1,375% 10.04.2024	800.000	833.664	0,19
Groupe Bruxelles Lambert 1,375% 23.05.2024	1.000.000	1.046.590	0,23
JAB Holdings 1,250% 22.05.2024	1.100.000	1.142.702	0,25
Medien (0,87%)			
Bertelsmann & Co 1,250% 29.09.2025	800.000	851.640	0,19
Vivendi 0,750% 26.05.2021	900.000	902.979	0,20
Vivendi 1,125% 24.11.2023	900.000	932.139	0,21
Vivendi 0,875% 18.09.2024	1.200.000	1.241.652	0,27
Metallverarbeitung (0,05%)			
Wuerth Finance International 1,000% 26.05.2025	200.000	210.030	0,05
Verschiedene Hersteller (1,42%)			
Knorr-Bremse 0,500% 08.12.2021	600.000	602.700	0,13
Knorr-Bremse 1,125% 13.06.2025	800.000	840.000	0,19
Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 06.09.2023	250.000	254.622	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij 0,300% 28.02.2024	1.350.000	1.375.974	0,30
Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 05.06.2024	1.400.000	1.423.814	0,32
Siemens Financieringsmaatschappij 05.09.2024 (Nullkupon)	1.900.000	1.915.941	0,42
Öl & Gas (4,15%)			
Eni 0,750% 17.05.2022	700.000	710.031	0,16
Eni 0,625% 19.09.2024	1.000.000	1.027.840	0,23
Eni 1,000% 14.03.2025	500.000	522.520	0,12
OMV 0,750% 04.12.2023	1.800.000	1.847.700	0,41
OMV 03.07.2025 (Nullkupon)	500.000	502.320	0,11
OMV 5,250% unbegrenzt	400.000	417.584	0,09
OMV 2,875% unbegrenzt	600.000	627.570	0,14
Repsol International Finance 0,500% 23.05.2022	500.000	505.175	0,11
Repsol International Finance 0,125% 05.10.2024	1.000.000	1.006.050	0,22
Shell International Finance 1,125% 07.04.2024	1.500.000	1.566.870	0,35
Shell International Finance 0,500% 11.05.2024	400.000	409.812	0,09
Shell International Finance 0,375% 15.02.2025	2.000.000	2.049.060	0,45
Total 2,708% unbegrenzt	700.000	732.144	0,16
Total 3,875% unbegrenzt	1.800.000	1.885.248	0,42
Total 1,750% unbegrenzt	1.700.000	1.745.900	0,39
Total Capital International 0,625% 04.10.2024	1.400.000	1.448.062	0,32
Wintershall Dea Finance 0,452% 25.09.2023	1.200.000	1.209.936	0,27
Wintershall Dea Finance 0,840% 25.09.2025	500.000	509.945	0,11
Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,28%)			
Bayer 0,375% 06.07.2024	1.300.000	1.317.706	0,29
Bayer 2,375% 12.11.2079	900.000	913.446	0,20
Bayer Capital 0,625% 15.12.2022	1.400.000	1.420.412	0,32
Merck 1,625% 25.06.2079	1.000.000	1.025.810	0,23
Merck Financial Services 0,005% 15.12.2023	500.000	502.475	0,11
Sanofi 21.03.2022 (Nullkupon)	600.000	602.556	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,28%) (Fortsetzung)			
Sanofi 13.09.2022 (Nullkupon)	400.000	402.124	0,09
Sanofi 0,500% 21.03.2023	1.900.000	1.932.034	0,43
Sanofi 0,625% 05.04.2024	800.000	823.624	0,18
Sanofi 1,000% 01.04.2025	1.300.000	1.365.975	0,30
Private Equity (0,58%)			
Blackstone Property Partners Europe Holdings 1,400% 06.07.2022	600.000	609.378	0,13
Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,000% 15.02.2024	1.100.000	1.153.746	0,26
Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,200% 24.07.2025	800.000	857.536	0,19
Immobilien (3,30%)			
Aroundtown 1,000% 07.01.2025	1.000.000	1.031.120	0,23
Aroundtown 0,625% 09.07.2025	800.000	812.096	0,18
Aroundtown 2,875% 31.12.2099	700.000	718.431	0,16
ATF Netherlands 3,750% 29.12.2049	700.000	728.098	0,16
CTP 2,125% 01.10.2025	500.000	528.810	0,12
Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025	500.000	522.480	0,12
Grand City Properties 1,700% 09.04.2024	500.000	527.465	0,12
IMMOFINANZ 2,625% 27.01.2023	800.000	825.072	0,18
Kojamo 1,500% 19.06.2024	700.000	731.122	0,16
Kojamo 1,625% 07.03.2025	500.000	525.980	0,12
LEG Immobilien 1,250% 23.01.2024	500.000	517.360	0,11
Logicor Financing 1,500% 14.11.2022	1.000.000	1.024.000	0,23
Logicor Financing 0,750% 15.07.2024	1.300.000	1.326.195	0,29
Vonovia Finance 0,875% 03.07.2023	1.300.000	1.332.032	0,29
Vonovia Finance 0,750% 15.01.2024	1.300.000	1.334.892	0,29
Vonovia Finance 1,250% 06.12.2024	1.500.000	1.581.315	0,35
Vonovia Finance 1,125% 08.09.2025	800.000	845.856	0,19
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,67%)			
ICADE 1,125% 17.11.2025	300.000	314.841	0,07
Inmobiliaria Colonial Socimi 1,625% 28.11.2025	300.000	317.169	0,07
Merlin Properties Socimi 2,375% 23.05.2022	300.000	308.391	0,07
Merlin Properties Socimi 2,225% 25.04.2023	800.000	834.680	0,18
Merlin Properties Socimi 1,750% 26.05.2025	500.000	524.320	0,12
SELP Finance 1,250% 25.10.2023	100.000	103.216	0,02
SELP Finance 1,500% 20.11.2025	1.000.000	1.060.290	0,23
Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 29.05.2025	800.000	843.736	0,19
Unibail-Rodamco-Westfield 0,875% 21.02.2025	400.000	410.544	0,09
Unibail-Rodamco-Westfield 1,000% 14.03.2025	400.000	413.816	0,09
Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 09.04.2025	1.200.000	1.288.500	0,29
Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% unbegrenzt	1.200.000	1.128.564	0,25
Halbleiter (0,23%)			
ASML Holding 0,625% 07.07.2022	500.000	505.890	0,11
Infineon Technologies 0,750% 24.06.2023	500.000	510.855	0,12
Software (0,95%)			
Amadeus Capital Markets 1,625% 17.11.2021	1.100.000	1.111.517	0,25
Dassault Systemes 16.09.2024 (Nullkupon)	1.600.000	1.612.288	0,36
SAP 17.05.2023 (Nullkupon)	200.000	201.082	0,04
SAP 0,750% 10.12.2024	1.300.000	1.347.840	0,30
Telekommunikation (3,66%)			
Deutsche Telekom International Finance 0,625% 01.12.2022	700.000	711.634	0,16
Deutsche Telekom International Finance 0,625% 03.04.2023	500.000	509.875	0,11
Deutsche Telekom International Finance 0,875% 30.01.2024	2.200.000	2.274.030	0,50
Deutsche Telekom International Finance 0,625% 13.12.2024	1.000.000	1.033.860	0,23
Deutsche Telekom International Finance 1,375% 01.12.2025	600.000	644.700	0,14
Eutelsat 2,000% 02.10.2025	500.000	536.770	0,12
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 1,750% 05.07.2025	500.000	532.095	0,12
Orange 0,750% 11.09.2023	800.000	819.560	0,18
Orange 1,125% 15.07.2024	2.400.000	2.501.328	0,56
Orange 1,000% 12.05.2025	600.000	628.074	0,14
Orange 1,000% 12.09.2025	500.000	525.925	0,12
Orange 2,375% unbegrenzt	1.200.000	1.264.488	0,28
Telefonica Emisiones 1,477% 14.09.2021	300.000	303.744	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl/ Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Telekommunikation (3,66%) (Fortsetzung)			
Telefonica Emisiones 1,069% 05.02.2024	1.400.000	1.449.084	0,32
Telefonica Emisiones 1,528% 17.01.2025	2.600.000	2.771.626	0,61
Wasser (0,91%)			
FCC Aqualia 1,413% 08.06.2022	700.000	710.416	0,16
Suez 1,000% 03.04.2025	500.000	521.000	0,11
Suez 2,875% unbegrenzt	900.000	941.949	0,21
Veolia Environnement 0,672% 30.03.2022	700.000	706.482	0,16
Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024	1.200.000	1.235.052	0,27
Total Unternehmensanleihen		447.940.481	99,22
Fonds			
Banken (0,90%)			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund	4.103	4.058.142	0,90
Total Fonds		4.058.142	0,90
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 443.998.513 EUR)		451.998.623	100,12
Andere Nettverbindlichkeiten		(523.356)	(0,12)
TOTAL NETTOVERMÖGEN		451.475.267	100,00
Dev isenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /
CHF 7.981.811	EUR 7.372.790	5. Januar 2021	7.138
CHF 1.827.850	EUR 1.686.395	5. Januar 2021	3.622
USD 874.795	EUR 730.448	5. Januar 2021	(15.483)
CHF 9.796.738	EUR 9.023.139	02. Februar 2021	36.670
USD 874.900	EUR 710.770	02. Februar 2021	3.793
Total Dev isenterminkontrakte			35.740
			0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Luftfahrt & Verteidigung (2,68%)			
Boeing 4,508% 01.05.2023	11.100.000	11.962.803	1,02
Boeing 1,950% 01.02.2024	4.150.000	4.258.273	0,36
Boeing 4,875% 01.05.2025	13.450.000	15.319.819	1,30
Landwirtschaft (0,68%)			
Altria Group 3,490% 14.02.2022	2.950.000	3.050.418	0,26
Altria Group 3,800% 14.02.2024	4.500.000	4.915.530	0,42
Fluggesellschaften (0,98%)			
Southwest Airlines 4,750% 04.05.2023	4.750.000	5.161.872	0,44
Southwest Airlines 5,250% 04.05.2025	5.500.000	6.375.985	0,54
Bekleidung (0,67%)			
NIKE – DE 2,400% 27.03.2025	1.500.000	1.616.265	0,14
NIKE – US 2,400% 27.03.2025	2.500.000	2.693.775	0,23
VF 2,050% 23.04.2022	3.500.000	3.572.310	0,30
Autohersteller (7,68%)			
American Honda Finance 0,875% 07.07.2023	5.400.000	5.464.692	0,46
General Motors 5,400% 02.10.2023	4.000.000	4.492.880	0,38
General Motors 6,125% 01.10.2025	8.500.000	10.320.445	0,88
General Motors Financial 3,550% 08.07.2022	6.000.000	6.267.720	0,53
General Motors Financial 5,200% 20.03.2023	5.500.000	6.032.180	0,51
General Motors Financial 1,700% 18.08.2023	1.600.000	1.641.888	0,14
General Motors Financial 5,100% 17.01.2024	6.250.000	6.993.375	0,59
General Motors Financial 2,900% 26.02.2025	5.250.000	5.609.625	0,48
General Motors Financial 2,750% 20.06.2025	4.500.000	4.802.220	0,41
Toyota Motor Credit 1,150% 26.05.2022	700.000	708.645	0,06
Toyota Motor Credit 0,350% 14.10.2022	4.200.000	4.207.392	0,36
Toyota Motor Credit 2,900% 30.03.2023	6.750.000	7.138.327	0,61
Toyota Motor Credit 0,500% 14.08.2023	6.000.000	6.027.420	0,51
Toyota Motor Credit 1,350% 25.08.2023	4.500.000	4.619.205	0,39
Toyota Motor Credit 1,800% 13.02.2025	1.500.000	1.573.635	0,13
Toyota Motor Credit 3,000% 01.04.2025	11.400.000	12.525.750	1,06
Toyota Motor Credit 0,800% 16.10.2025	2.100.000	2.111.466	0,18
Banken (8,15%)			
Bank of New York Mellon 1,950% 23.08.2022	4.255.000	4.375.417	0,37
Bank of New York Mellon 2,100% 24.10.2024	3.000.000	3.186.570	0,27
Bank of New York Mellon – DE 1,600% 24.04.2025	1.600.000	1.670.976	0,14
Bank of New York Mellon – US 1,600% 24.04.2025	3.000.000	3.133.080	0,27
Goldman Sachs Group 3,625% 20.02.2024	4.250.000	4.631.522	0,39
Goldman Sachs Group 3,500% 01.04.2025	15.800.000	17.559.488	1,49
Morgan Stanley 0,560% 10.11.2023	6.000.000	6.010.260	0,51
PNC Financial Services Group 3,500% 23.01.2024	3.050.000	3.324.836	0,28
Santander Holdings USA 3,500% 07.06.2024	4.500.000	4.873.095	0,41
Santander Holdings USA 3,450% 02.06.2025	3.300.000	3.605.877	0,31
Truist Bank 3,200% 01.04.2024	5.500.000	5.960.790	0,51
Truist Financial 3,050% 20.06.2022	5.046.000	5.237.546	0,44
Truist Financial 2,200% 16.03.2023	5.800.000	6.026.722	0,51
Truist Financial 3,750% 06.12.2023	2.500.000	2.746.850	0,23
Truist Financial 2,500% 01.08.2024	1.400.000	1.492.680	0,13
US Bancorp 3,375% 05.02.2024	4.900.000	5.338.599	0,45
US Bancorp 2,400% 30.07.2024	7.900.000	8.430.169	0,71
US Bancorp 1,450% 12.05.2025	2.000.000	2.075.040	0,18
Wells Fargo & Co 3,750% 24.01.2024	5.900.000	6.437.903	0,55
Getränke (0,72%)			
Coca-Cola 2,950% 25.03.2025	7.750.000	8.545.847	0,72
Chemie (0,69%)			
DuPont de Nemours 2,169% 01.05.2023	8.000.000	8.105.680	0,69

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Kommerzielle Dienstleistungen (1,05%)			
Global Payments 2,650% 15.02.2025	3.888.000	4.166.459	0,35
PayPal Holdings 2,200% 26.09.2022	3.500.000	3.615.815	0,31
PayPal Holdings 2,400% 01.10.2024	4.250.000	4.542.485	0,39
Computer (1,36%)			
Hewlett Packard Enterprise 2,250% 01.04.2023	3.000.000	3.115.230	0,27
Hewlett Packard Enterprise 4,450% 02.10.2023	3.000.000	3.303.900	0,28
Hewlett Packard Enterprise 1,450% 01.04.2024	4.700.000	4.823.281	0,41
HP 2,200% 17.06.2025	4.500.000	4.764.465	0,40
Kosmetik & Körperpflege (0,30%)			
Procter & Gamble 0,550% 29.10.2025	3.500.000	3.530.205	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,75%)			
Ally Financial 1,450% 02.10.2023	4.150.000	4.236.071	0,36
American Express 2,750% 20.05.2022	2.975.000	3.068.534	0,26
American Express 3,400% 22.02.2024	5.984.000	6.522.500	0,55
American Express 2,500% 30.07.2024	6.000.000	6.409.740	0,54
Capital One Financial – DE 2,600% 11.05.2023	500.000	524.040	0,05
Capital One Financial – US 2,600% 11.05.2023	2.800.000	2.934.624	0,25
Capital One Financial – DE 3,900% 29.01.2024	1.779.000	1.947.578	0,17
Capital One Financial – US 3,900% 29.01.2024	2.950.000	3.229.542	0,27
Intercontinental Exchange 0,700% 15.06.2023	3.500.000	3.528.245	0,30
Energie (1,87%)			
Florida Power & Light 2,850% 01.04.2025	7.500.000	8.185.050	0,69
NextEra Energy Capital Holdings 2,900% 01.04.2022	3.450.000	3.559.365	0,30
NextEra Energy Capital Holdings – DE 2,750% 01.05.2025	500.000	541.200	0,05
NextEra Energy Capital Holdings – US 2,750% 01.05.2025	1.600.000	1.731.840	0,15
Pacific Gas and Electric 1,750% 16.06.2022	8.000.000	8.018.080	0,68
Elektronik (1,32%)			
Honeywell International 0,483% 19.08.2022	10.000.000	10.013.600	0,85
Honeywell International 1,350% 01.06.2025	5.400.000	5.585.544	0,47
Gas (0,43%)			
NiSource 0,950% 15.08.2025	5.000.000	5.033.800	0,43
Gesundheitsprodukte (0,40%)			
Thermo Fisher Scientific 4,133% 25.03.2025	4.150.000	4.721.248	0,40
Gesundheitsdienstleistungen (0,54%)			
Anthem 2,375% 15.01.2025	6.000.000	6.412.920	0,54
Versicherungen (0,75%)			
American International Group 2,500% 30.06.2025	6.800.000	7.313.128	0,62
Marsh & McLennan Companies 3,875% 15.03.2024	1.430.000	1.578.749	0,13
Hotelwesen (0,58%)			
Las Vegas Sands 3,200% 08.08.2024	6.400.000	6.786.496	0,58
Bau- & Bergbaumaschinen (1,69%)			
Caterpillar Financial Services 0,950% 13.05.2022	5.300.000	5.349.767	0,45
Caterpillar Financial Services 0,650% 07.07.2023	6.000.000	6.050.160	0,51
Caterpillar Financial Services 0,450% 14.09.2023	3.000.000	3.010.290	0,26
Caterpillar Financial Services 2,150% 08.11.2024	5.150.000	5.467.858	0,47
Medien (0,70%)			
Walt Disney 3,350% 24.03.2025	7.450.000	8.260.188	0,70
Öl & Gas (4,63%)			
Chevron 1,141% 11.05.2023	4.300.000	4.388.408	0,37
Chevron 1,554% 11.05.2025	9.550.000	9.940.309	0,84
Exxon Mobil 1,571% 15.04.2023	12.000.000	12.353.520	1,05
Exxon Mobil 2,019% 16.08.2024	3.200.000	3.368.192	0,29
Exxon Mobil 2,992% 19.03.2025	9.250.000	10.127.362	0,86
Marathon Petroleum 4,500% 01.05.2023	4.000.000	4.344.840	0,37
Marathon Petroleum 4,700% 01.05.2025	5.100.000	5.845.824	0,50
Valero Energy 2,850% 15.04.2025	3.900.000	4.160.910	0,35

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Pharmaprodukte & Biotechnologie (3,16%)			
Bristol-Myers Squibb 0,537% 13.11.2023	4.650.000	4.657.300	0,40
Bristol-Myers Squibb 0,750% 13.11.2025	5.200.000	5.235.360	0,45
Cigna 3,750% 15.07.2023	10.300.000	11.124.721	0,94
Cigna 4,125% 15.11.2025	7.000.000	8.052.800	0,68
CVS Health 2,625% 15.08.2024	3.864.000	4.139.658	0,35
Johnson & Johnson 0,550% 01.09.2025	4.000.000	4.015.840	0,34
Pipelines (0,22%)			
Energy Transfer Operating 2,900% 15.05.2025	2.500.000	2.645.050	0,22
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,33%)			
Simon Property Group 2,000% 13.09.2024	3.782.000	3.954.346	0,33
Einzelhandel (1,48%)			
Target 2,250% 15.04.2025	5.500.000	5.891.490	0,50
TJX Companies 3,500% 15.04.2025	4.850.000	5.411.533	0,46
Walmart 2,850% 08.07.2024	5.700.000	6.167.229	0,52
Software (1,21%)			
Oracle 2,500% 01.04.2025	13.300.000	14.291.781	1,21
Telekommunikation (0,65%)			
Verizon Communications 0,850% 20.11.2025	7.594.000	7.656.119	0,65
Transportwesen (0,75%)			
FedEx – DE 3,800% 15.05.2025	2.000.000	2.259.360	0,19
FedEx – US 3,800% 15.05.2025	1.800.000	2.033.424	0,17
United Parcel Service – DE 3,900% 01.04.2025	500.000	565.070	0,05
United Parcel Service – US 3,900% 01.04.2025	3.500.000	3.955.490	0,34
Total Unternehmensanleihen		570.700.795	48,42

**An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente**
Unternehmensanleihen
Banken (24,09%)

Bank of America 1,486% 19.05.2024	2.000.000	2.047.580	0,17
Bank of America 0,810% 24.10.2024	8.925.000	9.012.019	0,76
Bank of America 3,458% 15.03.2025	4.856.000	5.289.252	0,45
Bank of America 0,981% 25.09.2025	7.500.000	7.588.200	0,64
Bank of America 2,456% 22.10.2025	9.600.000	10.240.704	0,87
Bank of America 2,015% 13.02.2026	7.000.000	7.338.590	0,62
Bank of America 1,319% 19.06.2026	13.000.000	13.239.460	1,12
Bank of America 1,197% 24.10.2026	8.500.000	8.633.365	0,73
Citigroup 1,678% 15.05.2024	3.000.000	3.092.520	0,26
Citigroup 0,776% 30.10.2024	10.000.000	10.073.100	0,86
Citigroup – LU 3,352% 24.04.2025	779.000	847.685	0,07
Citigroup – US 3,352% 24.04.2025	9.000.000	9.793.530	0,83
Citigroup 3,106% 08.04.2026	15.500.000	16.965.215	1,44
Fifth Third Bancorp 3,650% 25.01.2024	4.800.000	5.233.968	0,44
Goldman Sachs Group 0,627% 17.11.2023	7.000.000	7.032.690	0,60
Goldman Sachs Group 1,093% 09.12.2026	7.600.000	7.695.836	0,65
JPMorgan Chase & Co 3,207% 01.04.2023	8.707.000	9.025.850	0,77
JPMorgan Chase & Co 1,514% 01.06.2024	6.400.000	6.574.272	0,56
JPMorgan Chase & Co 0,653% 16.09.2024	2.000.000	2.011.140	0,17
JPMorgan Chase & Co 4,023% 05.12.2024	3.000.000	3.306.030	0,28
JPMorgan Chase & Co 2,301% 15.10.2025	7.683.000	8.156.503	0,69
JPMorgan Chase & Co 2,005% 13.03.2026	13.000.000	13.670.410	1,16
JPMorgan Chase & Co 2,083% 22.04.2026	14.000.000	14.776.300	1,25
JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026	6.000.000	6.068.640	0,52
Morgan Stanley 2,720% 22.07.2025	6.800.000	7.274.640	0,62
Morgan Stanley 0,864% 21.10.2025	5.500.000	5.541.580	0,47
Morgan Stanley 2,188% 28.04.2026	11.400.000	12.050.142	1,02
Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026	9.800.000	9.887.612	0,84
State Street 2,354% 01.11.2025	4.000.000	4.265.600	0,36
Truist Bank 2,800% 17.05.2022	4.588.000	4.738.211	0,40

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Banken (24,09%) (Fortsetzung)			
Wells Fargo & Co 1,654% 02.06.2024	9.500.000	9.764.765	0,83
Wells Fargo & Co 2,406% 30.10.2025	11.100.000	11.726.151	1,00
Wells Fargo & Co 2,164% 11.02.2026	16.000.000	16.822.080	1,43
Wells Fargo & Co 2,188% 30.04.2026	13.500.000	14.209.155	1,21
Getränke (1,61%)			
Keurig Dr Pepper 4,057% 25.05.2023	8.228.000	8.941.285	0,76
PepsiCo 0,750% 01.05.2023	1.250.000	1.266.125	0,10
PepsiCo 2,250% 19.03.2025	8.250.000	8.828.573	0,75
Baustoffe (0,78%)			
Carrier Global 2,242% 15.02.2025	8.673.000	9.176.207	0,78
Kommerzielle Dienstleistungen (0,74%)			
PayPal Holdings 1,350% 01.06.2023	3.900.000	3.995.277	0,34
PayPal Holdings 1,650% 01.06.2025	4.500.000	4.706.280	0,40
Computer (3,43%)			
Apple 1,700% 11.09.2022	3.187.000	3.267.567	0,28
Apple 0,750% 11.05.2023	8.300.000	8.403.169	0,71
Apple 1,125% 11.05.2025	9.620.000	9.892.054	0,84
Apple 0,550% 20.08.2025	3.500.000	3.515.505	0,30
Dell International via EMC 4,000% 15.07.2024	3.825.000	4.220.084	0,36
Dell International via EMC 5,850% 15.07.2025	4.250.000	5.080.833	0,43
Hewlett Packard Enterprise 4,650% 01.10.2024	5.300.000	6.024.245	0,51
Energie (0,48%)			
Berkshire Hathaway Energy 4,050% 15.04.2025	5.000.000	5.676.700	0,48
Nahrungsmittel (0,14%)			
Mondelez International 0,625% 01.07.2022	1.700.000	1.707.701	0,14
Internet (1,39%)			
Alphabet 0,450% 15.08.2025	3.450.000	3.449.345	0,29
Amazon.com 0,400% 03.06.2023	4.290.000	4.308.318	0,37
Amazon.com 0,800% 03.06.2025	4.800.000	4.871.040	0,41
Booking Holdings 4,100% 13.04.2025	3.300.000	3.747.810	0,32
Hotelwesen (0,64%)			
Marriott International 5,750% 01.05.2025	6.450.000	7.546.500	0,64
Verschiedene Maschinen (0,47%)			
Otis Worldwide 2,056% 05.04.2025	5.200.000	5.515.172	0,47
Medien (1,35%)			
Fox 4,030% 25.01.2024	4.750.000	5.228.610	0,45
ViacomCBS 4,750% 15.05.2025	4.700.000	5.456.512	0,46
Walt Disney 1,750% 30.08.2024	5.000.000	5.210.750	0,44
Öl & Gas (0,40%)			
Diamondback Energy 2,875% 01.12.2024	4.500.000	4.726.665	0,40
Pharmaprodukte & Biotechnologie (8,79%)			
AbbVie 3,450% 15.03.2022	5.000.000	5.154.150	0,44
AbbVie 3,250% 01.10.2022	3.000.000	3.124.710	0,27
AbbVie 2,300% 21.11.2022	17.500.000	18.138.575	1,54
AbbVie 2,600% 21.11.2024	14.450.000	15.487.654	1,31
AbbVie 3,800% 15.03.2025	12.500.000	13.958.625	1,18
Bristol-Myers Squibb 2,600% 16.05.2022	6.250.000	6.449.000	0,55
Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024	12.760.000	13.848.173	1,17
Bristol-Myers Squibb 3,875% 15.08.2025	7.300.000	8.325.869	0,71
Gilead Sciences 0,750% 29.09.2023	7.550.000	7.569.857	0,64
Royalty Pharma 0,750% 02.09.2023	4.000.000	4.020.200	0,34
Royalty Pharma 1,200% 02.09.2025	2.900.000	2.946.226	0,25
Viatrix 1,125% 22.06.2022	4.500.000	4.541.760	0,39
Pipelines (0,62%)			
Energy Transfer Operating 5,875% 15.01.2024	6.475.000	7.274.468	0,62

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)**An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Anzahl/ Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,34%)			
Equinix 2,625% 18.11.2024	3.775.000	4.035.060	0,34
Halbleiter (2,82%)			
Broadcom 3,625% 15.10.2024	4.200.000	4.612.146	0,39
Broadcom 4,700% 15.04.2025	8.000.000	9.173.680	0,78
Broadcom 3,150% 15.11.2025	8.150.000	8.900.208	0,75
Intel 3,400% 25.03.2025	5.916.000	6.571.611	0,56
Micron Technology 2,497% 24.04.2023	3.800.000	3.962.678	0,34
Software (0,70%)			
Fiserv 2,750% 01.07.2024	7.713.000	8.284.148	0,70
Telekommunikation (1,12%)			
T-Mobile USA 3,500% 15.04.2025	11.950.000	13.221.599	1,12
Total Unternehmensanleihen		588.355.519	49,91
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Fonds			
Kommerzielle Dienstleistungen (0,56%)			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	6.639.637	6.639.637	0,56
Total Fonds		6.639.637	0,56
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.125.503.605 USD)		1.165.695.951	98,89
Sonstige Nettovermögenswerte		13.113.172	1,11
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.178.809.123	100,00

Dev isenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Netto- vermögens
CHF 72.878.639	USD 80.619.391	5. Januar 2021	1.827.172	0,16
CHF 1.791.361	USD 2.000.817	5. Januar 2021	25.725	0,00
CHF 1.747.283	USD 1.976.411	5. Januar 2021	266	0,00
CHF 1.726.674	USD 1.954.321	5. Januar 2021	(959)	(0,00)
EUR 549.077.252	USD 657.582.604	5. Januar 2021	14.240.818	1,21
EUR 2.219.176	USD 2.699.039	5. Januar 2021	16.233	0,00
GBP 20.121.747	USD 26.880.561	5. Januar 2021	624.848	0,05
USD 2.684.817	CHF 2.377.453	5. Januar 2021	(4.762)	(0,00)
USD 6.376.584	EUR 5.257.794	5. Januar 2021	(56.589)	(0,00)
USD 2.640.805	EUR 2.164.786	5. Januar 2021	(7.919)	(0,00)
USD 9.050.448	EUR 7.429.788	5. Januar 2021	(40.269)	(0,00)
USD 20.024.352	EUR 16.418.167	5. Januar 2021	(64.095)	(0,01)
USD 4.550.989	EUR 3.731.402	5. Januar 2021	(14.567)	(0,00)
USD 2.366.514	EUR 1.940.329	5. Januar 2021	(7.575)	(0,00)
USD 1.963.734	EUR 1.610.085	5. Januar 2021	(6.286)	(0,00)
CHF 76.093.990	USD 86.266.736	02. Februar 2021	(106.787)	(0,01)
EUR 514.171.237	USD 632.902.631	02. Februar 2021	(3.359.792)	(0,29)
GBP 20.214.181	USD 27.517.039	02. Februar 2021	120.812	0,01
Total Dev isenterminkontrakte			13.186.274	1,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Luftfahrt & Verteidigung (3,50%)			
Boeing 4,508% 01.05.2023	1.000.000	1.077.730	0,09
Boeing 1,950% 01.02.2024	400.000	410.436	0,03
Boeing 4,875% 01.05.2025	5.000.000	5.695.100	0,46
Boeing 2,700% 01.02.2027	400.000	415.856	0,03
Boeing 5,040% 01.05.2027	800.000	936.040	0,08
Boeing 3,250% 01.02.2028	1.150.000	1.232.754	0,10
Boeing 3,200% 01.03.2029	900.000	947.214	0,08
Boeing 5,150% 01.05.2030	5.300.000	6.415.067	0,52
Boeing 3,625% 01.02.2031	2.600.000	2.849.106	0,23
Boeing 5,705% 01.05.2040	2.800.000	3.632.132	0,29
Boeing 3,750% 01.02.2050	1.100.000	1.150.380	0,09
Boeing 5,805% 01.05.2050	5.550.000	7.642.461	0,62
Boeing 3,950% 01.08.2059	450.000	480.227	0,04
Boeing 5,930% 01.05.2060	3.000.000	4.246.590	0,34
General Dynamics 3,625% 01.04.2030	1.050.000	1.247.053	0,10
Northrop Grumman 5,250% 01.05.2050	950.000	1.411.396	0,11
Raytheon Technologies 2,250% 01.07.2030	2.000.000	2.121.880	0,17
Raytheon Technologies 3,125% 01.07.2050	1.400.000	1.538.712	0,12
Landwirtschaft (1,16%)			
Altria Group 3,490% 14.02.2022	1.000.000	1.034.040	0,08
Altria Group 3,800% 14.02.2024	655.000	715.483	0,06
Altria Group 4,400% 14.02.2026	2.231.000	2.588.049	0,21
Altria Group 4,800% 14.02.2029	2.400.000	2.877.648	0,23
Altria Group 5,800% 14.02.2039	1.900.000	2.501.122	0,20
Altria Group – DE 5,950% 14.02.2049	500.000	698.555	0,06
Altria Group – US 5,950% 14.02.2049	2.100.000	2.933.931	0,24
Archer-Daniels-Midland 3,250% 27.03.2030	900.000	1.040.229	0,08
Fluggesellschaften (0,41%)			
Southwest Airlines 5,250% 04.05.2025	2.400.000	2.782.248	0,22
Southwest Airlines 5,125% 15.06.2027	1.950.000	2.315.371	0,19
Bekleidung (0,58%)			
NIKE 2,400% 27.03.2025	1.000.000	1.077.510	0,09
NIKE 2,750% 27.03.2027	500.000	554.045	0,05
NIKE 2,850% 27.03.2030	1.500.000	1.699.020	0,14
NIKE 3,250% 27.03.2040	1.100.000	1.286.219	0,10
NIKE 3,375% 27.03.2050	1.450.000	1.791.025	0,14
VF 2,050% 23.04.2022	750.000	765.495	0,06
Autohersteller (2,01%)			
American Honda Finance 0,875% 07.07.2023	500.000	505.990	0,04
General Motors 5,400% 02.10.2023	2.000.000	2.246.440	0,18
General Motors 6,125% 01.10.2025	300.000	364.251	0,03
General Motors 6,800% 01.10.2027	2.200.000	2.829.948	0,23
General Motors Financial 3,550% 08.07.2022	750.000	783.465	0,06
General Motors Financial 5,200% 20.03.2023	850.000	932.246	0,07
General Motors Financial 1,700% 18.08.2023	3.500.000	3.591.630	0,29
General Motors Financial 5,100% 17.01.2024	1.000.000	1.118.940	0,09
General Motors Financial 2,900% 26.02.2025	1.200.000	1.282.200	0,10
General Motors Financial 2,750% 20.06.2025	900.000	960.444	0,08
Toyota Motor Credit 0,350% 14.10.2022	500.000	500.880	0,04
Toyota Motor Credit 2,900% 30.03.2023	800.000	846.024	0,07
Toyota Motor Credit 0,500% 14.08.2023	2.500.000	2.511.425	0,20
Toyota Motor Credit 1,350% 25.08.2023	1.300.000	1.334.437	0,11
Toyota Motor Credit 1,800% 13.02.2025	200.000	209.818	0,02
Toyota Motor Credit 3,000% 01.04.2025	2.700.000	2.966.625	0,24
Toyota Motor Credit 0,800% 16.10.2025	1.100.000	1.106.006	0,09
Toyota Motor Credit 3,375% 01.04.2030	750.000	880.012	0,07
Autoteile & -ausrüstung (0,13%)			
BorgWarner 2,650% 01.07.2027	1.500.000	1.617.375	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Banken (3,22%)			
Bank of New York Mellon 1,950% 23.08.2022	500.000	514.150	0,04
Bank of New York Mellon 2,100% 24.10.2024	1.000.000	1.062.190	0,09
Bank of New York Mellon 1,600% 24.04.2025	1.500.000	1.566.540	0,13
Goldman Sachs Group – DE 3,625% 20.02.2024	350.000	381.420	0,03
Goldman Sachs Group – US 3,625% 20.02.2024	368.000	401.035	0,03
Goldman Sachs Group – DE 3,500% 01.04.2025	1.250.000	1.389.200	0,11
Goldman Sachs Group – US 3,500% 01.04.2025	2.450.000	2.722.832	0,22
Goldman Sachs Group 2,600% 07.02.2030	3.031.000	3.260.962	0,26
Goldman Sachs Group 3,800% 15.03.2030	1.250.000	1.470.225	0,12
Morgan Stanley 0,560% 10.11.2023	2.000.000	2.003.420	0,16
Morgan Stanley 1,794% 13.02.2032	3.000.000	3.024.060	0,24
PNC Financial Services Group 3,500% 23.01.2024	1.150.000	1.253.626	0,10
PNC Financial Services Group 2,600% 23.07.2026	900.000	989.568	0,08
PNC Financial Services Group 3,450% 23.04.2029	1.250.000	1.443.325	0,12
PNC Financial Services Group 2,550% 22.01.2030	1.800.000	1.971.360	0,16
Santander Holdings USA 3,500% 07.06.2024	600.000	649.746	0,05
Santander Holdings USA 3,450% 02.06.2025	1.200.000	1.311.228	0,11
Truist Bank 3,200% 01.04.2024	600.000	650.268	0,05
Truist Financial 2,200% 16.03.2023	400.000	415.636	0,03
Truist Financial 3,750% 06.12.2023	500.000	549.370	0,05
Truist Financial 2,500% 01.08.2024	4.500.000	4.797.900	0,39
US Bancorp 2,400% 30.07.2024	1.400.000	1.493.954	0,12
US Bancorp 1,450% 12.05.2025	2.700.000	2.801.304	0,23
US Bancorp 3,000% 30.07.2029	600.000	671.148	0,05
US Bancorp 1,375% 22.07.2030	1.000.000	1.001.890	0,08
Wells Fargo & Co 3,750% 24.01.2024	1.500.000	1.636.755	0,13
Wells Fargo & Co 4,150% 24.01.2029	455.000	539.744	0,04
Getränke (1,29%)			
Coca-Cola 1,750% 06.09.2024	600.000	628.950	0,05
Coca-Cola 2,950% 25.03.2025	1.050.000	1.157.824	0,09
Coca-Cola 3,375% 25.03.2027	1.500.000	1.720.515	0,14
Coca-Cola 1,450% 01.06.2027	1.750.000	1.806.752	0,15
Coca-Cola 1,000% 15.03.2028	1.000.000	1.002.200	0,08
Coca-Cola 3,450% 25.03.2030	1.700.000	2.001.087	0,16
Coca-Cola 1,650% 01.06.2030	2.000.000	2.053.440	0,17
Coca-Cola 1,375% 15.03.2031	1.000.000	998.260	0,08
Coca-Cola 2,500% 01.06.2040	750.000	796.238	0,06
Coca-Cola 2,600% 01.06.2050	1.050.000	1.103.361	0,09
Coca-Cola 2,500% 15.03.2051	1.800.000	1.858.248	0,15
Coca-Cola 2,750% 01.06.2060	800.000	861.456	0,07
Chemie (0,51%)			
Dow Chemical 3,600% 15.11.2050	900.000	1.009.125	0,08
DuPont de Nemours 2,169% 01.05.2023	2.000.000	2.026.420	0,16
LYB International Finance III 4,200% 15.10.2049	600.000	701.382	0,06
LYB International Finance III 4,200% 01.05.2050	1.050.000	1.229.592	0,10
LYB International Finance III 3,625% 01.04.2051	1.200.000	1.310.592	0,11
Kommerzielle Dienstleistungen (0,69%)			
Global Payments 2,650% 15.02.2025	350.000	375.067	0,03
Global Payments 3,200% 15.08.2029	1.800.000	1.999.170	0,16
Global Payments 2,900% 15.05.2030	500.000	543.925	0,04
PayPal Holdings 2,400% 01.10.2024	2.500.000	2.672.050	0,22
PayPal Holdings 2,650% 01.10.2026	900.000	989.010	0,08
PayPal Holdings 2,850% 01.10.2029	800.000	889.344	0,07
Quanta Services 2,900% 01.10.2030	1.000.000	1.073.740	0,09
Computer (0,52%)			
Hewlett Packard Enterprise 2,250% 01.04.2023	450.000	467.285	0,04
Hewlett Packard Enterprise 4,450% 02.10.2023	700.000	770.910	0,06
Hewlett Packard Enterprise 1,450% 01.04.2024	1.250.000	1.282.787	0,10
HP 2,200% 17.06.2025	2.100.000	2.223.417	0,18
HP 3,000% 17.06.2027	1.600.000	1.764.992	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Kosmetik & Körperpflege (0,25%)			
Procter & Gamble 0,550% 29.10.2025	450.000	453.884	0,04
Procter & Gamble 3,000% 25.03.2030	1.700.000	1.955.374	0,16
Procter & Gamble 1,200% 29.10.2030	700.000	699.867	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,87%)			
Air Lease 2,875% 15.01.2026	1.500.000	1.587.015	0,13
American Express 2,750% 20.05.2022	1.000.000	1.031.440	0,08
American Express 3,400% 22.02.2024	2.520.000	2.746.775	0,22
American Express – DE 2,500% 30.07.2024	750.000	801.218	0,06
American Express – US 2,500% 30.07.2024	1.300.000	1.388.777	0,11
BlackRock 3,250% 30.04.2029	500.000	577.010	0,05
BlackRock 2,400% 30.04.2030	2.500.000	2.731.900	0,22
BlackRock 1,900% 28.01.2031	500.000	523.675	0,04
Capital One Financial 3,900% 29.01.2024	2.300.000	2.517.948	0,20
Capital One Financial 3,650% 11.05.2027	800.000	917.656	0,07
Charles Schwab 0,900% 11.03.2026	1.000.000	1.015.140	0,08
Intercontinental Exchange 2,100% 15.06.2030	1.500.000	1.570.665	0,13
Intercontinental Exchange 1,850% 15.09.2032	1.800.000	1.813.824	0,15
Intercontinental Exchange 2,650% 15.09.2040	1.700.000	1.743.707	0,14
Intercontinental Exchange 3,000% 15.06.2050	1.300.000	1.377.857	0,11
Intercontinental Exchange 3,000% 15.09.2060	1.000.000	1.041.860	0,08
Mastercard 3,300% 26.03.2027	400.000	456.380	0,04
Mastercard 2,950% 01.06.2029	500.000	563.145	0,05
Mastercard 3,350% 26.03.2030	2.100.000	2.447.403	0,20
Mastercard 3,650% 01.06.2049	900.000	1.116.252	0,09
Mastercard 3,850% 26.03.2050	1.200.000	1.551.012	0,13
Visa 1,900% 15.04.2027	1.550.000	1.647.448	0,13
Visa 2,050% 15.04.2030	450.000	481.185	0,04
Visa 1,100% 15.02.2031	1.300.000	1.276.743	0,10
Visa 2,700% 15.04.2040	900.000	983.250	0,08
Visa 2,000% 15.08.2050	1.800.000	1.712.232	0,14
Energie (1,56%)			
Consolidated Edison of New York 3,950% 01.04.2050	800.000	973.864	0,08
Dominion Energy 3,375% 01.04.2030	1.550.000	1.764.706	0,14
Entergy Louisiana 0,620% 17.11.2023	500.000	501.445	0,04
Florida Power & Light 2,850% 01.04.2025	2.000.000	2.182.680	0,18
NextEra Energy Capital Holdings 2,750% 01.05.2025	1.200.000	1.298.880	0,11
NextEra Energy Capital Holdings 2,750% 01.11.2029	1.650.000	1.798.830	0,15
NextEra Energy Capital Holdings 2,250% 01.06.2030	1.000.000	1.047.520	0,08
Pacific Gas and Electric 1,750% 16.06.2022	1.000.000	1.002.260	0,08
Pacific Gas and Electric 2,100% 01.08.2027	900.000	915.561	0,07
Pacific Gas and Electric 2,500% 01.02.2031	1.900.000	1.900.703	0,15
Pacific Gas and Electric 3,300% 01.08.2040	1.000.000	1.001.800	0,08
Pacific Gas and Electric 3,500% 01.08.2050	1.500.000	1.487.985	0,12
PPL Capital Funding 4,125% 15.04.2030	1.000.000	1.191.150	0,10
Southern 3,700% 30.04.2030	1.000.000	1.159.860	0,09
Southern California Edison – DE 4,125% 01.03.2048	500.000	596.860	0,05
Southern California Edison – US 4,125% 01.03.2048	250.000	298.430	0,02
Southern California Edison 3,650% 01.02.2050	200.000	228.450	0,02
Elektronik (0,32%)			
Honeywell International 0,483% 19.08.2022	750.000	751.020	0,06
Honeywell International 1,350% 01.06.2025	1.300.000	1.344.668	0,11
Honeywell International 1,950% 01.06.2030	1.000.000	1.057.250	0,09
Roper Technologies 1,750% 15.02.2031	800.000	797.360	0,06
Umweltschutz (0,22%)			
Waste Management 1,500% 15.03.2031	1.500.000	1.482.120	0,12
Waste Management 4,150% 15.07.2049	950.000	1.257.069	0,10
Nahrungsmittel (0,61%)			
Conagra Brands 1,375% 01.11.2027	1.000.000	1.008.690	0,08
Hormel Foods 1,800% 11.06.2030	1.000.000	1.033.930	0,08
Mondelez International 2,625% 04.09.2050	1.000.000	1.006.180	0,08
Sysco 5,950% 01.04.2030	1.200.000	1.577.544	0,13
Sysco 6,600% 01.04.2050	1.200.000	1.841.988	0,15
Tyson Foods 4,350% 01.03.2029	300.000	364.089	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Nahrungsmittel (0,61%) (Fortsetzung)			
Tyson Foods – DE 5,100% 28.09.2048	200.000	286.330	0,02
Tyson Foods – US 5,100% 28.09.2048	300.000	429.495	0,04
Gas (0,34%)			
NiSource 0,950% 15.08.2025	3.088.000	3.108.875	0,25
NiSource 3,600% 01.05.2030	900.000	1.043.055	0,09
Gesundheitsprodukte (0,64%)			
Boston Scientific 2,650% 01.06.2030	1.700.000	1.822.332	0,15
Boston Scientific 4,700% 01.03.2049	1.150.000	1.568.830	0,13
Danaher 2,600% 01.10.2050	1.000.000	1.032.900	0,08
Stryker 1,950% 15.06.2030	1.000.000	1.028.910	0,08
Thermo Fisher Scientific 4,133% 25.03.2025	1.250.000	1.422.062	0,11
Thermo Fisher Scientific 4,497% 25.03.2030	900.000	1.123.110	0,09
Gesundheitsdienstleistungen (1,52%)			
Anthem 2,375% 15.01.2025	700.000	748.174	0,06
Anthem 2,250% 15.05.2030	1.500.000	1.583.010	0,13
Anthem 3,125% 15.05.2050	1.000.000	1.095.880	0,09
HCA 4,125% 15.06.2029	1.800.000	2.089.710	0,17
HCA 5,125% 15.06.2039	1.200.000	1.534.716	0,12
HCA 5,250% 15.06.2049	1.450.000	1.913.637	0,15
UnitedHealth Group 2,875% 15.08.2029	1.474.000	1.670.219	0,13
UnitedHealth Group 2,000% 15.05.2030	541.000	574.391	0,05
UnitedHealth Group 3,500% 15.08.2039	950.000	1.124.885	0,09
UnitedHealth Group 2,750% 15.05.2040	1.600.000	1.733.856	0,14
UnitedHealth Group 3,700% 15.08.2049	750.000	937.898	0,08
UnitedHealth Group 2,900% 15.05.2050	1.000.000	1.107.940	0,09
UnitedHealth Group 3,875% 15.08.2059	800.000	1.038.168	0,08
UnitedHealth Group 3,125% 15.05.2060	1.500.000	1.736.055	0,14
Versicherungen (1,63%)			
Aflac 3,600% 01.04.2030	1.350.000	1.588.829	0,13
American International Group 2,500% 30.06.2025	1.700.000	1.828.282	0,15
American International Group 3,400% 30.06.2030	1.000.000	1.144.890	0,09
Aon 2,800% 15.05.2030	900.000	983.574	0,08
Berkshire Hathaway Finance 4,250% 15.01.2049	1.200.000	1.589.844	0,13
Berkshire Hathaway Finance 2,850% 15.10.2050	2.550.000	2.734.875	0,22
Chubb INA Holdings 1,375% 15.09.2030	1.000.000	996.670	0,08
Everest Reinsurance Holdings 3,500% 15.10.2050	1.000.000	1.134.480	0,09
Marsh & McLennan Companies 3,875% 15.03.2024	1.000.000	1.104.020	0,09
Marsh & McLennan Companies 4,375% 15.03.2029	1.000.000	1.218.460	0,10
Marsh & McLennan Companies 4,900% 15.03.2049	1.250.000	1.806.462	0,14
MetLife – DE 4,550% 23.03.2030	500.000	625.980	0,05
MetLife – US 4,550% 23.03.2030	800.000	1.001.568	0,08
Prudential Financial 4,350% 25.02.2050	800.000	1.046.144	0,08
Prudential Financial 3,700% 13.03.2051	1.200.000	1.442.568	0,12
Investmentgesellschaften (0,16%)			
FS KKR Capital 3,400% 15.01.2026	1.000.000	994.930	0,08
Owl Rock Capital 3,400% 15.07.2026	1.000.000	1.015.090	0,08
Hotelwesen (0,22%)			
Las Vegas Sands 3,200% 08.08.2024	1.750.000	1.855.683	0,15
Las Vegas Sands 3,500% 18.08.2026	809.000	867.345	0,07
Bau- & Bergbaumaschinen (0,55%)			
Caterpillar 3,250% 19.09.2049	900.000	1.055.655	0,09
Caterpillar 3,250% 09.04.2050	1.000.000	1.174.500	0,10
Caterpillar Financial Services – DE 2,150% 08.11.2024	600.000	637.032	0,05
Caterpillar Financial Services – US 2,150% 08.11.2024	1.800.000	1.911.096	0,15
Caterpillar Financial Services 0,800% 13.11.2025	2.000.000	2.013.180	0,16
Medien (1,67%)			
Walt Disney 3,350% 24.03.2025	1.400.000	1.552.250	0,13
Walt Disney 1,750% 13.01.2026	2.250.000	2.355.683	0,19
Walt Disney 2,200% 13.01.2028	1.200.000	1.281.720	0,10
Walt Disney 2,000% 01.09.2029	700.000	729.925	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Medien (1,67%) (Fortsetzung)			
Walt Disney 3,800% 22.03.2030	2.000.000	2.380.820	0,19
Walt Disney 2,650% 13.01.2031	1.887.000	2.068.661	0,17
Walt Disney 3,500% 13.05.2040	500.000	588.185	0,05
Walt Disney 2,750% 01.09.2049	1.300.000	1.369.940	0,11
Walt Disney 4,700% 23.03.2050	1.500.000	2.125.275	0,17
Walt Disney 3,600% 13.01.2051	3.600.000	4.363.704	0,35
Walt Disney 3,800% 13.05.2060	1.500.000	1.899.180	0,15
Verschiedene Hersteller (0,91%)			
3M 2,375% 26.08.2029	800.000	865.960	0,07
3M 3,250% 26.08.2049	1.000.000	1.146.030	0,09
General Electric 3,450% 01.05.2027	1.250.000	1.408.988	0,11
General Electric 3,625% 01.05.2030	1.100.000	1.253.857	0,10
General Electric 4,250% 01.05.2040	1.400.000	1.653.260	0,13
General Electric 4,350% 01.05.2050	3.250.000	3.931.460	0,32
Parker-Hannifin 3,250% 14.06.2029	953.000	1.081.483	0,09
Öl & Gas (3,61%)			
BP Capital MarketsAmerica 3,410% 11.02.2026	1.500.000	1.681.860	0,14
BP Capital MarketsAmerica 3,633% 06.04.2030	1.200.000	1.396.140	0,11
BP Capital MarketsAmerica 1,749% 10.08.2030	800.000	805.344	0,06
BP Capital MarketsAmerica 3,000% 24.02.2050	1.950.000	2.006.277	0,16
BP Capital MarketsAmerica 2,772% 10.11.2050	1.200.000	1.193.376	0,10
BP Capital MarketsAmerica 2,939% 04.06.2051	1.500.000	1.538.130	0,12
Chevron 1,141% 11.05.2023	500.000	510.280	0,04
Chevron 1,554% 11.05.2025	2.500.000	2.602.175	0,21
Chevron 2,236% 11.05.2030	2.300.000	2.466.221	0,20
Chevron 3,078% 11.05.2050	1.000.000	1.116.360	0,09
Exxon Mobil 1,571% 15.04.2023	1.100.000	1.132.406	0,09
Exxon Mobil 2,019% 16.08.2024	700.000	736.792	0,06
Exxon Mobil 2,992% 19.03.2025	4.150.000	4.543.627	0,37
Exxon Mobil 2,275% 16.08.2026	1.600.000	1.722.144	0,14
Exxon Mobil 3,294% 19.03.2027	600.000	683.796	0,05
Exxon Mobil 2,440% 16.08.2029	400.000	434.280	0,03
Exxon Mobil 3,482% 19.03.2030	2.050.000	2.379.845	0,19
Exxon Mobil 2,610% 15.10.2030	1.800.000	1.965.654	0,16
Exxon Mobil 4,227% 19.03.2040	2.100.000	2.613.681	0,21
Exxon Mobil 3,095% 16.08.2049	1.100.000	1.189.771	0,10
Exxon Mobil 4,327% 19.03.2050	2.650.000	3.465.140	0,28
Exxon Mobil 3,452% 15.04.2051	2.500.000	2.853.650	0,23
Marathon Petroleum 4,500% 01.05.2023	1.000.000	1.086.210	0,09
Marathon Petroleum 4,700% 01.05.2025	1.250.000	1.432.800	0,11
Pioneer Natural Resources 1,900% 15.08.2030	1.200.000	1.189.656	0,10
Valero Energy 2,850% 15.04.2025	1.000.000	1.066.900	0,09
Valero Energy 4,000% 01.04.2029	850.000	956.539	0,08
Öl- & Gasdienstleistungen (0,19%)			
Halliburton 2,920% 01.03.2030	1.000.000	1.059.830	0,09
Schlumberger Investment 2,650% 26.06.2030	1.200.000	1.283.868	0,10
Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,18%)			
AbbVie 3,750% 14.11.2023	1.150.000	1.254.248	0,10
AbbVie 2,950% 21.11.2026	3.600.000	3.986.640	0,32
AbbVie 3,200% 21.11.2029	5.450.000	6.138.880	0,49
Bristol-Myers Squibb 0,750% 13.11.2025	2.000.000	2.013.600	0,16
Bristol-Myers Squibb 1,125% 13.11.2027	1.300.000	1.312.129	0,11
Bristol-Myers Squibb 1,450% 13.11.2030	1.300.000	1.305.317	0,11
Bristol-Myers Squibb 2,550% 13.11.2050	1.200.000	1.226.304	0,10
Cigna 4,125% 15.11.2025	3.900.000	4.486.560	0,36
Cigna 4,375% 15.10.2028	2.999.000	3.620.843	0,29
Cigna 2,400% 15.03.2030	1.850.000	1.968.899	0,16
Cigna 4,800% 15.08.2038	1.850.000	2.405.814	0,19
Cigna 4,900% 15.12.2048	2.250.000	3.090.712	0,25
Cigna 3,400% 15.03.2050	2.200.000	2.468.818	0,20
CVS Health 2,625% 15.08.2024	550.000	589.237	0,05
CVS Health 1,300% 21.08.2027	1.650.000	1.660.824	0,13
CVS Health 3,250% 15.08.2029	1.600.000	1.801.776	0,15
CVS Health 3,750% 01.04.2030	2.550.000	2.972.994	0,24

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,18%) (Fortsetzung)			
CVS Health 1,875% 28.02.2031	2.000.000	2.030.660	0,16
CVS Health 4,125% 01.04.2040	900.000	1.077.345	0,09
CVS Health 2,700% 21.08.2040	1.000.000	1.013.950	0,08
Eli Lilly & Co 3,375% 15.03.2029	950.000	1.103.520	0,09
Eli Lilly & Co 3,950% 15.03.2049	800.000	1.044.376	0,08
Eli Lilly & Co 2,250% 15.05.2050	1.400.000	1.376.648	0,11
Eli Lilly & Co 4,150% 15.03.2059	1.150.000	1.579.663	0,13
Johnson & Johnson 0,550% 01.09.2025	1.000.000	1.003.960	0,08
Johnson & Johnson 1,300% 01.09.2030	2.500.000	2.513.825	0,20
Johnson & Johnson 2,100% 01.09.2040	1.000.000	1.009.030	0,08
Johnson & Johnson 2,250% 01.09.2050	750.000	758.843	0,06
Johnson & Johnson 2,450% 01.09.2060	1.200.000	1.246.812	0,10
Merck & Co 0,750% 24.02.2026	1.850.000	1.866.594	0,15
Merck & Co 3,400% 07.03.2029	1.600.000	1.860.992	0,15
Merck & Co 1,450% 24.06.2030	1.500.000	1.517.205	0,12
Merck & Co – DE 3,900% 07.03.2039	450.000	570.312	0,05
Merck & Co – US 3,900% 07.03.2039	150.000	190.104	0,02
Merck & Co 2,350% 24.06.2040	900.000	931.293	0,08
Merck & Co – DE 4,000% 07.03.2049	400.000	528.380	0,04
Merck & Co – US 4,000% 07.03.2049	950.000	1.254.903	0,10
Merck & Co 2,450% 24.06.2050	1.350.000	1.398.263	0,11
Pfizer 3,450% 15.03.2029	1.450.000	1.692.541	0,14
Pfizer – DE 2,625% 01.04.2030	200.000	221.798	0,02
Pfizer – US 2,625% 01.04.2030	1.100.000	1.219.889	0,10
Pfizer 1,700% 28.05.2030	1.500.000	1.551.180	0,12
Pfizer 2,550% 28.05.2040	1.000.000	1.062.790	0,09
Pfizer – DE 4,000% 15.03.2049	500.000	655.945	0,05
Pfizer – US 4,000% 15.03.2049	100.000	131.189	0,01
Pfizer 2,700% 28.05.2050	1.800.000	1.929.870	0,16
Pipelines (1,53%)			
Energy Transfer Operating 2,900% 15.05.2025	700.000	740.614	0,06
Energy Transfer Operating 5,250% 15.04.2029	900.000	1.050.444	0,08
Energy Transfer Operating 3,750% 15.05.2030	1.625.000	1.751.246	0,14
Energy Transfer Operating – DE 6,250% 15.04.2049	200.000	242.850	0,02
Energy Transfer Operating – US 6,250% 15.04.2049	1.000.000	1.214.250	0,10
Energy Transfer Operating 5,000% 15.05.2050	2.450.000	2.654.845	0,21
Enterprise Products Operating 3,125% 31.07.2029	800.000	888.600	0,07
Enterprise Products Operating 2,800% 31.01.2030	2.000.000	2.170.860	0,17
Enterprise Products Operating 4,200% 31.01.2050	200.000	234.060	0,02
Enterprise Products Operating 3,700% 31.01.2051	1.700.000	1.872.635	0,15
Enterprise Products Operating 3,200% 15.02.2052	800.000	810.616	0,07
Enterprise Products Operating – DE 3,950% 31.01.2060	200.000	223.202	0,02
Enterprise Products Operating – US 3,950% 31.01.2060	1.100.000	1.227.611	0,10
MPLX 1,750% 01.03.2026	700.000	723.989	0,06
MPLX 2,650% 15.08.2030	2.000.000	2.100.900	0,17
Williams Companies 3,500% 15.11.2030	1.000.000	1.134.040	0,09
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,89%)			
Alexandria Real Estate Equities 1,875% 01.02.2033	1.000.000	996.680	0,08
American Tower 3,800% 15.08.2029	1.394.000	1.618.504	0,13
American Tower 3,100% 15.06.2050	1.000.000	1.031.210	0,09
Boston Properties 3,250% 30.01.2031	700.000	772.289	0,06
Crown Castle International 2,250% 15.01.2031	1.400.000	1.450.190	0,12
Prologis 2,250% 15.04.2030	1.500.000	1.609.755	0,13
Simon Property Group 2,000% 13.09.2024	1.100.000	1.150.127	0,09
Simon Property Group 2,450% 13.09.2029	1.300.000	1.366.833	0,11
Simon Property Group 3,250% 13.09.2049	1.000.000	1.025.760	0,08
Einzelhandel (2,51%)			
Dollar General 3,500% 03.04.2030	1.000.000	1.151.130	0,09
Home Depot 2,950% 15.06.2029	1.800.000	2.045.880	0,17
Home Depot 2,700% 15.04.2030	1.250.000	1.393.837	0,11
Home Depot 3,300% 15.04.2040	1.250.000	1.471.075	0,12
Home Depot 4,500% 06.12.2048	500.000	702.655	0,06
Home Depot 3,125% 15.12.2049	1.200.000	1.382.592	0,11
Home Depot 3,350% 15.04.2050	1.600.000	1.908.800	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Einzelhandel (2,51%) (Fortsetzung)			
Lowe's Companies 1,300% 15.04.2028	1.850.000	1.860.989	0,15
Lowe's Companies 3,650% 05.04.2029	1.250.000	1.457.025	0,12
Lowe's Companies 4,500% 15.04.2030	1.200.000	1.488.768	0,12
Lowe's Companies 1,700% 15.10.2030	1.000.000	1.010.810	0,08
Lowe's Companies 3,000% 15.10.2050	1.500.000	1.608.900	0,13
McDonald's 3,500% 01.07.2027	550.000	631.527	0,05
McDonald's 2,625% 01.09.2029	850.000	930.300	0,08
McDonald's 3,600% 01.07.2030	1.250.000	1.464.325	0,12
McDonald's 3,625% 01.09.2049	1.700.000	1.996.191	0,16
Target 2,250% 15.04.2025	1.150.000	1.231.857	0,10
Target 3,375% 15.04.2029	650.000	761.813	0,06
TJX Companies 3,500% 15.04.2025	1.200.000	1.338.936	0,11
Walmart 2,850% 08.07.2024	1.199.000	1.297.282	0,10
Walmart 3,050% 08.07.2026	1.600.000	1.800.480	0,15
Walmart 3,250% 08.07.2029	1.000.000	1.163.670	0,09
Walmart 2,950% 24.09.2049	900.000	1.036.134	0,08
Software (1,96%)			
Fidelity National Information Services 3,750% 21.05.2029	850.000	1.001.870	0,08
Oracle 2,500% 01.04.2025	3.750.000	4.029.637	0,32
Oracle 2,800% 01.04.2027	2.500.000	2.759.750	0,22
Oracle 2,950% 01.04.2030	2.800.000	3.129.756	0,25
Oracle 3,600% 01.04.2040	2.650.000	3.108.847	0,25
Oracle 3,600% 01.04.2050	4.100.000	4.786.176	0,39
Oracle 3,850% 01.04.2060	3.300.000	4.039.200	0,33
ServiceNow 1,400% 01.09.2030	1.500.000	1.463.070	0,12
Telekommunikation (3,43%)			
AT&T 2,300% 01.06.2027	1.500.000	1.598.235	0,13
AT&T 1,650% 01.02.2028	2.000.000	2.044.200	0,17
AT&T 4,350% 01.03.2029	3.200.000	3.816.544	0,31
AT&T 2,750% 01.06.2031	2.600.000	2.778.256	0,22
AT&T 2,250% 01.02.2032	3.700.000	3.748.100	0,30
AT&T 4,850% 01.03.2039	800.000	991.792	0,08
AT&T 3,500% 01.06.2041	3.250.000	3.490.208	0,28
AT&T 3,650% 01.06.2051	4.150.000	4.343.141	0,35
AT&T 3,850% 01.06.2060	1.800.000	1.896.354	0,15
Coming 5,450% 15.11.2079	900.000	1.223.838	0,10
Verizon Communications 0,850% 20.11.2025	2.000.000	2.016.360	0,16
Verizon Communications 3,875% 08.02.2029	925.000	1.088.327	0,09
Verizon Communications – DE 3,150% 22.03.2030	400.000	448.540	0,04
Verizon Communications – US 3,150% 22.03.2030	1.400.000	1.569.890	0,13
Verizon Communications 1,500% 18.09.2030	500.000	490.965	0,04
Verizon Communications 1,750% 20.01.2031	2.668.000	2.658.075	0,21
Verizon Communications 2,650% 20.11.2040	2.500.000	2.525.725	0,20
Verizon Communications 4,000% 22.03.2050	1.200.000	1.455.048	0,12
Verizon Communications 2,875% 20.11.2050	2.500.000	2.516.300	0,20
Verizon Communications 3,000% 20.11.2060	1.800.000	1.814.418	0,15
Transportwesen (0,73%)			
FedEx 3,800% 15.05.2025	1.200.000	1.355.616	0,11
FedEx 3,100% 05.08.2029	950.000	1.060.409	0,09
FedEx 5,250% 15.05.2050	1.050.000	1.488.113	0,12
Union Pacific 3,700% 01.03.2029	500.000	582.890	0,05
Union Pacific 3,250% 05.02.2050	1.450.000	1.646.866	0,13
United Parcel Service 3,900% 01.04.2025	1.150.000	1.299.661	0,10
United Parcel Service 5,300% 01.04.2050	1.100.000	1.659.834	0,13
Total Unternehmensanleihen		602.055.109	48,52
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Unternehmensanleihen			
Banken (15,57%)			
Bank of America 1,486% 19.05.2024	1.000.000	1.023.790	0,08
Bank of America 0,810% 24.10.2024	2.000.000	2.019.500	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Banken (15,57%) (Fortsetzung)			
Bank of America 3,458% 15.03.2025	1.200.000	1.307.064	0,11
Bank of America 0,981% 25.09.2025	1.000.000	1.011.760	0,08
Bank of America 2,456% 22.10.2025	1.550.000	1.653.447	0,13
Bank of America 2,015% 13.02.2026	1.500.000	1.572.555	0,13
Bank of America 1,319% 19.06.2026	4.450.000	4.531.969	0,37
Bank of America 1,197% 24.10.2026	4.900.000	4.976.881	0,40
Bank of America – DE 3,559% 23.04.2027	515.000	581.662	0,05
Bank of America – US 3,559% 23.04.2027	800.000	903.552	0,07
Bank of America 3,974% 07.02.2030	1.800.000	2.119.950	0,17
Bank of America – DE 3,194% 23.07.2030	2.900.000	3.244.549	0,26
Bank of America – US 3,194% 23.07.2030	1.600.000	1.790.096	0,14
Bank of America 2,884% 22.10.2030	3.800.000	4.157.542	0,33
Bank of America 2,496% 13.02.2031	1.200.000	1.273.728	0,10
Bank of America 2,592% 29.04.2031	3.075.000	3.290.865	0,26
Bank of America 1,898% 23.07.2031	1.250.000	1.264.813	0,10
Bank of America 1,922% 24.10.2031	2.900.000	2.938.367	0,24
Bank of America 2,676% 19.06.2041	6.450.000	6.722.125	0,54
Bank of America 4,330% 15.03.2050	1.395.000	1.816.653	0,15
Bank of America 4,083% 20.03.2051	6.400.000	8.095.872	0,65
Bank of America 2,831% 24.10.2051	500.000	519.780	0,04
Citigroup 0,776% 30.10.2024	5.150.000	5.187.646	0,42
Citigroup 3,352% 24.04.2025	2.600.000	2.829.242	0,23
Citigroup 3,106% 08.04.2026	1.900.000	2.079.607	0,17
Citigroup – DE 3,980% 20.03.2030	500.000	587.650	0,05
Citigroup – US 3,980% 20.03.2030	597.000	701.654	0,06
Citigroup 2,976% 05.11.2030	1.750.000	1.927.538	0,16
Citigroup 2,666% 29.01.2031	2.700.000	2.894.319	0,23
Citigroup 4,412% 31.03.2031	4.777.000	5.792.590	0,47
Citigroup 2,572% 03.06.2031	2.700.000	2.877.579	0,23
Citigroup 5,316% 26.03.2041	1.250.000	1.749.113	0,14
Fifth Third Bancorp 3,650% 25.01.2024	1.500.000	1.635.615	0,13
Goldman Sachs Group 0,627% 17.11.2023	3.000.000	3.014.010	0,24
Goldman Sachs Group 1,093% 09.12.2026	1.000.000	1.012.610	0,08
JPMorgan Chase & Co – DE 3,207% 01.04.2023	1.200.000	1.243.944	0,10
JPMorgan Chase & Co – US 3,207% 01.04.2023	1.000.000	1.036.620	0,08
JPMorgan Chase & Co 2,301% 15.10.2025	1.000.000	1.061.630	0,09
JPMorgan Chase & Co 2,005% 13.03.2026	2.500.000	2.628.925	0,21
JPMorgan Chase & Co 2,083% 22.04.2026	5.000.000	5.277.250	0,43
JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026	2.000.000	2.022.880	0,16
JPMorgan Chase & Co 3,960% 29.01.2027	3.326.000	3.823.736	0,31
JPMorgan Chase & Co 2,182% 01.06.2028	1.000.000	1.061.380	0,09
JPMorgan Chase & Co 3,702% 06.05.2030	2.150.000	2.493.527	0,20
JPMorgan Chase & Co 2,739% 15.10.2030	2.800.000	3.046.148	0,25
JPMorgan Chase & Co 4,493% 24.03.2031	4.525.000	5.579.189	0,45
JPMorgan Chase & Co 2,522% 22.04.2031	1.900.000	2.039.156	0,16
JPMorgan Chase & Co 2,956% 13.05.2031	2.800.000	3.065.160	0,25
JPMorgan Chase & Co 1,764% 19.11.2031	1.200.000	1.209.816	0,10
JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2041	1.250.000	1.406.500	0,11
JPMorgan Chase & Co 2,525% 19.11.2041	1.500.000	1.539.435	0,12
JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2051	2.000.000	2.226.220	0,18
Morgan Stanley 2,720% 22.07.2025	1.000.000	1.069.800	0,09
Morgan Stanley 0,864% 21.10.2025	900.000	906.804	0,07
Morgan Stanley 2,188% 28.04.2026	3.950.000	4.175.268	0,34
Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026	3.000.000	3.026.820	0,24
Morgan Stanley 2,699% 22.01.2031	2.950.000	3.206.178	0,26
Morgan Stanley 3,622% 01.04.2031	4.450.000	5.172.012	0,42
Morgan Stanley 5,597% 24.03.2051	1.850.000	2.978.112	0,24
Northern Trust 1,950% 01.05.2030	1.000.000	1.043.740	0,08
State Street 2,354% 01.11.2025	1.000.000	1.066.400	0,09
Wells Fargo & Co 1,654% 02.06.2024	1.208.000	1.241.667	0,10
Wells Fargo & Co 2,406% 30.10.2025	4.000.000	4.225.640	0,34
Wells Fargo & Co 2,164% 11.02.2026	3.600.000	3.784.968	0,30
Wells Fargo & Co 2,188% 30.04.2026	3.550.000	3.736.481	0,30
Wells Fargo & Co 3,196% 17.06.2027	1.800.000	1.997.244	0,16
Wells Fargo & Co 2,393% 02.06.2028	4.750.000	5.054.950	0,41
Wells Fargo & Co 2,879% 30.10.2030	3.200.000	3.487.968	0,28
Wells Fargo & Co 2,572% 11.02.2031	3.200.000	3.399.360	0,27

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)**An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Banken (15,57%) (Fortsetzung)			
Wells Fargo & Co 4,478% 04.04.2031	2.600.000	3.177.018	0,26
Wells Fargo & Co 3,068% 30.04.2041	3.050.000	3.306.963	0,27
Wells Fargo & Co 5,013% 04.04.2051	5.150.000	7.310.631	0,59
Getränke (0,94%)			
Keurig Dr Pepper 4,057% 25.05.2023	1.532.000	1.664.809	0,13
PepsiCo 2,250% 19.03.2025	2.050.000	2.193.767	0,18
PepsiCo 2,750% 19.03.2030	2.200.000	2.458.808	0,20
PepsiCo 1,625% 01.05.2030	950.000	974.738	0,08
PepsiCo 3,375% 29.07.2049	450.000	543.789	0,04
PepsiCo 2,875% 15.10.2049	1.100.000	1.228.865	0,10
PepsiCo 3,625% 19.03.2050	2.100.000	2.659.650	0,21
Baustoffe (0,75%)			
Carrier Global 2,242% 15.02.2025	2.850.000	3.015.357	0,24
Carrier Global 2,493% 15.02.2027	1.300.000	1.402.297	0,11
Carrier Global 2,722% 15.02.2030	1.000.000	1.069.040	0,09
Carrier Global 3,377% 05.04.2040	1.300.000	1.425.476	0,12
Carrier Global 3,577% 05.04.2050	2.150.000	2.404.732	0,19
Kommerzielle Dienstleistungen (0,51%)			
Automatic Data Processing 1,250% 01.09.2030	1.200.000	1.199.004	0,09
PayPal Holdings 1,350% 01.06.2023	500.000	512.215	0,04
PayPal Holdings 1,650% 01.06.2025	2.100.000	2.196.264	0,18
PayPal Holdings 2,300% 01.06.2030	800.000	857.256	0,07
PayPal Holdings 3,250% 01.06.2050	1.400.000	1.608.852	0,13
Computer (2,44%)			
Apple 1,700% 11.09.2022	800.000	820.224	0,07
Apple 1,125% 11.05.2025	3.600.000	3.701.808	0,30
Apple 0,550% 20.08.2025	1.500.000	1.506.645	0,12
Apple 2,050% 11.09.2026	2.000.000	2.139.960	0,17
Apple 2,200% 11.09.2029	1.000.000	1.080.130	0,09
Apple 1,650% 11.05.2030	1.000.000	1.029.390	0,08
Apple 1,250% 20.08.2030	3.000.000	2.996.820	0,24
Apple 2,650% 11.05.2050	3.550.000	3.773.117	0,30
Apple 2,400% 20.08.2050	1.100.000	1.122.308	0,09
Apple 2,550% 20.08.2060	1.800.000	1.843.272	0,15
Dell International via EMC 4,000% 15.07.2024	700.000	772.303	0,06
Dell International via EMC 5,850% 15.07.2025	1.750.000	2.092.107	0,17
Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026	1.340.000	1.582.232	0,13
Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029	1.800.000	2.205.486	0,18
Hewlett Packard Enterprise – DE 4,650% 01.10.2024	1.800.000	2.045.970	0,17
Hewlett Packard Enterprise – US 4,650% 01.10.2024	450.000	511.493	0,04
Leidos 2,300% 15.02.2031	1.000.000	1.023.980	0,08
Energie (1,48%)			
AES 2,450% 15.01.2031	1.000.000	1.012.720	0,08
Berkshire Hathaway Energy 4,050% 15.04.2025	1.300.000	1.475.942	0,12
Berkshire Hathaway Energy 3,700% 15.07.2030	1.200.000	1.421.076	0,11
Berkshire Hathaway Energy 2,850% 15.05.2051	1.300.000	1.334.164	0,11
Exelon 4,050% 15.04.2030	1.450.000	1.716.742	0,14
Pacific Gas and Electric 4,550% 01.07.2030	4.500.000	5.138.055	0,41
Pacific Gas and Electric 4,500% 01.07.2040	1.750.000	1.965.617	0,16
Pacific Gas and Electric 4,950% 01.07.2050	3.000.000	3.558.420	0,29
Southern 4,000% 15.01.2051	700.000	739.025	0,06
Nahrungsmittel (0,18%)			
Mondelez International 0,625% 01.07.2022	250.000	251.133	0,02
Mondelez International 2,750% 13.04.2030	1.750.000	1.921.815	0,16
Gesundheitsdienstleistungen (0,09%)			
Kaiser Foundation Hospitals 3,266% 01.11.2049	1.000.000	1.142.300	0,09
Versicherungen (0,19%)			
American International Group 4,375% 30.06.2050	1.000.000	1.300.870	0,11
Arch Capital Group 3,635% 30.06.2050	800.000	928.048	0,07
Prudential Financial 5,700% 15.09.2048	100.000	115.433	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Internet (1,93%)			
Alphabet0,450% 15.08.2025	1.400.000	1.399.734	0,11
Alphabet0,800% 15.08.2027	1.000.000	993.650	0,08
Alphabet1,100% 15.08.2030	2.550.000	2.506.956	0,20
Alphabet1,900% 15.08.2040	900.000	878.256	0,07
Alphabet2,050% 15.08.2050	2.100.000	2.001.636	0,16
Alphabet2,250% 15.08.2060	2.200.000	2.116.356	0,17
Amazon.com 0,800% 03.06.2025	2.000.000	2.029.600	0,16
Amazon.com 1,200% 03.06.2027	1.200.000	1.221.468	0,10
Amazon.com - DE 1,500% 03.06.2030	1.450.000	1.476.390	0,12
Amazon.com - US 1,500% 03.06.2030	1.000.000	1.018.200	0,08
Amazon.com 2,500% 03.06.2050	2.500.000	2.590.700	0,21
Amazon.com 2,700% 03.06.2060	1.600.000	1.709.296	0,14
Booking Holdings4,100% 13.04.2025	500.000	567.850	0,05
Booking Holdings4,625% 13.04.2030	2.000.000	2.480.380	0,20
Expedia Group 3,250% 15.02.2030	900.000	936.667	0,08
Investmentgesellschaften (0,09%)			
Ares Capital 3,875% 15.1.2026	1.000.000	1.083.920	0,09
Hotelwesen (0,31%)			
Marriott International 5,750% 01.05.2025	1.550.000	1.813.500	0,15
Marriott International 4,625% 15.06.2030	800.000	938.568	0,07
Marriott International 3,500% 15.10.2032	1.000.000	1.094.200	0,09
Verschiedene Maschinen (0,24%)			
Otis Worldwide 2,056% 05.04.2025	1.400.000	1.484.854	0,12
Otis Worldwide 2,565% 15.02.2030	1.400.000	1.502.886	0,12
Medien (3,99%)			
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 5,050% 30.03.2029	500.000	605.995	0,05
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 2,800% 01.04.2031	2.100.000	2.214.744	0,18
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 2,300% 01.02.2032	900.000	898.812	0,07
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 5,125% 01.07.2049	950.000	1.156.749	0,09
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 4,800% 01.03.2050	3.250.000	3.859.992	0,31
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,700% 01.04.2051	1.000.000	1.032.300	0,08
Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 3,850% 01.04.2061	2.000.000	2.018.620	0,16
Comcast 2,650% 01.02.2030	1.200.000	1.308.960	0,11
Comcast 3,400% 01.04.2030	2.690.000	3.103.614	0,25
Comcast 1,950% 15.01.2031	1.737.000	1.780.512	0,14
Comcast 1,500% 15.02.2031	1.900.000	1.877.675	0,15
Comcast 3,250% 01.11.2039	250.000	282.618	0,02
Comcast – DE 3,750% 01.04.2040	1.000.000	1.205.750	0,10
Comcast – US 3,750% 01.04.2040	1.000.000	1.205.750	0,10
Comcast – DE 3,450% 01.02.2050	1.550.000	1.820.831	0,15
Comcast – US 3,450% 01.02.2050	300.000	352.419	0,03
Comcast 2,800% 15.01.2051	1.850.000	1.926.849	0,16
Comcast 2,450% 15.08.2052	800.000	777.184	0,06
Comcast 2,650% 15.08.2062	1.200.000	1.200.420	0,10
Discovery Communications 3,625% 15.05.2030	750.000	858.263	0,07
Discovery Communications 4,650% 15.05.2050	900.000	1.125.702	0,09
Discovery Communications 4,000% 15.09.2055	1.900.000	2.119.830	0,17
Fox 4,030% 25.01.2024	1.000.000	1.100.760	0,09
Fox 4,709% 25.01.2029	2.400.000	2.914.056	0,23
Fox 5,476% 25.01.2039	1.100.000	1.511.455	0,12
Fox 5,576% 25.01.2049	1.429.000	2.086.669	0,17
ViacomCBS 4,750% 15.05.2025	750.000	870.720	0,07
ViacomCBS 4,950% 15.01.2031	1.400.000	1.756.664	0,14
ViacomCBS 4,200% 19.05.2032	1.000.000	1.202.060	0,10
ViacomCBS 4,950% 19.05.2050	1.050.000	1.363.225	0,11
Walt Disney 1,750% 30.08.2024	2.300.000	2.396.945	0,19
Walt Disney 6,650% 15.11.2037	1.000.000	1.573.840	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettfondsvermögen
Bergbau (0,08%)			
Newmont 2,250% 01.10.2030	1.000.000	1.053.200	0,08
Öl & Gas (0,17%)			
DiamondbackEnergy 2,875% 01.12.2024	1.000.000	1.050.370	0,08
DiamondbackEnergy 3,500% 01.12.2029	1.000.000	1.068.860	0,09
Pharmaprodukte & Biotechnologie (7,06%)			
AbbVie 3,250% 01.10.2022	5.000.000	5.207.850	0,42
AbbVie 2,300% 21.11.2022	4.500.000	4.664.205	0,38
AbbVie 2,600% 21.11.2024	4.000.000	4.287.240	0,35
AbbVie 4,550% 15.03.2035	1.500.000	1.897.905	0,15
AbbVie 4,050% 21.11.2039	4.450.000	5.381.207	0,43
AbbVie 4,250% 21.11.2049	5.300.000	6.666.340	0,54
Amgen 2,200% 21.02.2027	900.000	961.956	0,08
Amgen 2,450% 21.02.2030	3.000.000	3.222.600	0,26
Amgen 2,300% 25.02.2031	1.000.000	1.062.760	0,09
Amgen 3,150% 21.02.2040	1.900.000	2.072.482	0,17
Amgen 3,375% 21.02.2050	2.000.000	2.232.220	0,18
Biogen 2,250% 01.05.2030	1.200.000	1.248.564	0,10
Biogen 3,150% 01.05.2050	1.500.000	1.549.230	0,12
Bristol-Myers Squibb 3,250% 20.02.2023	400.000	423.640	0,03
Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024	3.400.000	3.689.952	0,30
Bristol-Myers Squibb 3,875% 15.08.2025	1.450.000	1.653.768	0,13
Bristol-Myers Squibb 3,200% 15.06.2026	1.278.000	1.437.993	0,12
Bristol-Myers Squibb 3,900% 20.02.2028	1.300.000	1.542.957	0,12
Bristol-Myers Squibb 3,400% 26.07.2029	3.900.000	4.533.633	0,37
Bristol-Myers Squibb 4,125% 15.06.2039	1.700.000	2.179.366	0,18
Bristol-Myers Squibb 5,000% 15.08.2045	1.500.000	2.164.245	0,17
Bristol-Myers Squibb 4,350% 15.11.2047	950.000	1.278.767	0,10
Bristol-Myers Squibb 4,550% 20.02.2048	1.050.000	1.457.116	0,12
Bristol-Myers Squibb 4,250% 26.10.2049	4.500.000	6.070.725	0,49
Cigna 4,500% 25.02.2026	200.000	233.798	0,02
Cigna 3,400% 01.03.2027	1.250.000	1.411.575	0,11
Cigna 4,800% 15.07.2046	850.000	1.124.406	0,09
Gilead Sciences 0,750% 29.09.2023	1.700.000	1.704.471	0,14
Gilead Sciences 1,650% 01.10.2030	1.000.000	1.002.020	0,08
Gilead Sciences 2,600% 01.10.2040	700.000	707.063	0,06
Gilead Sciences 2,800% 01.10.2050	1.400.000	1.397.928	0,11
Regeneron Pharmaceuticals 1,750% 15.09.2030	1.200.000	1.182.780	0,09
Royalty Pharma 0,750% 02.09.2023	1.200.000	1.206.060	0,10
Royalty Pharma 1,200% 02.09.2025	1.000.000	1.015.940	0,08
Royalty Pharma 1,750% 02.09.2027	1.200.000	1.233.768	0,10
Royalty Pharma 2,200% 02.09.2030	700.000	718.627	0,06
Royalty Pharma 3,300% 02.09.2040	1.000.000	1.052.910	0,08
Royalty Pharma 3,550% 02.09.2050	1.100.000	1.172.237	0,09
Viatis 1,125% 22.06.2022	500.000	504.640	0,04
Viatis 2,700% 22.06.2030	1.300.000	1.378.962	0,11
Viatis 3,850% 22.06.2040	1.400.000	1.573.894	0,13
Viatis 4,000% 22.06.2050	1.800.000	2.056.014	0,17
Pipelines (0,55%)			
Cheniere Corpus Christi Holdings 3,700% 15.11.2029	1.450.000	1.612.777	0,13
Energy Transfer Operating 5,875% 15.01.2024	1.750.000	1.966.072	0,16
Plains All American Pipeline via PAA Finance 3,550% 15.12.2029	1.100.000	1.151.711	0,09
Sabine Pass Liquefaction 4,500% 15.05.2030	1.800.000	2.139.732	0,17
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,25%)			
Equinix 2,625% 18.11.2024	1.050.000	1.122.335	0,09
Equinix 3,200% 18.11.2029	1.100.000	1.209.769	0,10
Equinix 2,150% 15.07.2030	700.000	713.223	0,06
Einzelhandel (0,71%)			
Costco Wholesale 1,375% 20.06.2027	1.500.000	1.545.150	0,12
Costco Wholesale 1,600% 20.04.2030	1.300.000	1.332.968	0,11
Costco Wholesale 1,750% 20.04.2032	800.000	829.488	0,07
Starbucks 3,550% 15.08.2029	300.000	349.665	0,03
Starbucks 2,550% 15.11.2030	1.500.000	1.621.380	0,13
Starbucks 4,450% 15.08.2049	300.000	394.305	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Einzelhandel (0,71%) (Fortsetzung)			
Starbucks 3,500% 15.11.2050	1.700.000	1.953.810	0,16
WalgreensBootsAlliance 4,100% 15.04.2050	700.000	741.454	0,06
Halbleiter (3,88%)			
Broadcom 3,625% 15.10.2024	1.000.000	1.098.130	0,09
Broadcom 4,700% 15.04.2025	500.000	573.355	0,05
Broadcom 3,150% 15.11.2025	4.200.000	4.586.610	0,37
Broadcom 4,250% 15.04.2026	5.000.000	5.725.900	0,46
Broadcom 4,750% 15.04.2029	2.400.000	2.863.200	0,23
Broadcom 5,000% 15.04.2030	3.700.000	4.500.014	0,36
Broadcom 4,150% 15.11.2030	2.087.000	2.413.177	0,19
Broadcom 4,300% 15.11.2032	2.000.000	2.370.540	0,19
Intel 3,400% 25.03.2025	1.837.000	2.040.576	0,16
Intel 3,750% 25.03.2027	750.000	870.173	0,07
Intel 2,450% 15.11.2029	1.700.000	1.838.040	0,15
Intel – DE 3,900% 25.03.2030	750.000	899.903	0,07
INTEL – US 3,900% 25.03.2030	1.700.000	2.039.779	0,16
Intel 3,250% 15.11.2049	950.000	1.066.575	0,09
Intel 4,750% 25.03.2050	2.300.000	3.206.269	0,26
Intel 3,100% 15.02.2060	1.200.000	1.295.928	0,10
Intel 4,950% 25.03.2060	1.000.000	1.478.320	0,12
Lam Research 4,000% 15.03.2029	900.000	1.079.712	0,09
Micron Technology 2,497% 24.04.2023	1.350.000	1.407.793	0,11
NVIDIA 2,850% 01.04.2030	950.000	1.068.740	0,09
NVIDIA 3,500% 01.04.2040	1.000.000	1.196.440	0,10
NVIDIA 3,500% 01.04.2050	1.700.000	2.060.808	0,17
QUALCOMM 2,150% 20.05.2030	1.000.000	1.060.810	0,09
QUALCOMM 1,650% 20.05.2032	1.400.000	1.404.816	0,11
Software (2,11%)			
Activision Blizzard 2,500% 15.09.2050	1.550.000	1.504.167	0,12
Adobe 2,300% 01.02.2030	1.850.000	1.998.833	0,16
Fiserv – DE 2,750% 01.07.2024	1.600.000	1.718.480	0,14
Fiserv – US 2,750% 01.07.2024	1.000.000	1.074.050	0,09
Fiserv 3,200% 01.07.2026	2.800.000	3.134.964	0,25
Fiserv 2,250% 01.06.2027	700.000	747.502	0,06
Fiserv 3,500% 01.07.2029	1.750.000	2.010.120	0,16
Fiserv 2,650% 01.06.2030	1.000.000	1.085.000	0,09
Fiserv 4,400% 01.07.2049	2.050.000	2.732.424	0,22
Microsoft 2,525% 01.06.2050	5.550.000	5.843.872	0,47
Microsoft 2,675% 01.06.2060	3.950.000	4.293.294	0,35
Telekommunikation (6,20%)			
AT&T 3,800% 15.02.2027	1.020.000	1.173.071	0,09
AT&T 2,550% 01.12.2033	2.500.000	2.562.525	0,21
AT&T 3,100% 01.02.2043	3.000.000	3.050.280	0,25
AT&T 3,300% 01.02.2052	2.000.000	1.984.380	0,16
AT&T 3,500% 15.09.2053	700.000	703.885	0,06
AT&T 3,550% 15.09.2055	9.000.000	9.039.150	0,73
AT&T 3,800% 01.12.2057	6.500.000	6.789.445	0,55
AT&T 3,650% 15.09.2059	6.450.000	6.502.890	0,52
AT&T 3,500% 01.02.2061	1.200.000	1.185.072	0,09
T-Mobile USA 3,500% 15.04.2025	2.625.000	2.904.326	0,23
T-Mobile USA 1,500% 15.02.2026	800.000	819.744	0,07
T-Mobile USA 3,750% 15.04.2027	4.950.000	5.645.327	0,45
T-Mobile USA 2,050% 15.02.2028	900.000	936.504	0,07
T-Mobile USA 3,875% 15.04.2030	6.100.000	7.052.149	0,57
T-Mobile USA 2,550% 15.02.2031	3.500.000	3.677.975	0,30
T-Mobile USA 2,250% 15.11.2031	800.000	820.560	0,07
T-Mobile USA 4,375% 15.04.2040	1.550.000	1.891.961	0,15
T-Mobile USA 3,000% 15.02.2041	2.000.000	2.067.860	0,17
T-Mobile USA 4,500% 15.04.2050	3.100.000	3.841.489	0,31
T-Mobile USA 3,300% 15.02.2051	2.900.000	2.979.750	0,24
T-Mobile USA 3,600% 15.11.2060	1.200.000	1.274.016	0,10
Verizon Communications 4,016% 03.12.2029	4.502.000	5.342.208	0,43
Verizon Communications 2,987% 30.10.2056	4.700.000	4.730.644	0,38

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)**An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Anzahl/ Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Transportwesen (0,28%)			
Union Pacific 3,839% 20.03.2060	1.750.000	2.157.295	0,18
Union Pacific 2,973% 16.09.2062	1.200.000	1.258.044	0,10
Total Unternehmensanleihen		620.372.754	50,00
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Fonds			
Kommerzielle Dienstleistungen (0,85%)			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	10.575.438	10.575.438	0,85
Total Fonds		10.575.438	0,85
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.162.184.291 USD)		1.233.003.301	99,37
Sonstige Nettovermögenswerte		7.876.166	0,63
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.240.879.467	100,00

Dev isenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Netto- vermögens
CHF 93.296.928	USD 103.206.393	5. Januar 2021	2.339.088	0,19
CHF 302.171	USD 339.406	5. Januar 2021	2.436	0,00
EUR 535.932.185	USD 641.858.109	5. Januar 2021	13.881.667	1,12
EUR 1.641.623	USD 1.998.217	5. Januar 2021	10.391	0,00
EUR 1.700.943	USD 2.067.866	5. Januar 2021	13.324	0,00
EUR 2.009.393	USD 2.430.005	5. Januar 2021	28.587	0,00
EUR 33.844.697	USD 41.070.371	5. Januar 2021	340.305	0,03
EUR 1.852.464	USD 2.247.956	5. Januar 2021	18.626	0,00
GBP 117.831.258	USD 157.410.306	5. Januar 2021	3.659.056	0,29
GBP 374.787	USD 504.343	5. Januar 2021	7.973	0,00
GBP 1.879.552	USD 2.484.430	5. Januar 2021	84.823	0,01
USD 3.188.148	CHF 2.868.667	5. Januar 2021	(57.134)	(0,01)
USD 2.007.516	CHF 1.773.672	5. Januar 2021	986	0,00
USD 2.020.835	EUR 1.677.548	5. Januar 2021	(31.729)	(0,00)
USD 18.066.029	EUR 14.864.413	5. Januar 2021	(121.322)	(0,01)
USD 6.133.185	EUR 5.057.099	5. Januar 2021	(54.429)	(0,00)
USD 2.025.112	GBP 1.499.467	5. Januar 2021	(24.584)	(0,00)
USD 2.290.916	GBP 1.719.557	5. Januar 2021	(59.631)	(0,01)
CHF 88.753.164	USD 100.618.272	02. Februar 2021	(124.552)	(0,01)
EUR 554.837.122	USD 682.959.000	02. Februar 2021	(3.625.518)	(0,29)
GBP 116.698.864	USD 158.859.130	02. Februar 2021	697.462	0,06
Total Dev isenterminkontrakte			16.985.825	1,37

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Landwirtschaft (0,13%)			
Archer-Daniels-Midland 3,250% 27.03.2030	1.500.000	1.733.715	0,13
Bekleidung (0,99%)			
NIKE 2,400% 27.03.2025	2.582.000	2.782.131	0,21
NIKE 2,750% 27.03.2027	500.000	554.045	0,04
NIKE 2,850% 27.03.2030	3.600.000	4.077.648	0,32
NIKE 3,250% 27.03.2040	1.450.000	1.695.470	0,13
NIKE 3,375% 27.03.2050	2.800.000	3.458.532	0,27
VF 2,050% 23.04.2022	250.000	255.165	0,02
Autohersteller (1,55%)			
American Honda Finance 0,875% 07.07.2023	1.000.000	1.011.980	0,08
Toyota Motor Credit 2,900% 30.03.2023	1.500.000	1.586.295	0,12
Toyota Motor Credit 0,500% 14.08.2023	3.000.000	3.013.710	0,23
Toyota Motor Credit 1,350% 25.08.2023	4.100.000	4.208.609	0,33
Toyota Motor Credit 3,000% 01.04.2025	5.150.000	5.658.563	0,44
Toyota Motor Credit 0,800% 16.10.2025	2.500.000	2.513.650	0,20
Toyota Motor Credit 3,375% 01.04.2030	1.700.000	1.994.695	0,15
Autoteile & -ausrüstung (0,15%)			
BorgWarner 2,650% 01.07.2027	1.800.000	1.940.850	0,15
Banken (4,43%)			
Bank of New York Mellon 1,950% 23.08.2022	2.200.000	2.262.260	0,18
Bank of New York Mellon 2,100% 24.10.2024	1.200.000	1.274.628	0,10
Bank of New York Mellon 1,600% 24.04.2025	1.750.000	1.827.630	0,14
Goldman Sachs Group 3,625% 20.02.2024	4.350.000	4.740.500	0,37
Goldman Sachs Group 3,500% 01.04.2025	4.700.000	5.223.392	0,40
Goldman Sachs Group 2,600% 07.02.2030	4.450.000	4.787.621	0,37
Goldman Sachs Group 3,800% 15.03.2030	3.500.000	4.116.630	0,32
Morgan Stanley 0,560% 10.11.2023	3.000.000	3.005.130	0,23
Morgan Stanley 1,794% 13.02.2032	5.000.000	5.040.100	0,39
Morgan Stanley 4,300% 27.01.2045	45.000	59.945	0,01
PNC Financial Services Group – DE 3,500% 23.01.2024	25.000	27.253	0,00
PNC Financial Services Group – US 3,500% 23.01.2024	1.820.000	1.984.000	0,15
PNC Financial Services Group 2,600% 23.07.2026	2.100.000	2.308.992	0,18
PNC Financial Services Group 3,450% 23.04.2029	700.000	808.262	0,06
PNC Financial Services Group 2,550% 22.01.2030	5.200.000	5.695.040	0,44
Santander Holdings USA – DE 3,500% 07.06.2024	50.000	54.146	0,00
Santander Holdings USA – US 3,500% 07.06.2024	975.000	1.055.837	0,08
Santander Holdings USA 3,450% 02.06.2025	2.400.000	2.622.456	0,20
Truist Bank 3,200% 01.04.2024	3.400.000	3.684.852	0,29
Truist Financial 2,200% 16.03.2023	4.300.000	4.468.087	0,35
Truist Financial 2,500% 01.08.2024	2.100.000	2.239.020	0,17
Getränke (2,23%)			
Coca-Cola 2,950% 25.03.2025	3.150.000	3.473.474	0,27
Coca-Cola - DE 3,375% 25.03.2027	500.000	573.505	0,04
Coca-Cola - US 3,375% 25.03.2027	200.000	229.402	0,02
Coca-Cola 1,450% 01.06.2027	2.600.000	2.684.318	0,21
Coca-Cola 1,000% 15.03.2028	2.500.000	2.505.500	0,19
Coca-Cola 2,125% 06.09.2029	1.700.000	1.815.413	0,14
Coca-Cola 3,450% 25.03.2030	1.600.000	1.883.376	0,15
Coca-Cola 1,650% 01.06.2030	4.650.000	4.774.248	0,37
Coca-Cola 1,375% 15.03.2031	2.000.000	1.996.520	0,16
Coca-Cola 2,500% 01.06.2040	1.500.000	1.592.475	0,12
Coca-Cola 2,600% 01.06.2050	3.100.000	3.257.542	0,25
Coca-Cola 2,500% 15.03.2051	2.000.000	2.064.720	0,16
Coca-Cola 2,750% 01.06.2060	1.850.000	1.992.117	0,15
Chemie (0,88%)			
Dow Chemical 3,600% 15.11.2050	1.900.000	2.130.375	0,16
DuPont de Nemours 2,169% 01.05.2023	3.500.000	3.546.235	0,27
LYB International Finance III 4,200% 15.10.2049	1.500.000	1.753.455	0,14
LYB International Finance III 4,200% 01.05.2050	1.500.000	1.756.560	0,14
LYB International Finance III 3,625% 01.04.2051	2.000.000	2.184.320	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Kommerzielle Dienstleistungen (1,15%)			
PayPal Holdings 2,200% 26.09.2022	1.500.000	1.549.635	0,12
PayPal Holdings 2,400% 01.10.2024	5.400.000	5.771.628	0,45
PayPal Holdings 2,650% 01.10.2026	1.000.000	1.098.900	0,08
PayPal Holdings 2,850% 01.10.2029	3.900.000	4.335.552	0,33
Quanta Services 2,900% 01.10.2030	2.000.000	2.147.480	0,17
Computer (0,71%)			
Hewlett Packard Enterprise 2,250% 01.04.2023	2.150.000	2.232.582	0,17
Hewlett Packard Enterprise 4,450% 02.10.2023	950.000	1.046.235	0,08
Hewlett Packard Enterprise 1,450% 01.04.2024	1.700.000	1.744.591	0,14
HP 2,200% 17.06.2025	2.000.000	2.117.540	0,16
HP 3,000% 17.06.2027	1.850.000	2.040.772	0,16
Kosmetik & Körperpflege (0,49%)			
Procter & Gamble 0,550% 29.10.2025	1.500.000	1.512.945	0,12
Procter & Gamble 3,000% 25.03.2030	2.500.000	2.875.550	0,22
Procter & Gamble 1,200% 29.10.2030	2.000.000	1.999.620	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,30%)			
Ally Financial 1,450% 02.10.2023	2.000.000	2.041.480	0,16
American Express 2,750% 20.05.2022	2.000.000	2.062.880	0,16
American Express 3,700% 03.08.2023	100.000	108.315	0,01
American Express – DE 3,400% 22.02.2024	600.000	653.994	0,05
American Express – US 3,400% 22.02.2024	1.050.000	1.144.490	0,09
American Express 2,500% 30.07.2024	3.200.000	3.418.528	0,26
American Express – DE 3,000% 30.10.2024	815.000	889.271	0,07
American Express – US 3,000% 30.10.2024	375.000	409.174	0,03
BlackRock 3,250% 30.04.2029	2.600.000	3.000.452	0,23
BlackRock 2,400% 30.04.2030	1.300.000	1.420.588	0,11
BlackRock 1,900% 28.01.2031	1.250.000	1.309.187	0,10
Charles Schwab 0,900% 11.03.2026	2.500.000	2.537.850	0,20
Intercontinental Exchange 0,700% 15.06.2023	2.000.000	2.016.140	0,16
Intercontinental Exchange 2,100% 15.06.2030	2.100.000	2.198.931	0,17
Intercontinental Exchange 1,850% 15.09.2032	1.000.000	1.007.680	0,08
Intercontinental Exchange 2,650% 15.09.2040	2.500.000	2.564.275	0,20
Intercontinental Exchange – DE 4,250% 21.09.2048	25.000	31.694	0,00
Intercontinental Exchange – US 4,250% 21.09.2048	825.000	1.045.910	0,08
Intercontinental Exchange 3,000% 15.06.2050	2.000.000	2.119.780	0,16
Intercontinental Exchange 3,000% 15.09.2060	2.200.000	2.292.092	0,18
Mastercard – DE 2,950% 01.06.2029	100.000	112.629	0,01
Mastercard – US 2,950% 01.06.2029	400.000	450.516	0,04
Mastercard 3,350% 26.03.2030	4.500.000	5.244.435	0,41
Mastercard – DE 3,650% 01.06.2049	150.000	186.042	0,01
Mastercard – US 3,650% 01.06.2049	1.300.000	1.612.364	0,12
Mastercard 3,850% 26.03.2050	2.900.000	3.748.279	0,29
Visa 1,900% 15.04.2027	1.700.000	1.806.879	0,14
Visa 2,050% 15.04.2030	2.750.000	2.940.575	0,23
Visa 1,100% 15.02.2031	1.900.000	1.866.009	0,14
Visa 2,700% 15.04.2040	2.500.000	2.731.250	0,21
Visa 2,000% 15.08.2050	2.750.000	2.615.910	0,20
Energie (0,34%)			
Consolidated Edison of New York 3,950% 01.04.2050	1.600.000	1.947.728	0,15
PPL Capital Funding 4,125% 15.04.2030	2.000.000	2.382.300	0,19
Elektronik (0,14%)			
Roper Technologies 1,750% 15.02.2031	1.800.000	1.794.060	0,14
Umweltschutz (0,34%)			
Waste Management 1,500% 15.03.2031	2.500.000	2.470.200	0,19
Waste Management – DE 4,150% 15.07.2049	200.000	264.646	0,02
Waste Management – US 4,150% 15.07.2049	1.280.000	1.693.734	0,13
Nahrungsmittel (0,95%)			
Conagra Brands 1,375% 01.11.2027	1.500.000	1.513.035	0,12
Hormel Foods 1,800% 11.06.2030	1.400.000	1.447.502	0,11
Mondelez International 2,625% 04.09.2050	2.000.000	2.012.360	0,16
Sysco 5,950% 01.04.2030	2.550.000	3.352.281	0,26

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Nahrungsmittel (0,95%) (Fortsetzung)			
Sysco 6,600% 01.04.2050	1.800.000	2.762.982	0,21
Tyson Foods 4,350% 01.03.2029	1.000.000	1.213.630	0,09
Gas (0,31%)			
NiSource 0,950% 15.08.2025	1.950.000	1.963.182	0,15
NiSource 3,600% 01.05.2030	1.700.000	1.970.215	0,16
Gesundheitsprodukte (0,33%)			
Thermo Fisher Scientific 4,133% 25.03.2025	2.100.000	2.389.065	0,19
Thermo Fisher Scientific 4,497% 25.03.2030	1.500.000	1.871.850	0,14
Gesundheitsdienstleistungen (1,36%)			
Anthem 2,375% 15.01.2025	2.000.000	2.137.640	0,17
Anthem 2,250% 15.05.2030	2.500.000	2.638.350	0,20
Anthem 3,125% 15.05.2050	1.500.000	1.643.820	0,13
HCA 4,125% 15.06.2029	3.900.000	4.527.705	0,35
HCA 5,125% 15.06.2039	1.800.000	2.302.074	0,18
HCA 5,250% 15.06.2049	3.225.000	4.256.194	0,33
Versicherungen (1,30%)			
Aflac 3,600% 01.04.2030	2.000.000	2.353.820	0,18
Chubb INA Holdings 1,375% 15.09.2030	1.450.000	1.445.171	0,11
Marsh & McLennan Companies 3,875% 15.03.2024	2.050.000	2.263.241	0,18
Marsh & McLennan Companies 4,375% 15.03.2029	2.200.000	2.680.612	0,21
Marsh & McLennan Companies 4,900% 15.03.2049	1.875.000	2.709.694	0,21
Prudential Financial 4,350% 25.02.2050	425.000	555.764	0,04
Prudential Financial 3,700% 13.03.2051	3.950.000	4.748.453	0,37
Bau- & Bergbaumaschinen (1,05%)			
Caterpillar 3,250% 19.09.2049	1.400.000	1.642.130	0,13
Caterpillar 3,250% 09.04.2050	2.500.000	2.936.250	0,23
Caterpillar Financial Services 0,950% 13.05.2022	1.500.000	1.514.085	0,12
Caterpillar Financial Services 0,650% 07.07.2023	1.000.000	1.008.360	0,08
Caterpillar Financial Services 0,450% 14.09.2023	2.500.000	2.508.575	0,19
Caterpillar Financial Services 2,150% 08.11.2024	2.300.000	2.441.956	0,19
Caterpillar Financial Services 0,800% 13.11.2025	1.500.000	1.509.885	0,11
Medien (2,91%)			
Walt Disney 3,350% 24.03.2025	2.500.000	2.771.875	0,21
Walt Disney 1,750% 13.01.2026	3.450.000	3.612.047	0,28
Walt Disney 2,000% 01.09.2029	3.850.000	4.014.588	0,31
Walt Disney 3,800% 22.03.2030	2.200.000	2.618.902	0,20
Walt Disney 2,650% 13.01.2031	4.450.000	4.878.401	0,38
Walt Disney 3,500% 13.05.2040	3.000.000	3.529.110	0,27
Walt Disney 2,750% 01.09.2049	2.600.000	2.739.880	0,21
Walt Disney 4,700% 23.03.2050	3.450.000	4.888.132	0,38
Walt Disney 3,600% 13.01.2051	4.700.000	5.697.058	0,44
Walt Disney 3,800% 13.05.2060	2.300.000	2.912.076	0,23
Verschiedene Hersteller (0,45%)			
3M 2,375% 26.08.2029	1.600.000	1.731.920	0,13
3M 3,250% 26.08.2049	1.550.000	1.776.347	0,14
Parker-Hannifin – DE 3,250% 14.06.2029	250.000	283.705	0,02
Parker-Hannifin – US 3,250% 14.06.2029	1.800.000	2.042.676	0,16
Öl & Gas (6,13%)			
BP Capital MarketsAmerica 3,937% 21.09.2028	2.000.000	2.351.540	0,18
BP Capital MarketsAmerica 3,633% 06.04.2030	1.600.000	1.861.520	0,14
BP Capital MarketsAmerica 1,749% 10.08.2030	2.500.000	2.516.700	0,19
BP Capital MarketsAmerica 3,000% 24.02.2050	2.950.000	3.035.137	0,24
BP Capital MarketsAmerica 2,772% 10.11.2050	2.500.000	2.486.200	0,19
BP Capital MarketsAmerica 2,939% 04.06.2051	2.500.000	2.563.550	0,20
Chevron 1,554% 11.05.2025	6.500.000	6.765.655	0,52
Chevron 1,995% 11.05.2027	750.000	795.353	0,06
Chevron 2,236% 11.05.2030	3.800.000	4.074.626	0,32
Chevron 3,078% 11.05.2050	1.750.000	1.953.630	0,15
Exxon Mobil 1,571% 15.04.2023	5.000.000	5.147.300	0,40
Exxon Mobil 2,019% 16.08.2024	2.000.000	2.105.120	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Öl & Gas (6,13%) (Fortsetzung)			
Exxon Mobil 2,992% 19.03.2025	4.500.000	4.926.825	0,38
Exxon Mobil 2,275% 16.08.2026	2.950.000	3.175.203	0,25
Exxon Mobil 2,440% 16.08.2029	1.400.000	1.519.980	0,12
Exxon Mobil 3,482% 19.03.2030	2.650.000	3.076.385	0,24
Exxon Mobil 2,610% 15.10.2030	4.550.000	4.968.736	0,38
Exxon Mobil 4,227% 19.03.2040	4.100.000	5.102.901	0,40
Exxon Mobil 3,095% 16.08.2049	1.050.000	1.135.690	0,09
Exxon Mobil 4,327% 19.03.2050	4.750.000	6.211.100	0,48
Exxon Mobil 3,452% 15.04.2051	5.550.000	6.335.103	0,49
Marathon Petroleum 4,700% 01.05.2025	4.000.000	4.584.960	0,36
Valero Energy – DE 4,000% 01.04.2029	700.000	787.738	0,06
Valero Energy – US 4,000% 01.04.2029	1.500.000	1.688.010	0,13
Öl- & Gasdienstleistungen (0,32%)			
Halliburton 2,920% 01.03.2030	1.700.000	1.801.711	0,14
Schlumberger Investment 2,650% 26.06.2030	2.200.000	2.353.758	0,18
Pharmaprodukte & Biotechnologie (10,11%)			
AbbVie 3,375% 14.11.2021	1.650.000	1.693.197	0,13
AbbVie – DE 3,750% 14.11.2023	900.000	981.585	0,08
AbbVie – US 3,750% 14.11.2023	1.350.000	1.472.378	0,11
AbbVie 2,950% 21.11.2026	2.500.000	2.768.500	0,21
AbbVie – DE 4,250% 14.11.2028	200.000	239.780	0,02
AbbVie – US 4,250% 14.11.2028	2.225.000	2.667.552	0,21
AbbVie 3,200% 21.11.2029	9.100.000	10.250.240	0,79
AbbVie – DE 4,875% 14.11.2048	150.000	203.961	0,02
AbbVie – US 4,875% 14.11.2048	3.415.000	4.643.512	0,36
Bristol-Myers Squibb 0,750% 13.11.2025	3.000.000	3.020.400	0,23
Bristol-Myers Squibb 1,125% 13.11.2027	1.500.000	1.513.995	0,12
Bristol-Myers Squibb 1,450% 13.11.2030	3.000.000	3.012.270	0,23
Bristol-Myers Squibb 2,550% 13.11.2050	1.800.000	1.839.456	0,14
Cigna 3,750% 15.07.2023	5.000.000	5.400.350	0,42
Cigna 4,125% 15.11.2025	3.640.000	4.187.456	0,32
Cigna 4,375% 15.10.2028	6.150.000	7.425.202	0,57
Cigna 2,400% 15.03.2030	3.100.000	3.299.237	0,26
Cigna 4,800% 15.08.2038	3.350.000	4.356.474	0,34
Cigna 4,900% 15.12.2048	5.100.000	7.005.615	0,54
Cigna 3,400% 15.03.2050	2.850.000	3.198.241	0,25
CVS Health 2,625% 15.08.2024	2.550.000	2.731.917	0,21
CVS Health 1,300% 21.08.2027	2.100.000	2.113.776	0,16
CVS Health 4,300% 25.03.2028	625.000	740.781	0,06
CVS Health 3,250% 15.08.2029	1.850.000	2.083.304	0,16
CVS Health 3,750% 01.04.2030	2.850.000	3.322.758	0,26
CVS Health 1,750% 21.08.2030	3.250.000	3.264.105	0,25
CVS Health 1,875% 28.02.2031	2.000.000	2.030.660	0,16
CVS Health 4,780% 25.03.2038	1.225.000	1.551.316	0,12
CVS Health 4,125% 01.04.2040	1.200.000	1.436.460	0,11
CVS Health 2,700% 21.08.2040	2.000.000	2.027.900	0,16
Eli Lilly & Co – DE 3,375% 15.03.2029	1.000.000	1.161.600	0,09
Eli Lilly & Co – US 3,375% 15.03.2029	1.100.000	1.277.760	0,10
Eli Lilly & Co – DE 3,950% 15.03.2049	1.600.000	2.088.752	0,16
Eli Lilly & Co – US 3,950% 15.03.2049	1.025.000	1.338.107	0,10
Eli Lilly & Co 2,250% 15.05.2050	2.000.000	1.966.640	0,15
Eli Lilly & Co – DE 4,150% 15.03.2059	250.000	343.405	0,03
Eli Lilly & Co – US 4,150% 15.03.2059	1.750.000	2.403.835	0,19
Johnson & Johnson 0,550% 01.09.2025	2.000.000	2.007.920	0,16
Johnson & Johnson 0,950% 01.09.2027	2.500.000	2.510.000	0,19
Johnson & Johnson 1,300% 01.09.2030	3.000.000	3.016.590	0,23
Johnson & Johnson 2,100% 01.09.2040	400.000	403.612	0,03
Johnson & Johnson 2,250% 01.09.2050	2.300.000	2.327.117	0,18
Johnson & Johnson 2,450% 01.09.2060	2.300.000	2.389.723	0,19
Merck & Co 0,750% 24.02.2026	2.300.000	2.320.631	0,18
Merck & Co – DE 3,400% 07.03.2029	300.000	348.936	0,03
Merck & Co – US 3,400% 07.03.2029	2.400.000	2.791.488	0,22
Merck & Co 1,450% 24.06.2030	1.800.000	1.820.646	0,14
Merck & Co – DE 3,900% 07.03.2039	300.000	380.208	0,03
Merck & Co – US 3,900% 07.03.2039	850.000	1.077.256	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Pharmaprodukte & Biotechnologie (10,11%) (Fortsetzung)			
Merck & Co 2,350% 24.06.2040	2.700.000	2.793.879	0,22
Merck & Co – DE 4,000% 07.03.2049	100.000	132.095	0,01
Merck & Co – US 4,000% 07.03.2049	2.175.000	2.873.066	0,22
Merck & Co 2,450% 24.06.2050	2.300.000	2.382.225	0,18
Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,03%)			
Alexandria Real Estate Equities 1,875% 01.02.2033	1.600.000	1.594.688	0,12
American Tower – DE 3,800% 15.08.2029	1.000.000	1.161.050	0,09
American Tower – US 3,800% 15.08.2029	1.450.000	1.683.522	0,13
American Tower 3,100% 15.06.2050	2.000.000	2.062.420	0,16
Boston Properties – DE 4,500% 01.12.2028	250.000	300.213	0,02
Boston Properties – US 4,500% 01.12.2028	450.000	540.383	0,04
Boston Properties 3,250% 30.01.2031	1.800.000	1.985.886	0,15
Crown Castle International 2,250% 15.01.2031	1.800.000	1.864.530	0,15
Prologis 2,250% 15.04.2030	2.000.000	2.146.340	0,17
Einzelhandel (2,77%)			
Home Depot – DE 2,950% 15.06.2029	700.000	795.620	0,06
Home Depot – US 2,950% 15.06.2029	5.000.000	5.683.000	0,44
Home Depot 2,700% 15.04.2030	1.500.000	1.672.605	0,13
Home Depot 3,300% 15.04.2040	2.200.000	2.589.092	0,20
Home Depot 3,125% 15.12.2049	1.700.000	1.958.672	0,15
Home Depot 3,350% 15.04.2050	2.900.000	3.459.700	0,27
Lowe's Companies 1,300% 15.04.2028	2.200.000	2.213.068	0,17
Lowe's Companies – DE 3,650% 05.04.2029	900.000	1.049.058	0,08
Lowe's Companies – US 3,650% 05.04.2029	200.000	233.124	0,02
Lowe's Companies 4,500% 15.04.2030	2.300.000	2.853.472	0,22
Lowe's Companies 1,700% 15.10.2030	2.500.000	2.527.025	0,19
Lowe's Companies 3,000% 15.10.2050	3.000.000	3.217.800	0,25
Target 2,250% 15.04.2025	4.150.000	4.445.397	0,34
Target – DE 3,375% 15.04.2029	300.000	351.606	0,03
Target – US 3,375% 15.04.2029	200.000	234.404	0,02
TJX Companies 3,500% 15.04.2025	2.266.000	2.528.357	0,20
Software (3,40%)			
Fidelity National Information Services 3,750% 21.05.2029	1.655.000	1.950.699	0,15
Oracle 2,500% 01.04.2025	6.200.000	6.662.334	0,52
Oracle 2,800% 01.04.2027	3.800.000	4.194.820	0,32
Oracle 2,950% 01.04.2030	5.550.000	6.203.623	0,48
Oracle 3,600% 01.04.2040	5.400.000	6.335.010	0,49
Oracle 3,600% 01.04.2050	7.300.000	8.521.728	0,66
Oracle 3,850% 01.04.2060	6.450.000	7.894.800	0,61
ServiceNow 1,400% 01.09.2030	2.200.000	2.145.836	0,17
Telekommunikation (2,38%)			
Coming 5,450% 15.11.2079	1.800.000	2.447.676	0,19
Verizon Communications 0,850% 20.11.2025	3.500.000	3.528.630	0,27
Verizon Communications 3,875% 08.02.2029	950.000	1.117.742	0,09
Verizon Communications 3,150% 22.03.2030	2.650.000	2.971.577	0,23
Verizon Communications 1,500% 18.09.2030	1.000.000	981.930	0,07
Verizon Communications 1,750% 20.01.2031	3.983.000	3.968.183	0,31
Verizon Communications 2,650% 20.11.2040	5.000.000	5.051.450	0,39
Verizon Communications 4,000% 22.03.2050	2.000.000	2.425.080	0,19
Verizon Communications 2,875% 20.11.2050	4.525.000	4.554.503	0,35
Verizon Communications 3,000% 20.11.2060	3.675.000	3.704.437	0,29
Transportwesen (1,45%)			
FedEx 3,800% 15.05.2025	2.000.000	2.259.360	0,17
FedEx 3,100% 05.08.2029	1.600.000	1.785.952	0,14
FedEx 5,250% 15.05.2050	2.000.000	2.834.500	0,22
Union Pacific – DE 3,700% 01.03.2029	25.000	29.145	0,00
Union Pacific – US 3,700% 01.03.2029	1.200.000	1.398.936	0,11
Union Pacific – DE 4,300% 01.03.2049	1.000.000	1.309.550	0,10
Union Pacific – US 4,300% 01.03.2049	1.350.000	1.767.892	0,14
Union Pacific 3,250% 05.02.2050	1.400.000	1.590.078	0,12
United Parcel Service – DE 3,900% 01.04.2025	500.000	565.070	0,04
United Parcel Service – US 3,900% 01.04.2025	2.050.000	2.316.787	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Transportwesen (1,45%) (Fortsetzung)			
United Parcel Service – DE 5,300% 01.04.2050	1.250.000	1.886.175	0,15
United Parcel Service – US 5,300% 01.04.2050	650.000	980.811	0,08
Total Unternehmensanleihen		698.911.935	54,08

**An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente**

Unternehmensanleihen

Banken (12,16%)

Citigroup 1,678% 15.05.2024	2.450.000	2.525.558	0,20
Citigroup 0,776% 30.10.2024	5.000.000	5.036.550	0,39
Citigroup 3,106% 08.04.2026	10.900.000	11.930.377	0,92
Citigroup 3,980% 20.03.2030	1.000.000	1.175.300	0,09
Citigroup 2,976% 05.11.2030	5.300.000	5.837.685	0,45
Citigroup 2,666% 29.01.2031	750.000	803.978	0,06
Citigroup 4,412% 31.03.2031	11.700.000	14.187.420	1,10
Citigroup 2,572% 03.06.2031	5.500.000	5.861.735	0,45
Citigroup 5,316% 26.03.2041	2.000.000	2.798.580	0,22
Goldman Sachs Group 0,627% 17.11.2023	3.000.000	3.014.010	0,23
Goldman Sachs Group 1,093% 09.12.2026	1.650.000	1.670.806	0,13
Goldman Sachs Group – DE 4,223% 01.05.2029	450.000	532.926	0,04
Goldman Sachs Group – US 4,223% 01.05.2029	365.000	432.262	0,03
JPMorgan Chase & Co 2,301% 15.10.2025	4.800.000	5.095.824	0,39
JPMorgan Chase & Co 2,083% 22.04.2026	6.800.000	7.177.060	0,56
JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026	7.000.000	7.080.080	0,55
JPMorgan Chase & Co 2,182% 01.06.2028	5.000.000	5.306.900	0,41
JPMorgan Chase & Co 2,739% 15.10.2030	2.000.000	2.175.820	0,17
JPMorgan Chase & Co 4,493% 24.03.2031	2.000.000	2.465.940	0,19
JPMorgan Chase & Co 2,522% 22.04.2031	8.000.000	8.585.920	0,66
JPMorgan Chase & Co 2,956% 13.05.2031	4.000.000	4.378.800	0,34
JPMorgan Chase & Co 1,764% 19.11.2031	9.000.000	9.073.620	0,70
JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2041	2.500.000	2.813.000	0,22
JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2051	4.500.000	5.008.995	0,39
Morgan Stanley 2,720% 22.07.2025	3.000.000	3.209.400	0,25
Morgan Stanley 0,864% 21.10.2025	3.500.000	3.526.460	0,27
Morgan Stanley 2,188% 28.04.2026	5.000.000	5.285.150	0,41
Morgan Stanley 0,985% 10.12.2026	2.000.000	2.017.880	0,16
Morgan Stanley 4,431% 23.01.2030	7.445.000	9.062.575	0,70
Morgan Stanley 2,699% 22.01.2031	5.713.000	6.209.117	0,48
Morgan Stanley 3,622% 01.04.2031	3.000.000	3.486.750	0,27
Morgan Stanley 5,597% 24.03.2051	3.600.000	5.795.244	0,45
Northern Trust 1,950% 01.05.2030	1.500.000	1.565.610	0,12
State Street 2,354% 01.11.2025	1.900.000	2.026.160	0,16

Getränke (1,64%)

Keurig Dr Pepper 4,057% 25.05.2023	3.360.000	3.651.278	0,28
PepsiCo – GB 2,250% 19.03.2025	700.000	749.091	0,06
PepsiCo – US 2,250% 19.03.2025	2.650.000	2.835.844	0,22
PepsiCo 2,625% 29.07.2029	1.400.000	1.546.958	0,12
PepsiCo 2,750% 19.03.2030	2.750.000	3.073.510	0,24
PepsiCo 1,625% 01.05.2030	1.700.000	1.744.268	0,13
PepsiCo 3,375% 29.07.2049	1.450.000	1.752.209	0,13
PepsiCo 2,875% 15.10.2049	1.250.000	1.396.438	0,11
PepsiCo 3,625% 19.03.2050	3.550.000	4.496.075	0,35

Baustoffe (1,19%)

Carrier Global 2,242% 15.02.2025	3.500.000	3.703.070	0,29
Carrier Global 2,722% 15.02.2030	4.150.000	4.436.516	0,34
Carrier Global 3,377% 05.04.2040	3.700.000	4.057.124	0,32
Carrier Global 3,577% 05.04.2050	2.800.000	3.131.744	0,24

Kommerzielle Dienstleistungen (0,40%)

Automatic Data Processing 1,250% 01.09.2030	1.500.000	1.498.755	0,12
PayPal Holdings 1,650% 01.06.2025	1.100.000	1.150.424	0,09
PayPal Holdings 2,300% 01.06.2030	200.000	214.314	0,02
PayPal Holdings 3,250% 01.06.2050	1.950.000	2.240.901	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Computer (4,02%)			
Apple 1,700% 11.09.2022	1.750.000	1.794.240	0,14
Apple 2,100% 12.09.2022	310.000	319.430	0,02
Apple 0,750% 11.05.2023	2.125.000	2.151.414	0,17
Apple 2,750% 13.01.2025	850.000	922.650	0,07
Apple 1,125% 11.05.2025	3.000.000	3.084.840	0,24
Apple 0,550% 20.08.2025	3.100.000	3.113.733	0,24
Apple 2,050% 11.09.2026	3.800.000	4.065.924	0,31
Apple 2,200% 11.09.2029	3.100.000	3.348.403	0,26
Apple 1,650% 11.05.2030	2.600.000	2.676.414	0,21
Apple 1,250% 20.08.2030	3.000.000	2.996.820	0,23
Apple 3,850% 04.08.2046	125.000	160.760	0,01
Apple 2,950% 11.09.2049	2.350.000	2.634.232	0,20
Apple 2,650% 11.05.2050	3.800.000	4.038.830	0,31
Apple 2,400% 20.08.2050	2.500.000	2.550.700	0,20
Apple 2,550% 20.08.2060	3.300.000	3.379.332	0,26
Dell International via EMC 4,000% 15.07.2024	1.850.000	2.041.087	0,16
Dell International via EMC 5,850% 15.07.2025	1.500.000	1.793.235	0,14
Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026	2.575.000	3.040.483	0,24
Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029	3.650.000	4.472.235	0,35
Hewlett Packard Enterprise 4,650% 01.10.2024	3.000.000	3.409.950	0,26
Energie (0,30%)			
AES 2,450% 15.01.2031	1.500.000	1.519.080	0,12
Exelon 4,050% 15.04.2030	2.000.000	2.367.920	0,18
Nahrungsmittel (0,31%)			
Mondelez International 0,625% 01.07.2022	2.000.000	2.009.060	0,16
Mondelez International 2,750% 13.04.2030	1.800.000	1.976.724	0,15
Versicherungen (0,14%)			
Arch Capital Group 3,635% 30.06.2050	1.600.000	1.856.096	0,14
Internet (3,12%)			
Alphabet 0,450% 15.08.2025	2.900.000	2.899.449	0,22
Alphabet 0,800% 15.08.2027	1.400.000	1.391.110	0,11
Alphabet 1,100% 15.08.2030	3.800.000	3.735.856	0,29
Alphabet 1,900% 15.08.2040	2.200.000	2.146.848	0,17
Alphabet 2,050% 15.08.2050	4.300.000	4.098.588	0,32
Alphabet 2,250% 15.08.2060	3.000.000	2.885.940	0,22
Amazon.com 0,400% 03.06.2023	2.000.000	2.008.540	0,16
Amazon.com 0,800% 03.06.2025	1.500.000	1.522.200	0,12
Amazon.com 1,200% 03.06.2027	1.500.000	1.526.835	0,12
Amazon.com 1,500% 03.06.2030	4.000.000	4.072.800	0,31
Amazon.com 2,500% 03.06.2050	4.500.000	4.663.260	0,36
Amazon.com 2,700% 03.06.2060	3.000.000	3.204.930	0,25
Booking Holdings 4,100% 13.04.2025	3.000.000	3.407.100	0,26
Booking Holdings 4,625% 13.04.2030	2.200.000	2.728.418	0,21
Verschiedene Maschinen (0,37%)			
Otis Worldwide 2,056% 05.04.2025	2.000.000	2.121.220	0,16
Otis Worldwide 2,565% 15.02.2030	2.500.000	2.683.725	0,21
Medien (1,01%)			
Discovery Communications 3,625% 15.05.2030	1.250.000	1.430.438	0,11
Discovery Communications 4,650% 15.05.2050	1.900.000	2.376.482	0,18
Discovery Communications 4,000% 15.09.2055	2.800.000	3.123.960	0,24
Walt Disney 1,750% 30.08.2024	3.150.000	3.282.772	0,26
Walt Disney 6,650% 15.11.2037	1.800.000	2.832.912	0,22
Bergbau (0,17%)			
Newmont 2,250% 01.10.2030	2.100.000	2.211.720	0,17
Pharmaprodukte & Biotechnologie (9,84%)			
AbbVie 2,150% 19.11.2021	1.600.000	1.625.168	0,13
AbbVie 3,450% 15.03.2022	6.000.000	6.184.980	0,48
AbbVie 2,300% 21.11.2022	2.750.000	2.850.348	0,22
AbbVie 2,600% 21.11.2024	3.850.000	4.126.468	0,32
AbbVie 3,800% 15.03.2025	1.500.000	1.675.035	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Pharmaprodukte & Biotechnologie (9,84%) (Fortsetzung)			
AbbVie 4,550% 15.03.2035	2.500.000	3.163.175	0,24
AbbVie 4,050% 21.11.2039	4.500.000	5.441.670	0,42
AbbVie 4,850% 15.06.2044	700.000	923.839	0,07
AbbVie 4,250% 21.11.2049	7.500.000	9.433.500	0,73
Amgen 2,450% 21.02.2030	4.450.000	4.780.190	0,37
Amgen 2,300% 25.02.2031	2.950.000	3.135.142	0,24
Amgen 3,150% 21.02.2040	2.850.000	3.108.723	0,24
Amgen 3,375% 21.02.2050	3.925.000	4.380.732	0,34
Biogen 2,250% 01.05.2030	2.450.000	2.549.152	0,20
Biogen 3,150% 01.05.2050	2.700.000	2.788.614	0,22
Bristol-Myers Squibb 2,600% 16.05.2022	1.400.000	1.444.576	0,11
Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024	8.676.000	9.415.889	0,73
Bristol-Myers Squibb 3,875% 15.08.2025	2.800.000	3.193.484	0,25
Bristol-Myers Squibb 3,200% 15.06.2026	3.400.000	3.825.646	0,30
Bristol-Myers Squibb 3,900% 20.02.2028	1.990.000	2.361.911	0,18
Bristol-Myers Squibb 3,400% 26.07.2029	7.050.000	8.195.413	0,63
Bristol-Myers Squibb 4,125% 15.06.2039	2.975.000	3.813.890	0,30
Bristol-Myers Squibb 5,000% 15.08.2045	3.500.000	5.049.905	0,39
Bristol-Myers Squibb 4,350% 15.11.2047	1.975.000	2.658.488	0,21
Bristol-Myers Squibb 4,550% 20.02.2048	2.650.000	3.677.484	0,28
Bristol-Myers Squibb 4,250% 26.10.2049	7.225.000	9.746.886	0,75
Cigna 4,500% 25.02.2026	1.346.000	1.573.461	0,12
Cigna 3,400% 01.03.2027	2.375.000	2.681.993	0,21
Cigna 4,800% 15.07.2046	1.375.000	1.818.891	0,14
Gilead Sciences 0,750% 29.09.2023	3.000.000	3.007.890	0,23
Gilead Sciences 1,650% 01.10.2030	2.300.000	2.304.646	0,18
Gilead Sciences 2,600% 01.10.2040	1.500.000	1.515.135	0,12
Gilead Sciences 2,800% 01.10.2050	2.500.000	2.496.300	0,19
Regeneron Pharmaceuticals 1,750% 15.09.2030	2.250.000	2.217.713	0,17
Pipelines (0,21%)			
Cheniere Corpus Christi Holdings 3,700% 15.11.2029	2.400.000	2.669.424	0,21
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,48%)			
Equinix 2,625% 18.11.2024	1.900.000	2.030.891	0,16
Equinix 3,200% 18.11.2029	2.400.000	2.639.496	0,20
Equinix 2,150% 15.07.2030	1.500.000	1.528.335	0,12
Einzelhandel (0,81%)			
Starbucks 3,550% 15.08.2029	750.000	874.162	0,07
Starbucks 2,550% 15.11.2030	2.650.000	2.864.438	0,22
Starbucks – DE 4,450% 15.08.2049	1.500.000	1.971.525	0,15
Starbucks – US 4,450% 15.08.2049	150.000	197.153	0,02
Starbucks 3,500% 15.11.2050	2.500.000	2.873.250	0,22
Walgreens Boots Alliance 4,100% 15.04.2050	1.600.000	1.694.752	0,13
Halbleiter (2,92%)			
Intel 3,400% 25.03.2025	3.136.000	3.483.532	0,27
Intel 3,750% 25.03.2027	1.500.000	1.740.345	0,13
Intel 2,450% 15.11.2029	2.850.000	3.081.420	0,24
INTEL 3,900% 25.03.2030	3.500.000	4.199.545	0,32
Intel 3,250% 15.11.2049	3.250.000	3.648.807	0,28
Intel 4,750% 25.03.2050	4.100.000	5.715.523	0,44
Intel 3,100% 15.02.2060	1.550.000	1.673.907	0,13
Intel 4,950% 25.03.2060	1.600.000	2.365.312	0,18
Lam Research 4,000% 15.03.2029	1.700.000	2.039.456	0,16
Micron Technology 2,497% 24.04.2023	1.000.000	1.042.810	0,08
NVIDIA 2,850% 01.04.2030	2.600.000	2.924.974	0,23
NVIDIA 3,500% 01.04.2040	1.700.000	2.033.948	0,16
NVIDIA 3,500% 01.04.2050	3.150.000	3.818.556	0,30
Software (3,38%)			
Activision Blizzard 2,500% 15.09.2050	2.700.000	2.620.161	0,20
Adobe 2,300% 01.02.2030	1.650.000	1.782.743	0,14
Fiserv – DE 2,750% 01.07.2024	600.000	644.430	0,05
Fiserv – US 2,750% 01.07.2024	2.250.000	2.416.612	0,19
Fiserv 3,200% 01.07.2026	3.200.000	3.582.816	0,28
Fiserv 2,250% 01.06.2027	1.000.000	1.067.860	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

	Anzahl/ Nennwert	Markt Wert in USD	% v on Nettofondsvermögen
Software (3,38%) (Fortsetzung)			
Fiserv 3,500% 01.07.2029	4.740.000	5.444.554	0,42
Fiserv 2,650% 01.06.2030	2.700.000	2.929.500	0,23
Fiserv 4,400% 01.07.2049	3.400.000	4.531.826	0,35
Microsoft 2,525% 01.06.2050	10.700.000	11.266.565	0,87
Microsoft 2,675% 01.06.2060	6.800.000	7.390.988	0,57
Telekommunikation (1,52%)			
Verizon Communications 4,016% 03.12.2029	7.600.000	9.018.388	0,70
Verizon Communications 1,680% 30.10.2030	1.900.000	1.887.745	0,15
Verizon Communications 2,987% 30.10.2056	8.650.000	8.706.398	0,67
Transportwesen (0,38%)			
Union Pacific 3,839% 20.03.2060	2.500.000	3.081.850	0,24
Union Pacific 2,973% 16.09.2062	1.800.000	1.887.066	0,14
Total Unternehmensanleihen		573.448.106	44,37

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Unternehmensanleihen

Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,03%)

Bristol-Myers Squibb 2,550% 14.05.2021	350.000	352.898	0,03
--	---------	---------	------

Total Unternehmensanleihen

352.898 **0,03**

Fonds

Kommerzielle Dienstleistungen (0,42%)

State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	5.442.525	5.442.526	0,42
--	-----------	-----------	------

Total Fonds

5.442.526 **0,42**

TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.216.810.155 USD)

1.278.155.465 **98,90**

Sonstige Nettovermögenswerte

14.272.628 **1,10**

TOTAL NETTOVERMÖGEN

1.292.428.093 **100,00**

Dev isenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Netto- vermögens
CHF 137.027.846	USD 151.582.158	5. Januar 2021	3.435.485	0,27
CHF 410.899	USD 461.531	5. Januar 2021	3.312	0,00
CHF 1.846.863	USD 2.080.426	5. Januar 2021	8.904	0,00
EUR 11.167.441	USD 13.452.702	5. Januar 2021	211.220	0,02
EUR 11.259.460	USD 13.563.551	5. Januar 2021	212.960	0,02
EUR 21.438.957	USD 25.826.139	5. Januar 2021	405.495	0,03
EUR 1.675.110	USD 2.017.898	5. Januar 2021	31.683	0,00
EUR 13.879.569	USD 16.719.829	5. Januar 2021	262.517	0,02
EUR 448.124.919	USD 536.695.913	5. Januar 2021	11.607.291	0,90
EUR 5.457.176	USD 6.642.584	5. Januar 2021	34.543	0,00
EUR 1.288.893	USD 1.566.929	5. Januar 2021	10.096	0,00
EUR 17.900.586	USD 21.692.969	5. Januar 2021	209.292	0,02
EUR 2.565.263	USD 3.119.963	5. Januar 2021	18.765	0,00
EUR 1.617.762	USD 1.982.894	5. Januar 2021	(3.482)	(0,00)
EUR 1.614.745	USD 1.966.969	5. Januar 2021	8.752	0,00
EUR 8.041.913	USD 9.796.096	5. Januar 2021	43.586	0,00
EUR 4.009.104	USD 4.883.610	5. Januar 2021	21.729	0,00
EUR 1.683.053	USD 2.050.178	5. Januar 2021	9.122	0,00
EUR 1.628.220	USD 1.985.851	5. Januar 2021	6.356	0,00
EUR 4.585.450	USD 5.615.801	5. Januar 2021	(5.274)	(0,00)
GBP 77.674.385	USD 103.764.899	5. Januar 2021	2.412.050	0,19
GBP 1.504.963	USD 2.012.307	5. Januar 2021	44.901	0,00
GBP 237.163	USD 319.145	5. Januar 2021	5.045	0,00
GBP 2.476.208	USD 3.318.678	5. Januar 2021	66.173	0,00
GBP 2.163.264	USD 2.882.054	5. Januar 2021	75.018	0,01
GBP 1.509.899	USD 2.037.003	5. Januar 2021	26.952	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Dev isenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Netto- vermögens
GBP 1.501.279	USD 2.031.339	5. Januar 2021	20.834	0,00
USD 13.567.870	CHF 12.208.247	5. Januar 2021	(243.146)	(0,02)
USD 22.438.741	EUR 18.501.799	5. Januar 2021	(199.133)	(0,02)
USD 1.985.755	EUR 1.620.096	5. Januar 2021	3.487	0,00
USD 2.024.873	EUR 1.653.674	5. Januar 2021	1.520	0,00
USD 2.025.910	EUR 1.654.209	5. Januar 2021	1.903	0,00
USD 2.031.872	GBP 1.530.259	5. Januar 2021	(59.915)	(0,00)
USD 1.997.453	GBP 1.468.613	5. Januar 2021	(10.066)	(0,00)
USD 2.008.583	GBP 1.507.096	5. Januar 2021	(51.540)	(0,00)
CHF 126.585.957	USD 143.508.802	02. Februar 2021	(177.645)	(0,01)
EUR 532.965.552	USD 656.036.892	02. Februar 2021	(3.482.601)	(0,27)
GBP 82.292.786	USD 112.023.030	02. Februar 2021	491.831	0,04
Total Dev isenterminkontrakte			15.458.020	1,20

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Werbung (0,58%)			
JCDecaux 2,625% 24.04.2028	1.800.000	1.969.866	0,15
MMS USA Investments 0,625% 13.06.2025	1.200.000	1.224.000	0,09
MMS USA Investments 1,250% 13.06.2028	2.900.000	3.042.796	0,24
MMS USA Investments 1,750% 13.06.2031	1.200.000	1.306.032	0,10
Bekleidung (0,36%)			
adidas 09.09.2024 (Nullkupon)	300.000	302.370	0,02
adidas 05.10.2028 (Nullkupon)	500.000	503.405	0,04
adidas 0,625% 10.09.2035	1.500.000	1.571.760	0,12
Kering 0,250% 13.05.2023	1.200.000	1.211.952	0,10
Kering 0,750% 13.05.2028	1.000.000	1.051.750	0,08
Autohersteller (6,95%)			
BMW Finance 0,125% 29.11.2021	1.500.000	1.506.885	0,12
BMW Finance 0,250% 14.01.2022	500.000	502.695	0,04
BMW Finance 0,125% 13.07.2022	4.500.000	4.523.985	0,35
BMW Finance 0,500% 22.11.2022	2.000.000	2.027.020	0,16
BMW Finance 24.03.2023 (Nullkupon)	1.000.000	1.003.110	0,08
BMW Finance 14.04.2023 (Nullkupon)	700.000	702.282	0,05
BMW Finance 0,375% 10.07.2023	2.300.000	2.331.257	0,18
BMW Finance 0,625% 06.10.2023	2.817.000	2.876.495	0,22
BMW Finance 1,000% 14.11.2024	3.300.000	3.441.900	0,27
BMW Finance 1,000% 29.08.2025	1.900.000	1.998.705	0,15
BMW Finance 1,125% 22.05.2026	1.300.000	1.384.760	0,11
BMW Finance 0,750% 13.07.2026	3.200.000	3.340.128	0,26
BMW Finance 0,375% 14.01.2027	2.900.000	2.970.267	0,23
BMW Finance 0,375% 24.09.2027	725.000	743.981	0,06
BMW Finance 1,125% 10.01.2028	100.000	108.280	0,01
BMW Finance 1,500% 06.02.2029	1.000.000	1.114.540	0,09
BMW FINANCE 0,875% 14.01.2032	2.100.000	2.259.033	0,17
Daimler 1,625% 22.08.2023	5.500.000	5.743.815	0,44
Daimler 08.02.2024 (Nullkupon)	1.300.000	1.298.765	0,10
Daimler 2,625% 07.04.2025	500.000	554.155	0,04
Daimler 2,000% 22.08.2026	2.800.000	3.091.368	0,24
Daimler 0,375% 08.11.2026	1.800.000	1.819.584	0,14
Daimler 1,000% 15.11.2027	1.900.000	2.000.111	0,15
Daimler 0,750% 08.02.2030	1.880.000	1.936.005	0,15
Daimler 2,375% 22.05.2030	1.500.000	1.761.960	0,14
Daimler 0,750% 10.09.2030	1.900.000	1.976.418	0,15
Daimler 2,000% 27.02.2031	1.450.000	1.668.413	0,13
Daimler 1,125% 06.11.2031	2.100.000	2.224.131	0,17
Daimler 1,125% 08.08.2034	1.900.000	2.020.802	0,16
Daimler International Finance 0,625% 27.02.2023	3.700.000	3.759.052	0,29
Daimler International Finance 0,250% 06.11.2023	3.600.000	3.624.156	0,28
Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024	1.200.000	1.231.776	0,10
Daimler International Finance – DE 0,850% 28.02.2025	300.000	309.987	0,02
Daimler International Finance – LU 0,850% 28.02.2025	400.000	413.316	0,03
Daimler International Finance 1,000% 11.11.2025	2.200.000	2.297.768	0,18
Daimler International Finance 1,375% 26.06.2026	1.350.000	1.440.707	0,11
Daimler International Finance 1,500% 09.02.2027	1.100.000	1.184.799	0,09
Daimler International Finance 0,625% 06.05.2027	1.400.000	1.432.732	0,11
Mercedes-Benz Finance 21.08.2022 (Nullkupon)	500.000	500.775	0,04
Peugeot 2,000% 20.03.2025	1.300.000	1.382.121	0,11
Peugeot 2,750% 15.05.2026	1.600.000	1.785.568	0,14
Peugeot 1,125% 18.09.2029	1.000.000	1.048.090	0,08
RCI Banque 0,250% 12.07.2021	1.100.000	1.102.288	0,09
RCI Banque 0,250% 08.03.2023	2.000.000	1.999.180	0,15
RCI Banque 0,750% 10.04.2023	1.600.000	1.617.904	0,12
RCI Banque 2,000% 11.07.2024	1.700.000	1.780.206	0,14
RCI Banque 1,750% 10.04.2026	1.000.000	1.055.430	0,08
RCI Banque 1,625% 26.05.2026	1.700.000	1.782.382	0,14
RCI Banque 1,125% 15.01.2027	1.100.000	1.121.142	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% von Nettofondsvermögen
Autoteile & -ausrüstung (1,41%)			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,875% 03.09.2025	1.900.000	1.989.775	0,15
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 02.11.2028 (Nullkupon)	800.000	798.408	0,06
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 1,750% 03.09.2030	1.400.000	1.625.232	0,13
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,250% 02.11.2032	1.500.000	1.509.750	0,12
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 2,500% 03.09.2038	1.500.000	2.034.375	0,16
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,625% 02.11.2040	1.700.000	1.736.839	0,13
Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024	1.300.000	1.345.578	0,10
Continental 12.09.2023 (Nullkupon)	2.700.000	2.699.136	0,21
Continental 0,375% 27.06.2025	1.200.000	1.208.700	0,09
Continental 2,500% 27.08.2026	2.400.000	2.677.464	0,21
Hella & Co 0,500% 26.01.2027	600.000	602.472	0,05
Banken (36,30%)			
ABN AMRO Bank 0,250% 03.12.2021	800.000	805.280	0,06
ABN AMRO Bank 0,500% 17.07.2023	2.500.000	2.548.275	0,20
ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024	3.300.000	3.407.580	0,26
ABN AMRO Bank 0,875% 22.04.2025	2.125.000	2.219.732	0,17
ABN AMRO Bank 1,250% 28.05.2025	1.800.000	1.895.364	0,15
ABN AMRO Bank 0,500% 15.04.2026	800.000	826.912	0,06
ABN AMRO Bank 0,600% 15.01.2027	3.600.000	3.704.292	0,29
Aegon Bank 0,625% 21.06.2024	1.000.000	1.028.340	0,08
AIB Group 1,500% 29.03.2023	900.000	929.466	0,07
AIB Group 1,250% 28.05.2024	1.800.000	1.867.518	0,14
AIB Group 2,250% 03.07.2025	800.000	872.024	0,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024	4.800.000	4.959.456	0,38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 02.10.2024	2.300.000	2.325.185	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,375% 14.05.2025	1.600.000	1.698.400	0,13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 04.06.2025	700.000	726.936	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 21.06.2026	1.900.000	1.998.819	0,15
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,375% 15.11.2026	2.500.000	2.550.050	0,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,500% 14.01.2027	2.400.000	2.451.912	0,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – IE 2,575% 22.02.2029	500.000	526.735	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – XU 2,575% 22.02.2029	400.000	421.388	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – IE 1,000% 16.01.2030	600.000	599.016	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – XU 1,000% 16.01.2030	1.500.000	1.497.540	0,12
Banco de Sabadell 0,875% 05.03.2023	300.000	305.325	0,02
Banco de Sabadell 1,750% 29.06.2023	2.100.000	2.154.327	0,17
Banco de Sabadell 1,625% 07.03.2024	1.900.000	1.981.985	0,15
Banco de Sabadell 1,750% 10.05.2024	1.300.000	1.344.954	0,10
Banco de Sabadell 1,125% 27.03.2025	600.000	609.888	0,05
Banco de Sabadell 0,875% 22.07.2025	2.300.000	2.349.726	0,18
Banco de Sabadell 0,625% 07.11.2025	1.600.000	1.612.640	0,12
Banco de Sabadell 1,125% 11.03.2027	1.600.000	1.654.560	0,13
Banco Santander 0,250% 19.06.2024	3.600.000	3.647.340	0,28
Banco Santander 1,125% 17.01.2025	1.300.000	1.351.584	0,10
Banco Santander 1,375% 05.01.2026	5.300.000	5.620.703	0,44
Banco Santander 3,250% 04.04.2026	300.000	340.902	0,03
Banco Santander 0,300% 04.10.2026	400.000	407.616	0,03
Banco Santander 3,125% 19.01.2027	800.000	913.776	0,07
BANCO SANTANDER 0,500% 04.02.2027	3.400.000	3.455.114	0,27
Banco Santander 1,125% 23.06.2027	1.600.000	1.696.256	0,13
Banco Santander 2,125% 08.02.2028	1.400.000	1.527.022	0,12
Banco Santander 1,625% 22.10.2030	2.300.000	2.405.639	0,19
Bankia 0,875% 25.03.2024	900.000	925.452	0,07
Bankia 1,000% 25.06.2024	800.000	824.128	0,06
Bankia 0,750% 09.07.2026	1.600.000	1.647.376	0,13
Bankia 1,125% 12.11.2026	1.600.000	1.669.136	0,13
Bankinter 0,875% 05.03.2024	700.000	721.609	0,06
Bankinter 0,875% 08.07.2026	1.800.000	1.855.242	0,14
Bankinter 0,625% 06.10.2027	1.100.000	1.120.614	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel 0,500% 16.11.2022	1.600.000	1.624.096	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 15.06.2023	3.000.000	3.075.840	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel 0,125% 05.02.2024	3.000.000	3.032.910	0,23
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 17.07.2025	2.300.000	2.389.884	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 08.06.2026	3.300.000	3.444.243	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel 0,100% 08.10.2027	2.000.000	2.013.980	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 15.11.2027	900.000	965.367	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Banken (36,30%) (Fortsetzung)			
Banque Federative du Credit Mutuel 2,500% 25.05.2028	900.000	1.026.702	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel 1,375% 16.07.2028	800.000	882.320	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel 1,750% 15.03.2029	2.200.000	2.473.966	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel 1,875% 18.06.2029	1.800.000	1.980.774	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 17.01.2030	3.000.000	3.113.130	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel 1,250% 03.06.2030	2.400.000	2.593.536	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel 0,625% 21.02.2031	2.700.000	2.746.116	0,21
BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse 0,375% 03.09.2027	800.000	793.016	0,06
BelfiusBank 1,000% 26.10.2024	1.700.000	1.764.243	0,14
BelfiusBank 0,375% 02.09.2025	1.500.000	1.515.105	0,12
BelfiusBank 0,010% 15.10.2025	100.000	100.229	0,01
BelfiusBank 0,375% 13.02.2026	700.000	706.769	0,05
BelfiusBank 28.08.2026 (Nullkupon)	1.400.000	1.401.134	0,11
Berlin Hyp 0,375% 28.08.2023	500.000	510.690	0,04
Berlin Hyp 1,000% 05.02.2026	500.000	534.285	0,04
Berlin Hyp 1,125% 25.10.2027	900.000	959.625	0,07
Berlin Hyp 1,500% 18.04.2028	1.800.000	1.962.684	0,15
Berlin Hyp 0,500% 05.11.2029	500.000	524.500	0,04
BNP Paribas 1,125% 22.11.2023	2.000.000	2.071.440	0,16
BNP Paribas 1,000% 17.04.2024	200.000	206.970	0,02
BNP Paribas 1,125% 28.08.2024	2.800.000	2.917.572	0,23
BNP Paribas 1,250% 19.03.2025	1.200.000	1.260.672	0,10
BNP Paribas 0,500% 15.07.2025	2.700.000	2.741.904	0,21
BNP Paribas 0,500% 04.06.2026	1.200.000	1.221.816	0,09
BNP Paribas 1,125% 11.06.2026	2.050.000	2.149.794	0,17
BNP Paribas 0,125% 04.09.2026	1.800.000	1.791.108	0,14
BNP Paribas 2,125% 23.01.2027	3.900.000	4.273.113	0,33
BNP Paribas 0,500% 19.02.2028	3.300.000	3.335.739	0,26
BNP Paribas 0,500% 01.09.2028	3.300.000	3.331.152	0,26
BNP Paribas 1,125% 17.04.2029	1.500.000	1.582.440	0,12
BNP Paribas 1,375% 28.05.2029	4.600.000	4.993.208	0,39
BNP Paribas 2,375% 20.11.2030	1.900.000	2.050.955	0,16
BNP Paribas 1,625% 02.07.2031	2.800.000	2.979.396	0,23
BNP Paribas 1,125% 15.01.2032	1.100.000	1.115.851	0,09
BNP Paribas 0,625% 03.12.2032	3.600.000	3.639.420	0,28
BPCE 0,875% 31.01.2024	4.800.000	4.932.816	0,38
BPCE 1,000% 15.07.2024	2.000.000	2.082.980	0,16
BPCE 0,625% 26.09.2024	3.500.000	3.578.540	0,28
BPCE 0,125% 04.12.2024	2.500.000	2.526.800	0,20
BPCE 1,000% 01.04.2025	1.700.000	1.767.949	0,14
BPCE 0,625% 28.04.2025	800.000	824.664	0,06
BPCE 0,250% 15.01.2026	1.500.000	1.522.260	0,12
BPCE 1,375% 23.03.2026	3.300.000	3.511.827	0,27
BPCE 0,500% 24.02.2027	2.500.000	2.547.600	0,20
BPCE 0,500% 15.09.2027	3.100.000	3.146.407	0,24
BPCE 1,625% 31.01.2028	600.000	659.028	0,05
BPCE 0,625% 15.01.2030	2.000.000	2.081.820	0,16
CaixaBank 1,125% 12.01.2023	500.000	511.410	0,04
CaixaBank 0,750% 18.04.2023	900.000	917.838	0,07
CaixaBank 1,750% 24.10.2023	1.700.000	1.782.008	0,14
CaixaBank 2,375% 01.02.2024	1.800.000	1.926.486	0,15
CaixaBank 0,625% 01.10.2024	1.900.000	1.933.364	0,15
CaixaBank 0,375% 03.02.2025	4.200.000	4.250.232	0,33
CaixaBank 1,125% 27.03.2026	1.800.000	1.891.170	0,15
CaixaBank 1,375% 19.06.2026	3.600.000	3.793.248	0,29
CaixaBank 0,375% 18.11.2026	2.100.000	2.109.072	0,16
CaixaBank 3,500% 15.02.2027	1.000.000	1.030.920	0,08
CaixaBank 2,750% 14.07.2028	500.000	523.155	0,04
CaixaBank 2,250% 17.04.2030	1.800.000	1.880.892	0,15
Commerzbank 0,500% 28.08.2023	2.100.000	2.137.317	0,17
Commerzbank 1,250% 23.10.2023	1.300.000	1.344.993	0,10
Commerzbank 0,625% 28.08.2024	1.550.000	1.591.029	0,12
Commerzbank 0,250% 16.09.2024	1.800.000	1.798.254	0,14
Commerzbank 1,125% 19.09.2025	700.000	726.222	0,06
Commerzbank 1,000% 04.03.2026	1.800.000	1.882.926	0,15
Commerzbank 1,125% 22.06.2026	1.000.000	1.036.560	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Banken (36,30%) (Fortsetzung)			
Commerzbank0,500% 04.12.2026	2.100.000	2.144.142	0,17
Commerzbank0,875% 22.01.2027	1.900.000	1.942.503	0,15
Commerzbank0,375% 01.09.2027	775.000	780.510	0,06
Commerzbank1,875% 28.02.2028	500.000	544.890	0,04
Commerzbank1,500% 28.08.2028	2.500.000	2.737.525	0,21
Cooperatieve Rabobank0,750% 29.08.2023	2.200.000	2.254.406	0,17
Cooperatieve Rabobank0,625% 27.02.2024	4.100.000	4.197.703	0,32
Cooperatieve Rabobank0,250% 30.10.2026	1.500.000	1.529.355	0,12
Cooperatieve Rabobank0,875% 05.05.2028	2.100.000	2.202.858	0,17
Cooperatieve Rabobank1,125% 07.05.2031	1.600.000	1.757.040	0,14
Credit Agricole 0,750% 05.12.2023	1.300.000	1.336.985	0,10
Credit Agricole 0,500% 24.06.2024	3.600.000	3.669.588	0,28
Credit Agricole 1,375% 13.03.2025	2.000.000	2.112.520	0,16
Credit Agricole 0,375% 21.10.2025	2.400.000	2.442.792	0,19
Credit Agricole 1,000% 22.04.2026	1.800.000	1.872.576	0,14
Credit Agricole 1,875% 20.12.2026	800.000	881.888	0,07
Credit Agricole 0,125% 09.12.2027	2.700.000	2.700.351	0,21
Credit Agricole 1,750% 05.03.2029	2.400.000	2.683.344	0,21
Credit Agricole 2,000% 25.03.2029	2.300.000	2.541.086	0,20
Credit Agricole 1,000% 03.07.2029	3.600.000	3.891.564	0,30
Credit Agricole 1,625% 05.06.2030	2.000.000	2.086.700	0,16
Credit Agricole 0,875% 14.01.2032	1.900.000	1.993.309	0,15
Credit Mutuel Arkea 0,875% 05.10.2023	400.000	411.712	0,03
Credit Mutuel Arkea 1,250% 31.05.2024	500.000	519.575	0,04
Credit Mutuel Arkea 1,375% 17.01.2025	300.000	318.045	0,02
Credit Mutuel Arkea 0,010% 28.01.2026	600.000	600.906	0,05
Credit Mutuel Arkea 1,625% 15.04.2026	900.000	967.833	0,07
Credit Mutuel Arkea 0,375% 03.10.2028	2.300.000	2.348.185	0,18
Credit Mutuel Arkea 1,125% 23.05.2029	1.300.000	1.408.433	0,11
Credit Mutuel Arkea 1,250% 11.06.2029	2.400.000	2.551.248	0,20
Credit Mutuel Arkea 1,875% 25.10.2029	1.400.000	1.457.050	0,11
Credit Mutuel Arkea 3,375% 11.03.2031	600.000	733.692	0,06
de Volksbank 0,750% 25.06.2023	800.000	817.104	0,06
de Volksbank 0,010% 16.09.2024	700.000	704.634	0,05
de Volksbank 1,750% 22.10.2030	1.300.000	1.372.228	0,11
Deutsche Bank 1,500% 20.01.2022	1.300.000	1.320.137	0,10
Deutsche Bank 1,875% 14.02.2022	2.000.000	2.041.100	0,16
Deutsche Bank 1,125% 30.08.2023	1.200.000	1.239.804	0,10
Deutsche Bank 1,000% 19.11.2025	1.500.000	1.524.510	0,12
Deutsche Bank 2,625% 12.02.2026	2.600.000	2.851.524	0,22
Deutsche Bank 1,375% 10.06.2026	2.000.000	2.112.700	0,16
Deutsche Bank 1,375% 03.09.2026	1.500.000	1.547.865	0,12
Deutsche Bank 1,625% 20.01.2027	2.500.000	2.610.675	0,20
Deutsche Bank 1,750% 17.01.2028	1.400.000	1.473.542	0,11
Deutsche Bank 1,750% 19.11.2030	3.900.000	4.096.287	0,32
Deutsche Pfandbriefbank0,625% 23.02.2022	2.000.000	2.008.300	0,16
Deutsche Pfandbriefbank0,750% 07.02.2023	2.200.000	2.238.940	0,17
Deutsche Pfandbriefbank0,125% 05.09.2024	1.000.000	1.006.000	0,08
Erste Group Bank0,050% 16.09.2025	1.300.000	1.306.591	0,10
Erste Group Bank0,875% 22.05.2026	1.900.000	1.980.066	0,15
Erste Group Bank0,875% 13.05.2027	1.300.000	1.369.888	0,11
Erste Group Bank0,100% 16.11.2028	1.800.000	1.793.196	0,14
Erste Group Bank1,000% 10.06.2030	900.000	906.192	0,07
Erste Group Bank1,625% 08.09.2031	1.000.000	1.041.500	0,08
HSBC Continental Europe0,600% 20.03.2023	2.500.000	2.546.600	0,20
HSBC Continental Europe0,250% 17.05.2024	2.900.000	2.939.788	0,23
HSBC Continental Europe0,100% 03.09.2027	4.000.000	4.018.240	0,31
HSBC Continental Europe1,375% 04.09.2028	100.000	110.368	0,01
ING Groep 1,000% 20.09.2023	1.700.000	1.755.165	0,14
ING Groep 1,125% 14.02.2025	1.600.000	1.674.688	0,13
ING GROEP 0,100% 03.09.2025	5.500.000	5.521.340	0,43
ING Groep 2,125% 10.01.2026	2.000.000	2.210.020	0,17
ING Groep 2,000% 20.09.2028	2.900.000	3.308.784	0,26
ING Groep 2,500% 15.02.2029	300.000	318.798	0,02
ING Groep 0,250% 18.02.2029	2.500.000	2.497.725	0,19
ING Groep 1,625% 26.09.2029	1.200.000	1.245.408	0,10
ING Groep 2,000% 22.03.2030	800.000	846.488	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Banken (36,30%) (Fortsetzung)			
ING Groep 1,000% 13.11.2030	1.800.000	1.822.554	0,14
ING Groep 2,500% 15.11.2030	3.100.000	3.831.941	0,30
ING Groep 2,125% 26.05.2031	3.200.000	3.419.424	0,26
Intesa Sanpaolo 2,125% 30.08.2023	1.100.000	1.161.567	0,09
Intesa Sanpaolo 1,375% 18.01.2024	200.000	207.984	0,02
Intesa Sanpaolo 1,000% 04.07.2024	2.700.000	2.785.077	0,22
Intesa Sanpaolo 0,750% 04.12.2024	1.800.000	1.845.162	0,14
Intesa Sanpaolo 2,125% 26.05.2025	3.100.000	3.355.130	0,26
Intesa Sanpaolo 1,000% 19.11.2026	2.800.000	2.905.000	0,22
Intesa Sanpaolo 1,750% 20.03.2028	1.500.000	1.626.720	0,13
Intesa Sanpaolo 1,750% 04.07.2029	3.000.000	3.276.330	0,25
KBC Group 0,750% 01.03.2022	500.000	506.105	0,04
KBC Group 0,875% 27.06.2023	700.000	719.180	0,06
KBC Group 0,750% 18.10.2023	1.500.000	1.538.175	0,12
KBC Group 1,125% 25.01.2024	200.000	207.306	0,02
KBC Group 0,625% 10.04.2025	1.100.000	1.129.898	0,09
KBC Group 0,125% 10.09.2026	900.000	901.665	0,07
KBC Group 0,375% 16.06.2027	800.000	815.112	0,06
KBC Group 1,625% 18.09.2029	900.000	935.712	0,07
KBC Group 0,500% 03.12.2029	1.500.000	1.491.645	0,12
KBC Group 0,750% 24.01.2030	700.000	734.251	0,06
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 31.05.2023	1.800.000	1.824.786	0,14
Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 26.02.2025	700.000	715.540	0,06
NIBC Bank 1,125% 19.04.2023	900.000	923.031	0,07
NIBC Bank 2,000% 09.04.2024	800.000	837.008	0,06
NIBC Bank 0,875% 08.07.2025	1.000.000	1.024.810	0,08
Nordea Bank 0,375% 28.05.2026	700.000	719.446	0,06
Nordea Bank 0,500% 14.05.2027	4.800.000	4.963.488	0,38
OP Corporate Bank 0,375% 29.08.2023	1.250.000	1.271.538	0,10
OP Corporate Bank 0,375% 26.02.2024	500.000	509.995	0,04
OP Corporate Bank 0,375% 19.06.2024	700.000	708.533	0,05
OP Corporate Bank 0,125% 01.07.2024	2.800.000	2.827.440	0,22
OP Corporate Bank 1,000% 22.05.2025	1.500.000	1.577.145	0,12
OP Corporate Bank 0,600% 18.01.2027	1.300.000	1.331.161	0,10
OP Corporate Bank 0,100% 16.11.2027	1.800.000	1.804.140	0,14
OP Corporate Bank 0,625% 12.11.2029	1.900.000	1.952.288	0,15
OP Corporate Bank 1,625% 09.06.2030	2.000.000	2.075.340	0,16
Raiffeisen Bank International 1,000% 04.12.2023	400.000	412.864	0,03
Raiffeisen Bank International 0,250% 22.01.2025	800.000	808.864	0,06
Raiffeisen Bank International 0,375% 25.09.2026	2.000.000	2.041.080	0,16
Raiffeisen Bank International 1,500% 12.03.2030	1.200.000	1.197.888	0,09
Raiffeisen Bank International 2,875% 18.06.2032	900.000	971.208	0,08
SANTANDER CONSUMER BANK 0,250% 15.10.2024	500.000	502.880	0,04
Societe Generale 0,250% 18.01.2022	1.000.000	1.006.660	0,08
Societe Generale 27.05.2022 (Nullkupon)	3.500.000	3.515.575	0,27
Societe Generale 0,500% 13.01.2023	200.000	202.408	0,02
Societe Generale 1,250% 15.02.2024	3.600.000	3.736.260	0,29
Societe Generale 1,125% 23.01.2025	3.000.000	3.124.680	0,24
Societe Generale 0,125% 24.02.2026	4.500.000	4.537.080	0,35
Societe Generale 1,125% 21.04.2026	1.800.000	1.873.494	0,15
Societe Generale 0,875% 01.07.2026	1.700.000	1.754.366	0,14
Societe Generale 0,750% 25.01.2027	4.000.000	4.100.240	0,32
Societe Generale 1,375% 23.02.2028	2.200.000	2.236.894	0,17
Societe Generale 0,875% 22.09.2028	1.200.000	1.238.208	0,10
Societe Generale 2,125% 27.09.2028	1.100.000	1.237.775	0,10
Societe Generale 1,750% 22.03.2029	1.900.000	2.087.473	0,16
Societe Generale 0,875% 24.09.2029	1.500.000	1.539.105	0,12
Societe Generale 1,250% 12.06.2030	3.400.000	3.607.604	0,28
Societe Generale 1,000% 24.11.2030	2.800.000	2.807.000	0,22
UniCredit 0,500% 09.04.2025	500.000	506.415	0,04
UniCredit 1,250% 25.06.2025	2.800.000	2.891.168	0,22
UniCredit 1,250% 16.06.2026	3.200.000	3.321.184	0,26
Unione di Banche Italiane 1,000% 22.07.2022	1.900.000	1.931.958	0,15
Unione di Banche Italiane 0,750% 17.10.2022	300.000	304.674	0,02
Unione di Banche Italiane 1,500% 10.04.2024	900.000	943.200	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Baustoffe (1,72%)			
Compagnie de Saint-Gobain 1,750% 03.04.2023	1.300.000	1.354.860	0,11
Compagnie de Saint-Gobain 0,875% 21.09.2023	500.000	514.130	0,04
Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024	1.800.000	1.845.126	0,14
Compagnie de Saint-Gobain 1,125% 23.03.2026	1.100.000	1.162.700	0,09
Compagnie de Saint-Gobain 1,375% 14.06.2027	1.800.000	1.954.584	0,15
Compagnie de Saint-Gobain 2,375% 04.10.2027	1.400.000	1.599.584	0,12
Compagnie de Saint-Gobain 1,875% 21.09.2028	1.000.000	1.123.110	0,09
Compagnie de Saint-Gobain 1,875% 15.03.2031	1.500.000	1.727.640	0,13
CRH Finland Services 0,875% 05.11.2023	1.200.000	1.233.576	0,10
CRH Funding 1,625% 05.05.2030	1.300.000	1.459.029	0,11
CRH SMW Finance 1,250% 05.11.2026	1.600.000	1.711.840	0,13
HeidelbergCement 2,250% 30.03.2023	200.000	209.280	0,02
HeidelbergCement 1,500% 07.02.2025	400.000	421.944	0,03
HeidelbergCement Finance Luxembourg 0,500% 09.08.2022	1.400.000	1.410.122	0,11
HeidelbergCement Finance Luxembourg 2,500% 09.10.2024	500.000	545.470	0,04
HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,625% 07.04.2026	950.000	1.020.110	0,08
HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,125% 01.12.2027	287.000	303.500	0,02
HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,750% 24.04.2028	2.400.000	2.636.352	0,21
Chemie (1,06%)			
Air Liquide Finance 1,000% 02.04.2025	1.100.000	1.153.988	0,09
Air Liquide Finance 1,375% 02.04.2030	1.000.000	1.127.800	0,09
Air Liquide Finance 0,625% 20.06.2030	1.000.000	1.060.580	0,08
Akzo Nobel 1,625% 14.04.2030	1.100.000	1.241.174	0,10
Arkema 0,750% 03.12.2029	1.500.000	1.572.060	0,12
Covestro 0,875% 03.02.2026	1.400.000	1.456.924	0,11
Covestro 1,375% 12.06.2030	800.000	860.992	0,07
Evonik Industries 0,625% 18.09.2025	1.200.000	1.235.988	0,10
Koninklijke DSM 0,250% 23.06.2028	900.000	918.729	0,07
Koninklijke DSM 0,625% 23.06.2032	1.900.000	1.982.365	0,15
LANXESS 1,125% 16.05.2025	200.000	210.402	0,02
Solvay 0,500% 06.09.2029	800.000	814.672	0,06
Kommerzielle Dienstleistungen (3,78%)			
Abertis Infraestructuras 0,625% 15.07.2025	1.000.000	1.023.920	0,08
Abertis Infraestructuras 2,375% 27.09.2027	2.000.000	2.213.180	0,17
Abertis Infraestructuras 1,250% 07.02.2028	1.700.000	1.754.502	0,14
Abertis Infraestructuras 1,125% 26.03.2028	1.900.000	1.931.027	0,15
Abertis Infraestructuras 2,250% 29.03.2029	900.000	986.877	0,08
Abertis Infraestructuras 1,625% 15.07.2029	1.800.000	1.890.702	0,15
Abertis Infraestructuras 3,000% 27.03.2031	1.800.000	2.094.012	0,16
Abertis Infraestructuras 1,875% 26.03.2032	800.000	846.600	0,07
ALD 0,875% 18.07.2022	800.000	811.472	0,06
ALD 1,250% 11.10.2022	600.000	614.214	0,05
ALD 0,375% 18.07.2023	500.000	504.260	0,04
ALD 0,375% 19.10.2023	500.000	504.240	0,04
Amadeus IT Group 0,875% 18.09.2023	1.400.000	1.428.014	0,11
Amadeus IT Group 2,500% 20.05.2024	2.000.000	2.147.260	0,17
Amadeus IT Group 1,500% 18.09.2026	900.000	959.697	0,07
Amadeus IT Group 1,875% 24.09.2028	1.500.000	1.597.980	0,12
APRR 20.01.2023 (Nullkupon)	1.500.000	1.507.245	0,12
APRR 1,250% 18.01.2028	1.200.000	1.306.080	0,10
APRR 0,125% 18.01.2029	2.500.000	2.525.025	0,19
APRR 1,500% 25.01.2030	500.000	565.090	0,04
APRR 1,875% 06.01.2031	700.000	820.869	0,06
APRR 1,625% 13.01.2032	700.000	807.401	0,06
APRR 1,500% 17.01.2033	100.000	115.160	0,01
ASTM 1,625% 08.02.2028	1.300.000	1.342.978	0,10
Autoroutes du Sud de la France 1,250% 18.01.2027	1.200.000	1.300.152	0,10
Autoroutes du Sud de la France 1,375% 27.06.2028	1.000.000	1.107.920	0,09
Autoroutes du Sud de la France 1,375% 22.01.2030	1.100.000	1.234.255	0,10
Autoroutes du Sud de la France 1,375% 21.02.2031	2.400.000	2.694.504	0,21
Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 0,750% 09.09.2028	100.000	106.579	0,01
Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1,000% 19.05.2031	2.500.000	2.696.175	0,21
Edenred 1,875% 06.03.2026	1.000.000	1.094.700	0,08
Edenred 1,375% 18.06.2029	1.200.000	1.292.628	0,10
Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2,500% 04.05.2027	2.000.000	2.237.700	0,17

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Kommerzielle Dienstleistungen (3,78%) (Fortsetzung)			
Holding d'Infrastructuresde Transport SASU 1,625% 27.11.2027	700.000	745.122	0,06
Holding d'Infrastructuresde Transport SASU 1,625% 18.09.2029	300.000	318.975	0,02
Holding d'Infrastructuresde Transport 0,625% 27.03.2023	200.000	201.872	0,02
Worldline 0,250% 18.09.2024	1.900.000	1.917.157	0,15
Worldline 0,875% 30.06.2027	1.500.000	1.557.945	0,12
Computer (1,73%)			
Atos 0,750% 07.05.2022	1.000.000	1.012.560	0,08
Atos – DE 1,750% 07.05.2025	100.000	107.325	0,01
Atos – FR 1,750% 07.05.2025	2.400.000	2.575.800	0,20
Capgemini 1,250% 15.04.2022	500.000	508.500	0,04
Capgemini 1,000% 18.10.2024	1.000.000	1.039.390	0,08
Capgemini 0,625% 23.06.2025	1.300.000	1.336.855	0,10
Capgemini 1,625% 15.04.2026	1.500.000	1.620.990	0,13
Capgemini 1,750% 18.04.2028	2.000.000	2.223.340	0,17
Capgemini 2,000% 15.04.2029	1.500.000	1.702.290	0,13
Capgemini 1,125% 23.06.2030	1.300.000	1.382.719	0,11
Capgemini 2,375% 15.04.2032	2.900.000	3.453.204	0,27
Dell BankInternational 0,625% 17.10.2022	1.900.000	1.916.682	0,15
Dell BankInternational 1,625% 24.06.2024	800.000	829.432	0,06
Teleperformance 1,875% 02.07.2025	1.300.000	1.396.304	0,11
Teleperformance 0,250% 26.11.2027	1.200.000	1.195.404	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,81%)			
Aareal Bank 0,500% 07.04.2027	1.800.000	1.841.148	0,14
Deutsche Boerse 1,125% 26.03.2028	750.000	816.120	0,06
Deutsche Boerse 1,250% 16.06.2047	1.300.000	1.332.877	0,10
Euronext 1,000% 18.04.2025	600.000	622.116	0,05
Euronext 1,125% 12.06.2029	2.000.000	2.159.060	0,17
LeasePlan 1,000% 24.05.2021	300.000	301.383	0,02
LeasePlan 1,000% 25.02.2022	1.350.000	1.368.130	0,11
LeasePlan 0,750% 03.10.2022	450.000	455.931	0,03
LeasePlan 1,000% 02.05.2023	1.900.000	1.943.738	0,15
LeasePlan 0,125% 13.09.2023	1.500.000	1.504.515	0,12
LeasePlan 1,375% 07.03.2024	1.300.000	1.353.924	0,10
Santander Consumer Finance 0,875% 30.05.2023	1.100.000	1.129.568	0,09
Santander Consumer Finance 1,125% 09.10.2023	1.500.000	1.553.250	0,12
Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024	900.000	930.240	0,07
Santander Consumer Finance 0,375% 27.06.2024	3.900.000	3.954.171	0,31
Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025	500.000	507.195	0,04
Santander Consumer Finance 0,500% 14.11.2026	1.600.000	1.636.912	0,13
Energie (1,49%)			
Elia Group – BE 2,750% unbegrenzt	1.100.000	1.155.231	0,09
Elia Group – DE 2,750% unbegrenzt	300.000	315.063	0,03
Elia Transmission Belgium 1,375% 14.01.2026	1.100.000	1.172.732	0,09
Elia Transmission Belgium - BE 0,875% 28.04.2030	1.400.000	1.474.396	0,11
Elia Transmission Belgium - LU 0,875% 28.04.2030	200.000	210.628	0,02
Eurogrid 1,113% 15.05.2032	1.700.000	1.856.774	0,14
Iren 0,875% 04.11.2024	100.000	103.194	0,01
Iren 1,950% 19.09.2025	1.600.000	1.731.328	0,13
Iren 1,500% 24.10.2027	600.000	652.554	0,05
Iren 0,875% 14.10.2029	1.500.000	1.580.925	0,12
Red Electrica Financiaciones 1,250% 13.03.2027	700.000	754.194	0,06
Red Electrica Financiaciones 0,375% 24.07.2028	1.800.000	1.852.956	0,14
Tema Rete Elettrica Nazionale 1,000% 23.07.2023	2.000.000	2.064.380	0,16
Tema Rete Elettrica Nazionale 0,125% 25.07.2025	1.900.000	1.923.541	0,15
Tema Rete Elettrica Nazionale 1,375% 26.07.2027	800.000	873.744	0,07
Tema Rete Elettrica Nazionale 0,375% 25.09.2030	800.000	816.192	0,06
Tema Rete Elettrica Nazionale 0,750% 24.07.2032	700.000	737.338	0,06
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,96%)			
Legrand 0,750% 20.05.2030	1.100.000	1.165.175	0,09
Legrand 1,875% 06.07.2032	500.000	591.395	0,05
Schneider Electric 12.06.2023 (Nullkupon)	400.000	402.384	0,03
Schneider Electric 0,875% 13.12.2026	700.000	741.923	0,06
Schneider Electric 1,375% 21.06.2027	2.400.000	2.624.184	0,20
Schneider Electric 1,500% 15.01.2028	2.700.000	2.996.028	0,23

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,96%) (Fortsetzung)			
Schneider Electric 0,250% 11.03.2029	800.000	818.096	0,06
Signify 2,000% 11.05.2024	1.300.000	1.374.178	0,11
Signify 2,375% 11.05.2027	1.500.000	1.661.580	0,13
Alternative Energie (0,11%)			
ERG 1,875% 11.04.2025	700.000	752.647	0,06
ERG 0,500% 11.09.2027	700.000	706.426	0,05
Ingenieurs- & Bauwesen (1,26%)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios 1,375% 17.06.2025	2.100.000	2.153.193	0,17
ACS Servicios Comunicaciones y Energia 1,875% 20.04.2026	1.500.000	1.611.795	0,12
Bouygues 1,125% 24.07.2028	2.300.000	2.490.072	0,19
Ferrovial Emisiones 1,382% 14.05.2026	1.300.000	1.381.250	0,11
Ferrovial Emisiones 0,540% 12.11.2028	800.000	807.800	0,06
Hochtief 1,750% 03.07.2025	1.100.000	1.176.769	0,09
HOCHTIEF 0,500% 03.09.2027	1.200.000	1.215.240	0,09
Vinci 1,000% 26.09.2025	500.000	529.270	0,04
Vinci 1,625% 18.01.2029	2.000.000	2.257.460	0,18
Vinci 1,750% 26.09.2030	2.300.000	2.669.656	0,21
Umweltschutz (0,19%)			
FCC Servicios Medio Ambiente Holding 0,815% 04.12.2023	1.400.000	1.426.670	0,11
FCC Servicios Medio Ambiente Holding 1,661% 04.12.2026	1.000.000	1.050.690	0,08
Nahrungsmittel (2,32%)			
Auchan Holding 2,625% 30.01.2024	1.700.000	1.815.481	0,14
Auchan Holding 2,375% 25.04.2025	2.400.000	2.590.560	0,20
Auchan Holding 2,875% 29.01.2026	2.500.000	2.768.650	0,21
Auchan Holding 3,250% 23.07.2027	300.000	345.885	0,03
Carrefour 0,875% 12.06.2023	1.200.000	1.226.832	0,10
Carrefour 1,750% 04.05.2026	1.000.000	1.090.820	0,08
Carrefour 1,000% 17.05.2027	600.000	635.628	0,05
Carrefour 2,625% 15.12.2027	3.100.000	3.616.925	0,28
Danone 0,571% 17.03.2027	1.600.000	1.667.744	0,13
Danone 0,395% 10.06.2029	1.600.000	1.648.896	0,13
Kerry Group Financial Services 0,625% 20.09.2029	1.700.000	1.751.034	0,14
Koninklijke Ahold Delhaize 1,750% 02.04.2027	3.200.000	3.549.248	0,27
Metro 1,125% 06.03.2023	1.100.000	1.112.045	0,09
Sodexo 0,750% 27.04.2025	3.600.000	3.723.408	0,29
Sodexo 1,000% 17.07.2028	300.000	317.958	0,02
Sodexo 1,000% 27.04.2029	2.000.000	2.118.100	0,16
Forstprodukte & Papier (0,33%)			
Mondi Finance Europe 2,375% 01.04.2028	1.400.000	1.604.876	0,12
Stora Enso 0,625% 02.12.2030	700.000	711.711	0,06
UPM-Kymmene 0,125% 19.11.2028	2.000.000	1.993.420	0,15
Gas (1,03%)			
Enagas Financiaciones 0,375% 05.11.2032	900.000	907.011	0,07
Italgas 0,250% 24.06.2025	300.000	304.293	0,02
Italgas 1,625% 19.01.2027	500.000	550.325	0,04
Italgas 0,875% 24.04.2030	1.250.000	1.333.800	0,10
Italgas 1,000% 11.12.2031	1.600.000	1.732.304	0,14
Snam 12.05.2024 (Nullkupon)	1.500.000	1.511.205	0,12
Snam 1,250% 28.08.2025	1.293.000	1.371.873	0,11
Snam 1,375% 25.10.2027	400.000	435.860	0,03
Snam 07.12.2028 (Nullkupon)	1.000.000	995.830	0,08
Snam 0,750% 17.06.2030	2.300.000	2.418.059	0,19
Snam 1,000% 12.09.2034	1.000.000	1.076.660	0,08
Terega 0,875% 17.09.2030	600.000	617.196	0,05
Gesundheitsprodukte (1,46%)			
EssilorLuxottica 27.05.2023 (Nullkupon)	200.000	200.788	0,02
EssilorLuxottica 0,250% 05.01.2024	1.500.000	1.518.180	0,12
EssilorLuxottica 0,125% 27.05.2025	3.500.000	3.531.990	0,27
EssilorLuxottica 0,375% 05.01.2026	2.100.000	2.148.111	0,17
EssilorLuxottica 0,375% 27.11.2027	2.300.000	2.344.735	0,18
EssilorLuxottica 0,500% 05.06.2028	3.300.000	3.407.712	0,26

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Gesundheitsprodukte (1,46%) (Fortsetzung)			
EssilorLuxottica 0,750% 27.11.2031	2.300.000	2.402.833	0,19
Koninklijke Philips0,750% 02.05.2024	500.000	513.985	0,04
Koninklijke Philips1,375% 30.03.2025	900.000	953.631	0,07
Koninklijke Philips0,500% 22.05.2026	1.800.000	1.857.078	0,14
Gesundheitsdienstleistungen (1,19%)			
Fresenius & Co 1,875% 15.02.2025	1.600.000	1.713.936	0,13
Fresenius & Co 1,625% 08.10.2027	1.000.000	1.093.650	0,09
Fresenius & Co 0,750% 15.01.2028	2.100.000	2.169.846	0,17
Fresenius & Co 2,875% 15.02.2029	300.000	358.665	0,03
Fresenius & Co 1,125% 28.01.2033	1.700.000	1.794.180	0,14
Fresenius Medical Care & Co 0,250% 29.11.2023	2.700.000	2.722.950	0,21
Fresenius Medical Care & Co 1,500% 11.07.2025	700.000	746.669	0,06
Fresenius Medical Care & Co 1,000% 29.05.2026	500.000	522.060	0,04
Fresenius Medical Care & Co 0,625% 30.11.2026	800.000	821.048	0,06
Fresenius Medical Care & Co 1,250% 29.11.2029	400.000	426.024	0,03
Fresenius Medical Care & Co 1,500% 29.05.2030	2.700.000	2.927.880	0,23
Versicherungen (4,41%)			
Achmea 1,500% 26.05.2027	1.800.000	1.942.146	0,15
Ageas– BE 3,250% 02.07.2049	300.000	342.000	0,03
Ageas– LU 3,250% 02.07.2049	400.000	456.000	0,04
Ageas1,875% 24.11.2051	1.500.000	1.522.980	0,12
Allianz 1,301% 25.09.2049	2.300.000	2.377.970	0,18
Allianz 2,121% 08.07.2050	2.200.000	2.412.124	0,19
Allianz Finance II 0,250% 06.06.2023	400.000	405.224	0,03
Allianz Finance II 14.01.2025 (Nullkupon)	800.000	809.440	0,06
Allianz Finance II 0,875% 15.01.2026	2.600.000	2.743.858	0,21
Allianz Finance II 0,875% 06.12.2027	300.000	321.894	0,02
Allianz Finance II 1,500% 15.01.2030	1.400.000	1.597.904	0,12
Allianz Finance II 0,500% 14.01.2031	2.100.000	2.190.951	0,17
Allianz Finance II 1,375% 21.04.2031	200.000	227.550	0,02
ASR Nederland 3,375% 02.05.2049	800.000	894.000	0,07
Assicurazioni Generali 3,875% 29.01.2029	1.000.000	1.189.420	0,09
Assicurazioni Generali 2,124% 01.10.2030	1.400.000	1.489.082	0,12
Assicurazioni Generali 2,429% 14.07.2031	1.220.000	1.335.168	0,10
AXA 3,250% 28.05.2049	3.700.000	4.321.711	0,33
BNP ParibasCardif 1,000% 29.11.2024	1.300.000	1.332.799	0,10
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3,375%24.09.2028	900.000	1.014.057	0,08
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2,125%16.09.2029	900.000	940.140	0,07
CNP Assurances 0,375% 08.03.2028	800.000	799.600	0,06
CNP Assurances 2,750% 05.02.2029	1.000.000	1.150.290	0,09
CNP Assurances 2,000% 27.07.2050	1.900.000	2.018.370	0,16
CNP Assurances 2,500% 30.06.2051	1.300.000	1.411.579	0,11
Credit Agricole Assurances2,000% 17.07.2030	2.900.000	3.104.508	0,24
Credit Agricole Assurances2,625% 29.01.2048	900.000	973.224	0,08
Hannover Rueck1,125% 18.04.2028	1.400.000	1.535.856	0,12
Hannover Rueck1,125% 09.10.2039	1.500.000	1.534.230	0,12
Hannover Rueck1,750% 08.10.2040	1.400.000	1.499.876	0,12
Mapfre 4,125% 07.09.2048	800.000	927.304	0,07
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München – LU 1,250% 26.05.2041	1.500.000	1.557.360	0,12
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München – XU 1,250% 26.05.2041	1.000.000	1.038.240	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 3,250% 26.05.2049	2.100.000	2.488.794	0,19
Sampo 1,625% 21.02.2028	2.000.000	2.228.220	0,17
Sampo 2,250% 27.09.2030	300.000	359.529	0,03
Sampo 2,500% 03.09.2052	2.699.000	2.922.342	0,23
UNIQA Insurance Group 1,375% 09.07.2030	1.400.000	1.524.516	0,12
Investmentgesellschaften (0,26%)			
EXOR 1,750% 18.01.2028	1.600.000	1.725.056	0,14
EXOR 2,250% 29.04.2030	600.000	660.690	0,05
EXOR 1,750% 14.10.2034	900.000	935.910	0,07
Medien (0,91%)			
Bertelsmann & Co 1,250% 29.09.2025	1.100.000	1.171.005	0,09
Bertelsmann & Co 2,000% 01.04.2028	2.900.000	3.259.803	0,25
Bertelsmann & Co 1,500% 15.05.2030	800.000	878.904	0,07
Vivendi 13.06.2022 (Nullkupon)	2.600.000	2.609.074	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Marktwert EUR	% von Nettofondsvermögen
Medien (0,91%) (Fortsetzung)			
Vivendi 0,625% 11.06.2025	1.000.000	1.029.910	0,08
Vivendi 1,125% 11.12.2028	1.300.000	1.390.740	0,11
Wolters Kluwer 0,750% 03.07.2030	1.300.000	1.357.057	0,11
Verschiedene Hersteller (2,70%)			
Alstom 0,250% 14.10.2026	1.600.000	1.620.608	0,13
Knorr-Bremse 1,125% 13.06.2025	900.000	945.000	0,07
Siemens Finanzierungsmaatschappij 05.09.2021 (Nullkupon)	750.000	752.047	0,06
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,125% 05.06.2022	500.000	503.005	0,04
Siemens Finanzierungsmaatschappij 20.02.2023 (Nullkupon)	900.000	904.761	0,07
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,375% 06.09.2023	1.000.000	1.018.490	0,08
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,300% 28.02.2024	1.950.000	1.987.518	0,15
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,250% 05.06.2024	3.400.000	3.457.834	0,27
Siemens Finanzierungsmaatschappij 05.09.2024 (Nullkupon)	1.500.000	1.512.585	0,12
Siemens Finanzierungsmaatschappij 20.02.2026 (Nullkupon)	2.100.000	2.121.231	0,16
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,375% 05.06.2026	1.000.000	1.028.710	0,08
Siemens Finanzierungsmaatschappij 1,000% 06.09.2027	300.000	323.574	0,02
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,900% 28.02.2028	1.800.000	1.934.406	0,15
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,250% 20.02.2029	6.100.000	6.262.809	0,48
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,125% 05.09.2029	1.100.000	1.119.580	0,09
Siemens Finanzierungsmaatschappij 1,375% 06.09.2030	1.700.000	1.932.815	0,15
Siemens Finanzierungsmaatschappij 1,250% 28.02.2031	1.200.000	1.354.308	0,10
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,500% 20.02.2032	2.700.000	2.838.186	0,22
Siemens Finanzierungsmaatschappij 0,500% 05.09.2034	1.700.000	1.783.691	0,14
Siemens Finanzierungsmaatschappij 1,750% 28.02.2039	1.200.000	1.495.296	0,12
Öl & Gas (5,57%)			
Eni 1,000% 14.03.2025	600.000	627.024	0,05
Eni 1,250% 18.05.2026	3.700.000	3.926.440	0,30
Eni 1,500% 17.01.2027	500.000	541.150	0,04
Eni 1,125% 19.09.2028	150.000	160.553	0,01
Eni 0,625% 23.01.2030	1.200.000	1.239.396	0,10
Eni 2,000% 18.05.2031	1.500.000	1.751.370	0,14
Eni 1,000% 11.10.2034	1.000.000	1.070.190	0,08
Eni 2,625% 31.12.2099	4.000.000	4.175.080	0,32
Eni 3,375% 31.12.2099	2.550.000	2.736.787	0,21
OMV 16.06.2023 (Nullkupon)	1.300.000	1.305.759	0,10
OMV 0,750% 04.12.2023	700.000	718.550	0,06
OMV 1,500% 09.04.2024	1.500.000	1.580.505	0,12
OMV 03.07.2025 (Nullkupon)	2.000.000	2.009.280	0,16
OMV 1,000% 14.12.2026	800.000	851.240	0,07
OMV 2,000% 09.04.2028	1.000.000	1.139.390	0,09
OMV 1,875% 04.12.2028	500.000	572.095	0,04
OMV 0,750% 16.06.2030	1.300.000	1.362.985	0,11
OMV 2,375% 09.04.2032	1.400.000	1.696.352	0,13
OMV 1,000% 03.07.2034	1.500.000	1.579.485	0,12
OMV 2,500% unbegrenzt	3.000.000	3.119.400	0,24
OMV 2,875% 31.12.2099	700.000	735.553	0,06
OMV - XU 2,875% unbegrenzt	800.000	836.760	0,06
Repsol International Finance 0,125% 05.10.2024	1.500.000	1.509.075	0,12
Repsol International Finance 2,000% 15.12.2025	1.000.000	1.093.990	0,08
Repsol International Finance 0,250% 02.08.2027	2.100.000	2.116.170	0,16
Repsol International Finance 2,625% 15.04.2030	1.300.000	1.550.458	0,12
Total 3,369% unbegrenzt	1.250.000	1.405.475	0,11
Total 1,750% unbegrenzt	2.100.000	2.156.700	0,17
Total 2,000% 31.12.2099	1.600.000	1.656.768	0,13
Total Capital International 1,023% 04.03.2027	1.300.000	1.392.287	0,11
Total Capital International 1,491% 08.04.2027	1.500.000	1.644.030	0,13
Total Capital International 0,696% 31.05.2028	3.800.000	3.999.956	0,31
Total Capital International 1,375% 04.10.2029	1.200.000	1.344.336	0,10
Total Capital International 1,491% 04.09.2030	800.000	909.376	0,07
Total Capital International 0,952% 18.05.2031	1.500.000	1.625.550	0,13
Total Capital International 1,994% 08.04.2032	2.800.000	3.350.228	0,26
Total Capital International 1,535% 31.05.2039	1.700.000	1.985.022	0,15
Total Capital International 1,618% 18.05.2040	1.600.000	1.874.640	0,15
Wintershall Dea Finance 0,452% 25.09.2023	1.700.000	1.714.076	0,13
Wintershall Dea Finance 0,840% 25.09.2025	1.900.000	1.937.791	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Öl & Gas (5,57%) (Fortsetzung)			
Wintershall Dea Finance 1,332% 25.09.2028	3.000.000	3.104.430	0,24
Wintershall Dea Finance 1,823% 25.09.2031	1.700.000	1.785.561	0,14
Pharmaprodukte & Biotechnologie (2,77%)			
Merck 1,625% 25.06.2079	2.600.000	2.667.106	0,21
Merck 2,875% 25.06.2079	2.400.000	2.642.064	0,20
Merck 1,625% 09.09.2080	600.000	613.716	0,05
Merck Financial Services 0,005% 15.12.2023	600.000	602.970	0,05
Merck Financial Services 0,125% 16.07.2025	600.000	608.412	0,05
Merck Financial Services 0,375% 05.07.2027	1.200.000	1.238.136	0,10
Merck Financial Services 0,500% 16.07.2028	2.400.000	2.496.816	0,19
Merck Financial Services 0,875% 05.07.2031	1.800.000	1.937.340	0,15
Sanofi 21.03.2022 (Nullkupon)	1.600.000	1.606.816	0,12
Sanofi 0,500% 21.03.2023	3.500.000	3.559.010	0,27
Sanofi 1,000% 01.04.2025	1.200.000	1.260.900	0,10
Sanofi 1,000% 21.03.2026	2.800.000	2.979.284	0,23
Sanofi 0,875% 21.03.2029	2.200.000	2.377.584	0,18
Sanofi 1,375% 21.03.2030	3.000.000	3.401.190	0,26
Sanofi 1,500% 01.04.2030	3.700.000	4.229.914	0,33
Sanofi 1,250% 21.03.2034	1.100.000	1.275.153	0,10
Sanofi 1,875% 21.03.2038	1.800.000	2.318.364	0,18
Immobilien (2,97%)			
CA Immobilien Anlagen 0,875% 05.02.2027	1.000.000	1.005.610	0,08
Deutsche Wohnen 1,000% 30.04.2025	300.000	313.488	0,02
Deutsche Wohnen 1,500% 30.04.2030	1.500.000	1.663.995	0,13
Grand City Properties 1,700% 09.04.2024	1.900.000	2.004.367	0,15
Grand City Properties 1,375% 03.08.2026	800.000	850.640	0,07
Grand City Properties 1,500% 22.02.2027	1.400.000	1.495.816	0,12
Grand City Properties 1,500% 31.12.2099	1.900.000	1.882.995	0,15
Icade Sante 0,875% 04.11.2029	1.300.000	1.335.139	0,10
Icade Sante 1,375% 17.09.2030	1.000.000	1.069.950	0,08
IMMOFINANZ 2,625% 27.01.2023	1.800.000	1.856.412	0,14
IMMOFINANZ 2,500% 15.10.2027	500.000	522.300	0,04
Kojamo 1,875% 27.05.2027	1.800.000	1.944.144	0,15
LEG Immobilien 0,875% 28.11.2027	1.600.000	1.672.464	0,13
Vonovia Finance 0,875% 03.07.2023	1.100.000	1.127.104	0,09
Vonovia Finance 0,750% 15.01.2024	2.100.000	2.156.364	0,17
Vonovia Finance 1,625% 07.04.2024	2.300.000	2.422.360	0,19
Vonovia Finance 1,250% 06.12.2024	100.000	105.421	0,01
Vonovia Finance – DE 1,800% 29.06.2025	1.400.000	1.512.896	0,12
Vonovia Finance – LU 1,800% 29.06.2025	200.000	216.128	0,02
Vonovia Finance 1,125% 08.09.2025	100.000	105.732	0,01
Vonovia Finance 1,500% 22.03.2026	1.700.000	1.834.487	0,14
Vonovia Finance 0,625% 09.07.2026	800.000	825.256	0,06
Vonovia Finance 1,750% 25.01.2027	1.100.000	1.211.991	0,09
Vonovia Finance 1,500% 14.01.2028	700.000	767.613	0,06
Vonovia Finance 2,125% 22.03.2030	200.000	233.498	0,02
Vonovia Finance 2,250% 07.04.2030	3.000.000	3.518.760	0,27
Vonovia Finance 1,000% 09.07.2030	700.000	741.972	0,06
Vonovia Finance 1,125% 14.09.2034	2.200.000	2.334.948	0,18
Vonovia Finance 2,750% 22.03.2038	300.000	388.161	0,03
Vonovia Finance 1,625% 07.10.2039	1.100.000	1.224.410	0,09
Real Estate Investment Trusts (REITs) (3,18%)			
Covivio 1,875% 20.05.2026	100.000	108.172	0,01
Covivio 1,500% 21.06.2027	400.000	423.152	0,03
Covivio 1,625% 23.06.2030	1.300.000	1.397.422	0,11
Covivio 1,125% 17.09.2031	800.000	819.608	0,06
Gecina 1,375% 30.06.2027	1.000.000	1.090.510	0,08
Gecina 1,375% 26.01.2028	500.000	544.580	0,04
Gecina 1,000% 30.01.2029	100.000	106.701	0,01
Gecina 1,625% 14.03.2030	500.000	561.275	0,04
Gecina 1,625% 29.05.2034	1.000.000	1.134.090	0,09
ICADE 1,500% 13.09.2027	700.000	761.964	0,06
ICADE 1,625% 28.02.2028	600.000	648.930	0,05
Inmobiliaria Colonial Socimi 1,450% 28.10.2024	200.000	208.702	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Real Estate Investment Trusts (REITs) (3,18%) (Fortsetzung)			
Inmobiliaria Colonial Socimi 1,625% 28.11.2025	500.000	528.615	0,04
Inmobiliaria Colonial Socimi – IE 2,000% 17.04.2026	300.000	322.803	0,02
Inmobiliaria Colonial Socimi – XU 2,000% 17.04.2026	1.100.000	1.183.611	0,09
Inmobiliaria Colonial Socimi 1,350% 14.10.2028	700.000	723.814	0,06
Klepierre 2,000% 12.05.2029	100.000	111.838	0,01
Klepierre 0,625% 01.07.2030	2.900.000	2.912.122	0,23
Klepierre 0,875% 17.02.2031	1.800.000	1.833.318	0,14
Klepierre 1,250% 29.09.2031	100.000	105.323	0,01
Klepierre 1,625% 13.12.2032	400.000	434.816	0,03
Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 29.05.2025	300.000	316.401	0,02
Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 05.06.2027	1.900.000	2.023.576	0,16
Unibail-Rodamco-Westfield 0,875% 21.02.2025	100.000	102.636	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% 09.04.2025	1.400.000	1.503.250	0,12
Unibail-Rodamco-Westfield 1,125% 15.09.2025	600.000	618.132	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield 1,375% 09.03.2026	100.000	104.619	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield 1,000% 27.02.2027	1.800.000	1.839.888	0,14
Unibail-Rodamco-Westfield 0,625% 04.05.2027	1.100.000	1.094.973	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield 1,500% 22.02.2028	600.000	629.004	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield 1,500% 29.05.2029	100.000	104.293	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield 2,625% 09.04.2030	2.200.000	2.500.146	0,19
Unibail-Rodamco-Westfield 1,875% 15.01.2031	800.000	850.616	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield 1,375% 04.12.2031	3.000.000	3.021.090	0,23
Unibail-Rodamco-Westfield 0,875% 29.03.2032	1.300.000	1.237.106	0,10
Unibail-Rodamco-Westfield 1,750% 27.02.2034	3.700.000	3.844.004	0,30
Unibail-Rodamco-Westfield 2,250% 14.05.2038	600.000	659.232	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield 1,750% 01.07.2049	900.000	886.302	0,07
Unibail-Rodamco-Westfield 2,125% unbegrenzt	2.500.000	2.351.175	0,18
Unibail-Rodamco-Westfield 2,875% unbegrenzt	1.500.000	1.427.700	0,11
Halbleiter (0,87%)			
ASML Holding 0,625% 07.05.2029	1.300.000	1.364.480	0,11
ASML Holding 0,250% 25.02.2030	2.500.000	2.550.825	0,20
Infineon Technologies 0,750% 24.06.2023	1.800.000	1.839.078	0,14
Infineon Technologies 1,125% 24.06.2026	3.200.000	3.378.144	0,26
Infineon Technologies 1,625% 24.06.2029	300.000	327.507	0,03
Infineon Technologies 2,000% 24.06.2032	1.500.000	1.704.540	0,13
Software (1,72%)			
Dassault Systemes 16.09.2022 (Nullkupon)	1.900.000	1.908.284	0,15
Dassault Systemes 16.09.2024 (Nullkupon)	1.600.000	1.612.288	0,12
Dassault Systemes 0,125% 16.09.2026	2.500.000	2.531.075	0,20
Dassault Systemes 0,375% 16.09.2029	1.700.000	1.754.536	0,14
SAP 0,250% 10.03.2022	1.000.000	1.006.280	0,08
SAP 17.05.2023 (Nullkupon)	1.200.000	1.206.492	0,09
SAP 0,750% 10.12.2024	1.300.000	1.347.840	0,10
SAP 1,000% 13.03.2026	800.000	847.768	0,07
SAP 0,125% 18.05.2026	1.000.000	1.015.730	0,08
SAP 1,250% 10.03.2028	1.900.000	2.079.759	0,16
SAP 0,375% 18.05.2029	2.500.000	2.580.525	0,20
SAP 1,375% 13.03.2030	1.300.000	1.461.395	0,11
SAP 1,625% 10.03.2031	2.500.000	2.894.500	0,22
Telekommunikation (5,79%)			
Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026	2.200.000	2.312.156	0,18
Deutsche Telekom 0,500% 05.07.2027	3.500.000	3.627.470	0,28
Deutsche Telekom 1,750% 25.03.2031	1.800.000	2.076.174	0,16
Deutsche Telekom 1,375% 05.07.2034	1.700.000	1.907.145	0,15
Deutsche Telekom 2,250% 29.03.2039	1.200.000	1.525.908	0,12
Deutsche Telekom 1,750% 09.12.2049	1.200.000	1.401.372	0,11
Deutsche Telekom International Finance 0,625% 01.12.2022	500.000	508.310	0,04
Deutsche Telekom International Finance 1,375% 01.12.2025	1.600.000	1.719.200	0,13
Deutsche Telekom International Finance 1,500% 03.04.2028	300.000	331.503	0,02
Deutsche Telekom International Finance 2,000% 01.12.2029	901.000	1.053.720	0,08
Eutelsat 2,000% 02.10.2025	1.900.000	2.039.726	0,16
Eutelsat 2,250% 13.07.2027	1.200.000	1.300.344	0,10
Eutelsat 1,500% 13.10.2028	1.000.000	1.015.910	0,08
Koninklijke KPN 0,875% 14.12.2032	1.400.000	1.420.762	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Telekommunikation (5,79%) (Fortsetzung)			
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 1,750% 05.07.2025	1.200.000	1.277.028	0,10
Orange 0,500% 15.01.2022	800.000	806.280	0,06
Orange 1,125% 15.07.2024	1.600.000	1.667.552	0,13
Orange 1,000% 12.09.2025	2.000.000	2.103.700	0,16
Orange 04.09.2026 (Nullkupon)	1.500.000	1.507.305	0,12
Orange 1,250% 07.07.2027	1.400.000	1.513.918	0,12
Orange 1,375% 20.03.2028	2.700.000	2.965.275	0,23
Orange 2,000% 15.01.2029	3.000.000	3.458.430	0,27
Orange 0,125% 16.09.2029	1.400.000	1.411.088	0,11
Orange 1,375% 16.01.2030	700.000	783.629	0,06
Orange 1,875% 12.09.2030	2.100.000	2.451.414	0,19
Orange 1,625% 07.04.2032	1.900.000	2.178.065	0,17
Orange 0,500% 04.09.2032	3.100.000	3.174.772	0,25
Orange 1,375% 04.09.2049	1.500.000	1.699.440	0,13
Orange 1,750% unbegrenzt	1.700.000	1.753.329	0,14
Orange – FR 1,750% 31.12.2099	1.100.000	1.138.104	0,09
Orange 2,375% unbegrenzt	1.600.000	1.685.984	0,13
OTE 0,875% 24.09.2026	500.000	517.180	0,04
SES 1,625% 22.03.2026	700.000	745.920	0,06
SES 0,875% 04.11.2027	800.000	817.360	0,06
Telefonica Emisiones 1,069% 05.02.2024	2.500.000	2.587.650	0,20
Telefonica Emisiones 1,495% 11.09.2025	1.200.000	1.283.172	0,10
Telefonica Emisiones 1,447% 22.01.2027	1.700.000	1.832.413	0,14
Telefonica Emisiones 1,201% 21.08.2027	2.600.000	2.777.944	0,21
Telefonica Emisiones 1,715% 12.01.2028	2.000.000	2.216.340	0,17
Telefonica Emisiones 1,788% 12.03.2029	2.300.000	2.581.750	0,20
Telefonica Emisiones 0,664% 03.02.2030	500.000	513.405	0,04
Telefonica Emisiones 1,807% 21.05.2032	2.700.000	3.027.726	0,23
Telefonica Emisiones 1,957% 01.07.2039	1.108.000	1.276.881	0,10
Telefonica Emisiones 1,864% 13.07.2040	700.000	786.261	0,06
Transportwesen (0,55%)			
Deutsche Post 0,375% 20.05.2026	1.000.000	1.027.480	0,08
Deutsche Post 1,000% 13.12.2027	500.000	533.600	0,04
Deutsche Post 1,625% 05.12.2028	1.400.000	1.575.686	0,13
Deutsche Post 0,750% 20.05.2029	1.600.000	1.700.960	0,13
Deutsche Post 1,000% 20.05.2032	2.000.000	2.193.520	0,17
Wasser (1,22%)			
Suez 1,000% 03.04.2025	100.000	104.200	0,01
Suez 1,250% 02.04.2027	2.500.000	2.675.300	0,21
Suez 1,250% 19.05.2028	100.000	107.747	0,01
Suez 1,625% 17.09.2030	1.000.000	1.125.240	0,09
Suez 0,500% 14.10.2031	2.100.000	2.128.014	0,16
Suez 1,250% 14.05.2035	800.000	872.136	0,07
Suez 1,625% unbegrenzt	700.000	695.814	0,05
Suez 2,875% unbegrenzt	700.000	732.627	0,06
Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024	2.000.000	2.058.420	0,16
Veolia Environnement 1,250% 15.04.2028	700.000	757.575	0,06
Veolia Environnement 0,927% 04.01.2029	100.000	105.951	0,01
Veolia Environnement 1,940% 07.01.2030	1.400.000	1.608.502	0,12
Veolia Environnement 0,664% 15.01.2031	1.900.000	1.969.540	0,15
Veolia Environnement 0,800% 15.01.2032	800.000	840.776	0,06
Total Unternehmensanleihen		1.277.924.653	98,96
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.238.210.701 EUR)		1.277.924.653	98,96
Sonstige Nettovermögenswerte		13.395.474	1,04
TOTAL NETTOVERMÖGEN		1.291.320.127	100,00
Dev isenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /
CHF 8.665.354	EUR 8.004.177	5. Januar 2021	7.749
CHF 106.125.552	EUR 98.028.043	5. Januar 2021	94.901
CHF 1.939.585	EUR 1.789.483	5. Januar 2021	3.844
			% des Netto- vermögens
			0,00
			0,01
			0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Dev isenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Nettovermögens
CHF 1.781.101	EUR 1.653.331	5. Januar 2021	(6.538)	(0,00)
CHF 1.760.138	EUR 1.632.176	5. Januar 2021	(4.764)	(0,00)
CHF 2.360.354	EUR 2.179.554	5. Januar 2021	2.813	0,00
CHF 2.013.069	EUR 1.860.269	5. Januar 2021	1.001	0,00
CHF 2.110.831	EUR 1.948.627	5. Januar 2021	3.032	0,00
EUR 2.453.380	CHF 2.642.320	5. Januar 2021	10.310	0,00
EUR 1.705.175	CHF 1.847.006	5. Januar 2021	(2.554)	(0,00)
EUR 1.639.571	CHF 1.774.244	5. Januar 2021	(882)	(0,00)
USD 515.081	EUR 430.089	5. Januar 2021	(9.117)	(0,00)
USD 81.749.873	EUR 67.611.721	5. Januar 2021	(798.041)	(0,06)
CHF 8.665.854	EUR 7.981.555	02. Februar 2021	32.437	0,00
CHF 111.826.773	EUR 102.996.378	02. Februar 2021	418.581	0,03
USD 81.650.151	EUR 66.332.730	02. Februar 2021	354.007	0,03
Total Dev isenterminkontrakte			106.779	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Banken (2,61%)			
Agricultural Bank of China 0,894% 30.07.2022	200.000	199.790	0,03
Banco del Estado de Chile 3,875% 08.02.2022	405.000	420.196	0,06
Banco del Estado de Chile 2,704% 09.01.2025	400.000	423.296	0,06
Banco do Brasil 3,875% 10.10.2022	404.000	420.899	0,06
Banco do Brasil 5,875% 19.01.2023	400.000	430.528	0,06
Banco do Brasil 4,875% 19.04.2023	315.000	336.313	0,04
Banco do Brasil 4,625% 15.01.2025	200.000	217.806	0,03
Banco Nacional de Comercio Exterior 3,800% 11.08.2026	475.000	476.814	0,06
Bank Mandiri Persero 4,750% 13.05.2025	200.000	223.636	0,03
Bank of Baroda 3,500% 04.04.2022	375.000	383.479	0,05
Bank of China 3,125% 17.04.2024	500.000	530.550	0,07
Bank of China 5,000% 13.11.2024	445.000	499.277	0,07
Bank of China 3,875% 30.06.2025	200.000	222.716	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero 3,950% 28.03.2024	215.000	230.839	0,03
Canara Bank 3,250% 10.08.2022	600.000	613.782	0,08
China Construction Bank 1,056% 08.06.2023	200.000	200.046	0,03
China Construction Bank 4,250% 27.02.2029	400.000	430.460	0,06
China Development Bank 2,625% 24.01.2022	275.000	280.547	0,04
CIMB Bank 1,010% 09.10.2024	203.000	203.233	0,03
CITIC 6,800% 17.01.2023	250.000	276.992	0,04
CITIC 3,875% 28.02.2027	400.000	438.528	0,06
Development Bank of Kazakhstan – US 4,125% 10.12.2022	1.010.000	1.059.631	0,14
Development Bank of Kazakhstan – XU 4,125% 10.12.2022	707.000	741.742	0,10
Industrial & Commercial Bank of China 1,178% 21.02.2022	200.000	200.564	0,03
Industrial & Commercial Bank of China 1,165% 24.04.2022	200.000	200.552	0,03
Industrial & Commercial Bank of China 1,065% 25.10.2023	200.000	200.294	0,03
Industrial & Commercial Bank of China 1,045% 25.04.2024	200.000	199.686	0,03
Industrial & Commercial Bank of China 0,988% 17.10.2024	230.000	228.917	0,03
Industrial & Commercial Bank of China 4,875% 21.09.2025	200.000	228.556	0,03
Malayan Banking 1,021% 16.08.2024	300.000	299.478	0,04
Malayan Banking – SG 3,905% 29.10.2026	200.000	204.072	0,03
Malayan Banking – US 3,905% 29.10.2026	783.000	798.942	0,11
QNB Finansbank 4,875% 19.05.2022	200.000	203.974	0,03
QNB Finansbank 6,875% 07.09.2024	205.000	223.557	0,03
Sberbank of Russia Via SB Capital 6,125% 07.02.2022	283.000	297.869	0,04
Sberbank of Russia Via SB Capital 5,125% 29.10.2022	810.000	852.865	0,11
State Bank of India 3,250% 24.01.2022	418.000	426.895	0,06
State Bank of India 4,500% 28.09.2023	600.000	650.028	0,09
State Bank of India 4,375% 24.01.2024	885.000	956.933	0,13
State Bank of India 4,875% 17.04.2024	285.000	314.326	0,04
State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 9,625% 20.03.2025	126.450	135.499	0,02
TC Ziraat Bankasi 4,750% 29.04.2021	210.000	210.519	0,03
TC Ziraat Bankasi 5,125% 29.09.2023	200.000	200.184	0,03
Türkiye Vakıflar Bankasi 5,625% 30.05.2022	200.000	202.140	0,03
Türkiye Vakıflar Bankasi 5,750% 30.01.2023	200.000	201.942	0,03
Türkiye Vakıflar Bankasi 8,125% 28.03.2024	200.000	214.312	0,03
Türkiye Vakıflar Bankasi 5,250% 05.02.2025	400.000	394.048	0,05
Vnesheconombank Via VEB Finance 6,025% 05.07.2022	565.000	603.369	0,08
Vnesheconombank via VEB Finance 5,942% 21.11.2023	500.000	556.170	0,07
Vnesheconombank Via VEB Finance 6,800% 22.11.2025	200.000	240.330	0,03
VTB Bank Via VTB Capital 6,950% 17.10.2022	400.000	428.220	0,06
Chemie (0,75%)			
CNAC HK Finbridge 3,500% 19.07.2022	400.000	403.848	0,06
CNAC HK Finbridge 4,875% 14.03.2025	200.000	214.200	0,03
CNAC HK Finbridge 3,350% unbegrenzt	300.000	296.652	0,04
OCP 5,625% 25.04.2024	2.015.000	2.230.081	0,30
OCP – US 4,500% 22.10.2025	1.255.000	1.366.181	0,19
OCP – XU 4,500% 22.10.2025	85.000	92.530	0,01
OCP – IE 6,875% 25.04.2044	167.000	218.451	0,03
OCP – US 6,875% 25.04.2044	360.000	470.912	0,06
Petkim Petrokimya Holding 5,875% 26.01.2023	200.000	204.314	0,03
Kommerzielle Dienstleistungen (0,06%)			
Hutama Karya Persero 3,750% 11.05.2030	400.000	447.468	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,24%)			
ABCL Glory Capital 2,500% 21.06.2021	200.000	201.370	0,03
CDBL Funding 2 3,750% 11.03.2022	200.000	205.582	0,03
Charming Light Investments 2,375% 30.08.2021	200.000	201.306	0,03
China Cinda Finance 2015 I 4,250% 23.04.2025	400.000	442.340	0,06
China Cinda Finance 2017 I 3,650% 09.03.2022	400.000	411.012	0,05
China Cinda Finance 2017 I 4,750% 21.02.2029	200.000	233.484	0,03
China Great Wall International Holdings III 4,375% 25.05.2023	400.000	428.016	0,06
China Great Wall International Holdings V 2,375% 18.08.2030	200.000	197.628	0,03
Gtlk Europe Capital 5,950% 17.04.2025	205.000	223.429	0,03
Gtlk Europe Capital 4,949% 18.02.2026	659.000	691.166	0,09
Gtlk Europe Capital 4,650% 10.03.2027	200.000	207.794	0,03
ICBCIL Finance 1,321% 15.05.2023	200.000	198.684	0,03
ICBCIL Finance 3,750% 05.03.2024	200.000	213.560	0,03
Power Finance 5,250% 10.08.2028	300.000	344.880	0,05
Power Finance 6,150% 06.12.2028	400.000	486.360	0,06
Power Finance 4,500% 18.06.2029	515.000	567.854	0,08
Power Finance 3,950% 23.04.2030	800.000	854.696	0,11
Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024	690.000	863.880	0,12
REC 4,750% 19.05.2023	200.000	213.132	0,03
REC 5,250% 13.11.2023	1.200.000	1.311.720	0,18
REC 3,500% 12.12.2024	485.000	511.253	0,07
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 05.12.2022 (Nullkupon)	89.057	87.327	0,01
Energie (2,11%)			
China Clean Energy Development 4,000% 05.11.2025	200.000	220.204	0,03
Comision Federal de Electricidad 4,750% 23.02.2027	400.000	455.772	0,06
Comision Federal de Electricidad 6,125% 16.06.2045	400.000	514.552	0,07
Empresa de Transmision Electrica 5,125% 02.05.2049	613.000	765.533	0,10
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025	957.000	980.045	0,13
Eskom Holdings 8,450% 10.08.2028	885.000	980.332	0,13
Greenko Investment 4,875% 16.08.2023	400.000	408.140	0,06
Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022	792.000	858.797	0,12
Instituto Costarricense de Electricidad 6,950% 10.11.2021	570.000	570.011	0,08
Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15.05.2043	780.000	631.800	0,09
NTPC 4,750% 03.10.2022	400.000	422.132	0,06
NTPC 3,750% 03.04.2024	205.000	216.773	0,03
NTPC 4,500% 19.03.2028	400.000	447.216	0,06
Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027	200.000	222.414	0,03
Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25.01.2029	350.000	421.515	0,06
Perusahaan Listrik Negara 3,875% 17.07.2029	600.000	660.906	0,09
Perusahaan Listrik Negara 6,150% 21.05.2048	502.000	661.079	0,09
Perusahaan Listrik Negara 6,250% 25.01.2049	365.000	488.487	0,07
Power Grid of India 3,875% 17.01.2023	385.000	402.313	0,05
SPIC 2016 US dollar Bond 3,000% 06.12.2021	200.000	203.242	0,03
State Grid Overseas Investment 2014 4,850% 07.05.2044	400.000	537.828	0,07
State Grid Overseas Investment 2016 2,750% 04.05.2022	250.000	256.243	0,04
State Grid Overseas Investment 2016 3,750% 02.05.2023	400.000	426.396	0,06
State Grid Overseas Investment 2016 2,875% 18.05.2026	200.000	216.652	0,03
Three Gorges Finance I Cayman Islands 3,700% 10.06.2025	400.000	436.476	0,06
TNB Global Ventures Capital 3,244% 19.10.2026	400.000	435.568	0,06
TNB Global Ventures Capital – US 4,851% 01.11.2028	200.000	238.658	0,03
TNB Global Ventures Capital – XU 4,851% 01.11.2028	1.065.000	1.270.854	0,17
Trinidad Generation 5,250% 04.11.2027	810.000	859.580	0,12
UHI Capital 3,000% 12.06.2024	200.000	209.056	0,03
Elektronik (0,01%)			
Tsinghua Unic 4,750% 31.01.2021	200.000	54.138	0,01
Alternative Energie (0,08%)			
Greenko Solar Mauritius 5,550% 29.01.2025	348.000	358.461	0,05
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,950% 29.07.2026	200.000	215.378	0,03
Ingenieurs- & Bauwesen (0,34%)			
Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,625% 18.05.2036	210.000	243.894	0,03
Aeropuerto Internacional de Tocumen 6,000% 18.11.2048	1.020.755	1.228.897	0,17
CSCEC Finance Cayman II 2,900% 05.07.2022	200.000	204.298	0,03
Leader Goal International 4,250% unbegrenzt	200.000	204.266	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Ingenieurs- & Bauwesen (0,34%) (Fortsetzung)			
Mexico City Airport Trust 4,250% 31.10.2026	370.000	393.014	0,05
Mexico City Airport Trust 3,875% 30.04.2028	200.000	207.062	0,03
Gas (0,09%)			
China Resources Gas Group 4,500% 05.04.2022	200.000	207.852	0,03
Perusahaan Gas Negara 5,125% 16.05.2024	400.000	443.420	0,06
Versicherungen (0,03%)			
CCB Life Insurance 4,500% 21.04.2077	200.000	200.980	0,03
Investmentgesellschaften (0,40%)			
Huarong Finance 2017 1,563% 03.07.2023	200.000	196.564	0,03
Huarong Finance 2017 4,750% 27.04.2027	200.000	223.486	0,03
Huarong Finance 2019 3,750% 29.05.2024	265.000	279.127	0,04
Huarong Finance II 3,625% 22.11.2021	200.000	203.234	0,03
Huarong Finance II 5,000% 19.11.2025	400.000	450.876	0,06
Huarong Finance II 2,875% unbegrenzt	200.000	200.118	0,03
PTT Treasury Center 3,700% 16.07.2070	990.000	1.042.540	0,14
Rongshi International Finance 3,750% 21.05.2029	300.000	337.554	0,04
Bergbau (1,57%)			
Chinalco Capital Holdings 4,250% 21.04.2022	200.000	203.192	0,03
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,710% 15.11.2023	400.000	443.348	0,06
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,450% 15.05.2030	200.000	241.158	0,03
Indonesia Asahan Aluminium Persero 6,757% 15.11.2048	300.000	409.944	0,06
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,800% 15.05.2050	600.000	749.352	0,10
Nacional del Cobre de Chile 3,000% 30.09.2029	1.137.000	1.235.191	0,17
Nacional del Cobre de Chile 3,150% 14.01.2030	230.000	251.043	0,03
Nacional del Cobre de Chile 3,750% 15.01.2031	545.000	619.322	0,08
Nacional del Cobre de Chile 4,250% 17.07.2042	752.000	879.298	0,12
Nacional del Cobre de Chile 5,625% 18.10.2043	400.000	552.200	0,08
Nacional del Cobre de Chile 4,875% 04.11.2044	1.605.000	2.053.967	0,28
Nacional del Cobre de Chile 4,500% 01.08.2047	850.000	1.047.404	0,14
Nacional del Cobre de Chile 4,375% 05.02.2049	1.305.000	1.594.475	0,22
Nacional del Cobre de Chile 3,700% 30.01.2050	1.132.000	1.247.849	0,17
Öl & Gas (9,13%)			
Bharat Petroleum 4,375% 24.01.2022	205.000	210.055	0,03
Bharat Petroleum 4,625% 25.10.2022	400.000	419.120	0,06
Bharat Petroleum 4,000% 08.05.2025	200.000	210.208	0,03
BPRL International Singapore 4,375% 18.01.2027	857.000	908.677	0,12
CNOOC Finance 2013 3,000% 09.05.2023	200.000	208.026	0,03
CNOOC Finance 2014 4,250% 30.04.2024	400.000	434.268	0,06
CNOOC Finance 2015 USA 4,375% 02.05.2028	210.000	240.030	0,03
Ecopetrol 5,875% 18.09.2023	509.000	568.802	0,08
Ecopetrol 4,125% 16.01.2025	309.000	336.782	0,05
Ecopetrol 5,375% 26.06.2026	1.701.000	1.957.035	0,27
Ecopetrol 6,875% 29.04.2030	600.000	773.400	0,11
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	829.000	1.131.900	0,15
Ecopetrol 5,875% 28.05.2045	1.134.000	1.372.174	0,19
Empresa Nacional del Petroleo 5,250% 06.11.2029	1.135.000	1.344.419	0,18
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital 6,000% 27.11.2023	875.000	976.631	0,13
Gazprom Via Gaz Capital – IE 4,950% 19.07.2022	600.000	632.544	0,09
Gazprom Via Gaz Capital – US 4,950% 19.07.2022	200.000	210.848	0,03
Gazprom Via Gaz Capital 5,150% 11.02.2026	760.000	866.742	0,12
Gazprom Via Gaz Capital 4,950% 06.02.2028	440.000	503.589	0,07
Gazprom Via Gaz Capital 7,288% 16.08.2037	712.000	1.045.850	0,14
Gazprom via Gaz Finance 3,000% 29.06.2027	245.000	251.152	0,03
Gazprom via Gaz Finance 3,250% 25.02.2030	650.000	672.328	0,09
Hindustan Petroleum 4,000% 12.07.2027	295.000	313.880	0,04
Indian Oil 5,750% 01.08.2023	450.000	495.284	0,07
Indian Oil 4,750% 16.01.2024	800.000	864.424	0,12
KazMunayGas National – US 4,750% 24.04.2025	695.000	792.105	0,11
KazMunayGas National – XU 4,750% 24.04.2025	275.000	313.423	0,04
KazMunayGas National – GB 4,750% 19.04.2027	215.000	249.428	0,03
KazMunayGas National – US 4,750% 19.04.2027	600.000	696.078	0,10
KazMunayGas National 5,375% 24.04.2030	2.175.000	2.681.492	0,37
KazMunayGas National 3,500% 14.04.2033	600.000	655.560	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Öl & Gas (9,13%) (Fortsetzung)			
KazMunayGasNational 5,750% 19.04.2047	1.712.000	2.295.963	0,31
KazMunayGasNational – US 6,375% 24.10.2048	1.350.000	1.943.838	0,27
KazMunayGasNational – XU 6,375% 24.10.2048	540.000	777.535	0,11
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7,625% 08.11.2026	440.000	455.277	0,06
Oil India 5,125% 04.02.2029	555.000	638.067	0,09
Oil India International – US 4,000% 21.04.2027	200.000	214.476	0,03
Oil India International – XU 4,000% 21.04.2027	775.000	831.094	0,11
ONGC Videsh 3,750% 07.05.2023	200.000	209.348	0,03
ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024	420.000	459.451	0,06
ONGC Videsh Vankomeft – SG 3,750% 27.07.2026	400.000	433.580	0,06
ONGC Videsh Vankomeft – US 3,750% 27.07.2026	415.000	449.839	0,06
Pertamina Persero 4,300% 20.05.2023	800.000	859.056	0,12
Pertamina Persero 6,500% 27.05.2041	300.000	405.933	0,06
Pertamina Persero 6,450% 30.05.2044	600.000	816.246	0,11
Pertamina Persero 4,700% 30.07.2049	238.000	271.184	0,04
Petrobras Global Finance 8,750% 23.05.2026	1.080.000	1.405.588	0,19
Petrobras Global Finance 7,375% 17.01.2027	1.100.000	1.364.561	0,19
Petrobras Global Finance 5,999% 27.01.2028	871.000	1.018.730	0,14
Petrobras Global Finance 5,750% 01.02.2029	1.117.000	1.301.763	0,18
Petrobras Global Finance 5,093% 15.01.2030	207.000	231.480	0,03
Petrobras Global Finance 5,600% 03.01.2031	475.000	545.628	0,07
Petrobras Global Finance 6,750% 27.01.2041	144.000	179.397	0,02
Petrobras Global Finance 5,625% 20.05.2043	380.000	430.962	0,06
Petrobras Global Finance 7,250% 17.03.2044	550.000	712.926	0,10
Petrobras Global Finance 6,900% 19.03.2049	1.006.000	1.281.161	0,17
Petrobras Global Finance 6,750% 03.06.2050	290.000	361.047	0,05
Petrobras Global Finance 6,850% 05.06.2115	610.000	760.243	0,10
Petroleos del Peru 4,750% 19.06.2032	1.230.000	1.422.151	0,19
Petroleos del Peru 5,625% 19.06.2047	1.060.000	1.300.864	0,18
Petroleos Mexicanos 5,375% 13.03.2022	310.000	320.512	0,04
Petroleos Mexicanos 3,500% 30.01.2023	100.000	101.950	0,01
Petroleos Mexicanos 6,500% 13.03.2027	455.000	479.688	0,07
Petroleos Mexicanos 6,500% 23.01.2029	735.000	762.923	0,10
Petroleos Mexicanos 6,750% 21.09.2047	153.000	143.330	0,02
Petroleos Mexicanos 6,350% 12.02.2048	455.000	410.683	0,06
Petroleos Mexicanos 7,690% 23.01.2050	3.422.000	3.455.194	0,47
Petroleos Mexicanos 6,950% 28.01.2060	402.000	378.182	0,05
Petroliam Nasional - US 7,625% 15.10.2026	200.000	273.342	0,04
Petroliam Nasional - XU 7,625% 15.10.2026	195.000	266.508	0,04
Petronas Capital 7,875% 22.05.2022	845.000	930.970	0,13
Petronas Capital 3,500% 21.04.2030	1.750.000	2.016.385	0,28
Petronas Capital 4,550% 21.04.2050	938.000	1.258.796	0,17
Petronas Capital 4,800% 21.04.2060	2.142.000	3.113.911	0,43
Rosneft Oil via Rosneft International Finance 4,199% 06.03.2022	670.000	689.544	0,09
Saka Energi Indonesia 4,450% 05.05.2024	200.000	193.494	0,03
Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023	220.000	229.907	0,03
Sinopec Group Overseas Development 2016 2,750% 03.05.2021	440.000	442.565	0,06
Sinopec Group Overseas Development 2017 3,250% 13.09.2027	400.000	431.488	0,06
Sinopec Group Overseas Development 2018 4,125% 12.09.2025	480.000	538.334	0,07
Sinopec Group Overseas Development 2018 4,600% 12.09.2048	200.000	258.872	0,04
State Oil of the Azerbaijan Republic 4,750% 13.03.2023	1.465.000	1.563.082	0,21
State Oil of the Azerbaijan Republic – GB 6,950% 18.03.2030	200.000	257.756	0,04
State Oil of the Azerbaijan Republic – US 6,950% 18.03.2030	1.131.000	1.457.610	0,20
YPF 8,750% 04.04.2024	200.000	176.520	0,02
YPF 8,500% 23.03.2025	398.000	326.432	0,04
YPF 8,500% 28.07.2025	370.000	285.581	0,04
YPF 6,950% 21.07.2027	200.000	143.406	0,02
YPF 8,500% 27.06.2029	220.000	160.360	0,02
Pipelines (0,46%)			
Southern Gas Corridor – US 6,875% 24.03.2026	2.606.000	3.148.830	0,43
Southern Gas Corridor – XU 6,875% 24.03.2026	200.000	241.660	0,03
Immobilien (0,16%)			
China Overseas Finance Cayman V 3,950% 15.11.2022	200.000	208.880	0,03
China Overseas Finance Cayman VII 4,250% 26.04.2023	250.000	265.150	0,04
Franshion Brilliant 3,600% 03.03.2022	200.000	203.148	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Immobilien (0,16%) (Fortsetzung)			
Sino-Ocean Land Treasure Finance II 5,950% 04.02.2027	200.000	223.410	0,03
Sino-Ocean Land Treasure III 4,900% 31.12.2099	315.000	264.279	0,03
Staatsanleihen (0,03%)			
Ukreximbank Via Biz Finance 9,750% 22.01.2025	200.000	209.774	0,03
Telekommunikation (0,26%)			
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026	809.000	924.986	0,13
Axiata SPV2 2,163% 19.08.2030	750.000	759.592	0,10
Axiata Spv5 Labuan 3,064% 19.08.2050	250.000	252.343	0,03
Transportwesen (1,26%)			
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3,068% 18.08.2050	865.000	839.076	0,11
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,650% 07.05.2030	1.250.000	1.401.637	0,19
Georgian Railway 7,750% 11.07.2022	850.000	897.711	0,12
Indian Railway Finance 3,730% 29.03.2024	1.034.000	1.103.981	0,15
Indian Railway Finance 3,249% 13.02.2030	400.000	427.112	0,06
Kazakhstan Temir Zholy Finance – US 6,950% 10.07.2042	346.000	512.429	0,07
Kazakhstan Temir Zholy Finance – XU 6,950% 10.07.2042	970.000	1.436.580	0,20
Pelabuhan Indonesia II 5,375% 05.05.2045	200.000	241.290	0,03
Russian Railways via RZD Capital 5,700% 05.04.2022	250.000	264.128	0,04
SCF Capital Designated Activity 5,375% 16.06.2023	400.000	427.232	0,06
Transnet 4,000% 26.07.2022	875.000	884.161	0,12
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets 8,250% 09.07.2024	740.000	770.688	0,11
Total Unternehmensanleihen		150.706.971	20,59
Staatsanleihen			
Banken (0,51%)			
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,750% 26.09.2023	245.000	274.437	0,04
Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,750% 30.01.2025	1.595.000	1.452.997	0,20
Development Bank of Mongolia 7,250% 23.10.2023	655.000	706.483	0,10
Development Bank of the Republic of Belarus 6,750% 02.05.2024	625.000	634.281	0,09
Financiera de Desarrollo 4,750% 15.07.2025	100.000	113.054	0,01
Financiera de Desarrollo 2,400% 28.09.2027	550.000	557.398	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,13%)			
Fondo MIVIVIENDA 3,500% 31.01.2023	885.000	927.515	0,13
Staatsanleihen (72,04%)			
Angolan Government International Bond 9,500% 12.11.2025	1.815.000	1.894.279	0,26
Angolan Government International Bond – US 8,250% 09.05.2028	810.000	778.264	0,11
Angolan Government International Bond – XU 8,250% 09.05.2028	1.510.000	1.450.838	0,20
Angolan Government International Bond 8,000% 26.11.2029	2.380.000	2.237.271	0,31
Angolan Government International Bond – US 9,375% 08.05.2048	2.005.000	1.893.281	0,26
Angolan Government International Bond – XU 9,375% 08.05.2048	975.000	920.673	0,13
Angolan Government International Bond 9,125% 26.11.2049	1.487.000	1.374.434	0,19
Argentina Bonar Bonds 1,000% 09.07.2029	123.450	50.442	0,01
Argentina Bonar Bonds 0,125% 09.07.2030	1.700.209	679.659	0,09
Argentina Bonar Bonds 0,125% 09.07.2035	1.000	358	0,00
Argentina Bonar Bonds 0,125% 09.01.2038	120.575	45.492	0,01
Argentina Bonar Bonds 0,125% 09.07.2041	1.000	347	0,00
Argentine Republic Government International Bond 1,000% 09.07.2029	6.562	2.851	0,00
Argentine Republic Government International Bond 0,125% 09.07.2030	6.124.053	2.490.040	0,34
Argentine Republic Government International Bond 0,125% 09.07.2035	7.719.418	2.821.293	0,39
Argentine Republic Government International Bond 0,125% 09.01.2038	1.134.739	464.903	0,06
Argentine Republic Government International Bond 0,125% 09.07.2041	2.000	756	0,00
Belize Government International Bond 4,938% 20.02.2034	725.098	319.841	0,04
Bolivian Government International Bond 4,875% 29.10.2022	505.000	512.206	0,07
Bolivian Government International Bond 5,950% 22.08.2023	850.000	878.424	0,12
Bolivian Government International Bond 4,500% 20.03.2028	1.340.000	1.257.764	0,17
Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023	1.155.000	1.197.412	0,16
Brazilian Government International Bond 8,875% 15.04.2024	100.000	124.633	0,02
Brazilian Government International Bond 4,250% 07.01.2025	1.850.000	2.031.374	0,28
Brazilian Government International Bond 2,875% 06.06.2025	200.000	208.394	0,03
Brazilian Government International Bond 4,625% 13.01.2028	316.000	354.094	0,05
Brazilian Government International Bond 4,500% 30.05.2029	1.475.000	1.642.560	0,22

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (72,04%) (Fortsetzung)			
Brazilian Government International Bond 3,875% 12.06.2030	960.000	1.013.088	0,14
Brazilian Government International Bond 7,125% 20.01.2037	280.000	379.943	0,05
Brazilian Government International Bond 5,625% 07.01.2041	862.000	1.019.289	0,14
Brazilian Government International Bond 5,000% 27.01.2045	1.142.000	1.270.269	0,17
Brazilian Government International Bond 5,625% 21.02.2047	1.020.000	1.218.635	0,17
Brazilian Government International Bond 4,750% 14.01.2050	660.000	705.923	0,10
Chile Government International Bond 3,240% 06.02.2028	2.562.000	2.905.744	0,40
Chile Government International Bond 2,450% 31.01.2031	485.000	519.527	0,07
Chile Government International Bond 2,550% 27.01.2032	400.000	430.632	0,06
Chile Government International Bond 3,860% 21.06.2047	970.000	1.184.923	0,16
Chile Government International Bond 3,500% 25.01.2050	2.074.000	2.386.490	0,33
China Government International Bond 0,400% 21.10.2023	200.000	200.486	0,03
China Government International Bond 1,200% 21.10.2030	200.000	199.880	0,03
China Government International Bond 2,750% 03.12.2039	455.000	482.305	0,07
Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023	1.243.000	1.284.802	0,18
Colombia Government International Bond 4,000% 26.02.2024	1.135.000	1.227.900	0,17
Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024	51.000	62.548	0,01
Colombia Government International Bond 4,500% 28.01.2026	416.000	471.490	0,06
Colombia Government International Bond 3,875% 25.04.2027	1.108.000	1.233.703	0,17
Colombia Government International Bond 4,500% 15.03.2029	1.780.000	2.062.344	0,28
Colombia Government International Bond 3,000% 30.01.2030	900.000	947.367	0,13
Colombia Government International Bond 3,125% 15.04.2031	400.000	425.240	0,06
Colombia Government International Bond 10,375% 28.01.2033	40.000	64.552	0,01
Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037	200.000	292.200	0,04
Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041	1.667.000	2.237.247	0,31
Colombia Government International Bond 5,625% 26.02.2044	1.840.000	2.387.032	0,33
Colombia Government International Bond 5,000% 15.06.2045	1.230.000	1.504.856	0,21
Colombia Government International Bond 5,200% 15.05.2049	1.341.000	1.697.854	0,23
Colombia Government International Bond 4,125% 15.05.2051	800.000	890.704	0,12
Costa Rica Government International Bond 4,250% 26.01.2023	970.000	933.751	0,13
Costa Rica Government International Bond 4,375% 30.04.2025	685.000	639.324	0,09
Costa Rica Government International Bond 6,125% 19.02.2031	1.735.000	1.627.690	0,22
Costa Rica Government International Bond 5,625% 30.04.2043	1.313.000	1.108.789	0,15
Costa Rica Government International Bond 7,000% 04.04.2044	816.000	750.255	0,10
Costa Rica Government International Bond 7,158% 12.03.2045	1.693.000	1.570.986	0,21
Croatia Government International Bond – US 5,500% 04.04.2023	1.892.000	2.086.990	0,28
Croatia Government International Bond – XU 5,500% 04.04.2023	355.000	391.586	0,05
Croatia Government International Bond – US 6,000% 26.01.2024	1.795.000	2.066.584	0,28
Croatia Government International Bond – XU 6,000% 26.01.2024	570.000	656.241	0,09
Dominican Republic International Bond 6,600% 28.01.2024	348.000	395.485	0,05
Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024	900.000	986.688	0,13
Dominican Republic International Bond 5,500% 27.01.2025	184.000	207.765	0,03
Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026	1.474.000	1.781.550	0,24
Dominican Republic International Bond 5,950% 25.01.2027	2.836.000	3.347.955	0,46
Dominican Republic International Bond 6,000% 19.07.2028	2.090.000	2.503.089	0,34
Dominican Republic International Bond 4,500% 30.01.2030	985.000	1.073.325	0,15
Dominican Republic International Bond 4,875% 23.09.2032	1.245.000	1.380.755	0,19
Dominican Republic International Bond 7,450% 30.04.2044	686.000	888.823	0,12
Dominican Republic International Bond 6,850% 27.01.2045	3.794.000	4.625.872	0,63
Dominican Republic International Bond 6,500% 15.02.2048	1.026.000	1.215.964	0,17
Dominican Republic International Bond 6,400% 05.06.2049	2.673.000	3.142.673	0,43
Dominican Republic International Bond 5,875% 30.01.2060	2.180.000	2.403.799	0,33
Ecuador Government International Bond 31.07.2030 (Nullkupon)	1.496.094	709.238	0,10
Ecuador Government International Bond 0,500% 31.07.2030	4.756.198	3.058.663	0,42
Ecuador Government International Bond 0,500% 31.07.2035	10.493.023	5.722.475	0,78
Ecuador Government International Bond 0,500% 31.07.2040	4.438.306	2.257.544	0,31
Egypt Government International Bond – LU 6,125% 31.01.2022	948.000	989.466	0,13
Egypt Government International Bond – US 6,125% 31.01.2022	499.000	520.826	0,07
Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023	2.054.000	2.167.114	0,30
Egypt Government International Bond 6,200% 01.03.2024	2.035.000	2.202.989	0,30
Egypt Government International Bond 5,750% 29.05.2024	200.000	214.326	0,03
Egypt Government International Bond 5,250% 06.10.2025	200.000	212.852	0,03
Egypt Government International Bond – LU 7,500% 31.01.2027	1.099.000	1.269.532	0,17
Egypt Government International Bond – US 7,500% 31.01.2027	900.000	1.039.653	0,14
Egypt Government International Bond – US 6,588% 21.02.2028	1.089.000	1.198.793	0,16
Egypt Government International Bond – XU 6,588% 21.02.2028	600.000	660.492	0,09
Egypt Government International Bond 7,600% 01.03.2029	2.000.000	2.301.760	0,31

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (72,04%) (Fortsetzung)			
Egypt Government International Bond 7,600% 01.03.2029	412.000	474.163	0,06
Egypt Government International Bond 7,053% 15.01.2032	594.000	646.973	0,09
Egypt Government International Bond 7,625% 29.05.2032	650.000	737.100	0,10
Egypt Government International Bond – US 8,500% 31.01.2047	3.575.000	4.059.591	0,55
Egypt Government International Bond – XU 8,500% 31.01.2047	394.000	447.407	0,06
Egypt Government International Bond 7,903% 21.02.2048	976.000	1.061.624	0,14
Egypt Government International Bond – US 8,700% 01.03.2049	234.000	271.283	0,04
Egypt Government International Bond – XU 8,700% 01.03.2049	516.000	598.214	0,08
Egypt Government International Bond 8,875% 29.05.2050	275.000	322.922	0,04
Egypt Government International Bond 8,150% 20.11.2059	1.175.000	1.292.582	0,18
El Salvador Government International Bond 7,750% 24.01.2023	1.123.000	1.110.209	0,15
El Salvador Government International Bond 5,875% 30.01.2025	1.173.000	1.111.746	0,15
El Salvador Government International Bond 6,375% 18.01.2027	1.763.000	1.669.579	0,23
El Salvador Government International Bond 8,625% 28.02.2029	293.000	293.656	0,04
El Salvador Government International Bond – US 8,250% 10.04.2032	565.000	555.355	0,08
El Salvador Government International Bond – XU 8,250% 10.04.2032	45.000	44.232	0,01
El Salvador Government International Bond 7,650% 15.06.2035	1.884.000	1.790.535	0,24
El Salvador Government International Bond 7,625% 01.02.2041	660.000	614.315	0,08
El Salvador Government International Bond 7,125% 20.01.2050	2.248.000	2.009.128	0,27
El Salvador Government International Bond 9,500% 15.07.2052	650.000	660.797	0,09
Ethiopia International Bond – US 6,625% 11.12.2024	1.035.000	1.053.444	0,14
Ethiopia International Bond – XU 6,625% 11.12.2024	500.000	508.910	0,07
Export-Import Bank of China 2,625% 14.03.2022	275.000	281.397	0,04
Export-Import Bank of China 3,375% 14.03.2027	400.000	441.400	0,06
Export-Import Bank of China 4,000% 28.11.2047	200.000	253.492	0,03
Export-Import Bank of India – SG 4,000% 14.01.2023	200.000	211.196	0,03
Export-Import Bank of India – US 4,000% 14.01.2023	860.000	908.143	0,12
Export-Import Bank of India 3,875% 12.03.2024	200.000	214.504	0,03
Export-Import Bank of India 3,875% 01.02.2028	495.000	546.985	0,07
Export-Import Bank of India 3,250% 15.01.2030	265.000	284.255	0,04
Export-Import Bank of Malaysia 2,480% 20.10.2021	400.000	405.428	0,06
Gabon Government International Bond 6,375% 12.12.2024	1.492.639	1.561.136	0,21
Gabon Government International Bond – IE 6,950% 16.06.2025	660.000	710.147	0,10
Gabon Government International Bond – US 6,950% 16.06.2025	180.000	193.676	0,03
Gabon Government International Bond 6,625% 06.02.2031	930.000	960.755	0,13
Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026	1.980.000	2.224.847	0,30
Ghana Government International Bond 6,375% 11.02.2027	540.000	561.794	0,08
Ghana Government International Bond 7,875% 26.03.2027	200.000	220.086	0,03
Ghana Government International Bond 7,625% 16.05.2029	1.823.000	1.941.240	0,27
Ghana Government International Bond 10,750% 14.10.2030	1.845.000	2.473.739	0,34
Ghana Government International Bond 8,125% 26.03.2032	1.945.000	2.066.135	0,28
Ghana Government International Bond 7,875% 11.02.2035	540.000	555.525	0,08
Ghana Government International Bond 8,627% 16.06.2049	1.235.000	1.262.466	0,17
Ghana Government International Bond 8,950% 26.03.2051	2.861.000	2.984.395	0,41
Ghana Government International Bond 8,750% 11.03.2061	489.000	503.582	0,07
Guatemala Government Bond 5,750% 06.06.2022	435.000	462.188	0,06
Guatemala Government Bond 4,500% 03.05.2026	1.137.000	1.264.173	0,17
Guatemala Government Bond 4,375% 05.06.2027	790.000	881.877	0,12
Guatemala Government Bond 4,875% 13.02.2028	640.000	737.971	0,10
Guatemala Government Bond 4,900% 01.06.2030	1.727.000	2.015.271	0,28
Guatemala Government Bond 5,375% 24.04.2032	455.000	555.196	0,08
Guatemala Government Bond 6,125% 01.06.2050	1.776.000	2.348.991	0,32
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 5,004% 06.04.2023	270.000	274.622	0,04
Honduras Government International Bond 7,500% 15.03.2024	550.000	615.252	0,08
Honduras Government International Bond 6,250% 19.01.2027	1.139.000	1.320.488	0,18
Honduras Government International Bond 5,625% 24.06.2030	875.000	1.000.064	0,14
Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023	1.488.000	1.635.163	0,22
Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023	2.636.000	3.008.388	0,41
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024	3.502.000	4.001.455	0,55
Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041	1.740.000	3.092.032	0,42
Indonesia Government International Bond 3,375% 15.04.2023	370.000	392.233	0,05
Indonesia Government International Bond 4,450% 11.02.2024	200.000	221.840	0,03
Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025	200.000	223.796	0,03
Indonesia Government International Bond 4,750% 08.01.2026	310.000	362.495	0,05
Indonesia Government International Bond 4,350% 08.01.2027	600.000	698.502	0,10
Indonesia Government International Bond 3,850% 18.07.2027	200.000	228.474	0,03
Indonesia Government International Bond 4,100% 24.04.2028	363.000	422.017	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (72,04%) (Fortsetzung)			
Indonesia Government International Bond 4,750% 11.02.2029	800.000	969.632	0,13
Indonesia Government International Bond 3,400% 18.09.2029	460.000	514.689	0,07
Indonesia Government International Bond 2,850% 14.02.2030	405.000	437.748	0,06
Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037	200.000	285.128	0,04
Indonesia Government International Bond 4,625% 15.04.2043	729.000	880.668	0,12
Indonesia Government International Bond 6,750% 15.01.2044	930.000	1.430.945	0,20
Indonesia Government International Bond 5,125% 15.01.2045	205.000	265.272	0,04
Indonesia Government International Bond 5,950% 08.01.2046	400.000	577.576	0,08
Indonesia Government International Bond 5,250% 08.01.2047	405.000	540.327	0,07
Indonesia Government International Bond 4,750% 18.07.2047	400.000	501.756	0,07
Indonesia Government International Bond 4,350% 11.01.2048	725.000	866.948	0,12
Indonesia Government International Bond 3,700% 30.10.2049	200.000	219.306	0,03
Indonesia Government International Bond 3,500% 14.02.2050	200.000	217.560	0,03
Indonesia Government International Bond 4,200% 15.10.2050	200.000	239.014	0,03
Iraq International Bond – DE 6,752% 09.03.2023	380.000	370.348	0,05
Iraq International Bond – US 6,752% 09.03.2023	1.076.000	1.048.670	0,14
Iraq International Bond – US 5,800% 15.01.2028	3.148.313	2.930.449	0,40
Iraq International Bond – XU 5,800% 15.01.2028	541.875	504.377	0,07
Ivory Coast Government International Bond 6,375% 03.03.2028	867.000	990.929	0,14
Ivory Coast Government International Bond – DE 5,750% 31.12.2032	623.330	627.244	0,09
Ivory Coast Government International Bond – US 5,750% 31.12.2032	1.226.015	1.233.714	0,17
Ivory Coast Government International Bond – LU 6,125% 15.06.2033	470.000	529.887	0,07
Ivory Coast Government International Bond – US 6,125% 15.06.2033	1.346.000	1.517.507	0,21
Jamaica Government International Bond 6,750% 28.04.2028	2.151.000	2.624.220	0,36
Jamaica Government International Bond 8,000% 15.03.2039	1.737.000	2.543.906	0,35
Jamaica Government International Bond 7,875% 28.07.2045	2.580.000	3.697.940	0,51
Jordan Government International Bond – IE 6,125% 29.01.2026	500.000	555.940	0,08
Jordan Government International Bond – US 6,125% 29.01.2026	447.000	497.010	0,07
Jordan Government International Bond – IE 5,750% 31.01.2027	300.000	330.681	0,04
Jordan Government International Bond – US 5,750% 31.01.2027	2.105.000	2.320.278	0,32
Jordan Government International Bond 5,850% 07.07.2030	1.580.000	1.746.469	0,24
Jordan Government International Bond – US 7,375% 10.10.2047	170.000	198.577	0,03
Jordan Government International Bond – XU 7,375% 10.10.2047	1.307.000	1.526.707	0,21
Kazakhstan Government International Bond – US 3,875% 14.10.2024	755.000	839.326	0,11
Kazakhstan Government International Bond – XU 3,875% 14.10.2024	193.000	214.556	0,03
Kazakhstan Government International Bond – GB 5,125% 21.07.2025	673.000	796.031	0,11
Kazakhstan Government International Bond – US 5,125% 21.07.2025	3.326.000	3.934.026	0,54
Kazakhstan Government International Bond – US 4,875% 14.10.2044	535.000	724.818	0,10
Kazakhstan Government International Bond – XU 4,875% 14.10.2044	200.000	270.960	0,04
Kazakhstan Government International Bond 6,500% 21.07.2045	2.495.000	4.033.242	0,55
Kenya Government International Bond – US 6,875% 24.06.2024	1.060.000	1.163.944	0,16
Kenya Government International Bond – XU 6,875% 24.06.2024	706.000	775.230	0,11
Kenya Government International Bond 7,000% 22.05.2027	2.396.000	2.639.026	0,36
Kenya Government International Bond – CH 7,250% 28.02.2028	905.000	1.015.491	0,14
Kenya Government International Bond – US 7,250% 28.02.2028	385.000	432.005	0,06
Kenya Government International Bond 8,000% 22.05.2032	1.720.000	2.006.432	0,27
Kenya Government International Bond – CH 8,250% 28.02.2048	959.000	1.104.365	0,15
Kenya Government International Bond – US 8,250% 28.02.2048	260.000	299.411	0,04
Lebanon Government International Bond 8,250% 12.04.2021	15.000	2.173	0,00
Lebanon Government International Bond – US 6,250% 27.05.2022	320.000	43.834	0,01
Lebanon Government International Bond – XU 6,250% 27.05.2022	255.000	34.930	0,00
Lebanon Government International Bond – DE 6,100% 04.10.2022	82.000	11.200	0,00
Lebanon Government International Bond – US 6,100% 04.10.2022	1.466.000	200.226	0,03
Lebanon Government International Bond – LU 6,000% 27.01.2023	55.000	7.587	0,00
Lebanon Government International Bond – US 6,000% 27.01.2023	842.000	116.154	0,02
Lebanon Government International Bond – US 6,400% 26.05.2023	1.944.000	266.503	0,04
Lebanon Government International Bond – XU 6,400% 26.05.2023	100.000	13.709	0,00
Lebanon Government International Bond – DE 6,650% 22.04.2024	375.000	51.345	0,01
Lebanon Government International Bond – US 6,650% 22.04.2024	782.000	107.071	0,01
Lebanon Government International Bond 6,250% 04.11.2024	1.500.000	205.830	0,03
Lebanon Government International Bond 6,200% 26.02.2025	500.000	68.275	0,01
Lebanon Government International Bond 6,250% 12.06.2025	1.055.000	143.955	0,02
Lebanon Government International Bond – US 6,600% 27.11.2026	2.025.000	276.048	0,04
Lebanon Government International Bond – XU 6,600% 27.11.2026	100.000	13.632	0,00
Lebanon Government International Bond 6,850% 23.03.2027	2.883.000	392.002	0,05
Lebanon Government International Bond – LU 6,750% 29.11.2027	466.000	63.558	0,01
Lebanon Government International Bond – US 6,750% 29.11.2027	1.895.000	258.459	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (72,04%) (Fortsetzung)			
Lebanon Government International Bond – US 6,650% 03.11.2028	925.000	125.587	0,02
Lebanon Government International Bond – XU 6,650% 03.11.2028	351.000	47.655	0,01
Lebanon Government International Bond – US 6,850% 25.05.2029	1.744.000	236.539	0,03
Lebanon Government International Bond – XU 6,850% 25.05.2029	475.000	64.424	0,01
Lebanon Government International Bond 6,650% 26.02.2030	200.000	26.908	0,00
Lebanon Government International Bond 7,000% 23.03.2032	50.000	6.763	0,00
Lebanon Government International Bond 7,250% 23.03.2037	342.000	46.871	0,01
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3,875% 06.04.2024	400.000	428.508	0,06
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025	1.001.000	1.093.933	0,15
Malaysia Sovereign Sukuk 4,236% 22.04.2045	485.000	654.343	0,09
Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026	500.000	560.085	0,08
Malaysia Sukuk Global 4,080% 27.04.2046	440.000	583.739	0,08
Mexico Government International Bond 4,000% 02.10.2023	100.000	109.490	0,01
Mexico Government International Bond 3,600% 30.01.2025	220.000	245.003	0,03
Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026	730.000	838.894	0,11
Mexico Government International Bond 4,150% 28.03.2027	552.000	638.537	0,09
Mexico Government International Bond 3,750% 11.01.2028	50.000	56.289	0,01
Mexico Government International Bond 4,500% 22.04.2029	610.000	716.030	0,10
Mexico Government International Bond 3,250% 16.04.2030	1.793.000	1.941.622	0,27
Mexico Government International Bond 8,300% 15.08.2031	3.000	4.586	0,00
Mexico Government International Bond – LU 4,750% 27.04.2032	200.000	241.050	0,03
Mexico Government International Bond – US 4,750% 27.04.2032	400.000	482.100	0,07
Mexico Government International Bond 4,750% 08.03.2044	1.034.000	1.229.829	0,17
Mexico Government International Bond 4,600% 23.01.2046	1.405.000	1.645.705	0,22
Mexico Government International Bond 4,350% 15.01.2047	700.000	799.498	0,11
Mexico Government International Bond 4,600% 10.02.2048	810.000	951.483	0,13
Mexico Government International Bond 5,000% 27.04.2051	455.000	567.553	0,08
Mexico Government International Bond 3,771% 24.05.2061	305.000	318.789	0,04
Mongolia Government International Bond 5,125% 05.12.2022	628.000	651.650	0,09
Mongolia Government International Bond 5,625% 01.05.2023	1.435.000	1.512.016	0,21
Mongolia Government International Bond – SG 8,750% 09.03.2024	300.000	348.753	0,05
Mongolia Government International Bond – US 8,750% 09.03.2024	919.000	1.068.347	0,15
Mongolia Government International Bond 5,125% 07.04.2026	737.000	791.427	0,11
Morocco Government International Bond 4,250% 11.12.2022	1.700.000	1.787.958	0,24
Morocco Government International Bond 2,375% 15.12.2027	300.000	301.464	0,04
Morocco Government International Bond 3,000% 15.12.2032	250.000	253.993	0,03
Morocco Government International Bond 5,500% 11.12.2042	1.364.000	1.705.205	0,23
Mozambique International Bond 5,000% 15.09.2031	1.469.000	1.335.306	0,18
Namibia International Bonds 5,500% 03.11.2021	300.000	307.269	0,04
Namibia International Bonds 5,250% 29.10.2025	1.146.000	1.230.861	0,17
Nigeria Government International Bond 6,375% 12.07.2023	440.000	475.812	0,06
Nigeria Government International Bond – US 7,625% 21.11.2025	500.000	574.570	0,08
Nigeria Government International Bond – XU 7,625% 21.11.2025	1.993.000	2.290.236	0,31
Nigeria Government International Bond – US 6,500% 28.11.2027	300.000	323.748	0,04
Nigeria Government International Bond – XU 6,500% 28.11.2027	441.000	475.910	0,06
Nigeria Government International Bond 7,143% 23.02.2030	1.539.000	1.660.612	0,23
Nigeria Government International Bond 8,747% 21.01.2031	2.020.000	2.345.058	0,32
Nigeria Government International Bond 7,875% 16.02.2032	1.778.000	1.956.138	0,27
Nigeria Government International Bond – DE 7,696% 23.02.2038	1.338.000	1.423.779	0,19
Nigeria Government International Bond – US 7,696% 23.02.2038	670.000	712.954	0,10
Nigeria Government International Bond 7,625% 28.11.2047	2.580.000	2.721.203	0,37
Nigeria Government International Bond 9,248% 21.01.2049	565.000	663.598	0,09
Pakistan Government International Bond 8,250% 15.04.2024	200.000	217.980	0,03
Pakistan Government International Bond – US 8,250% 30.09.2025	510.000	561.020	0,08
Pakistan Government International Bond – XU 8,250% 30.09.2025	1.078.000	1.185.843	0,16
Pakistan Government International Bond 6,875% 05.12.2027	1.630.000	1.700.253	0,23
Panama Government International Bond 4,000% 22.09.2024	545.000	604.116	0,08
Panama Government International Bond 3,750% 16.03.2025	1.399.000	1.549.602	0,21
Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026	555.000	708.546	0,10
Panama Government International Bond 3,750% 17.04.2026	5.000	5.478	0,00
Panama Government International Bond 8,875% 30.09.2027	875.000	1.262.450	0,17
Panama Government International Bond 3,875% 17.03.2028	2.048.000	2.351.206	0,32
Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029	1.430.000	2.230.128	0,30
Panama Government International Bond 3,160% 23.01.2030	604.000	670.597	0,09
Panama Government International Bond 2,252% 29.09.2032	400.000	412.380	0,06
Panama Government International Bond 6,700% 26.01.2036	2.167.000	3.220.747	0,44
Panama Government International Bond 4,500% 15.05.2047	200.000	257.796	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (72,04%) (Fortsetzung)			
Panama Government International Bond 4,500% 16.04.2050	3.289.000	4.231.792	0,58
Panama Government International Bond 4,300% 29.04.2053	1.244.000	1.578.773	0,22
Panama Government International Bond 4,500% 01.04.2056	1.156.000	1.492.835	0,20
Panama Government International Bond 3,870% 23.07.2060	1.630.000	1.921.542	0,26
Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 04.10.2028	620.000	633.460	0,09
Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023	869.000	935.270	0,13
Paraguay Government International Bond 5,000% 15.04.2026	870.000	1.017.978	0,14
Paraguay Government International Bond 4,700% 27.03.2027	975.000	1.138.176	0,16
Paraguay Government International Bond 4,950% 28.04.2031	1.206.000	1.457.608	0,20
Paraguay Government International Bond 6,100% 11.08.2044	1.140.000	1.530.005	0,21
Paraguay Government International Bond 5,600% 13.03.2048	1.540.000	1.983.304	0,27
Paraguay Government International Bond 5,400% 30.03.2050	700.000	885.283	0,12
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,400% 29.03.2022	350.000	362.373	0,05
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,300% 21.11.2022	425.000	446.169	0,06
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023	514.000	548.099	0,07
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,900% 20.08.2024	951.000	1.048.829	0,14
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,350% 10.09.2024	240.000	269.594	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,300% 23.06.2025	245.000	256.375	0,03
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,550% 29.03.2026	360.000	416.545	0,06
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,400% 01.03.2028	320.000	374.867	0,05
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,450% 20.02.2029	624.000	737.300	0,10
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,800% 23.06.2030	400.000	424.568	0,06
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,800% 23.06.2050	200.000	220.910	0,03
Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025	707.000	905.476	0,12
Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026	1.050.000	1.120.560	0,15
Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027	1.563.000	1.836.353	0,25
Peruvian Government International Bond 2,844% 20.06.2030	1.263.000	1.399.202	0,19
Peruvian Government International Bond 2,783% 23.01.2031	2.839.000	3.123.496	0,43
Peruvian Government International Bond 8,750% 21.11.2033	2.101.000	3.590.651	0,49
Peruvian Government International Bond 6,550% 14.03.2037	1.365.000	2.074.186	0,28
Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050	3.465.000	5.448.920	0,74
Peruvian Government International Bond 2,780% 01.12.2060	350.000	353.955	0,05
Peruvian Government International Bond 3,230% 28.07.2121	1.475.000	1.477.906	0,20
Philippine Government International Bond 4,200% 21.01.2024	250.000	278.490	0,04
Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026	1.075.000	1.339.031	0,18
Philippine Government International Bond 3,000% 01.02.2028	185.000	204.767	0,03
Philippine Government International Bond 3,750% 14.01.2029	4.240.000	4.945.494	0,68
Philippine Government International Bond 9,500% 02.02.2030	1.221.000	2.014.516	0,28
Philippine Government International Bond 2,457% 05.05.2030	400.000	431.352	0,06
Philippine Government International Bond 6,375% 15.01.2032	920.000	1.316.971	0,18
Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034	1.584.000	2.328.036	0,32
Philippine Government International Bond 3,950% 20.01.2040	350.000	416.938	0,06
Philippine Government International Bond 3,700% 01.03.2041	2.370.000	2.746.024	0,38
Philippine Government International Bond 3,700% 02.02.2042	1.160.000	1.347.862	0,18
Philippine Government International Bond 2,950% 05.05.2045	778.000	822.937	0,11
Republic of Armenia International Bond 7,150% 26.03.2025	475.000	548.207	0,07
Republic of Armenia International Bond 3,950% 26.09.2029	759.000	763.797	0,10
Republic of Azerbaijan International Bond – IE 4,750% 18.03.2024	200.000	219.044	0,03
Republic of Azerbaijan International Bond – US 4,750% 18.03.2024	1.720.000	1.883.778	0,26
Republic of Azerbaijan International Bond – US 3,500% 01.09.2032	750.000	798.308	0,11
Republic of Azerbaijan International Bond – XU 3,500% 01.09.2032	370.000	392.785	0,05
Republic of Belarus International Bond 6,875% 28.02.2023	1.105.000	1.156.084	0,16
Republic of Belarus International Bond – US 7,625% 29.06.2027	376.000	414.743	0,06
Republic of Belarus International Bond – XU 7,625% 29.06.2027	200.000	220.608	0,03
Republic of Belarus International Bond 6,200% 28.02.2030	850.000	864.187	0,12
Republic of Belarus Ministry of Finance 5,875% 24.02.2026	900.000	923.130	0,13
Republic of Belarus Ministry of Finance 6,378% 24.02.2031	1.200.000	1.223.856	0,17
Republic of Cameroon International Bond 9,500% 19.11.2025	840.000	936.936	0,13
Republic of Poland Government International Bond 5,125% 21.04.2021	1.000	1.015	0,00
Republic of Poland Government International Bond 5,000% 23.03.2022	2.292.000	2.426.632	0,33
Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023	4.865.000	5.141.867	0,70
Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024	2.351.000	2.604.344	0,36
Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026	2.596.000	2.928.548	0,40
Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024	1.884.000	2.028.484	0,28
Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025	1.653.000	1.892.272	0,26
Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14.04.2026	270.000	294.762	0,04
Republic of South Africa Government International Bond 4,850% 27.09.2027	2.092.000	2.264.862	0,31

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (72,04%) (Fortsetzung)			
Republic of South Africa Government International Bond 4,300% 12.10.2028	1.722.000	1.795.839	0,25
Republic of South Africa Government International Bond 4,850% 30.09.2029	510.000	542.303	0,07
Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22.06.2030	1.885.000	2.137.213	0,29
Republic of South Africa Government International Bond 6,250% 08.03.2041	626.000	678.115	0,09
Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24.07.2044	812.000	798.212	0,11
Republic of South Africa Government International Bond 5,000% 12.10.2046	891.000	838.725	0,11
Republic of South Africa Government International Bond 5,650% 27.09.2047	500.000	499.560	0,07
Republic of South Africa Government International Bond 6,300% 22.06.2048	800.000	855.928	0,12
Republic of South Africa Government International Bond 5,750% 30.09.2049	2.855.000	2.861.424	0,39
Republic of Tajikistan International Bond 7,125% 14.09.2027	520.000	447.996	0,06
Republic of Uzbekistan Bond 4,750% 20.02.2024	695.000	756.709	0,10
Republic of Uzbekistan Bond 5,375% 20.02.2029	1.175.000	1.368.405	0,19
Republic of Uzbekistan Bond 3,700% 25.11.2030	400.000	421.160	0,06
Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023	4.032.000	4.395.686	0,60
Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024	438.000	489.351	0,07
Romanian Government International Bond 3,000% 14.02.2031	1.960.000	2.104.295	0,29
Romanian Government International Bond 6,125% 22.01.2044	1.148.000	1.624.213	0,22
Romanian Government International Bond 5,125% 15.06.2048	1.548.000	1.984.675	0,27
Romanian Government International Bond 4,000% 14.02.2051	3.150.000	3.428.492	0,47
Russian Foreign Bond – Eurobond – US 4,500% 04.04.2022	400.000	417.736	0,06
Russian Foreign Bond – Eurobond – XU 4,500% 04.04.2022	200.000	208.868	0,03
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023	1.000.000	1.100.330	0,15
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,750% 27.05.2026	1.200.000	1.386.300	0,19
Russian Foreign Bond – Eurobond – IE 4,250% 23.06.2027	800.000	913.744	0,12
Russian Foreign Bond – Eurobond – US 4,250% 23.06.2027	200.000	228.436	0,03
Russian Foreign Bond – Eurobond 12,750% 24.06.2028	543.000	929.741	0,13
Russian Foreign Bond – Eurobond – RU 4,375% 21.03.2029	200.000	233.390	0,03
Russian Foreign Bond – Eurobond – US 4,375% 21.03.2029	800.000	933.560	0,13
Russian Foreign Bond – Eurobond 7,500% 31.03.2030	153.255	177.877	0,02
Russian Foreign Bond – Eurobond – RU 5,100% 28.03.2035	1.200.000	1.518.468	0,21
Russian Foreign Bond – Eurobond – US 5,100% 28.03.2035	600.000	759.234	0,10
Russian Foreign Bond – Eurobond – GB 5,625% 04.04.2042	200.000	278.708	0,04
Russian Foreign Bond – Eurobond – US 5,625% 04.04.2042	200.000	278.708	0,04
Russian Foreign Bond – Eurobond 5,875% 16.09.2043	1.000.000	1.444.670	0,20
Russian Foreign Bond – Eurobond – RU 5,250% 23.06.2047	600.000	831.984	0,11
Russian Foreign Bond – Eurobond – US 5,250% 23.06.2047	1.600.000	2.218.624	0,30
Senegal Government International Bond 6,250% 30.07.2024	785.000	865.258	0,12
Senegal Government International Bond 6,250% 23.05.2033	1.339.000	1.504.701	0,21
Senegal Government International Bond – DE 6,750% 13.03.2048	500.000	550.555	0,08
Senegal Government International Bond – US 6,750% 13.03.2048	1.073.000	1.181.491	0,16
Serbia International Bond – US 7,250% 28.09.2021	203.000	212.783	0,03
Serbia International Bond – XU 7,250% 28.09.2021	2.000	2.096	0,00
Serbia International Bond 2,125% 01.12.2030	1.535.000	1.524.055	0,21
Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.01.2022	510.000	397.907	0,05
Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022	1.080.000	745.610	0,10
Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.04.2023	1.982.000	1.259.303	0,17
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 14.03.2024	1.005.000	611.854	0,08
Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024	1.584.000	959.334	0,13
Sri Lanka Government International Bond 6,125% 03.06.2025	1.770.000	1.060.035	0,14
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 03.11.2025	1.615.000	967.272	0,13
Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18.07.2026	940.000	542.822	0,07
Sri Lanka Government International Bond 6,200% 11.05.2027	1.902.000	1.085.643	0,15
Sri Lanka Government International Bond 6,750% 18.04.2028	1.010.000	580.265	0,08
Sri Lanka Government International Bond 7,850% 14.03.2029	2.919.000	1.673.434	0,23
Sri Lanka Government International Bond 7,550% 28.03.2030	1.847.000	1.054.600	0,14
Suriname Government International Bond 9,250% 26.10.2026	710.000	444.069	0,06
Third Pakistan International Sukuk 5,500% 13.10.2021	200.000	202.300	0,03
Third Pakistan International Sukuk 5,625% 05.12.2022	1.825.000	1.869.110	0,26
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024	438.000	468.042	0,06
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,500% 04.08.2026	1.455.000	1.602.028	0,22
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,500% 26.06.2030	725.000	784.160	0,11
Turkey Government International Bond 6,250% 26.09.2022	1.170.000	1.224.370	0,17
Turkey Government International Bond 3,250% 23.03.2023	1.355.000	1.351.789	0,18
Turkey Government International Bond 7,250% 23.12.2023	800.000	874.056	0,12
Turkey Government International Bond 5,750% 22.03.2024	640.000	673.709	0,09
Turkey Government International Bond 6,350% 10.08.2024	510.000	546.730	0,07
Turkey Government International Bond 5,600% 14.11.2024	475.000	497.301	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (72,04%) (Fortsetzung)			
Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025	679.000	757.465	0,10
Turkey Government International Bond 4,250% 13.03.2025	200.000	200.330	0,03
Turkey Government International Bond 4,875% 09.10.2026	380.000	384.685	0,05
Turkey Government International Bond 6,000% 25.03.2027	1.262.000	1.340.698	0,18
Turkey Government International Bond 5,125% 17.02.2028	1.419.000	1.437.532	0,20
Turkey Government International Bond 6,125% 24.10.2028	240.000	256.030	0,03
Turkey Government International Bond 7,625% 26.04.2029	2.150.000	2.481.982	0,34
Turkey Government International Bond 5,250% 13.03.2030	545.000	547.294	0,07
Turkey Government International Bond 8,000% 14.02.2034	800.000	956.792	0,13
Turkey Government International Bond 6,875% 17.03.2036	182.000	198.571	0,03
Turkey Government International Bond 7,250% 05.03.2038	194.000	218.467	0,03
Turkey Government International Bond 6,750% 30.05.2040	592.000	631.344	0,09
Turkey Government International Bond 6,000% 14.01.2041	760.000	750.948	0,10
Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043	1.540.000	1.350.580	0,18
Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045	810.000	848.605	0,12
Turkey Government International Bond 5,750% 11.05.2047	775.000	738.180	0,10
Türkiye İhracat Kredi Bankası 4,250% 18.09.2022	200.000	198.520	0,03
Türkiye İhracat Kredi Bankası 8,250% 24.01.2024	200.000	216.554	0,03
Türkiye İhracat Kredi Bankası 6,125% 03.05.2024	275.000	282.208	0,04
Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2021	722.000	748.223	0,10
Ukraine Government International Bond – XU 7,750% 01.09.2021	78.000	80.833	0,01
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2022	751.000	802.699	0,11
Ukraine Government International Bond – IE 7,750% 01.09.2023	170.000	187.034	0,03
Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2023	1.166.000	1.282.833	0,18
Ukraine Government International Bond – US 8,994% 01.02.2024	375.000	424.744	0,06
Ukraine Government International Bond – XU 8,994% 01.02.2024	850.000	962.753	0,13
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2024	1.371.000	1.525.251	0,21
Ukraine Government International Bond – DE 7,750% 01.09.2025	165.000	184.879	0,03
Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2025	1.150.000	1.288.552	0,18
Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2026	1.620.000	1.827.182	0,25
Ukraine Government International Bond – XU 7,750% 01.09.2026	589.000	664.327	0,09
Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2027	1.446.000	1.640.227	0,22
Ukraine Government International Bond – XU 7,750% 01.09.2027	291.000	330.087	0,04
Ukraine Government International Bond 9,750% 01.11.2028	1.780.000	2.192.355	0,30
Ukraine Government International Bond 7,375% 25.09.2032	3.705.000	4.079.279	0,56
Ukraine Government International Bond 7,253% 15.03.2033	3.100.000	3.387.308	0,46
Uruguay Government International Bond – LU 4,500% 14.08.2024	348.000	384.046	0,05
Uruguay Government International Bond – US 4,500% 14.08.2024	57.000	62.904	0,01
Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027	2.235.000	2.643.022	0,36
Uruguay Government International Bond 4,375% 23.01.2031	3.904.000	4.794.034	0,65
Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036	1.674.000	2.710.039	0,37
Uruguay Government International Bond 4,125% 20.11.2045	748.000	931.941	0,13
Uruguay Government International Bond 5,100% 18.06.2050	6.919.000	9.691.028	1,32
Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055	2.803.000	3.902.281	0,53
Venezuela Government International Bond 9,250% 15.09.2027	2.645.000	247.810	0,03
Vietnam Government International Bond 4,800% 19.11.2024	1.253.000	1.407.620	0,19
Zambia Government International Bond – US 5,375% 20.09.2022	395.000	204.405	0,03
Zambia Government International Bond – XU 5,375% 20.09.2022	200.000	103.496	0,01
Zambia Government International Bond – GB 8,500% 14.04.2024	500.000	264.890	0,04
Zambia Government International Bond – US 8,500% 14.04.2024	1.710.000	905.924	0,12
Zambia Government International Bond – US 8,970% 30.07.2027	841.000	439.767	0,06
Zambia Government International Bond – XU 8,970% 30.07.2027	500.000	261.455	0,04
Total Staatsanleihen		531.892.258	72,68
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Unternehmensanleihen			
Banken (0,42%)			
Banco do Brasil 4,750% 20.03.2024	305.000	329.147	0,04
Banco Nacional de Panama 2,500% 11.08.2030	1.050.000	1.052.236	0,14
Caixa Economica Federal 3,500% 07.11.2022	200.000	206.740	0,03
Industrial & Commercial Bank of China 3,538% 08.11.2027	300.000	333.306	0,05
International Bank of Azerbaijan 3,500% 01.09.2024	1.220.000	1.168.150	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Energie (0,50%)			
Centrais Eletricas Brasileiras 3,625% 04.02.2025	295.000	306.906	0,04
Centrais Eletricas Brasileiras 4,625% 04.02.2030	700.000	749.301	0,10
Consortio Transmataro 4,700% 16.04.2034	260.000	307.869	0,04
Empresas Publicas de Medellin 4,250% 18.07.2029	735.000	789.044	0,11
Empresas Publicas de Medellin 4,375% 15.02.2031	615.000	661.463	0,09
Eskom Holdings 6,750% 06.08.2023	818.000	834.434	0,12
Alternative Energie (0,06%)			
Greenko Dutch 5,250% 24.07.2024	400.000	415.164	0,06
Ingenieurs- & Bauwesen (0,10%)			
Bioceanico Sovereign Certificate 05.06.2034 (Nullkupon)	974.235	745.290	0,10
Öl & Gas (1,62%)			
CNOOC Petroleum North America 7,875% 15.03.2032	580.000	852.907	0,12
CNOOC Petroleum North America 5,875% 10.03.2035	105.000	137.338	0,02
CNOOC Petroleum North America 6,400% 15.05.2037	178.000	244.948	0,03
Empresa Nacional del Petroleo 3,750% 05.08.2026	220.000	241.540	0,03
Empresa Nacional del Petroleo 4,500% 14.09.2047	450.000	501.030	0,07
Petroleos Mexicanos 4,875% 24.01.2022	400.000	411.084	0,06
Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023	200.000	207.904	0,03
Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026	100.000	109.163	0,01
Petroleos Mexicanos 6,490% 23.01.2027	1.005.000	1.060.607	0,15
Petroleos Mexicanos 5,350% 12.02.2028	269.000	265.672	0,04
Petroleos Mexicanos 6,840% 23.01.2030	850.000	885.989	0,12
Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035	291.000	287.851	0,04
Petroleos Mexicanos 6,375% 23.01.2045	215.000	195.444	0,03
Petronas Capital 3,125% 18.03.2022	414.000	426.979	0,06
Petronas Capital 3,500% 18.03.2025	1.218.000	1.351.225	0,18
Petronas Capital 4,500% 18.03.2045	1.800.000	2.415.114	0,33
Sinopec Group Overseas Development 2014 4,375% 10.04.2024	200.000	219.344	0,03
Sinopec Group Overseas Development 2017 2,500% 13.09.2022	300.000	307.572	0,04
Trinidad Petroleum Holdings 9,750% 15.06.2026	958.000	1.115.141	0,15
YPF 7,000% 15.12.2047	827.000	583.837	0,08
Pipelines (0,14%)			
KazTransGas 4,375% 26.09.2027	871.000	1.006.911	0,14
Staatsanleihen (0,41%)			
1MDB Global Investments – US 4,400% 09.03.2023	2.200.000	2.220.174	0,30
1MDB Global Investments – XU 4,400% 09.03.2023	800.000	807.336	0,11
Transportwesen (0,03%)			
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,700% 07.05.2050	200.000	251.766	0,03
Total Unternehmensanleihen		24.005.926	3,28
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (0,44%)			
Export-Import Bank of India 3,375% 05.08.2026	1.130.000	1.227.067	0,17
Romanian Government International Bond 6,750% 07.02.2022	1.888.000	2.014.874	0,27
Total Staatsanleihen		3.241.941	0,44
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (0,14%)			
Venezuela Government International Bond 12,750% 23.08.2022	220.000	20.572	0,00
Venezuela Government International Bond 9,000% 07.05.2023	1.335.000	127.532	0,02
Venezuela Government International Bond 8,250% 13.10.2024	1.995.000	190.483	0,03
Venezuela Government International Bond – US 7,650% 21.04.2025	200.000	18.910	0,00
Venezuela Government International Bond – XU 7,650% 21.04.2025	233.000	22.030	0,00
Venezuela Government International Bond 11,750% 21.10.2026	1.401.000	132.787	0,02
Venezuela Government International Bond 9,250% 07.05.2028	1.400.000	132.258	0,02
Venezuela Government International Bond 11,950% 05.08.2031	2.370.000	224.700	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl/ Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (0,14%) (Fortsetzung)			
Venezuela Government International Bond 7,000% 31.03.2038	626.000	58.913	0,01
Venezuela Government International Bond Ausgefallen 6,000% 09.12.2020	943.000	86.586	0,01
Total Staatsanleihen		1.014.771	0,14
Fonds			
Kommerzielle Dienstleistungen (0,33%)			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	2.395.336	2.395.336	0,33
Total Fonds		2.395.336	0,33
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 693.154.310 USD)		713.257.203	97,46
Sonstige Nettovermögenswerte		18.557.514	2,54
TOTAL NETTOVERMÖGEN		731.814.717	100,00

Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/	% des Netto- vermögens
CHF 45.740.030	USD 50.598.274	5. Januar 2021	1.146.768	0,16
CHF 4.368.672	USD 4.855.207	5. Januar 2021	87.009	0,01
EUR 3.269.196	USD 3.938.192	5. Januar 2021	61.833	0,01
EUR 381.057.950	USD 456.373.292	5. Januar 2021	9.870.129	1,35
EUR 2.576.860	USD 3.136.606	5. Januar 2021	16.311	0,00
EUR 1.611.426	USD 1.959.872	5. Januar 2021	11.787	0,00
GBP 64.530.558	USD 86.206.115	5. Januar 2021	2.003.890	0,27
GBP 1.873.303	USD 2.529.996	5. Januar 2021	30.713	0,00
GBP 1.493.661	USD 1.997.243	5. Januar 2021	44.516	0,01
USD 2.969.434	EUR 2.465.006	5. Januar 2021	(46.623)	(0,01)
USD 2.036.338	EUR 1.690.417	5. Januar 2021	(31.972)	(0,00)
USD 4.855.882	EUR 4.030.995	5. Januar 2021	(76.242)	(0,01)
USD 10.878.575	EUR 8.956.221	5. Januar 2021	(79.808)	(0,01)
USD 8.560.850	EUR 7.058.824	5. Januar 2021	(75.973)	(0,01)
USD 3.504.386	EUR 2.873.281	5. Januar 2021	(11.217)	(0,00)
USD 444.339.216	EUR 361.223.496	5. Januar 2021	2.364.240	0,32
USD 1.972.302	GBP 1.480.103	5. Januar 2021	(50.923)	(0,01)
CHF 50.909.892	USD 57.715.862	02. Februar 2021	(71.445)	(0,01)
EUR 367.102.338	USD 451.873.609	02. Februar 2021	(2.399.521)	(0,33)
GBP 67.554.972	USD 91.960.827	02. Februar 2021	403.749	0,06
Total Devisenterminkontrakte			13.197.221	1,80

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder	% des Netto- vermögens
US 10-Year Note Futures 22/03/2021	JP Morgan	(1.795.016)	(13)	(2.133)	(0,00)
US 10-Year Ultra Futures 22/03/2021	JP Morgan	2.345.391	15	(7.266)	(0,00)
US 5-Year Note Futures	JP Morgan	(756.984)	(6)	(1.781)	(0,00)
US Long Bond Futures	JP Morgan	(692.750)	(4)	4.819	0,00
US Ultra Bond Futures 22.03.2021	JP Morgan	(213.563)	(1)	(1.031)	(0,00)
Total Futures-Kontrakte		(1.112.922)	(9)	(7.392)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Luftfahrt & Verteidigung (0,29%)			
Embraer Netherlands Finance 6,950% 17.01.2028	200.000	226.000	0,05
ST Engineering RHQ 1,500% 29.04.2025	1.085.000	1.113.820	0,24
Landwirtschaft (0,37%)			
IOI Investment L 4,375% 27.06.2022	385.000	398.716	0,09
JBS Investments II 7,000% 15.01.2026	300.000	323.910	0,07
Kernel Holding 6,750% 27.10.2027	200.000	211.500	0,04
MHP 7,750% 10.05.2024	715.000	782.478	0,17
Fluggesellschaften (0,04%)			
Unity 1 Sukuk 2,394% 03.11.2025	200.000	199.500	0,04
Autohersteller (0,13%)			
Hyundai Capital Services 3,000% 06.03.2022	575.000	588.477	0,13
Banken (11,59%)			
ABQ Finance 3,500% 22.02.2022	400.000	409.750	0,09
ABQ Finance 3,125% 24.09.2024	200.000	209.500	0,05
ABQ Finance 1,875% 08.09.2025	200.000	199.000	0,04
Abu Dhabi Commercial Bank 4,000% 13.03.2023	275.000	292.617	0,06
ADCB Finance Cayman 4,000% 29.03.2023	200.000	213.313	0,05
Akbank 5,125% 31.03.2025	200.000	202.000	0,04
AKCB Finance 4,750% 09.10.2023	300.000	325.406	0,07
Al Ahli Bank of Kuwait 3,500% 05.04.2022	305.000	315.008	0,07
Axis Bank 3,000% 08.08.2022	400.000	407.125	0,09
Banco Bradesco 3,200% 27.01.2025	230.000	240.350	0,05
Banco de Bogota 5,375% 19.02.2023	400.000	427.125	0,09
Banco de Credito del Peru 4,250% 01.04.2023	525.000	560.437	0,12
Banco del Estado de Chile 3,875% 08.02.2022	440.000	455.537	0,10
Banco del Estado de Chile 2,704% 09.01.2025	1.276.000	1.347.376	0,29
Banco do Brasil 3,875% 10.10.2022	400.000	416.724	0,09
Banco do Brasil 5,875% 19.01.2023	800.000	861.400	0,19
Banco do Brasil 4,875% 19.04.2023	410.000	437.803	0,09
Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 06.06.2024	1.070.000	1.150.919	0,25
Bancolombia 5,125% 11.09.2022	952.000	1.005.252	0,22
Bancolombia 3,000% 29.01.2025	700.000	728.000	0,16
Bangkok Bank 5,000% 03.10.2023	620.000	687.619	0,15
Bangkok Bank 4,050% 19.03.2024	1.500.000	1.630.312	0,35
Bank Mandiri Persero 3,750% 11.04.2024	300.000	320.156	0,07
Bank Mandiri Persero 4,750% 13.05.2025	200.000	223.688	0,05
Bank Muscat 4,875% 14.03.2023	525.000	530.742	0,11
Bank of China 1,076% 08.03.2023	200.000	200.010	0,04
Bank of China 5,000% 13.11.2024	300.000	336.938	0,07
Bank of China Ltd Via Macau 2,875% 20.04.2022	400.000	410.125	0,09
Bank of the Philippine Islands 4,250% 04.09.2023	400.000	432.750	0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero 3,950% 28.03.2024	500.000	536.406	0,12
BBK BSC 5,500% 09.07.2024	820.000	841.012	0,18
BBVA Bancomer 6,750% 30.09.2022	850.000	918.531	0,20
BBVA Bancomer 1,875% 18.09.2025	250.000	251.719	0,05
BDO Unibank 2,950% 06.03.2023	800.000	830.750	0,18
BOS Funding 4,230% 07.03.2022	400.000	411.750	0,09
Burgan Senior 3,125% 14.09.2021	200.000	202.750	0,04
Canara Bank 3,875% 28.03.2024	200.000	210.375	0,05
CBQ Finance 5,000% 24.05.2023	300.000	325.031	0,07
CBQ Finance 2,000% 15.09.2025	300.000	300.000	0,07
China CITIC Bank 1,220% 14.12.2022	200.000	199.896	0,04
CIMB Bank 3,263% 15.03.2022	265.000	272.453	0,06
CITIC 6,800% 17.01.2023	200.000	221.375	0,05
Development Bank of Kazakhstan – US 4,125% 10.12.2022	1.020.000	1.068.769	0,23
Development Bank of Kazakhstan – XU 4,125% 10.12.2022	200.000	209.563	0,05
DIB Sukuk 3,625% 06.02.2023	800.000	836.000	0,18
DIB Sukuk 2,950% 20.02.2025	400.000	417.000	0,09
Ecobank Transnational 9,500% 18.04.2024	620.000	663.012	0,14
Emirates Development Bank 3,516% 06.03.2024	710.000	759.700	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Banken (11,59%) (Fortsetzung)			
EmiratesNBD Bank 3,250% 14.11.2022	400.000	416.375	0,09
Fab Sukuk 3,625% 05.03.2023	370.000	391.159	0,08
Fab Sukuk 3,875% 22.01.2024	635.000	684.808	0,15
First Abu Dhabi Bank 1,130% 08.07.2024	600.000	598.500	0,13
First Bank of Nigeria Via FBN Finance 8,625% 27.10.2025	300.000	322.500	0,07
Global Bank 4,500% 20.10.2021	290.000	297.431	0,06
Halyk Savings Bank of Kazakhstan 5,500% 21.12.2022	553.131	554.342	0,12
ICICI Bank 3,250% 09.09.2022	400.000	410.000	0,09
Industrial & Commercial Bank of China 1,065% 25.10.2023	200.000	200.122	0,04
Industrial & Commercial Bank of China 4,875% 21.09.2025	200.000	228.438	0,05
Ipoteka-Bank ATIB 5,500% 19.11.2025	200.000	202.000	0,04
Kookmin Bank 2,875% 25.03.2023	870.000	913.291	0,20
Malayan Banking 1,021% 16.08.2024	575.000	573.023	0,12
Mashreqbank PSC 4,250% 26.02.2024	216.000	232.065	0,05
National Bank of Oman 5,625% 25.09.2023	525.000	531.891	0,11
NBK 2,750% 30.05.2022	600.000	616.125	0,13
NongHyup Bank 2,875% 17.07.2022	200.000	207.188	0,04
NongHyup Bank 3,875% 30.07.2023	630.000	684.141	0,15
NongHyup Bank 1,250% 20.07.2025	201.000	204.420	0,04
Noor Sukuk 4,471% 24.04.2023	200.000	212.250	0,05
Oversea-Chinese Banking 4,250% 19.06.2024	1.550.000	1.696.281	0,37
Philippine National Bank 3,280% 27.09.2024	1.360.000	1.439.900	0,31
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Via PKO Finance 4,630% 26.09.2022	658.000	697.069	0,15
QIB Sukuk 3,251% 23.05.2022	200.000	204.563	0,04
QIB Sukuk 3,982% 26.03.2024	800.000	858.500	0,19
QNB Finance 3,500% 28.03.2024	1.140.000	1.220.869	0,26
QNB Finance 1,625% 22.09.2025	300.000	303.000	0,07
QNB Finansbank 6,875% 07.09.2024	400.000	435.500	0,09
Rakfunding Cayman 4,125% 09.04.2024	200.000	214.063	0,05
RHB Bank 2,503% 06.10.2021	200.000	202.375	0,04
Russian Agricultural Bank Via RSHB Capital 8,500% 16.10.2023	200.000	224.000	0,05
Samba Funding 2,750% 02.10.2024	490.000	510.212	0,11
Sberbank of Russia Via SB Capital 5,125% 29.10.2022	600.000	630.000	0,14
Sberbank of Russia Via SB Capital 5,250% 23.05.2023	260.000	277.713	0,06
Shinhan Bank 2,875% 28.03.2022	200.000	206.063	0,04
Siam Commercial Bank 2,750% 16.05.2023	685.000	712.400	0,15
Siam Commercial Bank – SG 3,900% 11.02.2024	200.000	215.438	0,05
Siam Commercial Bank – US 3,900% 11.02.2024	300.000	323.156	0,07
SIB Sukuk III 2,850% 23.06.2025	200.000	207.563	0,05
State Bank of India 4,500% 28.09.2023	400.000	433.401	0,09
State Bank of India 4,375% 24.01.2024	330.000	355.988	0,08
State Bank of India 4,875% 17.04.2024	600.000	661.875	0,14
TC Ziraat Bankasi 5,125% 03.05.2022	200.000	200.500	0,04
TC Ziraat Bankasi 5,125% 29.09.2023	220.000	219.725	0,05
Türkiye Garanti Bankasi 5,875% 16.03.2023	400.000	413.500	0,09
Türkiye Is Bankasi 5,000% 25.06.2021	245.000	245.995	0,05
Türkiye Is Bankasi 5,500% 21.04.2022	405.000	409.177	0,09
Türkiye Is Bankasi 6,125% 25.04.2024	200.000	203.000	0,04
Türkiye Vakıflar Bankasi 5,625% 30.05.2022	500.000	504.062	0,11
Türkiye Vakıflar Bankasi 5,250% 05.02.2025	420.000	413.437	0,09
Union Bank of the Philippines – SG 3,369% 29.11.2022	100.000	104.375	0,02
Union Bank of the Philippines – US 3,369% 29.11.2022	715.000	746.281	0,16
United Bank for Africa 7,750% 08.06.2022	570.000	579.619	0,13
Vnesheconombank Via VEB Finance 6,025% 05.07.2022	400.000	426.625	0,09
Vnesheconombank via VEB Finance 5,942% 21.11.2023	200.000	222.188	0,05
VTB Bank Via VTB Capital 6,950% 17.10.2022	540.000	576.112	0,12
Warba Sukuk 2,982% 24.09.2024	915.000	954.173	0,21
Woori Bank 4,750% 30.04.2024	1.000.000	1.112.812	0,24
Yapi ve Kredi Bankasi 5,750% 24.02.2022	800.000	810.000	0,17
Yapi ve Kredi Bankasi 8,250% 15.10.2024	240.000	262.800	0,06
Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,750% 06.02.2023	400.000	394.250	0,09
Getränke (0,05%)			
Becle 3,750% 13.05.2025	225.000	244.547	0,05
Baustoffe (0,10%)			
Cemex 5,700% 11.01.2025	435.000	443.020	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Chemie (3,09%)			
Bluestar Finance Holdings 3,375% 16.07.2024	550.000	557.906	0,12
CNAC HK Finbridge 3,500% 19.07.2022	200.000	201.938	0,04
CNAC HK Finbridge 4,625% 14.03.2023	600.000	620.437	0,13
CNAC HK Finbridge 3,375% 19.06.2024	200.000	201.875	0,04
CNAC HK Finbridge 2,000% 22.09.2025	200.000	190.950	0,04
Equate Petrochemical 3,000% 03.03.2022	976.000	993.690	0,21
Equate Sukuk 3,944% 21.02.2024	555.000	593.850	0,13
Eurochem Finance 5,500% 13.03.2024	200.000	219.500	0,05
Formosa Group Cayman 3,375% 22.04.2025	1.200.000	1.282.875	0,28
MEGlobal Canada 5,000% 18.05.2025	1.280.000	1.436.800	0,31
OCP 5,625% 25.04.2024	1.705.000	1.887.222	0,41
OCP 4,500% 22.10.2025	1.320.000	1.435.500	0,31
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding 3,949% 24.04.2023	240.000	250.800	0,05
PTT Global Chemical 4,250% 19.09.2022	550.000	576.984	0,12
SABIC Capital II 4,000% 10.10.2023	1.055.000	1.135.444	0,25
Sasol Financing International 4,500% 14.11.2022	640.000	652.800	0,14
SASOL Financing USA 5,875% 27.03.2024	1.403.000	1.492.441	0,32
Sibur Securities 3,450% 23.09.2024	200.000	209.688	0,05
Sibur Securities 2,950% 08.07.2025	200.000	205.500	0,04
Uralkali Via Uralkali Finance 4,000% 22.10.2024	200.000	207.250	0,05
Kohle (0,06%)			
Adaro Indonesia 4,250% 31.10.2024	250.000	257.344	0,06
Kommerzielle Dienstleistungen (0,38%)			
Adani Ports & Special Economic Zone 3,375% 24.07.2024	400.000	416.125	0,09
Adani Ports & Special Economic Zone 4,200% 04.08.2027	200.000	214.563	0,05
CMHI Finance 4,375% 06.08.2023	200.000	214.408	0,05
HPHT Finance 17 2,750% 11.09.2022	680.000	695.762	0,15
Mersin Uluslararası Liman İstisna İşleri 5,375% 15.11.2024	200.000	212.188	0,04
Vertrieb & Großhandel (0,19%)			
Li & Fung 4,375% 04.10.2024	200.000	203.500	0,04
Li & Fung 4,500% 18.08.2025	676.000	690.576	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,15%)			
Banco BTG Pactual 4,500% 10.01.2025	425.000	455.281	0,10
BOC Aviation 1,376% 26.09.2023	786.000	781.087	0,17
BOC Aviation 3,250% 29.04.2025	530.000	560.475	0,12
CCBL Cayman 1 3,500% 16.05.2024	200.000	211.500	0,05
China Cinda Finance 2015 I 4,250% 23.04.2025	200.000	220.625	0,05
China Cinda Finance 2017 I 3,650% 09.03.2022	200.000	205.376	0,04
China Cinda Finance 2017 I 3,875% 08.02.2023	200.000	210.334	0,05
China Great Wall International Holdings III 3,125% 31.08.2022	200.000	205.438	0,04
DAE Sukuk Dfc 3,750% 15.02.2026	400.000	409.240	0,09
GFH Sukuk 7,500% 28.01.2025	400.000	373.250	0,08
Gtlk Europe Capital 5,950% 17.04.2025	300.000	325.875	0,07
ICBCIL Finance 3,125% 15.11.2022	300.000	310.406	0,07
Kuwait Projects 4,229% 29.10.2026	730.000	743.687	0,16
MAR Sukuk 3,025% 13.11.2024	400.000	417.875	0,09
MAR Sukuk 2,210% 02.09.2025	300.000	305.063	0,07
Muthoot Finance 4,400% 02.09.2023	200.000	203.625	0,04
Power Finance 3,750% 18.06.2024	200.000	211.000	0,05
Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024	1.486.000	1.857.500	0,40
REC 5,250% 13.11.2023	400.000	437.875	0,09
REC 3,375% 25.07.2024	600.000	625.500	0,14
REC 3,500% 12.12.2024	400.000	421.625	0,09
Shriram Transport Finance 5,100% 16.07.2023	200.000	203.500	0,04
SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 05.12.2022 (Nullkupon)	67.213	65.743	0,01
State Elite Global 2,750% 13.06.2022	200.000	205.375	0,04
Energie (3,18%)			
Abu Dhabi National Energy 3,625% 12.01.2023	850.000	896.750	0,19
Cemig Geracao e Transmissao 9,250% 05.12.2024	400.000	462.750	0,10
Colbun 4,500% 10.07.2024	200.000	221.000	0,05
Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024	600.000	666.000	0,14
Empresa Electrica Guacolda 4,560% 30.04.2025	350.000	314.672	0,07
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025	1.412.000	1.442.446	0,31

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Energie (3,18%) (Fortsetzung)			
Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022	1.120.000	1.212.750	0,26
Israel Electric 6,875% 21.06.2023	1.169.000	1.329.738	0,29
Israel Electric 5,000% 12.11.2024	1.530.000	1.726.987	0,37
Korea East-West Power 2,625% 19.06.2022	200.000	206.500	0,04
Korea East-West Power 1,750% 06.05.2025	200.000	207.750	0,04
Korea Electric Power 2,500% 24.06.2024	315.000	333.506	0,07
NTPC – US 4,750% 03.10.2022	200.000	211.000	0,05
NTPC – XU 4,750% 03.10.2022	200.000	211.000	0,05
NTPC 4,375% 26.11.2024	400.000	434.750	0,09
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,500% 22.11.2021	425.000	442.133	0,10
Power Grid of India 3,875% 17.01.2023	400.000	417.875	0,09
Saudi Electricity Global Sukuk2 3,473% 08.04.2023	445.000	468.641	0,10
Saudi Electricity Global Sukuk3 4,000% 08.04.2024	590.000	638.306	0,14
Saudi Electricity Global Sukuk4 4,222% 27.01.2024	2.020.000	2.193.594	0,47
Saudi Electricity Global Sukuk5 1,740% 17.09.2025	500.000	502.500	0,11
SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment 4,650% 30.10.2023	200.000	216.038	0,05
Elektronik (0,20%)			
Competition Team Technologies 3,750% 12.03.2024	872.000	939.853	0,20
Alternative Energie (0,22%)			
Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energ 6,250% 10.12.2024	300.000	331.781	0,07
Azure Power Solar Energy Pvt 5,650% 24.12.2024	200.000	212.875	0,05
India Green Energy Holdings 5,375% 29.04.2024	250.000	262.812	0,06
ReNew Power Synthetic 6,670% 12.03.2024	200.000	210.938	0,04
Ingenieurs- & Bauwesen (0,19%)			
China Railway Xunjie 2,875% 25.07.2022	200.000	204.313	0,05
IHS Netherlands Holdco 7,125% 18.03.2025	450.000	472.078	0,10
Yongda Investment 2,250% 16.06.2025	200.000	203.940	0,04
Nahrungsmittel (0,41%)			
Almarai Sukuk 4,311% 05.03.2024	400.000	428.375	0,09
China Mengniu Dairy 3,000% 18.07.2024	200.000	209.250	0,05
Grupo Bimbo 3,875% 27.06.2024	400.000	438.250	0,09
MARB BondCo 7,000% 15.03.2024	400.000	411.000	0,09
MARB BondCo 6,875% 19.01.2025	400.000	414.125	0,09
Forstprodukte & Papier (0,02%)			
Fibria Overseas Finance 5,250% 12.05.2024	85.000	93.367	0,02
Gas (0,10%)			
Perusahaan Gas Negara 5,125% 16.05.2024	405.000	447.272	0,10
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,70%)			
CK Hutchison International 17 2,875% 05.04.2022	285.000	291.896	0,06
CK Hutchison International 19 3,250% 11.04.2024	935.000	1.000.173	0,22
Hutchison Whampoa International 12 II 3,250% 08.11.2022	200.000	209.187	0,04
KOC Holding 6,500% 11.03.2025	215.000	233.073	0,05
Swire Pacific MTN Financing 4,500% 28.02.2022	255.000	264.483	0,06
Swire Pacific MTN Financing 4,500% 09.10.2023	400.000	434.750	0,09
Swire Pacific MTN Financing 3,000% 05.07.2024	400.000	418.875	0,09
Swire Pacific MTN Financing 3,875% 21.09.2025	360.000	396.450	0,09
Versicherungen (0,16%)			
AIA Group 3,125% 13.03.2023	400.000	418.375	0,09
AIA Group 3,200% 11.03.2025	300.000	323.156	0,07
Internet (0,42%)			
Alibaba Group Holdings 3,600% 28.11.2024	200.000	219.870	0,05
Baidu 3,075% 07.04.2025	400.000	425.934	0,09
Prosus 5,500% 21.07.2025	1.135.000	1.302.058	0,28
Investmentgesellschaften (0,51%)			
Huarong Finance 2017 3,750% 27.04.2022	200.000	205.000	0,04
Huarong Finance 2017 1,363% 07.11.2022	200.000	196.868	0,04
Huarong Finance II 3,625% 22.11.2021	300.000	305.437	0,06
MDGH 2,500% 07.11.2024	600.000	633.000	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Investmentgesellschaften (0,51%) (Fortsetzung)			
Mumtalakat Sukuk Holding 5,625% 27.02.2024	600.000	640.125	0,14
Mumtalakat Sukuk Holding 4,100% 21.01.2027	400.000	403.625	0,09
Eisen & Stahl (0,75%)			
Evrast 5,250% 02.04.2024	600.000	657.187	0,14
JSW Steel 5,950% 18.04.2024	400.000	423.875	0,09
Metinvest 7,650% 01.10.2027	206.000	224.282	0,05
MMK International Capital 4,375% 13.06.2024	215.000	230.789	0,05
Novolipetsk Steel Via Steel Funding 4,000% 21.09.2024	200.000	214.063	0,05
POSCO 4,000% 01.08.2023	1.200.000	1.295.250	0,28
POSCO 2,750% 15.07.2024	200.000	210.813	0,05
Severstal OAO Via Steel Capital 3,150% 16.09.2024	200.000	209.125	0,04
Freizeit (0,05%)			
King Power Capital 5,625% 03.11.2024	200.000	228.313	0,05
Hotelwesen (1,31%)			
MGM China Holdings 5,250% 18.06.2025	300.000	311.531	0,07
Sands China 4,600% 08.08.2023	2.240.000	2.391.836	0,51
Sands China 5,125% 08.08.2025	1.040.000	1.162.153	0,25
Studio City Finance 7,250% 11.02.2024	875.000	910.547	0,20
Studio City Finance 6,000% 15.07.2025	445.000	469.475	0,10
Wynn Macau 4,875% 01.10.2024	835.000	847.003	0,18
Medien (0,05%)			
Grupo Televisa 6,625% 18.03.2025	200.000	243.063	0,05
Metallverarbeitung (0,30%)			
HTA Group 7,000% 18.12.2025	1.312.000	1.411.220	0,30
Bergbau (1,02%)			
ALROSA Finance 4,650% 09.04.2024	400.000	430.375	0,09
AngloGold Ashanti Holdings 5,125% 01.08.2022	754.000	793.114	0,17
Chinalco Capital Holdings 4,000% 25.08.2021	200.000	201.687	0,04
Gold Fields Orogen Holdings 5,125% 15.05.2024	310.000	340.516	0,07
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,230% 15.11.2021	600.000	621.750	0,13
Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,710% 15.11.2023	775.000	857.102	0,19
Indonesia Asahan Aluminium Persero 4,750% 15.05.2025	400.000	441.500	0,10
MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance 6,625% 14.10.2022	200.000	217.312	0,05
MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance 3,375% 28.10.2024	775.000	812.781	0,18
Polyus Finance 5,250% 07.02.2023	3.000	3.191	0,00
Southern Copper 3,875% 23.04.2025	2.000	2.219	0,00
Öl & Gas (4,81%)			
Bharat Petroleum 4,375% 24.01.2022	200.000	204.873	0,04
CNOOC Finance 2013 3,000% 09.05.2023	400.000	416.375	0,09
Ecopetrol 5,875% 18.09.2023	1.801.000	2.008.115	0,43
Ecopetrol 4,125% 16.01.2025	1.636.000	1.777.616	0,38
Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024	400.000	440.375	0,09
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital 4,375% 19.09.2022	400.000	417.250	0,09
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital 6,000% 27.11.2023	670.000	745.584	0,16
Gazprom Via Gaz Capital 6,510% 07.03.2022	285.000	302.011	0,07
Gazprom Via Gaz Capital 4,950% 19.07.2022	400.000	420.625	0,09
Indian Oil 5,750% 01.08.2023	400.000	438.625	0,09
Indian Oil 4,750% 16.01.2024	400.000	431.000	0,09
KazMunayGas National 4,750% 24.04.2025	862.000	982.411	0,21
Leviathan Bond 5,750% 30.06.2023	200.000	212.896	0,05
Leviathan Bond 6,125% 30.06.2025	401.620	438.810	0,09
Lukoil International Finance 6,656% 07.06.2022	200.000	215.063	0,05
Novatek OAO Via Novatek Finance 4,422% 13.12.2022	355.000	371.973	0,08
Oil and Gas Holding 7,625% 07.11.2024	685.000	766.130	0,17
Oil India 5,375% 17.04.2024	500.000	552.031	0,12
ONGC Videsh 3,750% 07.05.2023	480.000	502.650	0,11
ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024	400.000	437.000	0,09
Pertamina Persero 4,875% 03.05.2022	400.000	420.875	0,09
Pertamina Persero 4,300% 20.05.2023	600.000	642.937	0,14
Petrobras Global Finance 4,375% 20.05.2023	100.000	106.500	0,02
Petrobras Global Finance 6,250% 17.03.2024	515.000	585.491	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Öl & Gas (4,81%) (Fortsetzung)			
Petrobras Global Finance 5,299% 27.01.2025	435.000	491.278	0,11
Petroleos Mexicanos 3,871% 11.03.2022	579.000	585.948	0,13
Petroleos Mexicanos 5,375% 13.03.2022	982.000	1.011.767	0,22
Petroleos Mexicanos 3,500% 30.01.2023	311.000	317.158	0,07
Petroleos Mexicanos 6,875% 16.10.2025	560.000	612.444	0,13
Petronas Capital 7,875% 22.05.2022	1.635.000	1.800.602	0,39
Reliance Industries 5,400% 14.02.2022	670.000	670.406	0,15
Reliance Industries 4,125% 28.01.2025	250.000	277.188	0,06
Rosneft Oil via Rosneft International Finance 4,199% 06.03.2022	600.000	616.500	0,13
SK Innovation 4,125% 13.07.2023	465.000	492.161	0,11
State Oil of the Azerbaijan Republic 4,750% 13.03.2023	1.295.000	1.377.556	0,30
Türkiye Petrol Rafinerileri 4,500% 18.10.2024	200.000	198.188	0,04
Pharmaprodukte & Biotechnologie (1,21%)			
Hikma Finance USA 3,250% 09.07.2025	524.000	544.305	0,12
Teva Pharmaceutical Finance 2,950% 18.12.2022	260.000	260.406	0,06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 2,800% 21.07.2023	4.531.000	4.463.035	0,96
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,000% 15.04.2024	320.000	338.600	0,07
Private Equity (0,31%)			
GLP 3,875% 04.06.2025	1.390.000	1.461.672	0,31
Immobilien (1,32%)			
China Evergrande Group 10,500% 11.04.2024	400.000	361.625	0,08
China Overseas Finance Cayman III 5,375% 29.10.2023	200.000	220.625	0,05
China Overseas Finance Cayman VII 4,250% 26.04.2023	200.000	211.998	0,05
Country Garden Holdings 8,000% 27.01.2024	250.000	269.844	0,06
Country Garden Holdings 6,150% 17.09.2025	250.000	277.187	0,06
Dar Al-Arkan Sukuk 6,875% 21.03.2023	300.000	304.781	0,07
Dar Al-Arkan Sukuk 6,750% 15.02.2025	325.000	326.016	0,07
DIFC Sukuk 4,325% 12.11.2024	400.000	419.500	0,09
Esic Sukuk 3,939% 30.07.2024	200.000	206.750	0,04
Franshion Brilliant 4,000% 21.06.2024	200.000	206.313	0,04
Hongkong Land Finance Cayman Islands 4,500% 01.06.2022	405.000	424.111	0,09
Kaisa Group Holdings 11,950% 22.10.2022	200.000	211.562	0,04
KWG Group Holdings 6,000% 15.09.2022	200.000	203.813	0,04
Shimao Group Holdings 6,125% 21.02.2024	200.000	211.687	0,05
Sun Hung Kai Properties Capital Market 3,625% 16.01.2023	400.000	418.750	0,09
Sunac China Holdings 6,650% 03.08.2024	400.000	414.500	0,09
Swire Properties MTN Financing 4,375% 18.06.2022	400.000	417.625	0,09
Theta Capital 8,125% 22.01.2025	200.000	201.813	0,04
Vanke Real Estate Hong Kong 4,150% 18.04.2023	200.000	210.937	0,04
Wanda Properties International 7,250% 29.01.2024	400.000	411.750	0,09
Yuzhou Group Holdings 7,375% 13.01.2026	200.000	213.000	0,05
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,09%)			
Link Finance Cayman 2009 3,600% 03.09.2024	370.000	396.016	0,09
Einzelhandel (0,35%)			
Eurotorg Via Bonitron 9,000% 22.10.2025	400.000	428.040	0,09
Falabella 3,750% 30.04.2023	910.000	956.068	0,21
Future Retail 5,600% 22.01.2025	300.000	253.969	0,05
Halbleiter (0,53%)			
Semiconductor Manufacturing International 2,693% 27.02.2025	475.000	466.242	0,10
SK Hynix 3,000% 17.09.2024	400.000	427.000	0,09
TSMC Global 0,750% 28.09.2025	1.552.000	1.547.175	0,34
Software (0,04%)			
Marble II 5,300% 20.06.2022	200.000	201.188	0,04
Staatsanleihen (0,88%)			
Avi Funding 3,800% 16.09.2025	410.000	459.969	0,10
CBB International Sukuk 6 5,250% 20.03.2025	610.000	653.272	0,14
CBB International Sukuk Programme 6 2,500% 14.11.2024	1.085.000	1.196.212	0,26
CBB International Sukuk Programme 3 9,500% 16.09.2027	200.000	206.750	0,04
Oman Sovereign Sukuk 4,397% 01.06.2024	1.265.000	1.296.230	0,28
Ukreximbank Via Biz Finance 9,750% 22.01.2025	255.000	267.750	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Supranationale Banken (0,71%)			
Africa Finance 3,875% 13.04.2024	300.000	320.906	0,07
Africa Finance 3,125% 16.06.2025	352.000	364.100	0,08
Africa Finance 4,375% 17.04.2026	800.000	875.000	0,19
African Export-Import Bank 5,250% 11.10.2023	775.000	848.625	0,18
African Export-Import Bank 4,125% 20.06.2024	430.000	462.653	0,10
Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4,875% 23.05.2024	400.000	417.942	0,09
Telekommunikation (2,24%)			
Bharti Airtel 4,375% 10.06.2025	560.000	609.175	0,13
Bharti Airtel International Netherlands 5,350% 20.05.2024	565.000	623.619	0,13
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,875% 30.10.2024	2.125.000	2.293.672	0,49
HKT Capital No 2 3,625% 02.04.2025	465.000	503.072	0,11
Liquid Telecommunications Financing 8,500% 13.07.2022	680.000	692.750	0,15
Mobile Telesystems Via MTS International Funding 5,000% 30.05.2023	215.000	229.378	0,05
MTN Mauritius Investments 5,373% 13.02.2022	205.000	211.150	0,05
MTN Mauritius Investments 4,755% 11.11.2024	810.000	853.031	0,18
Ooredoo International Finance 3,250% 21.02.2023	745.000	778.525	0,17
Ooredoo International Finance 5,000% 19.10.2025	360.000	420.187	0,09
Oztel Holdings 5,625% 24.10.2023	900.000	957.375	0,21
PCCW-HKT Capital No 5 3,750% 08.03.2023	400.000	420.875	0,09
SingTel Group Treasury 3,250% 30.06.2025	345.000	380.578	0,08
SK Telecom 3,750% 16.04.2023	400.000	427.248	0,09
Türk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024	215.000	222.525	0,05
Türk Telekomunikasyon 6,875% 28.02.2025	200.000	220.063	0,05
VEON Holdings 7,250% 26.04.2023	505.000	556.920	0,12
Transportwesen (0,88%)			
Georgian Railway 7,750% 11.07.2022	700.000	736.312	0,16
Pelabuhan Indonesia III Persero 4,875% 01.10.2024	200.000	220.813	0,05
Rumo Luxembourg 7,375% 09.02.2024	200.000	208.313	0,04
SCF Capital Designated Activity 5,375% 16.06.2023	400.000	425.625	0,09
Transnet 4,000% 26.07.2022	1.340.000	1.351.725	0,29
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets 8,250% 09.07.2024	1.113.000	1.160.998	0,25
Total Unternehmensanleihen		192.120.817	41,40
Staatsanleihen			
Banken (0,69%)			
Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,750% 30.01.2025	1.345.000	1.223.950	0,26
China Development Bank 0,925% 06.03.2022	200.000	200.258	0,04
Development Bank of Mongolia 7,250% 23.10.2023	325.000	350.187	0,08
Development Bank of the Republic of Belarus 6,750% 02.05.2024	325.000	330.688	0,07
Financiera de Desarrollo 4,750% 15.07.2025	400.000	451.875	0,10
Industrial Bank of Korea 1,040% 22.06.2025	400.000	404.605	0,09
National Bank of Uzbekistan 4,850% 21.10.2025	205.000	212.175	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,20%)			
Fondo MIVIVIENDA 3,500% 31.01.2023	890.000	932.553	0,20
Energie (0,39%)			
Korea Electric Power 1,125% 15.06.2025	720.000	729.900	0,16
Korea Hydro & Nuclear Power 3,000% 19.09.2022	600.000	625.312	0,14
Korea Hydro & Nuclear Power 3,750% 25.07.2023	400.000	432.875	0,09
Gas (0,15%)			
Korea Gas 3,500% 21.07.2025	625.000	699.805	0,15
Staatsanleihen (40,43%)			
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 11.10.2022	340.000	351.825	0,08
Abu Dhabi Government International Bond 2,125% 30.09.2024	1.905.000	2.000.250	0,43
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 16.04.2025	1.290.000	1.378.687	0,30
Angolan Government International Bond 9,500% 12.11.2025	2.150.000	2.236.672	0,48
Bahrain Government International Bond 6,125% 05.07.2022	600.000	628.313	0,14
Bahrain Government International Bond 6,125% 01.08.2023	2.765.000	2.968.919	0,64
Bolivian Government International Bond 4,875% 29.10.2022	484.000	488.991	0,11
Bolivian Government International Bond 5,950% 22.08.2023	800.000	825.750	0,18
Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023	1.505.000	1.558.145	0,34

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (40,43%) (Fortsetzung)			
Brazilian Government International Bond 8,875% 15.04.2024	290.000	360.959	0,08
Brazilian Government International Bond 4,250% 07.01.2025	840.000	922.163	0,20
CBB International Sukuk 5,624% 12.02.2024	4.010.000	4.294.459	0,93
Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026	200.000	221.813	0,05
China Government International Bond 0,550% 21.10.2025	500.000	499.124	0,11
Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023	745.000	770.842	0,17
Colombia Government International Bond 4,000% 26.02.2024	1.783.000	1.925.640	0,42
Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024	1.720.000	2.105.280	0,45
Colombia Government International Bond 4,500% 28.01.2026	400.000	453.625	0,10
Costa Rica Government International Bond 4,250% 26.01.2023	1.080.000	1.036.800	0,22
Costa Rica Government International Bond 4,375% 30.04.2025	500.000	465.313	0,10
Croatia Government International Bond 5,500% 04.04.2023	1.531.000	1.686.971	0,36
Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024	2.545.000	2.930.727	0,63
Dominican Republic International Bond 6,600% 28.01.2024	1.160.000	1.303.190	0,28
Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024	436.000	470.335	0,10
Dominican Republic International Bond 5,500% 27.01.2025	1.814.000	2.045.852	0,44
Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026	1.000.000	1.204.375	0,26
Ecuador Government International Bond 0,500% 31.07.2035	1	1	0,00
Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023	1.467.000	1.549.519	0,33
Egypt Government International Bond 4,550% 20.11.2023	755.000	781.661	0,17
Egypt Government International Bond 6,200% 01.03.2024	1.170.000	1.263.600	0,27
Egypt Government International Bond 5,750% 29.05.2024	2.155.000	2.308.544	0,50
Egypt Government International Bond 5,875% 11.06.2025	2.070.000	2.242.069	0,48
Egypt Government International Bond 5,250% 06.10.2025	352.000	374.000	0,08
El Salvador Government International Bond 7,750% 24.01.2023	885.000	873.384	0,19
El Salvador Government International Bond 5,875% 30.01.2025	1.230.000	1.158.506	0,25
Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024	1.516.000	1.541.109	0,33
Gabon Government International Bond 6,375% 12.12.2024	1.164.274	1.210.845	0,26
Gabon Government International Bond 6,950% 16.06.2025	837.000	897.944	0,19
Georgia Government International Bond 6,875% 12.04.2021	205.000	207.370	0,04
Guatemala Government Bond 5,750% 06.06.2022	1.185.000	1.253.508	0,27
Hazine Mustesarlighi Varlik Kiralama 4,251% 08.06.2021	295.000	296.291	0,06
Honduras Government International Bond 7,500% 15.03.2024	1.050.000	1.170.422	0,25
Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023	2.286.000	2.502.063	0,54
Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023	3.090.000	3.513.900	0,76
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024	2.006.000	2.284.565	0,49
Indonesia Government International Bond 3,750% 25.04.2022	910.000	946.684	0,20
Indonesia Government International Bond 5,375% 17.10.2023	230.000	259.756	0,06
Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024	1.605.000	1.845.750	0,40
Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025	765.000	856.083	0,18
Iraq International Bond – DE 6,752% 09.03.2023	200.000	194.750	0,04
Iraq International Bond – US 6,752% 09.03.2023	1.120.000	1.090.600	0,24
Jordan Government International Bond 4,950% 07.07.2025	800.000	848.000	0,18
Kazakhstan Government International Bond 3,875% 14.10.2024	2.090.000	2.319.900	0,50
Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025	3.225.000	3.805.500	0,82
Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024	2.178.000	2.384.229	0,51
Kenya Government International Bond 7,000% 22.05.2027	610.000	670.619	0,14
KSA Sukuk 2,894% 20.04.2022	2.860.000	2.948.660	0,64
Lebanon Government International Bond – US 8,250% 12.04.2021	2.320.000	278.400	0,06
Lebanon Government International Bond – XU 8,250% 12.04.2021	694.000	83.280	0,02
Lebanon Government International Bond – DE 6,100% 04.10.2022	295.000	35.400	0,01
Lebanon Government International Bond – US 6,100% 04.10.2022	1.275.000	153.000	0,03
Lebanon Government International Bond 6,000% 27.01.2023	1.455.000	174.600	0,04
Lebanon Government International Bond 6,650% 22.04.2024	830.000	99.600	0,02
Lebanon Government International Bond 6,250% 04.11.2024	515.000	61.800	0,01
Lebanon Government International Bond 6,200% 26.02.2025	2.176.000	261.120	0,06
Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022	1.480.000	1.577.680	0,34
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025	600.000	655.500	0,14
Mexico Government International Bond 8,000% 24.09.2022	3.000	3.345	0,00
Mexico Government International Bond 4,000% 02.10.2023	1.540.000	1.687.262	0,36
Mexico Government International Bond 3,600% 30.01.2025	1.020.000	1.133.475	0,24
Mexico Government International Bond 3,900% 27.04.2025	600.000	674.964	0,15
Mongolia Government International Bond 5,125% 05.12.2022	1.376.000	1.428.030	0,31
Mongolia Government International Bond 5,625% 01.05.2023	1.377.000	1.451.014	0,31
Mongolia Government International Bond 8,750% 09.03.2024	515.000	597.883	0,13
Morocco Government International Bond 4,250% 11.12.2022	2.105.000	2.212.881	0,48
Namibia International Bonds 5,250% 29.10.2025	995.000	1.067.448	0,23

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (40,43%) (Fortsetzung)			
Nigeria Government International Bond 6,375% 12.07.2023	500.000	540.156	0,12
Nigeria Government International Bond 7,625% 21.11.2025	1.500.000	1.721.719	0,37
Oman Government International Bond 3,875% 08.03.2022	1.910.000	1.917.759	0,41
Oman Government International Bond 4,125% 17.01.2023	2.035.000	2.052.170	0,44
Oman Government International Bond 4,875% 01.02.2025	1.285.000	1.311.102	0,28
Oman Government International Bond 6,750% 28.10.2027	400.000	432.500	0,09
Oman Sovereign Sukuk 5,932% 31.10.2025	2.080.000	2.268.500	0,49
Pakistan Government International Bond 8,250% 15.04.2024	715.000	776.222	0,17
Pakistan Government International Bond 8,250% 30.09.2025	920.000	1.008.263	0,22
Panama Government International Bond 4,000% 22.09.2024	1.480.000	1.634.937	0,35
Panama Government International Bond 3,750% 16.03.2025	1.645.000	1.616.697	0,39
Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023	1.200.000	1.292.625	0,28
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,400% 29.03.2022	410.000	423.838	0,09
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023	395.000	421.045	0,09
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,900% 20.08.2024	1.200.000	1.324.875	0,29
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,350% 10.09.2024	495.000	554.245	0,12
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025	300.000	340.500	0,07
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,300% 23.06.2025	800.000	836.176	0,18
Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025	900.000	1.153.406	0,25
Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026	535.000	569.240	0,12
Philippine Government International Bond 4,200% 21.01.2024	1.995.000	2.211.956	0,48
Philippine Government International Bond 10,625% 16.03.2025	2.660.000	3.775.537	0,81
Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023	1.930.000	2.072.337	0,45
Qatar Government International Bond 3,375% 14.03.2024	2.160.000	2.334.825	0,50
Qatar Government International Bond 3,400% 16.04.2025	1.285.000	1.415.909	0,31
RAK Capital 3,094% 31.03.2025	300.000	318.281	0,07
Republic of Armenia International Bond 7,150% 26.03.2025	585.000	672.933	0,15
Republic of Azerbaijan International Bond 4,750% 18.03.2024	1.540.000	1.679.562	0,36
Republic of Belarus International Bond 6,875% 28.02.2023	1.200.000	1.253.625	0,27
Republic of Belarus Ministry of Finance 5,875% 24.02.2026	200.000	205.000	0,04
Republic of Cameroon International Bond 9,500% 19.11.2025	1.000.000	1.106.563	0,24
Republic of Poland Government International Bond 5,000% 23.03.2022	1.295.000	1.368.461	0,30
Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023	4.214.000	4.449.615	0,96
Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024	2.590.000	2.864.540	0,62
Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30.05.2022	417.000	445.148	0,10
Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024	2.029.000	2.181.175	0,47
Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025	1.430.000	1.637.350	0,35
Republic of Uzbekistan Bond 4,750% 20.02.2024	700.000	761.950	0,16
Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023	1.148.000	1.253.114	0,27
Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024	2.194.000	2.440.825	0,53
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,500% 04.04.2022	600.000	626.438	0,14
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023	400.000	439.200	0,09
Saudi Government International Bond 2,875% 04.03.2023	1.297.000	1.353.744	0,29
Saudi Government International Bond – US 4,000% 17.04.2025	2.151.000	2.396.348	0,52
Saudi Government International Bond – XU 4,000% 17.04.2025	250.000	278.516	0,06
Saudi Government International Bond 2,900% 22.10.2025	532.000	573.230	0,12
Senegal Government International Bond 6,250% 30.07.2024	707.000	777.258	0,17
Sharjah Sukuk 3,764% 17.09.2024	305.000	326.827	0,07
Slovakia Government International Bond 4,375% 21.05.2022	1.415.000	1.488.403	0,32
SoQ Sukuk 3,241% 18.01.2023	1.595.000	1.677.741	0,36
Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.01.2022	280.000	216.213	0,05
Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022	1.235.000	843.273	0,18
Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.04.2023	1.595.000	1.012.327	0,22
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 14.03.2024	710.000	429.772	0,09
Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024	1.660.000	1.001.706	0,22
Sri Lanka Government International Bond 6,125% 03.06.2025	970.000	573.513	0,12
Sri Lanka Government International Bond 6,850% 03.11.2025	1.800.000	1.063.688	0,23
Third Pakistan International Sukuk 5,625% 05.12.2022	1.775.000	1.811.609	0,39
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024	775.000	820.531	0,18
Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022	785.000	802.172	0,17
Turkey Government International Bond 6,250% 26.09.2022	455.000	476.186	0,10
Turkey Government International Bond 3,250% 23.03.2023	1.145.000	1.142.138	0,25
Turkey Government International Bond 7,250% 23.12.2023	1.790.000	1.953.337	0,42
Turkey Government International Bond 5,750% 22.03.2024	360.000	378.225	0,08
Turkey Government International Bond 6,350% 10.08.2024	751.000	804.743	0,17
Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025	850.000	947.750	0,20
Turkey Government International Bond 4,250% 13.03.2025	1.590.000	1.592.484	0,34

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (40,43%) (Fortsetzung)			
Türkiye Ihracat Kredi Bankasi 8,250% 24.01.2024	200.000	216.438	0,05
Türkiye Ihracat Kredi Bankasi 6,125% 03.05.2024	400.000	408.375	0,09
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2022	930.000	996.030	0,21
Ukraine Government International Bond – IE 7,750% 01.09.2023	100.000	110.000	0,02
Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2023	1.369.000	1.505.900	0,32
Ukraine Government International Bond – US 8,994% 01.02.2024	795.000	898.350	0,19
Ukraine Government International Bond – XU 8,994% 01.02.2024	410.000	463.300	0,10
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2024	2.170.000	2.406.666	0,52
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2025	1.072.000	1.198.295	0,26
Uruguay Government International Bond 4,500% 14.08.2024	1.458.000	1.606.989	0,35
Vietnam Government International Bond 4,800% 19.11.2024	1.385.000	1.550.767	0,33
Zambia Government International Bond 5,375% 20.09.2022	990.000	510.469	0,11
Zambia Government International Bond 8,500% 14.04.2024	1.389.000	734.434	0,16
Total Staatsanleihen		194.223.783	41,86
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Unternehmensanleihen			
Luftfahrt & Verteidigung (0,07%)			
Embraer Netherlands Finance 5,050% 15.06.2025	300.000	317.719	0,07
Autohersteller (0,34%)			
Hyundai Capital America 4,300% 01.02.2024	160.000	174.800	0,04
Hyundai Capital America 3,500% 02.11.2026	415.000	450.016	0,10
Hyundai Capital Services 3,750% 05.03.2023	300.000	318.000	0,07
Kia Motors 3,000% 25.04.2023	600.000	628.358	0,13
Autoteile & -ausrüstung (0,04%)			
Nemak 4,750% 23.01.2025	200.000	206.813	0,04
Banken (3,30%)			
Akbank 6,800% 06.02.2026	200.000	211.062	0,05
Banco BBVA Peru 5,000% 26.08.2022	615.000	655.552	0,14
Banco Bradesco 5,750% 01.03.2022	800.000	839.500	0,18
Banco Bradesco 2,850% 27.01.2023	400.000	409.500	0,09
Banco Davivienda 5,875% 09.07.2022	875.000	927.773	0,20
Banco de Credito del Peru 2,700% 11.01.2025	1.260.000	1.315.125	0,28
Banco de Credito e Inversiones 4,000% 11.02.2023	400.000	424.375	0,09
Banco do Brasil 4,750% 20.03.2024	205.000	220.631	0,05
Banco Nacional de Costa Rica 6,250% 01.11.2023	300.000	307.875	0,07
Banco Santander Chile 2,700% 10.01.2025	910.000	963.178	0,21
Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 5,375% 17.04.2025	660.000	753.298	0,16
Banco Votorantim 4,375% 29.07.2025	300.000	318.750	0,07
Banistmo 3,650% 19.09.2022	280.000	287.000	0,06
BBVA Bancomer 4,375% 10.04.2024	350.000	382.375	0,08
Boubyan Sukuk 2,593% 18.02.2025	1.005.000	1.035.150	0,22
Caixa Economica Federal 3,500% 07.11.2022	165.000	170.569	0,04
Credicorp 2,750% 17.06.2025	900.000	937.125	0,20
Grupo Aval 4,750% 26.09.2022	1.125.000	1.178.086	0,25
Industrial Senior Trust 5,500% 01.11.2022	420.000	443.100	0,10
International Bank of Azerbaijan 3,500% 01.09.2024	1.705.000	1.624.012	0,35
Itau Unibanco Holdings 5,750% 22.01.2021	150.000	150.000	0,03
Itau Unibanco Holding 6,200% 21.12.2021	635.000	664.369	0,14
Itau Unibanco Holding 5,650% 19.03.2022	455.000	475.333	0,10
Itau Unibanco Holding 5,500% 06.08.2022	200.000	210.750	0,05
Itau Unibanco Holding 2,900% 24.01.2023	200.000	204.750	0,04
Itau Unibanco Holding 3,250% 24.01.2025	200.000	209.230	0,05
Chemie (0,11%)			
Alpek 4,500% 20.11.2022	300.000	316.969	0,07
Yingde Gases Investment 6,250% 19.01.2023	200.000	206.125	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,03%)			
BOC Aviation 3,500% 10.10.2024	3.606.000	3.825.741	0,83
SURA Asset Management 4,875% 17.04.2024	845.000	929.500	0,20
Energie (0,45%)			
Centrais Eletricas Brasileiras 5,750% 27.10.2021	200.000	206.875	0,04
Centrais Eletricas Brasileiras 3,625% 04.02.2025	400.000	414.375	0,09
Eskom Holdings 6,750% 06.08.2023	500.000	507.656	0,11
Korea East-West Power 3,875% 19.07.2023	900.000	975.094	0,21
Elektronik (0,42%)			
Flex 5,000% 15.02.2023	1.130.000	1.221.982	0,26
Flex 4,750% 15.06.2025	640.000	728.600	0,16
Alternative Energie (0,10%)			
FS Luxembourg 10,000% 15.12.2025	450.000	485.016	0,10
Nahrungsmittel (0,15%)			
Cencosud 5,150% 12.02.2025	615.000	686.878	0,15
Forstprodukte & Papier (0,64%)			
Celulosa Arauco y Constitucion 4,500% 01.08.2024	820.000	899.950	0,19
Inversiones 4,375% 15.05.2023	800.000	850.900	0,18
Inversiones 4,750% 15.09.2024	1.115.000	1.231.727	0,27
Gesundheitsdienstleistungen (0,07%)			
Auna 6,500% 20.11.2025	300.000	317.156	0,07
Holdingsunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,71%)			
CK Hutchison International 17 II 2,750% 29.03.2023	1.555.000	1.621.087	0,35
Hutchison Whampoa International 14 3,625% 31.10.2024	1.516.000	1.666.179	0,36
Eisen & Stahl (0,05%)			
Severstal OAO Via Steel Capital 5,900% 17.10.2022	200.000	214.562	0,05
Hotelwesen (0,91%)			
Melco Resorts Finance 4,875% 06.06.2025	956.000	983.186	0,21
MGM China Holdings 5,375% 15.05.2024	1.455.000	1.506.835	0,33
Sands China 3,800% 08.01.2026	1.634.000	1.732.040	0,37
Bergbau (0,12%)			
Volcan Companhia Minera 5,375% 02.02.2022	554.000	560.579	0,12
Öl & Gas (1,17%)			
Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023	230.000	238.481	0,05
Petroleos Mexicanos 4,250% 15.01.2025	305.000	308.441	0,06
Petroleos Mexicanos 4,500% 23.01.2026	519.000	518.740	0,11
Petronas Capital 3,500% 18.03.2025	2.545.000	2.820.178	0,61
Sinopec Group Overseas Development 2014 4,375% 10.04.2024	670.000	734.069	0,16
Tengizchevroil Finance International 2,625% 15.08.2025	800.000	830.400	0,18
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,45%)			
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7,125% 31.01.2025	1.891.000	2.090.122	0,45
Immobilien (0,10%)			
Hongkong Land Finance Cayman Islands 4,500% 07.10.2025	396.000	451.192	0,10
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,05%)			
Trust Fibra Uno 5,250% 15.12.2024	200.000	221.500	0,05
Staatsanleihen (1,09%)			
1MDB Global Investments 4,400% 09.03.2023	5.000.000	5.061.093	1,09
Supranationale Banken (0,07%)			
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14.09.2025	300.000	306.750	0,07
Telekommunikation (0,37%)			
Axtel 6,375% 14.11.2024	300.000	312.656	0,07
Kenbourne Invest - SG 6,875% 26.11.2024	100.000	108.406	0,02
Kenbourne Invest - US 6,875% 26.11.2024	200.000	216.813	0,05
Total Play Telecomunicaciones 7,500% 12.11.2025	400.000	397.625	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)**An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Anzahl/ Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Telekommunikation (0,37%) (Fortsetzung)			
VEON Holdings 5,950% 13.02.2023	230.000	249.550	0,05
VEON Holdings 4,000% 09.04.2025	400.000	423.000	0,09
Transportwesen (0,09%)			
GTLK Europe 7,750% 26.07.2024	200.000	210.875	0,04
Rumo Luxembourg 5,875% 18.01.2025	200.000	211.562	0,05
Güterkraftverkehr & Leasing (0,11%)			
DAE Funding 4,500% 01.08.2022	510.000	512.072	0,11
Total Unternehmensanleihen		55.726.711	12,01
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (0,46%)			
Romanian Government International Bond 6,750% 07.02.2022	2.028.000	2.159.820	0,46
Total Staatsanleihen		2.159.820	0,46
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Unternehmensanleihen			
Öl & Gas (0,05%)			
Petroleos de Venezuela 9,000% 17.11.2021	1.825.000	58.400	0,01
Petroleos de Venezuela 12,750% 17.02.2022	859.000	27.488	0,01
Petroleos de Venezuela 8,500% 27.10.2049	782.500	164.325	0,03
Total Unternehmensanleihen		250.213	0,05
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (0,08%)			
Venezuela Government International Bond 12,750% 23.08.2022	1.048.000	94.320	0,02
Venezuela Government International Bond 9,000% 07.05.2023	1.345.000	121.050	0,03
Venezuela Government International Bond Ausgefallen 7,750% 13.10.2019	654.000	58.860	0,01
Venezuela Government International Bond Ausgefallen 6,000% 09.12.2020	1.006.000	90.540	0,02
Total Staatsanleihen		364.770	0,08
Fonds			
Kommerzielle Dienstleistungen (1,03%)			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	4.771.774	4.771.774	1,03
Total Fonds		4.771.774	1,03
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 444.309.102 USD)		449.617.888	96,89
Sonstige Nettovermögenswerte		14.435.273	3,11
TOTAL NETTOVERMÖGEN		464.053.161	100,00
Dev isenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /
CHF 11.285.841	USD 12.484.558	5. Januar 2021	282.952
CHF 1.734.925	USD 1.953.152	5. Januar 2021	9.543
EUR 191.788.272	USD 229.688.320	5. Januar 2021	4.974.203
EUR 1.621.930	USD 1.970.060	5. Januar 2021	14.453
EUR 2.680.024	USD 3.247.808	5. Januar 2021	31.335
EUR 16.574.315	USD 20.112.849	5. Januar 2021	166.653
EUR 2.109.452	USD 2.559.810	5. Januar 2021	21.210
EUR 2.392.370	USD 2.924.517	5. Januar 2021	2.667
EUR 1.765.045	USD 2.150.055	5. Januar 2021	9.567
EUR 14.110.857	USD 16.899.360	5. Januar 2021	365.978
EUR 1.629.345	USD 1.974.535	5. Januar 2021	19.050
GBP 54.747.899	USD 73.137.499	5. Januar 2021	1.700.106
GBP 1.809.074	USD 2.391.270	5. Januar 2021	81.642
			% des Nettovermögens
			0,06
			0,00
			1,07
			0,00
			0,01
			0,04
			0,00
			0,00
			0,00
			0,08
			0,00
			0,37
			0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Dev isenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Nettovermögens
USD 2.922.473	CHF 2.590.977	5. Januar 2021	(8.662)	(0,00)
USD 4.461.256	EUR 3.681.335	5. Januar 2021	(43.042)	(0,01)
USD 16.588.807	EUR 13.639.475	5. Januar 2021	(99.771)	(0,02)
USD 1.949.409	EUR 1.600.329	5. Januar 2021	(8.674)	(0,00)
USD 2.333.297	EUR 1.925.388	5. Januar 2021	(22.511)	(0,01)
USD 1.983.445	GBP 1.488.465	5. Januar 2021	(51.211)	(0,01)
USD 3.328.517	GBP 2.518.132	5. Januar 2021	(113.642)	(0,03)
CHF 10.492.717	USD 11.895.453	02. Februar 2021	(14.725)	(0,00)
EUR 201.761.997	USD 248.352.473	02. Februar 2021	(1.318.390)	(0,28)
EUR 13.920.027	USD 17.134.412	02. Februar 2021	(90.959)	(0,02)
GBP 53.026.461	USD 72.183.543	02. Februar 2021	316.918	0,07
Total Dev isenterminkontrakte			6.224.690	1,34

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder	% des Nettovermögens
US 2-Year Note Futures	JP Morgan	2.209.766	10	2.266	0,00
US 5-Year Note Futures	JP Morgan	(7.948.336)	(63)	(18.703)	(0,00)
Total Futures-Kontrakte		(5.738.570)	(53)	(16.437)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Banken (0,77%)			
Amber Circle Funding 3,250% 04.12.2022	200.000	207.750	0,14
Banco del Estado de Chile 3,875% 08.02.2022	250.000	258.828	0,18
Development Bank of Kazakhstan 4,125% 10.12.2022	200.000	209.562	0,15
Russian Agricultural Bank Via RSHB Capital 8,500% 16.10.2023	200.000	224.000	0,16
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB 5,750% 02.12.2024	200.000	208.688	0,14
Chemie (0,29%)			
CNAC HK Finbridge 3,500% 19.07.2022	200.000	201.938	0,14
OCP 5,625% 25.04.2024	200.000	221.375	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,29%)			
DAE Sukuk Dific 3,750% 15.02.2026	200.000	204.620	0,14
REC 5,250% 13.11.2023	200.000	218.937	0,15
Energie (0,43%)			
Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025	200.000	204.313	0,14
Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022	200.000	216.562	0,15
State Grid Overseas Investment 2016 2,750% 04.05.2022	200.000	204.812	0,14
Investmentgesellschaften (0,29%)			
ICD Funding 4,625% 21.05.2024	200.000	213.437	0,15
MDGH 2,500% 07.11.2024	200.000	211.000	0,14
Bergbau (0,14%)			
Chinalco Capital Holdings 4,000% 25.08.2021	200.000	201.688	0,14
Öl & Gas (1,21%)			
Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024	200.000	220.187	0,15
Oil and Gas Holding 7,625% 07.11.2024	200.000	223.687	0,16
Pertamina Persero 4,875% 03.05.2022	200.000	210.438	0,15
Petroleos Mexicanos 5,375% 13.03.2022	245.000	252.427	0,17
Petroleos Mexicanos 6,875% 16.10.2025	70.000	76.556	0,05
Petronas Capital 7,875% 22.05.2022	410.000	451.527	0,31
Sinopec Group Overseas Development 2018 2,500% 12.11.2024	300.000	312.187	0,22
Transportwesen (0,61%)			
Georgian Railway 7,750% 11.07.2022	200.000	210.375	0,15
SCF Capital Designated Activity 5,375% 16.06.2023	250.000	266.016	0,18
Transnet 4,000% 26.07.2022	200.000	201.750	0,14
Ukraine Railways Via Rail Capital Markets 8,250% 09.07.2024	200.000	208.625	0,14
Total Unternehmensanleihen		5.841.285	4,03
Staatsanleihen			
Banken (0,56%)			
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4,750% 09.05.2024	200.000	218.000	0,15
Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,750% 30.01.2025	200.000	182.000	0,13
Development Bank of the Republic of Belarus 6,750% 02.05.2024	200.000	203.500	0,14
Financiera de Desarrollo 4,750% 08.02.2022	200.000	208.000	0,14
Staatsanleihen (83,48%)			
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 11.10.2022	240.000	248.347	0,17
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 16.04.2025	200.000	213.750	0,15
Angolan Government International Bond 9,500% 12.11.2025	200.000	208.063	0,14
Bolivian Government International Bond 4,875% 29.10.2022	200.000	202.063	0,14
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,500% 01.03.2025	475.000.000	700.926	0,48
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,500% 01.03.2026	385.000.000	621.667	0,43
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,700% 01.09.2030	135.000.000	223.149	0,15
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,000% 01.03.2035	950.000.000	1.614.257	1,11
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6,000% 01.01.2043	220.000.000	421.210	0,29
Brazil Letras do Tesouro Nacional 01.07.2023 (Nullkupon)	2.250.000	384.294	0,27
Brazil Letras do Tesouro Nacional 01.01.2024 (Nullkupon)	11.737.000	1.933.894	1,33
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2025	16.289.000	3.627.736	2,50
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2027	2.393.000	544.307	0,38

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (83,48%) (Fortsetzung)			
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2031	1.620.000	379.706	0,26
Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023	400.000	414.125	0,29
Brazilian Government International Bond 8,875% 15.04.2024	100.000	124.469	0,09
Brazilian Government International Bond 10,250% 10.01.2028	250.000	56.975	0,04
CBB International Sukuk 5,624% 12.02.2024	390.000	417.666	0,29
China Government Bond 3,190% 11.04.2024	1.500.000	231.587	0,16
China Government Bond 2,940% 17.10.2024	5.000.000	764.878	0,53
China Government Bond 1,990% 09.04.2025	6.000.000	881.621	0,61
China Government Bond 3,220% 06.12.2025	4.500.000	697.556	0,48
China Government Bond 3,250% 06.06.2026	2.500.000	387.531	0,27
China Government Bond 3,120% 05.12.2026	8.500.000	1.300.576	0,90
China Government Bond 2,850% 04.06.2027	7.000.000	1.050.300	0,72
China Government Bond 3,250% 22.11.2028	4.500.000	691.575	0,48
China Government Bond 3,290% 23.05.2029	2.200.000	338.862	0,23
China Government Bond 3,130% 21.11.2029	5.000.000	761.317	0,53
China Government Bond 2,680% 21.05.2030	9.500.000	1.394.697	0,96
Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023	200.000	206.938	0,14
Colombia Government International Bond 4,375% 21.03.2023	710.000.000	211.740	0,15
Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024	100.000	122.400	0,08
Colombia Government International Bond 9,850% 28.06.2027	1.486.000.000	563.746	0,39
Colombian TES 10,000% 24.07.2024	1.895.500.000	673.730	0,47
Colombian TES 6,250% 26.11.2025	2.646.700.000	848.445	0,59
Colombian TES 7,500% 26.08.2026	2.836.200.000	957.364	0,66
Colombian TES 6,000% 28.04.2028	5.698.100.000	1.782.195	1,23
Colombian TES 7,750% 18.09.2030	1.755.800.000	604.192	0,42
Colombian TES 7,000% 30.06.2032	1.809.300.000	583.694	0,40
Colombian TES 7,250% 18.10.2034	2.222.200.000	727.469	0,50
Colombian TES 7,250% 26.10.2050	1.070.000.000	337.229	0,23
Costa Rica Government International Bond 4,250% 26.01.2023	270.000	259.200	0,18
Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024	300.000	345.469	0,24
Czech Republic Government Bond 4,700% 12.09.2022	460.000	23.135	0,02
Czech Republic Government Bond 0,450% 25.10.2023	4.850.000	226.414	0,16
Czech Republic Government Bond 5,700% 25.05.2024	5.450.000	300.258	0,21
Czech Republic Government Bond 2,400% 17.09.2025	12.990.000	649.992	0,45
Czech Republic Government Bond 1,000% 26.06.2026	670.000	31.403	0,02
Czech Republic Government Bond 0,250% 10.02.2027	14.940.000	666.826	0,46
Czech Republic Government Bond 2,500% 25.08.2028	17.930.000	925.163	0,64
Czech Republic Government Bond 2,750% 23.07.2029	14.550.000	767.711	0,53
Czech Republic Government Bond 0,950% 15.05.2030	510.000	23.108	0,02
Czech Republic Government Bond 2,000% 13.10.2033	23.350.000	1.171.669	0,81
Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024	200.000	215.750	0,15
Dominican Republic International Bond 5,500% 27.01.2025	200.000	225.562	0,16
Dominican Republic International Bond 9,750% 05.06.2026	11.550.000	214.036	0,15
Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023	381.000	402.431	0,28
Egypt Government International Bond 5,750% 29.05.2024	200.000	214.250	0,15
El Salvador Government International Bond 7,750% 24.01.2023	90.000	88.819	0,06
El Salvador Government International Bond 5,875% 30.01.2025	150.000	141.281	0,10
Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024	200.000	203.313	0,14
Gabon Government International Bond 6,950% 16.06.2025	200.000	214.562	0,15
Guatemala Government Bond 5,750% 06.06.2022	200.000	211.562	0,15
Honduras Government International Bond 7,500% 15.03.2024	200.000	222.937	0,15
Hungary Government Bond 7,000% 24.06.2022	10.000	37	0,00
Hungary Government Bond 6,000% 24.11.2023	83.760.000	325.058	0,22
Hungary Government Bond 3,000% 26.06.2024	228.280.000	824.028	0,57
Hungary Government Bond 2,500% 24.10.2024	106.060.000	378.468	0,26
Hungary Government Bond 2,750% 22.12.2026	21.340.000	77.471	0,05
Hungary Government Bond 3,000% 27.10.2027	622.230.000	2.301.432	1,59
Hungary Government Bond 6,750% 22.10.2028	63.360.000	292.479	0,20
Hungary Government Bond 3,000% 21.08.2030	8.280.000	30.330	0,02
Hungary Government Bond 3,250% 22.10.2031	26.560.000	99.596	0,07
Hungary Government Bond 3,000% 27.10.2038	57.270.000	213.980	0,15
Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023	160.000	175.123	0,12
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024	300.000	341.660	0,24
Indonesia Government International Bond 3,750% 25.04.2022	200.000	208.062	0,14
Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025	220.000	246.194	0,17
Indonesia Treasury Bond 7,000% 15.05.2022	15.000.000	1.108	0,00
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024	12.143.000.000	949.401	0,66

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (83,48%) (Fortsetzung)			
Indonesia Treasury Bond 8,125% 15.05.2024	19.982.000.000	1.560.872	1,08
Indonesia Treasury Bond 6,500% 15.06.2025	121.000.000	9.034	0,01
Indonesia Treasury Bond 11,000% 15.09.2025	1.121.000.000	98.137	0,07
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026	2.723.000.000	221.135	0,15
Indonesia Treasury Bond 7,000% 15.05.2027	9.953.000.000	758.341	0,52
Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028	20.610.000.000	1.479.373	1,02
Indonesia Treasury Bond 9,000% 15.03.2029	2.793.000.000	236.163	0,16
Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.05.2029	2.092.000.000	170.710	0,12
Indonesia Treasury Bond 10,500% 15.08.2030	1.613.000.000	149.073	0,10
Indonesia Treasury Bond 8,750% 15.05.2031	15.323.000.000	1.292.367	0,89
Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.06.2032	4.669.000.000	381.329	0,26
Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.08.2032	8.000.000.000	619.217	0,43
Indonesia Treasury Bond 6,625% 15.05.2033	9.699.000.000	700.675	0,48
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034	10.490.000.000	869.811	0,60
Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.06.2035	4.700.000.000	369.644	0,26
Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.05.2036	11.890.000.000	981.665	0,68
Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.05.2038	1.192.000.000	90.991	0,06
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.04.2039	3.466.000.000	289.861	0,20
Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.04.2040	500.000.000	39.181	0,03
Iraq International Bond 6,752% 09.03.2023	200.000	194.750	0,13
Jordan Government International Bond 4,950% 07.07.2025	200.000	212.000	0,15
Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024	200.000	218.937	0,15
KSA Sukuk 2,894% 20.04.2022	200.000	206.200	0,14
Lebanon Government International Bond 6,100% 04.10.2022	253.000	30.360	0,02
Lebanon Government International Bond 6,000% 27.01.2023	176.000	21.120	0,01
Lebanon Government International Bond 6,250% 04.11.2024	285.000	34.200	0,02
Venezuela Government International Bond Ausgefallen 6,375% 09.03.2020	120.000	15.000	0,01
Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022	215.000	229.190	0,16
Malaysia Government Bond 3,478% 14.06.2024	1.000	261	0,00
Mexican Bonos 6,750% 09.03.2023	7.612.000	401.064	0,28
Mexican Bonos 8,000% 07.12.2023	10.686.800	588.966	0,41
Mexican Bonos 8,000% 05.09.2024	14.691.800	824.089	0,57
Mexican Bonos – MX 10,000% 05.12.2024	8.723.500	523.657	0,36
Mexican Bonos – US 10,000% 05.12.2024	20.138.200	1.208.862	0,83
Mexican Bonos 5,750% 05.03.2026	23.295.800	1.224.314	0,85
Mexican Bonos 7,500% 03.06.2027	16.566.100	946.889	0,65
Mexican Bonos – MX 8,500% 31.05.2029	3.519.000	215.296	0,15
Mexican Bonos – US 8,500% 31.05.2029	24.103.900	1.474.701	1,02
Mexican Bonos 7,750% 29.05.2031	1.970.600	116.252	0,08
Mexican Bonos 7,750% 23.11.2034	5.342.500	315.967	0,22
Mexican Bonos – MX 10,000% 20.11.2036	255.500	17.994	0,01
Mexican Bonos – US 10,000% 20.11.2036	19.844.500	1.397.577	0,96
Mexican Bonos 8,500% 18.11.2038	20.996.600	1.307.809	0,90
Mexican Bonos 7,750% 13.11.2042	1.314.900	76.106	0,05
Mexican Bonos 8,000% 07.11.2047	15.088.000	894.112	0,62
Mexico Government International Bond 4,000% 02.10.2023	200.000	219.125	0,15
Mexico Government International Bond 3,900% 27.04.2025	200.000	224.988	0,16
Mongolia Government International Bond 5,625% 01.05.2023	315.000	331.931	0,23
Namibia International Bonds 5,500% 03.11.2021	200.000	204.563	0,14
Nigeria Government International Bond 5,625% 27.06.2022	88.000	90.943	0,06
Nigeria Government International Bond 7,625% 21.11.2025	200.000	229.562	0,16
Oman Government International Bond 4,125% 17.01.2023	400.000	403.375	0,28
Oman Government International Bond 4,875% 01.02.2025	240.000	244.875	0,17
Oman Government International Bond 6,750% 28.10.2027	200.000	216.250	0,15
Pakistan Government International Bond 8,250% 15.04.2024	300.000	325.687	0,22
Panama Government International Bond 4,000% 22.09.2024	400.000	441.875	0,31
Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023	200.000	215.437	0,15
Peru Government Bond 6,350% 12.08.2028	743.000	260.808	0,18
Peru Government Bond 5,940% 12.02.2029	2.911.000	1.003.510	0,69
Peru Government Bond 6,150% 12.08.2032	1.608.000	541.597	0,37
Peru Government Bond 5,400% 12.08.2034	903.000	275.626	0,19
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023	200.000	213.187	0,15
Philippine Government International Bond 6,250% 14.01.2036	10.000.000	268.361	0,19
Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023	370.000	397.287	0,27
Qatar Government International Bond 3,375% 14.03.2024	200.000	216.187	0,15
Republic of Armenia International Bond 7,150% 26.03.2025	200.000	230.062	0,16
Republic of Azerbaijan International Bond 4,750% 18.03.2024	200.000	218.125	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (83,48%) (Fortsetzung)			
Republic of Cameroon International Bond 9,500% 19.11.2025	200.000	221.312	0,15
Republic of Poland Government Bond 2,250% 25.04.2022	152.000	41.990	0,03
Republic of Poland Government Bond 5,750% 23.09.2022	279.000	82.270	0,06
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.01.2023	125.000	35.251	0,02
Republic of Poland Government Bond 4,000% 25.10.2023	8.000	2.381	0,00
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.04.2024	7.096.000	2.047.365	1,41
Republic of Poland Government Bond 2,250% 25.10.2024	240.000	69.138	0,05
Republic of Poland Government Bond 3,250% 25.07.2025	1.202.000	363.681	0,25
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2026	479.000	141.881	0,10
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2027	7.790.000	2.321.111	1,60
Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.04.2028	8.043.000	2.439.429	1,68
Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.10.2029	1.414.000	431.896	0,30
Republic of Poland Government Bond 1,250% 25.10.2030	198.000	53.209	0,04
Republic of Poland Government International Bond 5,000% 23.03.2022	100.000	105.673	0,07
Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023	50.000	52.796	0,04
Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024	460.000	508.760	0,35
Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21.12.2026	25.756.130	2.080.003	1,44
Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31.01.2030	11.258.000	731.584	0,50
Republic of South Africa Government Bond 7,000% 28.02.2031	7.520.000	439.305	0,30
Republic of South Africa Government Bond 8,250% 31.03.2032	24.641.296	1.514.098	1,05
Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035	1.123.000	67.430	0,05
Republic of South Africa Government Bond 6,250% 31.03.2036	615.574	28.968	0,02
Republic of South Africa Government Bond 8,500% 31.01.2037	28.105.000	1.590.308	1,10
Republic of South Africa Government Bond 9,000% 31.01.2040	14.555.000	845.764	0,58
Republic of South Africa Government Bond 6,500% 28.02.2041	2.718.999	121.568	0,08
Republic of South Africa Government Bond 8,750% 31.01.2044	1.880.434	104.893	0,07
Republic of South Africa Government Bond 8,750% 28.02.2048	29.045.999	1.622.261	1,12
Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024	210.000	225.750	0,16
Romania Government Bond 5,850% 26.04.2023	40.000	10.801	0,01
Romania Government Bond 4,250% 28.06.2023	635.000	166.269	0,11
Romania Government Bond 3,250% 29.04.2024	2.060.000	529.076	0,37
Romania Government Bond 4,750% 24.02.2025	2.460.000	669.845	0,46
Romania Government Bond 4,850% 22.04.2026	80.000	22.234	0,02
Romania Government Bond 5,800% 26.07.2027	1.320.000	391.912	0,27
Romania Government Bond 5,000% 12.02.2029	1.720.000	498.096	0,34
Romania Government Bond 3,650% 24.09.2031	1.560.000	406.479	0,28
Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023	340.000	371.131	0,26
Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024	100.000	111.250	0,08
Russian Federal Bond – OFZ 7,000% 16.08.2023	44.804.000	637.928	0,44
Russian Federal Bond – OFZ 6,500% 28.02.2024	57.175.000	806.633	0,56
Russian Federal Bond – OFZ 7,400% 17.07.2024	18.467.000	268.679	0,19
Russian Federal Bond – OFZ 7,100% 16.10.2024	8.728.000	125.992	0,09
Russian Federal Bond – OFZ 7,150% 12.11.2025	21.334.000	310.357	0,21
Russian Federal Bond – OFZ 7,750% 16.09.2026	110.768.000	1.664.566	1,15
Russian Federal Bond – OFZ 7,950% 07.10.2026	32.758.000	495.756	0,34
Russian Federal Bond – OFZ 8,150% 03.02.2027	30.526.000	468.358	0,32
Russian Federal Bond – OFZ 7,050% 19.01.2028	80.147.000	1.169.937	0,81
Russian Federal Bond – OFZ 6,900% 23.05.2029	1.640.000	23.838	0,02
Russian Federal Bond – OFZ 7,650% 10.04.2030	3.400.000	51.809	0,04
Russian Federal Bond – OFZ 8,500% 17.09.2031	38.035.000	616.824	0,43
Russian Federal Bond – OFZ 7,700% 23.03.2033	128.657.000	1.958.615	1,35
Russian Federal Bond – OFZ 7,250% 10.05.2034	1.757.000	25.821	0,02
Russian Federal Bond – OFZ 7,700% 16.03.2039	40.905.000	631.496	0,44
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,500% 04.04.2022	200.000	208.812	0,14
Saudi Government International Bond 2,875% 04.03.2023	455.000	474.906	0,33
Senegal Government International Bond 6,250% 30.07.2024	200.000	219.875	0,15
Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022	200.000	136.563	0,09
Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024	300.000	181.031	0,12
Thailand Government Bond 2,000% 17.12.2022	1.377.000	47.423	0,03
Thailand Government Bond 3,625% 16.06.2023	823.000	29.624	0,02
Thailand Government Bond 2,400% 17.12.2023	22.875.000	807.075	0,56
Thailand Government Bond 1,450% 17.12.2024	30.625.000	1.059.696	0,73
Thailand Government Bond 0,950% 17.06.2025	6.000.000	203.695	0,14
Thailand Government Bond 3,850% 12.12.2025	26.612.000	1.029.803	0,71
Thailand Government Bond 2,125% 17.12.2026	852.000	30.786	0,02
Thailand Government Bond 2,875% 17.12.2028	19.451.000	740.692	0,51
Thailand Government Bond – TH 4,875% 22.06.2029	5.425.000	235.484	0,16

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (83,48%) (Fortsetzung)			
Thailand Government Bond – US 4,875% 22.06.2029	10.177.000	441.755	0,30
Thailand Government Bond 3,650% 20.06.2031	4.955.000	202.913	0,14
Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032	71.154.000	2.973.655	2,05
Thailand Government Bond 1,600% 17.06.2035	3.505.000	118.889	0,08
Thailand Government Bond 3,400% 17.06.2036	19.845.000	825.540	0,57
Thailand Government Bond 3,300% 17.06.2038	15.070.000	626.242	0,43
Thailand Government Bond 2,875% 17.06.2046	21.914.000	868.369	0,60
Third Pakistan International Sukuk 5,625% 05.12.2022	150.000	153.094	0,11
Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024	200.000	211.750	0,15
Turkey Government Bond 16,200% 14.06.2023	136.650	19.222	0,01
Turkey Government Bond 8,800% 27.09.2023	637.000	76.191	0,05
Turkey Government Bond 10,400% 20.03.2024	390.000	48.458	0,03
Turkey Government Bond 9,000% 24.07.2024	1.080.000	128.961	0,09
Turkey Government Bond 8,000% 12.03.2025	2.469.000	280.368	0,19
Turkey Government Bond 10,600% 11.02.2026	658.000	82.510	0,06
Turkey Government Bond 11,000% 24.02.2027	3.673.805	460.925	0,32
Turkey Government Bond 10,500% 11.08.2027	3.580.000	440.727	0,30
Turkey Government Bond 12,400% 08.03.2028	118.746	15.849	0,01
Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022	200.000	204.375	0,14
Turkey Government International Bond 6,250% 26.09.2022	200.000	209.312	0,14
Turkey Government International Bond 5,600% 14.11.2024	200.000	209.125	0,14
Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025	100.000	111.500	0,08
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi 6,125% 03.05.2024	200.000	204.188	0,14
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2021	100.000	103.700	0,07
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2022	165.000	176.715	0,12
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2024	100.000	110.906	0,08
Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2025	100.000	111.781	0,08
Uruguay Government International Bond 9,875% 20.06.2022	2.161.000	53.230	0,04
Uruguay Government International Bond 4,500% 14.08.2024	180.000	198.394	0,14
Uruguay Government International Bond 8,500% 15.03.2028	5.065.000	126.029	0,09
Vietnam Government International Bond 4,800% 19.11.2024	200.000	223.937	0,15
Zambia Government International Bond 5,375% 20.09.2022	330.000	170.156	0,12
Total Staatsanleihen		121.739.936	84,04
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Unternehmensanleihen			
Öl & Gas (0,03%)			
Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023	45.000	46.659	0,03
Total Unternehmensanleihen		46.659	0,03
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (0,15%)			
Export-Import Bank of India 3,375% 05.08.2026	200.000	216.438	0,15
Total Staatsanleihen		216.438	0,15
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere			
Unternehmensanleihen			
Öl & Gas (0,01%)			
Petroleos de Venezuela 9,000% 17.11.2021	411.000	13.152	0,01
Petroleos de Venezuela 12,750% 17.02.2022	200.000	6.400	0,00
Total Unternehmensanleihen		19.552	0,01
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (6,85%)			
Malaysia Government Bond 3,757% 20.04.2023	3.432.000	888.262	0,61
Malaysia Government Bond 3,800% 17.08.2023	212.000	55.248	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

ETF

Malaysia Government Bond 4,181% 15.07.2024

181.000

48.273

0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl/ Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (6,85%) (Fortsetzung)			
Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025	387.000	104.086	0,07
Malaysia Government Bond 3,906% 15.07.2026	5.986.000	1.611.830	1,11
Malaysia Government Bond 3,900% 30.11.2026	1.319.000	357.212	0,25
Malaysia Government Bond 3,899% 16.11.2027	7.224.000	1.962.580	1,36
Malaysia Government Bond 3,733% 15.06.2028	6.227.000	1.686.399	1,17
Malaysia Government Bond 3,885% 15.08.2029	757.000	206.364	0,14
Malaysia Government Bond 4,762% 07.04.2037	2.792.000	811.116	0,56
Malaysia Government Investment Issue 3,465% 15.10.2030	515.000	135.199	0,09
Peruvian Government International Bond 5,700% 12.08.2024	15.000	4.848	0,00
Peruvian Government International Bond 8,200% 12.08.2026	1.454.000	545.707	0,38
Peruvian Government International Bond 6,350% 12.08.2028	1.420.000	498.449	0,34
Peruvian Government International Bond 6,900% 12.08.2037	2.917.000	995.403	0,69
Venezuela Government International Bond 9,000% 07.05.2023	40.000	3.600	0,00
Venezuela Government International Bond Ausgefallen 6,000% 09.12.2020	163.000	14.670	0,01
Total Staatsanleihen		9.929.246	6,85
Fonds			
Kommerzielle Dienstleistungen (1,81%)			
State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	2.617.406	2.617.406	1,81
Total Fonds		2.617.406	1,81
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 136.931.368 USD)		140.410.522	96,92
Sonstige Nettovermögenswerte		4.457.136	3,08
TOTAL NETTOVERMÖGEN		144.867.658	100,00
Devisenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /
BRL 12.700.000	USD 2.473.560	19. März 2021	(32.393)
CNY 17.585.000	USD 2.673.305	19. März 2021	17.006
COP 6.628.667.000	USD 1.911.965	19. März 2021	23.572
CZK 980.000	USD 45.248	19. März 2021	440
HUF 277.950.000	USD 952.913	19. März 2021	(15.176)
IDR 64.575.400.000	USD 4.544.043	19. März 2021	73.633
INR 220.020.000	USD 2.958.212	19. März 2021	31.357
KRW 406.000.000	USD 373.126	19. März 2021	320
MXN 91.960.000	USD 4.513.584	19. März 2021	63.700
PLN 7.930.000	USD 2.168.757	19. März 2021	(39.496)
RON 7.381.600	USD 1.831.999	19. März 2021	18.244
RUB 248.389.400	USD 3.350.320	19. März 2021	(16.668)
THB 46.170.000	USD 1.537.990	19. März 2021	3.451
TRY 13.515.000	USD 1.661.297	19. März 2021	105.977
USD 438.627	CLP 323.400.000	19. März 2021	(16.643)
USD 1.440.004	ILS 4.690.000	19. März 2021	(23.325)
USD 151.258	MYR 607.000	19. März 2021	(482)
USD 832.621	PEN 2.999.600	19. März 2021	3.127
USD 405.185	PHP 19.600.000	19. März 2021	(2.197)
USD 1.760.723	SGD 2.350.000	19. März 2021	(17.542)
USD 1.778.450	TWD 49.400.000	19. März 2021	(3.685)
ZAR 62.000.000	USD 4.081.076	19. März 2021	101.788
Total Devisenterminkontrakte			275.008
Futures-Kontrakte			
Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl
US 5-Year Note Futures	JP Morgan	(883.148)	(7)
US Long Bond Futures	JP Morgan	(346.375)	(2)
Total Futures-Kontrakte		(1.229.523)	(9)
			Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder
			(2.078)
			2.409
			331
			% des Nettovermögens
			(0,00)
			0,00
			0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Werbung (0,19%)			
JCDecaux 1,000% 01.06.2023	100.000	102.178	0,19
Luftfahrt & Verteidigung (0,19%)			
Thales 0,750% 23.01.2025	100.000	102.836	0,19
Fluggesellschaften (0,19%)			
Ryanair 1,125% 10.03.2023	100.000	100.859	0,19
Bekleidung (0,57%)			
adidas 09.09.2024 (Nullkupon)	100.000	100.790	0,19
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 11.02.2024 (Nullkupon)	100.000	100.580	0,19
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,750% 07.04.2025	100.000	103.705	0,19
Autohersteller (1,82%)			
BMW Finance 0,125% 29.11.2021	75.000	75.344	0,14
BMW Finance 0,500% 22.11.2022	100.000	101.351	0,19
BMW Finance 0,625% 06.10.2023	100.000	102.112	0,19
BMW Finance 1,000% 14.11.2024	100.000	104.300	0,20
BMW Finance 0,875% 03.04.2025	75.000	78.191	0,15
Daimler 08.02.2024 (Nullkupon)	100.000	99.905	0,19
Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024	193.000	198.111	0,37
Daimler International Finance 0,850% 28.02.2025	100.000	103.329	0,19
Peugeot 2,375% 14.04.2023	100.000	105.114	0,20
Autoteile & -ausrüstung (0,20%)			
Conti-Gummi Finance 2,125% 27.11.2023	100.000	105.705	0,20
Banken (19,72%)			
AIB Mortgage Bank 0,875% 04.02.2023	100.000	102.887	0,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 20.01.2022	100.000	101.294	0,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,625% 18.03.2023	100.000	102.384	0,19
Banco de Sabadell 0,125% 20.10.2023	100.000	101.598	0,19
Banco de Sabadell 0,625% 10.06.2024	200.000	207.156	0,39
Banco Santander 1,000% 03.03.2022	200.000	203.392	0,38
Banco Santander 0,750% 09.09.2022	100.000	102.008	0,19
Banco Santander 0,010% 27.02.2025	100.000	101.832	0,19
BNG Bank 3,000% 25.10.2021	200.000	205.718	0,39
BNG Bank 0,500% 26.08.2022	100.000	101.766	0,19
BNG Bank 3,875% 26.05.2023	100.000	110.682	0,21
BNG Bank 0,050% 11.07.2023	150.000	152.321	0,29
BNG Bank 0,050% 13.07.2024	150.000	153.148	0,29
BNG Bank 0,200% 09.11.2024	100.000	102.808	0,19
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 0,125% 26.10.2022	100.000	101.082	0,19
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 17.01.2024 (Nullkupon)	100.000	101.316	0,19
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 0,050% 25.03.2025	100.000	101.851	0,19
CaixaBank 1,000% 08.02.2023	200.000	206.038	0,39
Commerzbank 0,250% 13.09.2023	100.000	102.083	0,19
Commerzbank 0,125% 09.01.2024	100.000	101.925	0,19
Commerzbank 0,050% 11.07.2024	200.000	203.894	0,38
Compagnie de Financement Foncier 0,625% 10.02.2023	100.000	102.401	0,19
Compagnie de Financement Foncier 0,325% 12.09.2023	100.000	102.253	0,19
Compagnie de Financement Foncier 0,500% 04.09.2024	100.000	103.618	0,20
Cooperatieve Rabobank 0,250% 31.05.2024	200.000	205.274	0,39
Deutsche Bank 0,250% 08.03.2024	200.000	204.710	0,39
Deutsche Bank Espanola 0,625% 15.12.2021	100.000	101.016	0,19
Deutsche Bank Espanola 0,500% 11.03.2024	100.000	102.581	0,19
Dexia Credit Local 0,625% 21.01.2022	100.000	101.254	0,19
Dexia Credit Local 0,250% 02.06.2022	200.000	202.248	0,38
Dexia Credit Local 0,250% 01.06.2023	200.000	203.606	0,38
Dexia Credit Local 0,625% 03.02.2024	100.000	103.401	0,20
Dexia Credit Local 29.05.2024 (Nullkupon)	100.000	101.431	0,19
Dexia Credit Local 1,250% 26.11.2024	100.000	106.426	0,20
Dexia Credit Local 0,500% 17.01.2025	100.000	103.549	0,20
DZ HYP 0,010% 12.09.2025	100.000	102.324	0,19
DZ HYP 0,500% 13.11.2025	100.000	104.812	0,20
Heta Asset Resolution 2,375% 13.12.2022	100.000	105.311	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Banken (19,72%) (Fortsetzung)			
ING Belgium 0,625% 30.05.2025	200.000	209.730	0,39
ING-DiBa 0,250% 09.10.2023	100.000	102.179	0,19
Intesa Sanpaolo 0,625% 23.03.2023	100.000	102.483	0,19
Intesa Sanpaolo 0,500% 05.03.2024	200.000	206.382	0,39
Intesa Sanpaolo 1,125% 14.07.2025	100.000	107.200	0,20
KBC Bank 0,375% 01.09.2022	200.000	203.018	0,38
KBC Bank 03.12.2025 (Nullkupon)	100.000	102.360	0,19
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,625% 04.07.2022	100.000	101.952	0,19
Kreditanstalt für Wiederaufbau 15.09.2023 (Nullkupon)	100.000	101.793	0,19
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,125% 15.01.2024	100.000	102.365	0,19
Kreditanstalt für Wiederaufbau 02.04.2024 (Nullkupon)	100.000	102.142	0,19
Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,500% 11.06.2024	100.000	107.407	0,20
Kreditanstalt für Wiederaufbau 04.07.2024 (Nullkupon)	100.000	102.230	0,19
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,250% 30.06.2025	100.000	103.987	0,20
Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,250% 15.09.2025	100.000	104.096	0,20
Landesbank Baden-Württemberg 0,200% 10.01.2024	200.000	204.388	0,38
Landesbank Baden-Württemberg 0,250% 10.01.2025	200.000	205.990	0,39
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 18.07.2022 (Nullkupon)	100.000	100.846	0,19
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,125% 21.11.2022	100.000	101.248	0,19
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,375% 08.02.2024	100.000	102.788	0,19
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 22.01.2025 (Nullkupon)	100.000	102.100	0,19
Landwirtschaftliche Rentenbank 1,250% 20.05.2022	100.000	102.601	0,19
Landwirtschaftliche Rentenbank 0,250% 24.11.2022	100.000	101.653	0,19
Landwirtschaftliche Rentenbank 0,050% 12.06.2023	100.000	101.635	0,19
Landwirtschaftliche Rentenbank 0,375% 22.01.2024	200.000	206.080	0,39
Landwirtschaftliche Rentenbank 0,250% 15.07.2024	225.000	231.772	0,44
Landwirtschaftliche Rentenbank 0,500% 06.03.2025	100.000	104.587	0,20
Landwirtschaftliche Rentenbank 0,250% 29.08.2025	100.000	103.896	0,20
Niederländische Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 0,125% 20.04.2022	200.000	201.970	0,38
Niederländische Waterschapsbank 0,500% 27.10.2022	100.000	101.975	0,19
Niederländische Waterschapsbank 0,125% 17.01.2024	600.000	613.326	1,15
Nordea Kiinnitysuottopankki 0,625% 19.10.2022	100.000	102.140	0,19
Nordea Kiinnitysuottopankki 0,250% 21.11.2023	100.000	102.320	0,19
Nordea Kiinnitysuottopankki 0,625% 23.05.2025	200.000	209.952	0,40
Oesterreichische Kontrollbank 0,250% 26.09.2024	200.000	205.792	0,39
OP Mortgage Bank 0,625% 04.09.2022	100.000	102.024	0,19
OP Mortgage Bank 0,050% 22.02.2023	100.000	101.318	0,19
OP Mortgage Bank 0,250% 11.05.2023	100.000	101.931	0,19
UniCredit Bank 0,125% 01.03.2022	100.000	100.789	0,19
Getränke (0,60%)			
Anheuser-Busch InBev 1,500% 17.03.2025	100.000	106.822	0,20
Heineken 1,625% 30.03.2025	100.000	107.290	0,20
Pernod Ricard 1,125% 07.04.2025	100.000	105.127	0,20
Baustoffe (0,78%)			
Compagnie de Saint-Gobain 0,875% 21.09.2023	100.000	102.826	0,19
CRH Funding 1,875% 09.01.2024	100.000	105.617	0,20
HeidelbergCement 2,250% 03.06.2024	100.000	107.237	0,20
HeidelbergCement Finance Luxembourg 0,500% 09.08.2022	100.000	100.723	0,19
Chemie (0,54%)			
Air Liquide Finance 1,000% 02.04.2025	100.000	104.908	0,20
BASF 0,875% 22.05.2025	75.000	78.636	0,15
Evonik Industries 0,625% 18.09.2025	100.000	102.999	0,19
Kommerzielle Dienstleistungen (0,77%)			
Abertis Infraestructuras 0,625% 15.07.2025	100.000	102.392	0,19
Amadeus IT Group 0,875% 18.09.2023	100.000	102.001	0,19
APRR 1,500% 15.01.2024	100.000	104.633	0,20
Worldline 0,250% 18.09.2024	100.000	100.903	0,19
Computer (0,79%)			
Atos 0,750% 07.05.2022	100.000	101.256	0,19
Capgemini 2,500% 01.07.2023	100.000	105.991	0,20
Dell Bank International 1,625% 24.06.2024	100.000	103.679	0,20
Teleperformance 1,875% 02.07.2025	100.000	107.408	0,20

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
 Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,89%)			
AXA Bank Europe 0,125% 14.03.2022	100.000	100.792	0,19
BPCE 0,375% 10.02.2023	100.000	101.885	0,19
BPCE 0,375% 21.02.2024	100.000	102.774	0,19
BPCE 0,125% 31.03.2025	100.000	102.669	0,19
BPCE 0,750% 02.09.2025	100.000	105.705	0,20
Credit Agricole Home Loan 0,625% 28.11.2022	100.000	102.205	0,19
Credit Agricole Home Loan 0,625% 11.09.2023	100.000	103.086	0,19
Credit Agricole Home Loan 0,375% 30.09.2024	100.000	103.267	0,19
Credit Agricole Home Loan 0,125% 16.12.2024	100.000	102.440	0,19
Credit Mutuel Home Loan 0,250% 30.04.2024	200.000	204.998	0,39
Credit Mutuel Home Loan 0,125% 09.04.2025	200.000	205.128	0,39
HSBC SFH France 0,375% 11.03.2022	100.000	101.059	0,19
HSBC SFH France 0,500% 17.04.2025	100.000	104.091	0,20
Energie (2,12%)			
E.ON 28.08.2024 (Nullkupon)	200.000	201.150	0,38
E.ON International Finance 0,750% 30.11.2022	100.000	101.569	0,19
EDP Finance 1,125% 12.02.2024	100.000	103.429	0,19
EDP Finance 1,875% 13.10.2025	100.000	108.808	0,20
Enel Finance International 17.06.2024 (Nullkupon)	200.000	200.860	0,38
Engie 0,875% 27.03.2024	100.000	103.228	0,19
Iberdrola Finanzas 1,000% 07.03.2025	100.000	104.514	0,20
Naturgy Finance 0,875% 15.05.2025	100.000	103.833	0,20
Terna Rete Elettrica Nazionale 0,125% 25.07.2025	100.000	101.239	0,19
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,20%)			
Schneider Electric 1,500% 08.09.2023	100.000	104.320	0,20
Ingenieurs- & Bauwesen (0,10%)			
Hochtief 1,750% 03.07.2025	50.000	53.490	0,10
Nahrungsmittel (0,97%)			
Auchan Holding 2,625% 30.01.2024	100.000	106.793	0,20
Carrefour 0,750% 26.04.2024	100.000	102.643	0,19
Danone 0,424% 03.11.2022	100.000	101.214	0,19
Koninklijke Ahold Delhaize 0,875% 19.09.2024	100.000	103.825	0,20
Sodexo 0,750% 27.04.2025	100.000	103.428	0,19
Gas (0,39%)			
Redexis Gas Finance 1,875% 28.05.2025	100.000	106.466	0,20
Snam 12.05.2024 (Nullkupon)	100.000	100.747	0,19
Gesundheitsprodukte (0,19%)			
EssilorLuxottica 27.05.2023 (Nullkupon)	100.000	100.394	0,19
Gesundheitsdienstleistungen (0,39%)			
Fresenius Finance Ireland 1,500% 30.01.2024	100.000	104.235	0,20
Fresenius Medical Care & Co 0,250% 29.11.2023	100.000	100.850	0,19
Investmentgesellschaften (0,20%)			
Groupe Bruxelles Lambert 1,875% 19.06.2025	100.000	107.820	0,20
Medien (0,38%)			
Vivendi 13.06.2022 (Nullkupon)	100.000	100.349	0,19
Vivendi 0,625% 11.06.2025	100.000	102.991	0,19
Verschiedene Hersteller (0,57%)			
Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 06.09.2023	100.000	101.849	0,19
Siemens Financieringsmaatschappij 0,250% 05.06.2024	200.000	203.402	0,38
Öl & Gas (1,83%)			
Eni 0,625% 19.09.2024	100.000	102.784	0,19
OMV 0,750% 04.12.2023	50.000	51.325	0,10
OMV 1,500% 09.04.2024	100.000	105.367	0,20
Repsol International Finance 0,125% 05.10.2024	100.000	100.605	0,19
Shell International Finance 0,750% 12.05.2024	100.000	103.318	0,19
Shell International Finance 0,375% 15.02.2025	200.000	204.906	0,39
Total Capital International 0,250% 12.07.2023	100.000	101.458	0,19

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Öl & Gas (1,83%) (Fortsetzung)			
Total Capital International 0,625% 04.10.2024	100.000	103.433	0,19
Wintershall Dea Finance 0,452% 25.09.2023	100.000	100.828	0,19
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,76%)			
Bayer 0,375% 06.07.2024	100.000	101.362	0,19
Merck Financial Services 0,005% 15.12.2023	100.000	100.495	0,19
Sanofi 21.03.2022 (Nullkupon)	100.000	100.426	0,19
Sanofi 0,500% 21.03.2023	100.000	101.686	0,19
Telekommunikation (1,18%)			
Deutsche Telekom International Finance 0,625% 03.04.2023	100.000	101.975	0,19
Deutsche Telekom International Finance 0,625% 13.12.2024	100.000	103.386	0,20
Orange 0,750% 11.09.2023	100.000	102.445	0,19
Orange 1,125% 15.07.2024	100.000	104.222	0,20
Telefonica Emisiones 1,528% 17.01.2025	200.000	213.202	0,40
Transportwesen (0,84%)			
OeBB-Infrastruktur 2,250% 04.07.2023	150.000	160.563	0,30
OeBB-Infrastruktur 1,000% 18.11.2024	100.000	105.983	0,20
OeBB-Infrastruktur 3,875% 30.06.2025	150.000	179.868	0,34
Wasser (0,19%)			
Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024	100.000	102.921	0,19
Total Unternehmensanleihen		21.056.804	39,56
Staatsanleihen			
Banken (0,40%)			
BNG Bank 0,500% 16.04.2025	100.000	104.398	0,19
Nederlandse Waterschapsbank 3,000% 16.11.2023	100.000	110.418	0,21
Kommerzielle Dienstleistungen (0,48%)			
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs 0,625% 15.09.2022	150.000	153.042	0,29
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs 0,250% 18.10.2024	100.000	102.953	0,19
Pipelines (0,39%)			
de Gestion de Stocks de Securite 3,125% 21.10.2022	100.000	106.346	0,20
de Gestion de Stocks de Securite 0,625% 25.05.2023	100.000	102.474	0,19
Staatsanleihen (56,42%)			
Bpifrance Financement 2,375% 25.04.2022	100.000	103.816	0,20
Bpifrance Financement 0,125% 25.11.2023	300.000	305.274	0,57
Bpifrance Financement 2,500% 25.05.2024	100.000	110.091	0,21
Bpifrance Financement 0,125% 25.03.2025	100.000	102.199	0,19
Bpifrance Financement 0,500% 25.05.2025	100.000	103.906	0,20
Bpifrance Financement 2,750% 25.10.2025	200.000	230.686	0,43
Bundesobligation 08.04.2022 (Nullkupon)	150.000	151.380	0,28
Bundesobligation 07.10.2022 (Nullkupon)	125.000	126.565	0,24
Bundesobligation 14.04.2023 (Nullkupon)	60.000	61.050	0,11
Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon)	100.000	102.158	0,19
Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon)	150.000	153.831	0,29
Bundesobligation 18.10.2024 (Nullkupon)	125.000	128.642	0,24
Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon)	100.000	103.280	0,19
Bundesobligation 10.10.2025 (Nullkupon)	113.000	117.077	0,22
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 04.01.2022	50.000	51.397	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 04.07.2022	125.000	129.662	0,24
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 04.09.2022	102.000	105.879	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.02.2023	100.000	104.827	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2023	100.000	105.403	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023	100.000	107.322	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024	100.000	107.953	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024	70.000	75.419	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024	56.000	59.635	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025	150.000	157.914	0,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025	100.000	108.259	0,20
Bundesschatzanweisungen 11.03.2022 (Nullkupon)	200.000	201.692	0,38
Bundesschatzanweisungen 10.06.2022 (Nullkupon)	221.000	223.237	0,42

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Staatsanleihen (56,42%) (Fortsetzung)			
Bundesschatzanweisungen 16.09.2022 (Nullkupon)	193.000	195.366	0,37
Bundesschatzanweisungen 15.12.2022 (Nullkupon)	75.000	76.053	0,14
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,500% 25.10.2022	200.000	211.144	0,40
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4,125% 25.04.2023	200.000	221.714	0,42
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0,500% 25.05.2023	100.000	102.494	0,19
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0,125% 25.10.2023	100.000	101.936	0,19
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 25.01.2024	100.000	109.046	0,21
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,375% 25.11.2024	200.000	215.124	0,40
Caisse des Depots et Consignations 0,010% 15.09.2025	100.000	102.441	0,19
Caisse Francaise de Financement Local 0,625% 26.01.2023	100.000	102.363	0,19
Caisse Francaise de Financement Local 0,010% 07.05.2025	100.000	102.053	0,19
Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23.06.2025	200.000	207.546	0,39
Cyprus Government International Bond 2,750% 27.06.2024	75.000	82.556	0,16
Cyprus Government International Bond 0,625% 03.12.2024	50.000	51.367	0,10
Finland Government Bond 15.04.2022 (Nullkupon)	50.000	50.472	0,10
Finland Government Bond 1,625% 15.09.2022	175.000	182.145	0,34
Finland Government Bond 1,500% 15.04.2023	135.000	141.950	0,27
Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon)	100.000	102.029	0,19
Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024	100.000	109.137	0,21
Finland Government Bond 15.09.2024 (Nullkupon)	120.000	123.317	0,23
Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025	100.000	121.721	0,23
Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025	100.000	107.676	0,20
French Republic Government Bond OAT 25.02.2022 (Nullkupon)	100.000	100.827	0,19
French Republic Government Bond OAT 3,000% 25.04.2022	50.000	52.434	0,10
French Republic Government Bond OAT 25.03.2023 (Nullkupon)	100.000	101.641	0,19
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2023	100.000	105.972	0,20
French Republic Government Bond OAT – DE 4,250% 25.10.2023	50.000	57.092	0,11
French Republic Government Bond OAT – FR 4,250% 25.10.2023	25.000	28.546	0,05
French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon)	50.000	51.170	0,10
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024	100.000	110.222	0,21
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024	50.000	54.858	0,10
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025	100.000	105.200	0,20
French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025	50.000	66.360	0,12
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.11.2025	75.000	81.193	0,15
Ireland Government Bond 18.10.2022 (Nullkupon)	185.000	187.386	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,200% 01.04.2022	650.000	663.663	1,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 15.04.2022	17.000	17.395	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,000% 15.07.2022	550.000	562.369	1,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.08.2022	760.000	776.264	1,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.09.2022	58.000	59.886	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,050% 15.01.2023	667.000	673.403	1,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2023	648.000	667.064	1,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.03.2023	601.000	619.042	1,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 15.06.2023	630.000	645.788	1,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,300% 15.08.2023	616.000	626.546	1,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.10.2023	566.000	609.808	1,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.10.2023	662.000	680.496	1,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.01.2024 (Nullkupon)	187.000	188.640	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024	659.000	706.000	1,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024	713.000	762.404	1,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024	625.000	665.369	1,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.02.2025	815.000	832.954	1,56
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025	612.000	654.222	1,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025	687.000	747.676	1,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025	800.000	900.664	1,69
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 29.11.2021 (Nullkupon)	150.000	150.720	0,28
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 30.05.2022 (Nullkupon)	603.000	606.576	1,14
Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 28.09.2022 (Nullkupon)	206.000	207.397	0,39
Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2022	125.000	132.267	0,25
Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.09.2022	102.000	110.852	0,21
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023	150.000	161.110	0,30
Kingdom of Belgium Government Bond 0,200% 22.10.2023	80.000	82.066	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond 2,600% 22.06.2024	100.000	111.643	0,21
Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024	125.000	130.839	0,25
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2025	185.000	197.506	0,37
Lithuania Government International Bond 0,250% 06.05.2025	50.000	51.554	0,10
Luxembourg Government Bond 2,250% 21.03.2022	100.000	103.595	0,19

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (56,42%) (Fortsetzung)			
Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023	175.000	187.588	0,35
Luxembourg Government Bond 28.04.2025 (Nullkupon)	75.000	77.090	0,15
Netherlands Government Bond 15.01.2022 (Nullkupon)	145.000	146.047	0,27
Netherlands Government Bond 2,250% 15.07.2022	100.000	104.589	0,20
Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2023	125.000	136.462	0,26
Netherlands Government Bond 7,500% 15.01.2023	50.000	58.450	0,11
Netherlands Government Bond 1,750% 15.07.2023	125.000	132.952	0,25
Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon)	75.000	76.668	0,14
Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024	150.000	164.664	0,31
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2025	100.000	104.444	0,20
Republic of Austria Government Bond 3,650% 20.04.2022	100.000	105.638	0,20
Republic of Austria Government Bond 20.09.2022 (Nullkupon)	54.000	54.660	0,10
Republic of Austria Government Bond 3,400% 22.11.2022	100.000	107.802	0,20
Republic of Austria Government Bond 20.04.2023 (Nullkupon)	50.000	50.812	0,10
Republic of Austria Government Bond 15.07.2023 (Nullkupon)	100.000	101.796	0,19
Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023	150.000	160.422	0,30
Republic of Austria Government Bond 15.07.2024 (Nullkupon)	100.000	102.488	0,19
Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024	100.000	109.130	0,21
Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025	103.000	112.554	0,21
Sfil 0,100% 18.10.2022	100.000	101.053	0,19
SFIL 24.05.2024 (Nullkupon)	200.000	203.054	0,38
Slovakia Government Bond 0,250% 14.05.2025	150.000	155.805	0,29
Slovenia Government Bond 0,200% 31.03.2023	100.000	101.688	0,19
Spain Government Bond 0,400% 30.04.2022	819.000	830.212	1,56
Spain Government Bond 0,450% 31.10.2022	794.000	809.150	1,52
Spain Government Bond 30.04.2023 (Nullkupon)	787.000	797.695	1,50
Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023	842.000	861.880	1,62
Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024	700.000	719.768	1,35
Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon)	839.000	855.570	1,61
Tyollisyysrahasto 16.06.2023 (Nullkupon)	100.000	101.308	0,19
UNEDIC ASSEO 0,875% 25.10.2022	200.000	205.064	0,39
UNEDIC ASSEO 2,250% 05.04.2023	200.000	212.482	0,40
UNEDIC ASSEO 0,250% 24.11.2023	200.000	204.388	0,38
UNEDIC ASSEO 0,625% 17.02.2025	300.000	313.794	0,59
Transportwesen (2,23%)			
Regie Autonome des Transports Parisiens 2,875% 09.09.2022	100.000	105.665	0,20
SNCF Reseau 4,375% 02.06.2022	200.000	213.696	0,40
SNCF Reseau 4,500% 30.01.2024	200.000	230.608	0,43
Societe Nationale SNCF 4,875% 12.06.2023	250.000	282.403	0,53
Societe Nationale SNCF 4,625% 02.02.2024	100.000	115.431	0,22
Societe Nationale SNCF 4,125% 19.02.2025	200.000	236.708	0,45
Total Staatsanleihen		31.898.192	59,92
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 52.401.239 EUR)		52.954.996	99,48
Sonstige Nettovermögenswerte		278.104	0,52
TOTAL NETTOVERMÖGEN		53.233.100	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Supranationale Banken (98,96%)			
African Development Bank 2,375% 23.09.2021	1.305.000	1.325.495	0,20
African Development Bank 0,500% 22.04.2022	6.600.000	6.626.680	0,99
African Development Bank 1,625% 16.09.2022	14.910.000	15.263.367	2,29
African Development Bank 2,125% 16.11.2022	13.915.000	14.406.251	2,16
African Development Bank 0,750% 03.04.2023	24.300.000	24.588.726	3,68
African Development Bank 7,375% 06.04.2023	3.250.000	3.753.860	0,56
African Development Bank 3,000% 20.09.2023	15.885.000	17.061.915	2,56
Asian Development Bank 2,000% 16.02.2022	8.175.000	8.339.845	1,25
Asian Development Bank 1,875% 18.02.2022	8.100.000	8.251.483	1,24
Asian Development Bank 0,625% 07.04.2022	12.500.000	12.567.496	1,88
Asian Development Bank 1,875% 19.07.2022	6.500.000	6.667.273	1,00
Asian Development Bank 1,875% 10.08.2022	2.500.000	2.566.279	0,38
Asian Development Bank 1,750% 13.09.2022	10.750.000	11.029.528	1,65
Asian Development Bank 1,625% 24.01.2023	6.250.000	6.429.250	0,96
Asian Development Bank 2,750% 17.03.2023	10.100.000	10.663.347	1,60
Asian Development Bank 0,250% 14.07.2023	11.750.000	11.760.642	1,76
Asian Development Bank 0,250% 06.10.2023	8.000.000	7.990.645	1,20
Asian Development Bank 2,625% 30.01.2024	8.375.000	8.979.966	1,35
Asian Development Bank 1,500% 18.10.2024	8.061.000	8.413.725	1,26
Asian Development Bank 2,000% 22.01.2025	1.750.000	1.864.432	0,28
Asian Development Bank 2,125% 19.03.2025	1.400.000	1.501.320	0,22
Asian Development Bank 0,625% 29.04.2025	12.250.000	12.369.160	1,85
Asian Development Bank 0,375% 03.09.2025	8.700.000	8.671.368	1,30
Asian Development Bank 2,000% 24.04.2026	2.279.000	2.454.118	0,37
Asian Development Bank 1,750% 14.08.2026	2.600.000	2.775.410	0,42
Asian Development Bank 2,625% 12.01.2027	2.505.000	2.793.186	0,42
Asian Development Bank 2,375% 10.08.2027	1.250.000	1.381.402	0,21
Asian Development Bank 2,500% 02.11.2027	4.000.000	4.464.920	0,67
Asian Development Bank 2,750% 19.01.2028	4.000.000	4.534.488	0,68
Asian Development Bank 3,125% 26.09.2028	2.700.000	3.161.434	0,47
Asian Development Bank 1,750% 19.09.2029	5.500.000	5.866.244	0,88
Asian Development Bank 1,875% 24.01.2030	5.600.000	6.031.133	0,90
Asian Development Bank 0,750% 08.10.2030	2.500.000	2.436.743	0,37
European Bank for Reconstruction & Development 1,875% 15.07.2021	853.000	860.402	0,13
European Bank for Reconstruction & Development 1,500% 02.11.2021	4.281.000	4.327.587	0,65
European Bank for Reconstruction & Development 1,875% 23.02.2022	5.350.000	5.451.851	0,82
European Bank for Reconstruction & Development 2,125% 07.03.2022	8.195.000	8.377.553	1,25
European Bank for Reconstruction & Development 2,750% 07.03.2023	11.350.000	11.976.517	1,79
European Bank for Reconstruction & Development 0,250% 10.07.2023	13.600.000	13.603.975	2,04
European Bank for Reconstruction & Development 1,625% 27.09.2024	6.935.000	7.270.834	1,09
European Bank for Reconstruction & Development 1,500% 13.02.2025	12.550.000	13.006.468	1,95
European Bank for Reconstruction & Development 0,500% 19.05.2025	11.700.000	11.738.503	1,76
European Bank for Reconstruction & Development 0,500% 25.11.2025	8.386.000	8.388.516	1,26
Inter-American Development Bank 2,125% 18.01.2022	4.300.000	4.383.291	0,66
Inter-American Development Bank 1,750% 14.04.2022	8.985.000	9.166.022	1,37
Inter-American Development Bank 1,750% 14.09.2022	8.100.000	8.316.635	1,25
Inter-American Development Bank 3,000% 26.09.2022	1.800.000	1.885.986	0,28
Inter-American Development Bank 2,500% 18.01.2023	11.825.000	12.376.586	1,85
Inter-American Development Bank 0,500% 24.05.2023	11.500.000	11.575.794	1,73
Inter-American Development Bank 3,000% 04.10.2023	7.350.000	7.906.027	1,18
Inter-American Development Bank 0,250% 15.11.2023	7.000.000	7.002.030	1,05
Inter-American Development Bank 2,625% 16.01.2024	11.650.000	12.471.674	1,87
Inter-American Development Bank 3,000% 21.02.2024	9.755.000	10.576.664	1,58
Inter-American Development Bank 2,125% 15.01.2025	8.225.000	8.793.479	1,32
Inter-American Development Bank 1,750% 14.03.2025	7.250.000	7.655.903	1,15
Inter-American Development Bank 0,875% 03.04.2025	6.500.000	6.625.878	0,99
Inter-American Development Bank 0,625% 15.07.2025	9.750.000	9.829.315	1,47
Inter-American Development Bank 2,000% 02.06.2026	8.500.000	9.157.815	1,37
Inter-American Development Bank 2,000% 23.07.2026	3.600.000	3.873.239	0,58
Inter-American Development Bank 2,375% 07.07.2027	6.700.000	7.392.972	1,11
Inter-American Development Bank 0,625% 16.09.2027	3.900.000	3.866.694	0,58
Inter-American Development Bank 3,125% 18.09.2028	7.400.000	8.643.756	1,29
Inter-American Development Bank 2,250% 18.06.2029	7.050.000	7.774.207	1,16
Inter-American Development Bank 3,875% 28.10.2041	1.400.000	1.924.360	0,29

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Supranationale Banken (98,96%) (Fortsetzung)			
Inter-American Development Bank 3,200% 07.08.2042	1.500.000	1.887.686	0,28
Inter-American Development Bank 4,375% 24.01.2044	1.100.000	1.631.234	0,24
International Bank for Reconstruction & Development 2,000% 26.01.2022	5.195.000	5.294.337	0,79
International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 10.02.2022	5.750.000	5.841.482	0,88
International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 01.07.2022	5.400.000	5.556.449	0,83
International Bank for Reconstruction & Development 1,875% 07.10.2022	1.850.000	1.905.242	0,29
International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023	2.850.000	3.277.335	0,49
International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 13.02.2023	300.000	312.091	0,05
International Bank for Reconstruction & Development 1,750% 19.04.2023	2.750.000	2.846.425	0,43
International Bank for Reconstruction & Development 1,875% 19.06.2023	3.750.000	3.902.559	0,58
International Bank for Reconstruction & Development 3,000% 27.09.2023	7.175.000	7.709.681	1,15
International Bank for Reconstruction & Development 0,250% 24.11.2023	2.500.000	2.501.075	0,37
International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 19.03.2024	7.250.000	7.766.055	1,16
International Bank for Reconstruction & Development 1,500% 28.08.2024	5.050.000	5.263.716	0,79
International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 25.11.2024	6.475.000	7.018.511	1,05
International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 15.01.2025	5.000.000	5.250.499	0,79
International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 03.03.2025	500.000	535.559	0,08
International Bank for Reconstruction & Development 0,750% 11.03.2025	5.300.000	5.379.887	0,81
International Bank for Reconstruction & Development 0,625% 22.04.2025	12.450.000	12.570.264	1,88
International Bank for Reconstruction & Development 0,375% 28.07.2025	7.750.000	7.727.022	1,16
International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 29.07.2025	7.050.000	7.705.654	1,15
International Bank for Reconstruction & Development 0,500% 28.10.2025	9.500.000	9.517.776	1,43
International Bank for Reconstruction & Development 3,125% 20.11.2025	1.250.000	1.411.325	0,21
International Bank for Reconstruction & Development 1,875% 27.10.2026	1.650.000	1.771.055	0,27
International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 22.11.2027	3.500.000	3.901.956	0,58
International Bank for Reconstruction & Development 0,750% 24.11.2027	9.000.000	9.006.138	1,35
International Bank for Reconstruction & Development 1,750% 23.11.2029	2.550.000	2.719.775	0,41
International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 14.05.2030	6.500.000	6.433.279	0,96
International Bank for Reconstruction & Development 0,750% 26.08.2030	4.400.000	4.291.776	0,64
International Development Association 2,750% 24.04.2023	2.500.000	2.643.425	0,40
International Development Association 0,375% 23.09.2025	2.000.000	1.990.148	0,30
International Development Association 0,750% 10.06.2027	2.250.000	2.246.125	0,34
International Development Association 1,000% 03.12.2030	3.000.000	2.977.530	0,45
International Finance 1,125% 20.07.2021	250.000	251.282	0,04
International Finance 2,000% 24.10.2022	1.260.000	1.300.375	0,19
International Finance 0,500% 20.03.2023	750.000	755.149	0,11
International Finance 2,875% 31.07.2023	3.700.000	3.948.566	0,59
International Finance 1,375% 16.10.2024	3.750.000	3.898.605	0,58
International Finance 0,375% 16.07.2025	3.250.000	3.239.895	0,49
International Finance 2,125% 07.04.2026	1.650.000	1.790.712	0,27
International Finance 0,750% 27.08.2030	1.500.000	1.464.001	0,22
Total Unternehmensanleihen		660.633.320	98,96
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 651.247.374 USD)		660.633.320	98,96
Sonstige Nettovermögenswerte		6.969.658	1,04
TOTAL NETTOVERMÖGEN		667.602.978	100,00

Dev isenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Netto- vermögens
CHF 88.627.566	USD 98.041.078	5. Januar 2021	2.222.020	0,33
CHF 1.807.482	USD 2.032.202	5. Januar 2021	12.576	0,00
CHF 63.972	USD 71.914	5. Januar 2021	456	0,00
CHF 2.106.824	USD 2.384.590	5. Januar 2021	(1.171)	(0,00)
CHF 2.123.252	USD 2.389.166	5. Januar 2021	12.838	0,00
CHF 1.794.725	USD 2.028.779	5. Januar 2021	1.568	0,00
EUR 227.046.345	USD 271.913.881	5. Januar 2021	5.888.654	0,88
EUR 2.422.051	USD 2.917.690	5. Januar 2021	45.810	0,01
EUR 2.657.367	USD 3.234.601	5. Januar 2021	16.821	0,00
EUR 170.576	USD 207.570	5. Januar 2021	1.138	0,00
EUR 2.126.712	USD 2.584.780	5. Januar 2021	17.358	0,00
EUR 10.669.945	USD 12.903.410	5. Januar 2021	151.800	0,02
EUR 1.633.391	USD 1.975.298	5. Januar 2021	23.238	0,00
EUR 4.792.929	USD 5.818.817	5. Januar 2021	45.571	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
 Dev isenterminkontrakte**

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/	% des Netto- vermögens
EUR 1.860.535	USD 2.262.848	5. Januar 2021	13.610	0,00
EUR 1.694.366	USD 2.066.943	5. Januar 2021	6.198	0,00
EUR 3.122.713	USD 3.827.516	5. Januar 2021	(6.720)	(0,00)
EUR 1.602.399	USD 1.958.828	5. Januar 2021	1.787	0,00
EUR 1.687.182	USD 2.055.207	5. Januar 2021	9.144	0,00
EUR 1.613.245	USD 1.967.588	5. Januar 2021	6.298	0,00
EUR 1.643.183	USD 2.004.102	5. Januar 2021	6.415	0,00
EUR 1.632.381	USD 1.999.177	5. Januar 2021	(1.877)	(0,00)
GBP 9.663.550	USD 12.909.498	5. Januar 2021	300.086	0,05
GBP 7.261	USD 9.781	5. Januar 2021	144	0,00
GBP 2.597.506	USD 3.433.436	5. Januar 2021	117.224	0,02
GBP 1.476.151	USD 1.993.635	5. Januar 2021	24.189	0,00
USD 1.965.160	CHF 1.746.910	5. Januar 2021	(11.094)	(0,00)
USD 3.809.630	CHF 3.365.869	5. Januar 2021	1.870	0,00
USD 1.967.514	CHF 1.748.530	5. Januar 2021	(10.573)	(0,00)
USD 3.350.201	EUR 2.764.516	5. Januar 2021	(32.322)	(0,00)
USD 8.648.156	EUR 7.089.280	5. Januar 2021	(25.932)	(0,00)
USD 2.575.720	EUR 2.103.144	5. Januar 2021	2.419	0,00
USD 2.083.584	GBP 1.544.426	5. Januar 2021	(27.569)	(0,00)
CHF 89.541.635	USD 101.512.151	02. Februar 2021	(125.659)	(0,02)
EUR 254.441.386	USD 313.196.482	02. Februar 2021	(1.662.617)	(0,25)
GBP 12.153.230	USD 16.543.876	02. Februar 2021	72.635	0,01
Total Dev isenterminkontrakte			7.096.333	1,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Stammaktien			
Bekleidung (9,66%)			
adidas	614	182.911	2,28
Kering	246	146.222	1,82
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	872	445.505	5,56
Autohersteller (3,88%)			
Bayerische Motoren Werke	1.050	75.842	0,95
Daimler – Namensaktie	2.763	159.674	1,99
Ferrari	399	75.271	0,94
Banken (6,50%)			
Banco Santander	57.055	144.806	1,81
BNP Paribas	3.805	164.015	2,05
ING Groep	12.813	97.904	1,22
Intesa Sanpaolo	59.642	114.071	1,42
Getränke (2,18%)			
Heineken	781	71.243	0,89
Pernod Ricard	660	103.488	1,29
Baustoffe (1,11%)			
CRH	2.619	89.098	1,11
Chemie (9,63%)			
Air Liquide	1.561	209.564	2,61
BASF	3.019	195.390	2,44
Linde	1.723	366.999	4,58
Kommerzielle Dienstleistungen (1,10%)			
AmadeusIT Group	1.477	87.970	1,10
Computer (0,65%)			
Teleperformance	193	52.361	0,65
Kosmetik & Körperpflege (3,11%)			
L'Oréal	801	248.951	3,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,09%)			
Deutsche Boerse	628	87.449	1,09
Energie (6,37%)			
Enel	25.522	211.220	2,63
Engie	6.130	76.748	0,96
Iberdrola	19.065	223.060	2,78
Elektrokomponenten & Ausrüstung (3,54%)			
Legrand	879	64.167	0,80
Schneider Electric	1.857	219.683	2,74
Ingenieurs- & Bauwesen (1,88%)			
Vinci	1.851	150.597	1,88
Nahrungsmittel (2,64%)			
Danone	2.140	115.046	1,44
Koninklijke Ahold Delhaize	3.381	78.135	0,97
Sodexo	269	18.620	0,23
Gesundheitsprodukte (3,18%)			
EssilorLuxottica	971	123.851	1,54
Koninklijke Philips	2.998	131.252	1,64
Versicherungen (6,45%)			
Allianz – Namensaktie	1.356	272.149	3,40
AXA	6.819	133.053	1,66
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie	460	111.688	1,39
Verschiedene Maschinen (1,11%)			
Kone – Klasse B	1.341	89.123	1,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt wert EUR	% v on Nettofondsvermögen
Medien (0,94%)			
Vivendi	2.847	75.104	0,94
Verschiedene Hersteller (3,61%)			
Siemens – Namensaktie	2.461	289.217	3,61
Öl & Gas (4,72%)			
Eni	8.299	70.940	0,88
Total	8.717	307.710	3,84
Pharmaprodukte & Biotechnologie (5,62%)			
Bayer – Namensaktie	3.230	155.541	1,94
Sanofi	3.750	295.125	3,68
Immobilien (1,29%)			
Vonovia	1.730	103.385	1,29
Einzelhandel (1,19%)			
Industria de Diseño Textil	3.648	94.994	1,19
Halbleiter (8,62%)			
ASML Holding	1.400	556.570	6,94
Infineon Technologies	4.288	134.600	1,68
Software (5,57%)			
SAP	3.594	385.349	4,81
Worldline	775	61.302	0,76
Telekommunikation (2,68%)			
Deutsche Telekom – Namensaktie	10.664	159.480	1,99
Nokia	17.644	55.596	0,69
Transportwesen (1,64%)			
Deutsche Post – Namensaktie	3.250	131.625	1,64
Total Stammaktien		8.013.664	99,96
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 7.327.151 EUR)		8.013.664	99,96
Sonstige Nettovermögenswerte		3.153	0,04
TOTAL NETTOVERMÖGEN		8.016.817	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Stammaktien			
Werbung (0,04%)			
Focus Media Information Technology – Klasse A	20.700	31.448	0,04
Luftfahrt & Verteidigung (0,16%)			
AECC Aviation Power – Klasse A	2.900	26.493	0,03
AVIC Electromechanical Systems	2.800	4.935	0,01
AVIC Shenyang Aircraft	2.200	26.474	0,03
AVIC Xi'an Aircraft Industry Group	2.200	12.421	0,02
AviChina Industry & Technology – Klasse H	45.000	31.397	0,04
Avicopter	600	5.792	0,01
China Avionics Systems	3.600	10.889	0,01
Inner Mongolia First Machinery Group	5.600	10.482	0,01
Landwirtschaft (0,20%)			
Beijing Dabeinong Technology Group	2.600	3.866	0,00
Guangdong Haid Group	1.300	13.107	0,02
Heilongjiang Agriculture	2.500	7.408	0,01
Jiangxi Zhengbang Technology	5.400	14.164	0,02
Muyuan Foods	4.660	55.303	0,07
New Hope Liuhe	6.100	21.032	0,02
Tongwei	4.300	25.443	0,03
Wens Foodstuffs Group	5.880	16.500	0,02
Yuan Longping High-tech Agriculture	2.000	6.098	0,01
Fluggesellschaften (0,22%)			
Air China – Klasse A	21.000	24.211	0,03
Air China – Klasse H	80.000	62.936	0,08
China Eastern Airlines – Klasse A	24.200	17.433	0,02
China Southern Airlines – Klasse A	18.900	17.339	0,02
China Southern Airlines – Klasse H	74.000	44.092	0,06
Spring Airlines	1.100	9.385	0,01
Bekleidung (0,82%)			
Shenzhou International Group Holdings	30.500	597.897	0,74
Topsports International Holdings	46.000	68.817	0,08
Autohersteller (6,79%)			
Brilliance China Automotive Holdings	120.000	109.262	0,13
BYD	4.300	128.603	0,16
BYD – Klasse H	23.500	615.849	0,76
Chongqing Changan Automobile – Klasse A	10.500	35.363	0,04
Dongfeng Motor Group – Klasse H	98.000	114.256	0,14
Geely Automobile Holdings	436.000	1.490.098	1,83
Great Wall Motor	4.800	27.936	0,03
Great Wall Motor – Klasse H	144.500	495.715	0,61
Guangzhou Automobile Group – Klasse H	114.000	126.734	0,16
NIO – ADR	39.700	1.934.978	2,38
SAIC Motor – Klasse A	7.800	29.343	0,04
Sinotruk Hong Kong	26.000	66.393	0,08
XPeng	7.800	334.074	0,41
Zhengzhou Yutong Bus – Klasse A	6.200	16.147	0,02
Autoteile & -ausrüstung (0,50%)			
AECC Aero-Engine Control	4.000	14.118	0,02
Fuyao Glass Industry Group	6.400	47.335	0,06
Fuyao Glass Industry Group – Klasse H	20.000	109.881	0,13
Gotion High-tech	3.100	18.667	0,02
Huayu Automotive Systems	5.000	22.181	0,03
Minth Group	12.000	63.298	0,08
Ningbo Joyson Electronic	1.800	7.026	0,01
Ningbo TuoPu Group	2.100	12.422	0,02
Shandong Linglong Tyre	1.700	9.203	0,01
Weichai Power	10.200	24.791	0,03
Weichai Power – Klasse H	34.000	68.229	0,08
Weifu High-Technology Group – Klasse A	1.800	6.425	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Banken (11,74%)			
Agricultural Bank of China	192.000	92.799	0,11
Agricultural Bank of China – Klasse H	1.279.000	468.459	0,58
Bank of Beijing – Klasse A	48.000	35.760	0,04
Bank of Chengdu	4.300	7.062	0,01
Bank of China	72.100	35.292	0,04
Bank of China – Klasse H	2.935.000	1.003.082	1,23
Bank of Communications – Klasse A	81.900	56.477	0,07
Bank of Communications – Klasse H	335.000	177.138	0,22
Bank of Hangzhou – Klasse A	12.800	29.396	0,04
Bank of Jiangsu – Klasse A	13.780	11.581	0,01
Bank of Nanjing – Klasse A	9.800	12.188	0,01
Bank of Ningbo – Klasse A	17.400	94.651	0,12
Bank of Shanghai – Klasse A	32.300	38.979	0,05
China CITIC Bank – Klasse H	319.000	135.353	0,17
China Construction Bank	17.600	17.013	0,02
China Construction Bank – Klasse H	4.470.000	3.395.513	4,18
China Everbright Bank	98.400	60.434	0,07
China Everbright Bank – Klasse H	119.000	45.274	0,06
China Merchants Bank	46.100	311.868	0,38
China Merchants Bank – Klasse H	145.000	916.319	1,13
China Minsheng Banking	76.700	61.392	0,08
China Minsheng Banking – Klasse H	207.500	118.283	0,15
Chongqing Rural Commercial Bank	15.600	10.805	0,01
Chongqing Rural Commercial Bank – Klasse H	85.000	34.641	0,04
CITIC	220.000	155.768	0,19
Huaxia Bank – Klasse A	28.160	27.091	0,03
Industrial & Commercial Bank of China	123.100	94.552	0,12
Industrial & Commercial Bank of China – Klasse H	2.260.000	1.466.085	1,80
Industrial Bank – Klasse A	56.200	180.538	0,22
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank	4.600	5.225	0,01
Ping An Bank – Klasse A	43.200	128.603	0,16
Postal Savings Bank of China	14.500	10.669	0,01
Postal Savings Bank of China – Klasse H	376.000	212.395	0,26
Shanghai Pudong Development Bank – Klasse A	63.100	94.019	0,12
Getränke (1,82%)			
Anhui Gujing Distillery – CN	1.800	25.069	0,03
Anhui Gujing Distillery – HK	500	20.934	0,03
Anhui Kouzi Distillery	500	5.303	0,01
Beijing Shunxin Agriculture	1.200	13.399	0,02
Beijing Yanjing Brewery	4.900	6.426	0,01
China Resources Beer Holdings	27.500	253.229	0,31
Chongqing Brewery	400	7.326	0,01
Jiangsu King's Luck Brewery	2.300	20.314	0,02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock – Klasse A	4.300	156.197	0,19
Kweichow Moutai – Klasse A	1.400	430.560	0,53
Luzhou Laojiao – Klasse A	1.600	55.699	0,07
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	1.000	57.767	0,07
Sichuan Swellfun	600	7.667	0,01
Tsingtao Brewery	2.100	32.131	0,04
Tsingtao Brewery – Klasse H	18.000	188.500	0,23
Wuliangye Yibin – Klasse A	4.400	197.662	0,24
Baustoffe (0,56%)			
Anhui Conch Cement – Klasse A	3.900	30.988	0,04
Anhui Conch Cement – Klasse H	21.500	134.620	0,17
BBMG	7.100	3.246	0,00
Beijing New Building Materials	3.200	19.727	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	7.600	45.389	0,06
China Lesso Group Holdings	44.000	68.890	0,08
China National Building Material – Klasse H	78.000	93.755	0,12
China Resources Cement Holdings	44.000	49.142	0,06
Hongfa Technology	600	5.007	0,01
Huaxin Cement	900	2.858	0,00
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration	700	1.012	0,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Chemie (0,48%)			
Hengli Petrochemical	8.300	35.734	0,04
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group	5.000	3.810	0,00
Jiangsu Yangnong Chemical	700	14.223	0,02
Kingboard Holdings	26.500	111.757	0,14
Kingboard Laminates Holdings	40.000	65.309	0,08
Lomon Billions Group	1.900	8.999	0,01
Rongsheng Petro Chemical	7.700	32.724	0,04
Shandong Hualu Hengsheng Chemical	1.800	10.335	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	2.900	20.136	0,03
Shanghai Putailai New Energy Technology	800	13.840	0,02
Wanhua Chemical Group	4.000	56.053	0,07
Zhejiang Juhua	8.700	10.861	0,01
Zhejiang Longsheng Group – Klasse A	2.300	4.822	0,01
Kohle (0,40%)			
China Shenhua Energy	10.400	28.831	0,04
China Shenhua Energy – Klasse H	126.500	238.191	0,29
Shaanxi Coal Industry – Klasse A	8.500	12.220	0,02
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	11.500	11.506	0,01
Yanzhou Coal Mining	4.300	6.665	0,01
Yanzhou Coal Mining – Klasse H	34.000	27.187	0,03
Kommerzielle Dienstleistungen (1,94%)			
China East Education Holdings	24.000	57.695	0,07
China Education Group Holdings	32.000	61.657	0,08
China Merchants Port Holdings	26.504	32.438	0,04
China Yuhua Education	14.000	12.187	0,02
COSCO SHIPPING Ports	40.246	27.977	0,04
Hangzhou Tigermed Consulting	700	17.413	0,02
Hangzhou Tigermed Consulting - HK	5.300	122.694	0,15
Jiangsu Expressway – Klasse H	24.000	26.836	0,03
Kooleam Technology Holding	15.500	55.772	0,07
Lingyi iTech Guangdong	5.200	9.597	0,01
New Oriental Education & Technology Group – ADR	2.775	515.623	0,63
Ninestar	800	3.292	0,00
Shanghai International Port Group	18.000	12.662	0,02
Shenzhen International Holdings	46.000	74.275	0,09
TAL Education Group – ADR	7.070	505.576	0,62
Zhejiang Expressway – Klasse H	46.000	38.858	0,05
Computer (0,58%)			
Accelink Technologies	2.600	11.622	0,01
BOE Technology Group – Klasse A	76.800	70.929	0,09
China TransInfo Technology	2.700	7.946	0,01
Dawning Information Industry	3.000	15.807	0,02
DHC Software	12.800	16.353	0,02
GRG Banking Equipment	3.100	5.096	0,01
Inspur Electronic Information Industry	1.972	8.159	0,01
Lenovo Group	264.000	249.229	0,31
Sangfor Technologies	800	30.540	0,04
Unisplendour	7.940	24.993	0,03
Venustech Group	1.900	8.543	0,01
Wuhan Guide Infrared	3.000	19.279	0,02
Kosmetik & Körperpflege (0,05%)			
Vinda International Holdings	14.000	38.187	0,05
Vertrieb & Großhandel (0,03%)			
Hengyi Petrochemical	2.400	4.729	0,01
Liaoning Cheng Da	2.300	8.610	0,01
Shanghai Jahwa United	800	4.277	0,00
Wuchan Zhongda Group	9.900	6.659	0,01
Zhongji Innolight	400	3.131	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,13%)			
BOC Aviation	5.800	50.117	0,06
Caitong Securities	6.100	11.878	0,01
Changjiang Securities	7.200	9.309	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,13%) (Fortsetzung)			
China Cinda Asset Management – Klasse H	165.000	31.281	0,04
China Everbright	22.000	29.451	0,04
China Galaxy Securities	13.000	25.033	0,03
China Galaxy Securities – Klasse H	162.500	101.853	0,12
China Huarong Asset Management – Klasse H	176.000	19.521	0,02
China International Capital – Klasse H	52.400	141.917	0,17
China Merchants Securities – Klasse A	16.340	58.703	0,07
CITIC Securities	21.800	98.654	0,12
CITIC Securities – Klasse H	81.000	182.603	0,22
CSC Financial	6.300	40.729	0,05
Dongxing Securities – Klasse A	3.700	7.586	0,01
East Money Information	8.880	42.373	0,05
Everbright Securities – Klasse A	8.600	24.516	0,03
Far East Horizon	84.000	86.558	0,11
First Capital Securities	6.100	9.343	0,01
Founder Securities	20.400	32.563	0,04
GF Securities	15.000	37.589	0,05
GF Securities – Klasse H	50.800	71.805	0,09
Guosen Securities	2.700	5.669	0,01
Guotai Junan Securities	11.000	29.681	0,04
Guoyuan Securities – Klasse A	1.040	1.434	0,00
Haitong Securities	24.500	48.497	0,06
Haitong Securities – Klasse H	125.200	111.897	0,14
Huaan Securities	4.800	5.911	0,01
Huatai Securities	21.800	60.434	0,07
Huatai Securities – Klasse H	75.200	118.321	0,15
Huaxi Securities	3.900	7.492	0,01
Industrial Securities	13.900	18.571	0,02
Nanjing Securities	7.200	13.598	0,02
Noah Holdings – ADR	800	38.248	0,05
Northeast Securities	3.400	5.139	0,01
Orient Securities – Klasse A	13.300	23.809	0,03
Pacific Securities	19.700	12.372	0,01
Sealand Securities	14.700	13.259	0,02
Shenwan Hongyuan Group	31.100	25.276	0,03
Sinolink Securities	6.900	17.280	0,02
SooChow Securities – Klasse A	3.400	5.160	0,01
Southwest Securities	16.800	13.912	0,02
Tianfeng Securities	11.700	10.986	0,01
Western Securities	10.600	16.545	0,02
Zheshang Securities	5.500	12.953	0,02
Energie (0,48%)			
CGN Power – Klasse H	237.000	51.044	0,06
China Longyuan Power Group – Klasse H	126.000	126.262	0,16
China National Nuclear Power – Klasse A	9.900	7.497	0,01
China Power International Development	41.000	8.778	0,01
China Resources Power Holdings	28.000	30.153	0,04
China Yangtze Power – Klasse A	25.600	75.500	0,09
Huadian Power International	20.000	10.467	0,01
Huaneng Power International	5.100	3.517	0,00
Huaneng Power International – Klasse H	62.000	22.629	0,03
SDIC Power Holdings	13.500	17.954	0,02
Shanghai Electric Power	5.000	5.480	0,01
Shenergy	13.100	10.526	0,01
Shenzhen Energy Group	7.900	7.405	0,01
Sichuan Chuantou Energy – Klasse A	9.200	14.232	0,02
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,82%)			
AVIC Jonhon Optron Technology	2.100	25.307	0,03
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	700	21.603	0,03
Contemporary Amperex Technology	6.600	356.696	0,44
Dongfang Electric	6.700	10.282	0,01
Eve Energy	4.230	53.065	0,07
Fangda Carbon New Material	3.500	3.809	0,00
Shanxi Meijin Energy	2.100	2.159	0,00
TBEA	10.900	17.030	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,82%) (Fortsetzung)			
Wuxi Lead Intelligent Equipment	1.300	16.807	0,02
Xinjiang Goldwind Science & Technology	14.100	30.927	0,04
Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse H	52.400	105.289	0,13
Zhejiang Chint Electrics – Klasse A	3.800	22.905	0,03
Elektronik (0,90%)			
AAC Technologies Holdings	26.000	145.528	0,18
Addsino	3.400	14.392	0,02
BYD Electronic International	18.000	94.250	0,12
Chaozhou Three-Circle Group	3.500	20.068	0,02
GoerTek	8.200	47.105	0,06
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	1.400	24.789	0,03
Hangzhou Hikvision Digital Technology – Klasse A	20.500	153.072	0,19
Luxshare Precision Industry – Klasse A	7.769	67.111	0,08
OFILM Group – Klasse A	1.600	3.246	0,00
Shengyi Technology	6.659	28.864	0,04
Shennan Circuits	340	5.655	0,01
Shenzhen Inovance Technology	4.300	61.753	0,08
Shenzhen Kaifa Technology	3.300	9.656	0,01
Sunwoda Electronic	1.700	8.036	0,01
Tianjin Zhonghuan Semiconductor	3.200	12.560	0,01
Tianma Microelectronics	1.800	4.084	0,00
Wingtech Technology	1.400	21.334	0,03
WUS Printed Circuit Kunshan	900	2.603	0,00
Xiamen Intretech	1.200	11.882	0,01
Alternative Energie (0,73%)			
China Everbright Environment Group	151.000	85.297	0,10
LONGi Green Energy Technology	9.000	127.727	0,16
Xinyi Solar Holdings	146.560	382.757	0,47
Ingenieurs- & Bauwesen (0,56%)			
Beijing Capital International Airport – Klasse H	32.000	26.702	0,03
China Communications Construction	3.600	4.023	0,01
China Communications Construction – Klasse H	78.000	33.699	0,04
China Communications Services – Klasse H	93.000	41.020	0,05
China Gezhouba Group	1.200	1.215	0,00
China National Chemical Engineering	13.400	12.108	0,02
China Railway Construction	17.700	21.523	0,03
China Railway Construction – Klasse H	32.000	17.498	0,02
China Railway Group	32.400	26.283	0,03
China Railway Group – Klasse H	74.000	32.639	0,04
China State Construction Engineering	46.000	35.191	0,04
China State Construction International Holdings	36.000	20.521	0,03
China Tower – Klasse H	852.000	125.264	0,15
Guangzhou Baiyun International Airport	1.600	3.480	0,00
Metallurgical of China	16.900	7.102	0,01
Power Construction of China	28.900	17.260	0,02
Shanghai International Airport	2.500	29.115	0,04
Unterhaltung (0,08%)			
Alibaba Pictures Group	320.000	39.619	0,05
Beijing Enlight Media	3.200	5.945	0,01
China Film	6.100	11.699	0,01
Songcheng Performance Development	3.900	10.638	0,01
Umweltschutz (0,37%)			
Beijing Originwater Technology	7.300	8.596	0,01
China Conch Venture Holdings	59.000	286.864	0,35
GEM	6.300	6.778	0,01
Nahrungsmittel (1,65%)			
Angel Yeast	1.500	11.791	0,01
Chacha Food	1.300	10.776	0,01
China Feihe	43.000	100.709	0,12
China Mengniu Dairy	102.000	615.642	0,76
Chongqing Fuling Zhacai Group	600	3.907	0,01
Dali Foods Group	55.500	31.709	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Nahrungsmittel (1,65%) (Fortsetzung)			
Foshan Haitian Flavouring & Food – Klasse A	2.820	87.048	0,11
Fu Jian Anjoy Foods	400	11.875	0,01
Fujian Sunner Development	1.000	4.085	0,01
Henan Shuanghui Investment & Development	3.400	24.566	0,03
Inner Mongolia Yili Industrial Group – Klasse A	16.500	112.690	0,14
Juwei Food	1.300	15.516	0,02
Tingyi Cayman Islands Holding	38.000	64.886	0,08
Toly Bread	700	6.368	0,01
Uni-President China Holdings	23.000	23.404	0,03
Want Want China Holdings	91.000	65.840	0,08
Yihai International Holding	9.000	133.482	0,16
Yonghui Superstores	16.600	18.346	0,02
Forstprodukte & Papier (0,06%)			
Nine Dragons Paper Holdings	29.000	41.141	0,05
Shandong Sun Paper Industry	2.700	5.997	0,01
Gas (1,55%)			
Beijing Enterprises Holdings	18.500	60.364	0,08
China Gas Holdings	120.800	479.844	0,59
China Resources Gas Group	34.200	181.942	0,22
ENN Energy Holdings	36.500	535.695	0,66
Gesundheitsprodukte (0,97%)			
AK Medical Holdings	16.000	27.775	0,03
Autobio Diagnostics	500	11.173	0,01
BGI Genomics	500	9.894	0,01
China Medical System Holdings	66.000	73.713	0,09
Hengan International Group	11.500	81.424	0,10
Intco Medical Technology	700	18.118	0,02
Jafron Biomedical	2.270	23.697	0,03
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	500	2.171	0,00
Lepu Medical Technology Beijing	1.900	7.949	0,01
Microport Scientific	27.000	146.076	0,18
Ovctek China	1.200	15.131	0,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer – Klasse H	112.000	253.067	0,31
Shanghai RAAS Blood Products	3.200	3.645	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1.800	118.030	0,15
Gesundheitsdienstleistungen (4,55%)			
Aier Eye Hospital Group	5.510	63.516	0,08
Genscript Biotech	40.000	58.191	0,07
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	700	13.805	0,02
Meinian Onehealth Healthcare Holdings – Klasse A	2.600	4.534	0,00
Ping An Healthcare and Technology	18.700	226.700	0,28
Topchoice Medical	700	29.794	0,04
WuXi AppTec	5.000	103.684	0,13
WuXi AppTec – HK	9.680	189.509	0,23
Wuxi Biologics Cayman	226.800	3.006.899	3,70
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,02%)			
Avic Capital	22.300	15.035	0,02
Heimausstattung (0,57%)			
Haier Smart Home	91.200	330.509	0,41
Haier Smart Home – Klasse A	8.200	36.869	0,05
Hangzhou Robam Appliances	1.700	10.671	0,01
Joyoung	2.200	10.850	0,01
Leyard Optoelectronic	9.300	9.104	0,01
Oppein Home Group	500	10.352	0,01
Suofeiya Home Collection	2.500	9.967	0,01
TCL Technology Group	26.900	29.315	0,04
Universal Scientific Industrial Shanghai	5.500	16.373	0,02
Haushaltsprodukte (0,02%)			
Zhejiang Supor	1.200	14.406	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettfondsvermögen
Versicherungen (6,57%)			
China Life Insurance – Klasse A	6.300	37.228	0,05
China Life Insurance – Klasse H	276.000	608.678	0,75
China Pacific Insurance Group	14.000	82.750	0,10
China Pacific Insurance Group – Klasse H	101.400	396.898	0,49
China Taiping Insurance Holdings	29.400	53.007	0,06
Hubei Biocause Pharmaceutical – Klasse A	4.800	3.598	0,00
New China Life Insurance	2.900	25.877	0,03
New China Life Insurance – Klasse H	15.200	59.300	0,07
People's Insurance Group of China	9.900	10.012	0,01
People's Insurance Group of China – Klasse H	323.000	102.476	0,13
PICC Property & Casualty – Klasse H	134.000	101.444	0,12
Ping An Insurance Group of China – Klasse A	29.500	394.959	0,49
Ping An Insurance Group of China – Klasse H	276.700	3.390.122	4,17
ZhongAn Online P&C Insurance – Klasse H	16.600	77.500	0,10
Internet (26,09%)			
360 Security Technology	8.400	20.313	0,02
51job – ADR	967	67.690	0,08
Alibaba Group Holding – ADR	14.967	3.483.270	4,28
Autohome – ADR	1.200	119.544	0,15
Baidu – ADR	12.660	2.737.598	3,37
Baozun – ADR	2.600	89.310	0,11
China Literature	9.000	70.629	0,09
China Telecom – Klasse H	244.000	67.657	0,08
Hithink RoyalFlush Information Network	500	9.542	0,01
iQIYI – ADR	4.100	71.668	0,09
JD.com – ADR	40.180	3.531.822	4,34
JOYY – ADR	2.700	215.946	0,27
Meituan	99.200	3.769.008	4,63
Momo – ADR	3.500	48.860	0,06
NanJi E-Commerce	1.200	2.527	0,00
Pinduoduo – ADR	10.556	1.875.484	2,31
SINA	1.000	42.380	0,05
Tencent Holdings	50.500	3.673.272	4,52
Tongcheng-Elong Holdings	29.600	57.262	0,07
Trip.com Group – ADR	22.000	742.060	0,91
Vipshop Holdings – ADR	16.700	469.437	0,58
Wangsu Science & Technology	3.900	4.136	0,01
Weibo – ADR	1.100	45.089	0,06
Investmentgesellschaften (0,01%)			
SDIC Capital	3.200	6.812	0,01
Eisen & Stahl (0,07%)			
Baoshan Iron & Steel – Klasse A	43.200	39.565	0,05
Hunan Valin Steel	9.000	6.622	0,01
Inner Mongolia BaoTou Steel Union	4.700	846	0,00
Shanxi Taigang Stainless Steel	23.400	13.003	0,01
Freizeit (0,24%)			
China Tourism Group Duty Free – Klasse A	4.400	191.296	0,24
Hotelwesen (0,40%)			
Fosun International	116.500	183.002	0,22
Huazhu Group – ADR	2.900	130.587	0,16
Shanghai Jinjiang International Hotels	2.000	15.864	0,02
Bau- & Bergbaumaschinen (0,21%)			
Sany Heavy Industry – Klasse A	9.800	52.766	0,06
SShanghai Electric Group	9.800	8.146	0,01
XCMG Construction Machinery	6.300	5.207	0,01
Zhejiang Dingli Machinery	500	7.788	0,01
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	20.600	31.392	0,04
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – Klasse H	57.000	68.366	0,08
Verschiedene Maschinen (0,18%)			
Haitian International Holdings	12.000	41.476	0,05
Hefei Meiya Optoelectronic Technology	600	4.089	0,01

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Verschiedene Maschinen (0,18%) (Fortsetzung)			
Jiangsu Hengli Hydraulic	1.944	33.813	0,04
NARI Technology	11.200	45.806	0,06
Siasun Robot & Automation	9.300	17.608	0,02
Medien (0,01%)			
China South Publishing & Media Group	8.100	11.882	0,01
Metallverarbeitung (0,02%)			
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	900	3.602	0,00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	3.600	13.659	0,02
Bergbau (0,42%)			
Aluminum of China	18.700	10.449	0,01
Aluminum of China – Klasse H	74.000	26.150	0,03
China Hongqiao Group	38.500	35.253	0,04
China Molybdenum	35.900	34.537	0,04
China Molybdenum – Klasse H	117.000	76.352	0,10
China Northern Rare Earth Group High-Tech	4.100	8.261	0,01
Ganfeng Lithium – Klasse A	2.500	38.943	0,05
Shandong Gold Mining	6.192	22.512	0,03
Shandong Gold Mining - HK	10.000	23.085	0,03
Xiamen Tungsten	1.900	4.928	0,01
Yintai Gold	2.240	2.969	0,01
Zhaojin Mining Industry – Klasse H	16.000	19.046	0,02
Zhejiang Huayou Cobalt – Klasse A	2.200	26.854	0,03
Zhongjin Gold	7.800	10.577	0,01
Verschiedene Hersteller (0,91%)			
China Jushi	11.200	34.410	0,04
CRRC	22.300	18.227	0,02
CRRC – Klasse H	67.000	23.071	0,03
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	600	6.155	0,01
LensTechnology	4.800	22.616	0,03
Sunny Optical Technology Group	26.500	579.976	0,71
Weihai Guangwei Composites	400	5.483	0,01
Zhejiang Weixing New Building Materials	2.200	6.333	0,01
Zhuzhou CRRC TimesElectric – Klasse H	10.400	45.335	0,05
Öl & Gas (0,87%)			
China Petroleum & Chemical	23.000	14.267	0,02
China Petroleum & Chemical – Klasse H	430.000	192.434	0,24
CNOOC	331.000	306.503	0,38
Kunlun Energy	72.000	62.214	0,08
PetroChina	20.400	13.031	0,01
PetroChina – Klasse H	372.000	115.143	0,14
Öl- & Gasdienstleistungen (0,06%)			
China Oilfield Services – Klasse H	40.000	33.841	0,04
Offshore Oil Engineering – Klasse A	10.400	7.188	0,01
Yantai Jereh Oilfield Services Group	900	4.849	0,01
Verpackung & Container (0,09%)			
Lee & Man Paper Manufacturing	51.000	41.766	0,05
Yunnan Energy New Material	1.400	30.553	0,04
Pharmaprodukte & Biotechnologie (3,94%)			
3SBio	66.000	60.179	0,07
Apeloa Pharmaceutical	3.500	12.542	0,02
Asymchem Laboratories Tianjin	400	18.418	0,02
BeiGene – ADR	2.100	542.619	0,67
Beijing Tiantan Biological Products	2.520	16.175	0,02
Betta Pharmaceuticals	200	3.305	0,00
By-health	3.100	11.524	0,01
CanSino Biologics	2.000	45.526	0,06
Changchun High & New Technology Industry Group	500	34.549	0,04
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group	2.700	20.011	0,02
China National Accord Medicines	900	6.345	0,01
China National Medicines	2.200	16.698	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettfondsvermögen
Pharmaprodukte & Biotechnologie (3,94%) (Fortsetzung)			
China Resources Pharmaceutical Group	58.000	29.771	0,04
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical – Klasse A	4.100	15.739	0,02
China Traditional Chinese Medicine Holdings	46.000	22.781	0,03
Chongqing Zhifei Biological Products	2.000	45.534	0,06
CSPC Pharmaceutical Group	335.600	343.224	0,42
Dong-E-E-Jiao – Klasse A	900	5.363	0,01
Guangdong HEC Technology Holding	3.800	2.942	0,00
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	5.800	26.113	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	54.000	261.857	0,32
Huadong Medicine – Klasse A	3.100	12.674	0,02
Hualan Biological Engineering	1.710	11.118	0,01
Hutchison China MediTech – ADR	2.700	86.454	0,11
Innovent Biologics	18.000	190.473	0,23
Jiangsu Hengrui Medicine – Klasse A	6.540	112.204	0,14
Jilin Aodong Pharmaceutical Group	4.700	11.915	0,01
Jinyu Bio-Technology	1.500	4.823	0,01
Joincare Pharmaceutical Group Industry	2.100	4.496	0,01
Jointown Pharmaceutical Group	3.000	8.386	0,01
Livzon Pharmaceutical Group	800	4.987	0,01
Luye Pharma Group	72.000	33.521	0,04
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	2.520	13.627	0,02
Shandong Buchang Pharmaceuticals	590	2.095	0,00
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	4.800	39.890	0,05
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse H	21.000	100.344	0,12
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group	1.500	3.976	0,00
Shenzhen Kangtai Biological Products	900	24.174	0,03
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	3.600	15.699	0,02
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	3.100	12.168	0,02
Sichuan Kelun Pharmaceutical – Klasse A	2.400	7.182	0,01
Sino Biopharmaceutical	387.000	374.330	0,46
Sinopharm Group – Klasse H	36.400	88.537	0,11
SSY Group	58.000	32.913	0,04
Tonghua Dongbao Pharmaceutical – Klasse A	1.400	2.883	0,00
Walvax Biotechnology	1.200	7.122	0,01
Yifan Pharmaceutical	2.600	7.576	0,01
Yunnan Baiyao Group – Klasse A	2.500	43.715	0,05
Zai Lab	2.500	338.350	0,42
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical – Klasse A	900	37.059	0,05
Zhejiang Huahai Pharmaceutical	2.300	11.970	0,01
Zhejiang NHU	3.800	19.700	0,02
Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	100	1.181	0,00
Immobilien (4,71%)			
Agile Group Holdings	24.000	31.943	0,04
A-Living Smart City Services	13.250	58.784	0,07
China Aoyuan Group	55.000	53.483	0,07
China Evergrande Group	39.000	74.943	0,09
China Fortune Land Development – Klasse A	5.720	11.384	0,01
China Jinmao Holdings Group	262.000	120.629	0,15
China Merchants Property Operation & Service	3.200	10.605	0,01
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings – Klasse A	19.900	40.709	0,05
China Overseas Land & Investment	140.000	304.416	0,37
China Overseas Property Holdings	55.000	28.657	0,04
China Resources Land	60.000	247.619	0,30
China Vanke – Klasse A	26.300	116.184	0,14
China Vanke – Klasse H	76.300	263.227	0,32
CIFI Holdings Group	140.760	119.269	0,15
Country Garden Holdings	146.354	202.340	0,25
Country Garden Services Holdings	50.000	338.219	0,42
Financial Street Holdings	1.000	993	0,00
Gemdale	7.000	14.546	0,02
Greenland Holdings – Klasse A	23.400	20.999	0,03
Greentown China Holdings	34.000	49.725	0,06
Greentown Service Group	60.000	74.054	0,09
Guangzhou R&F Properties – Klasse H	72.000	92.578	0,11
Jiangsu Zhongnan Construction Group	3.900	5.301	0,01
Jinke Properties Group	18.300	19.971	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Immobilien (4,71%) (Fortsetzung)			
Kaisa Group Holdings	99.000	48.901	0,06
KWG Group Holdings	54.500	74.364	0,09
Logan Group	62.000	101.550	0,12
Longfor Group Holdings	83.500	488.905	0,60
Oceanwide Holdings	7.300	3.686	0,00
Poly Developments and Holdings Group – Klasse A	27.000	65.748	0,08
Poly Property Services	4.600	36.248	0,04
RiseSun Real Estate Development – Klasse A	5.000	5.026	0,01
Seazen Group	40.000	33.274	0,04
Seazen Holdings – Klasse A	2.700	14.475	0,02
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development – Klasse B	30.900	24.164	0,03
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development	1.700	4.459	0,01
Shenzhen Investment	170.000	58.319	0,07
Shenzhen Overseas Chinese Town	22.200	24.228	0,03
Shimao Group Holdings	55.500	176.796	0,22
Sunac China Holdings	49.500	182.899	0,23
Wharf Holdings	53.000	142.516	0,18
Xinhu Zhongbao	12.100	5.774	0,01
Yango Group	3.300	3.312	0,00
Youngor Group – Klasse A	3.600	3.984	0,00
Yuexiu Property	72.000	14.486	0,02
Zhenro Properties Group	34.000	20.478	0,03
Einzelhandel (3,92%)			
Alibaba Health Information Technology	188.000	555.234	0,68
ANTA Sports Products	40.000	634.008	0,78
Bosideng International Holdings	72.000	36.679	0,04
GOME Retail Holdings	367.000	44.018	0,05
Haidilao International Holding	16.000	123.190	0,15
Laobaixing Pharmacy Chain	1.520	14.700	0,02
Li Ning	78.000	536.172	0,66
Mango Excellent Media	4.300	47.986	0,06
Oriental Pearl Group	9.600	13.211	0,02
Shanghai M&G Stationery	2.300	31.353	0,04
Shanghai Pharmaceuticals Holding	5.500	16.255	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H	34.300	60.426	0,07
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	12.300	16.831	0,02
Suning.com – Klasse A	45.500	53.998	0,07
Yifeng Pharmacy Chain	900	12.494	0,02
Yum China Holdings	14.800	844.932	1,04
Zhongsheng Group Holdings	21.000	149.635	0,18
Halbleiter (0,78%)			
China Greatwall Technology Group	1.900	5.554	0,01
Gigadevice Semiconductor Beijing	540	16.416	0,02
Hua Hong Semiconductor	9.000	51.071	0,06
Maxscend Microelectronics	300	26.346	0,03
NAURA Technology Group	500	13.910	0,02
Sanan Optoelectronics	6.100	25.361	0,03
Semiconductor Manufacturing International	146.000	416.129	0,51
SG Micro	300	12.182	0,01
Shenzhen Goodix Technology	1.000	23.943	0,03
TongFu Microelectronics	1.700	6.605	0,01
Unigroup Guoxin Microelectronics	600	12.358	0,02
Will Semiconductor Shanghai	800	28.458	0,03
Schiffbau (0,03%)			
China Shipbuilding Industry	34.700	22.380	0,03
Software (4,37%)			
Beijing Shiji Information Technology – Klasse A	1.000	4.786	0,01
Beijing Sinnet Technology	4.900	12.950	0,02
Bilibili	2.200	188.584	0,23
China National Software & Service	1.000	12.123	0,01
China Youzan	508.000	151.342	0,19
G-bits Network Technology Xiamen	100	6.557	0,01
Giant Network Group	3.000	8.049	0,01
Glodon	1.900	23.028	0,03

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Anzahl	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Software (4,37%) (Fortsetzung)			
GSX Techedu	1.500	77.565	0,09
Hundsun Technologies – Klasse A	2.150	34.716	0,04
HUYA – ADR	1.400	27.902	0,03
Iflytek – Klasse A	5.700	35.858	0,04
Kingdee International Software Group	180.000	733.571	0,90
Kingsoft	38.000	245.040	0,30
NavInfo	1.500	3.295	0,00
NetEase – ADR	15.350	1.470.069	1,81
Perfect World	5.100	23.158	0,03
Shanghai Baosight Software	600	6.371	0,01
Tencent Music Entertainment Group – ADR	13.900	267.436	0,33
TravelSky Technology – Klasse H	37.000	89.233	0,11
Winning Health Technology Group	5.410	14.573	0,02
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	6.700	32.207	0,04
Yonyou Network Technology – Klasse A	9.090	61.382	0,08
Zhejiang Century Huatong Group	9.100	9.959	0,01
Zhejiang Dahua Technology	5.400	16.533	0,02
Telekommunikation (3,45%)			
China Mobile	228.500	1.302.540	1,60
China Unicom Hong Kong	108.000	61.982	0,08
China United Network Communications – Klasse A	67.200	46.133	0,06
Fiberhome Telecommunication Technologies	2.000	7.413	0,01
Foxconn Industrial Internet	5.500	11.590	0,01
GDS Holdings – ADR	3.200	299.648	0,37
Guangzhou Haige Communications Group	1.800	3.001	0,00
Hengtong Optic-electric – Klasse A	4.400	9.475	0,01
Jiangsu Zhongtian Technology	4.900	8.176	0,01
Shenzhen Sunway Communication	600	3.314	0,00
Xiaomi	229.000	980.519	1,21
Yealink Network Technology	500	5.627	0,01
ZTE	5.500	28.488	0,03
ZTE – Klasse H	16.400	41.244	0,05
Textilindustrie (0,01%)			
Tongkun Group	2.800	8.874	0,01
Transportwesen (0,49%)			
Beijing-Shanghai High Speed Railway	13.300	11.587	0,01
China Merchants Energy Shipping	4.500	3.914	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	4.000	4.113	0,01
COSCO SHIPPING Holdings	9.200	17.291	0,02
COSCO SHIPPING Holdings – Klasse H	53.000	63.568	0,08
Daqin Railway – Klasse A	6.700	6.662	0,01
SF Holding	3.800	51.607	0,06
Sinotrans	6.600	4.470	0,01
Transfar Zhilian	3.800	2.755	0,00
Xiamen C & D	4.600	5.813	0,01
Yunda Holding	3.010	7.274	0,01
ZTO Express Cayman – ADR	7.600	221.616	0,27
Wasser (0,26%)			
Beijing Enterprises Water Group	206.000	82.890	0,10
Guangdong Investment	72.000	129.629	0,16
Total Stammaktien		81.241.446	99,90
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 69.126.077 USD)		81.241.446	99,90
Sonstige Nettovermögenswerte		80.079	0,10
TOTAL NETTOVERMÖGEN		81.321.525	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Landwirtschaft (0,11%)			
IOI Investment L 4,375% 27.06.2022	600.000	621.375	0,11
Autohersteller (0,11%)			
Hyundai Capital Services 3,000% 06.03.2022	400.000	409.375	0,07
Hyundai Capital Services 3,000% 29.08.2022	200.000	207.000	0,04
Banken (7,49%)			
ABQ Finance 3,500% 22.02.2022	200.000	204.875	0,04
ABQ Finance 3,125% 24.09.2024	400.000	419.000	0,08
ABQ Finance 1,875% 08.09.2025	200.000	199.000	0,04
ADCB Finance Cayman 4,500% 06.03.2023	600.000	640.875	0,12
AHB Sukuk 4,375% 19.09.2023	200.000	217.000	0,04
Al Ahli Bank of Kuwait 3,500% 05.04.2022	620.000	640.344	0,12
Banco de Bogota 4,375% 03.08.2027	400.000	440.625	0,08
Banco de Credito del Peru 4,250% 01.04.2023	450.000	480.375	0,09
Banco de Credito e Inversiones 3,500% 12.10.2027	200.000	221.250	0,04
Banco del Estado de Chile 3,875% 08.02.2022	360.000	372.712	0,07
Banco del Estado de Chile 2,704% 09.01.2025	400.000	422.375	0,08
Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 06.06.2024	165.000	177.478	0,03
Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,375% 11.04.2027	200.000	218.875	0,04
Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 4,125% 09.11.2022	200.000	210.813	0,04
Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 5,950% 01.10.2028	400.000	439.750	0,08
Bancolombia 3,000% 29.01.2025	600.000	624.000	0,11
Bangkok Bank 4,050% 19.03.2024	700.000	760.812	0,14
Bangkok Bank 4,450% 19.09.2028	400.000	464.250	0,08
Bank Leumi Le-Israel BM 3,275% 29.01.2031	600.000	616.687	0,11
Bank Mandiri Persero 3,750% 11.04.2024	400.000	426.875	0,08
Bank of Communications 1,072% 17.05.2023	200.000	199.820	0,04
Bank of East Asia 4,000% 03.11.2026	225.000	227.742	0,04
Bank of East Asia 4,000% 29.05.2030	300.000	314.625	0,06
Bank of the Philippine Islands 4,250% 04.09.2023	400.000	432.750	0,08
Bank Rakyat Indonesia Persero 4,625% 20.07.2023	200.000	215.500	0,04
Bank Rakyat Indonesia Persero 3,950% 28.03.2024	205.000	219.927	0,04
BBVA Bancomer 1,875% 18.09.2025	250.000	251.719	0,04
BDO Unibank 2,950% 06.03.2023	690.000	716.522	0,13
CBQ Finance 5,000% 24.05.2023	200.000	216.688	0,04
CBQ Finance 2,000% 15.09.2025	300.000	300.000	0,05
China CITIC Bank International 4,625% 28.02.2029	500.000	529.219	0,09
China Construction Bank 4,250% 27.02.2029	400.000	429.875	0,08
China Minsheng Banking 1,280% 09.03.2023	200.000	200.000	0,04
CIMB Bank 3,263% 15.03.2022	200.000	205.625	0,04
CIMB Bank 1,010% 09.10.2024	800.000	797.250	0,14
DBS Group Holdings 0,835% 25.07.2022	435.000	434.274	0,08
DBS Group Holdings 4,520% 11.12.2028	600.000	653.610	0,12
DBS Group Holdings 3,300% 31.12.2099	1.095.000	1.118.269	0,20
DBS Group Holdings 3,600% 31.12.2099	610.000	616.862	0,11
Development Bank of Kazakhstan 4,125% 10.12.2022	1.040.000	1.089.725	0,20
DIB Sukuk 3,664% 14.02.2022	400.000	411.500	0,07
DIB Sukuk 2,950% 20.02.2025	705.000	734.962	0,13
Emirates Development Bank 3,516% 06.03.2024	200.000	214.000	0,04
Emirates NBD Bank 2,625% 18.02.2025	200.000	210.250	0,04
Fab Sukuk 3,625% 05.03.2023	200.000	211.438	0,04
Fab Sukuk 3,875% 22.01.2024	425.000	458.336	0,08
First Abu Dhabi Bank 1,130% 08.07.2024	400.000	399.000	0,07
Industrial & Commercial Bank of China 0,999% 16.09.2024	260.000	258.537	0,05
Kookmin Bank 2,875% 25.03.2023	200.000	209.952	0,04
Kookmin Bank 1,750% 04.05.2025	200.000	207.488	0,04
Kookmin Bank 2,500% 04.11.2030	480.000	492.739	0,09
Kookmin Bank 4,350% 31.12.2099	400.000	422.000	0,08
Malayan Banking 1,021% 16.08.2024	400.000	398.625	0,07
Malayan Banking – SG 3,905% 29.10.2026	600.000	612.000	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Banken (7,49%) (Fortsetzung)			
Malayan Banking – US 3,905% 29.10.2026	200.000	204.000	0,04
Metropolitan Bank & Trust 2,125% 15.01.2026	400.000	407.500	0,07
Nanyang Commercial Bank 3,800% 20.11.2029	1.445.000	1.492.414	0,27
NongHyup Bank 1,250% 20.07.2025	600.000	610.209	0,11
Oversea-Chinese Banking 4,250% 19.06.2024	925.000	1.012.297	0,18
Philippine National Bank 3,280% 27.09.2024	1.140.000	1.206.975	0,22
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Via PKO Finance 4,630% 26.09.2022	785.000	831.609	0,15
QIB Sukuk 3,251% 23.05.2022	225.000	230.133	0,04
QIB Sukuk 3,982% 26.03.2024	480.000	515.100	0,09
Rakfunding Cayman 4,125% 09.04.2024	200.000	214.063	0,04
Riyad Bank 3,174% 25.02.2030	200.000	203.750	0,04
Samba Funding 2,750% 02.10.2024	400.000	416.500	0,07
Sberbankof Russia Via SB Capital 6,125% 07.02.2022	505.000	529.619	0,10
Sberbankof Russia Via SB Capital 5,250% 23.05.2023	600.000	640.875	0,12
Shinhan Bank 2,875% 28.03.2022	380.000	391.519	0,07
Shinhan Bank 3,875% 24.03.2026	220.000	245.781	0,04
Shinhan Bank - US 3,875% 07.12.2026	740.000	757.575	0,14
Shinhan Bank - XU 3,875% 07.12.2026	200.000	204.750	0,04
Shinhan Financial Group - SG 5,875% 23.07.2022	200.000	216.875	0,04
Shinhan Financial Group - US 5,875% 23.07.2022	200.000	216.875	0,04
Shinhan Financial Group 1,350% 10.01.2026	400.000	405.903	0,07
Shinhan Financial Group 3,340% 05.02.2030	800.000	850.000	0,15
Siam Commercial Bank 2,750% 16.05.2023	400.000	416.000	0,07
Siam Commercial Bank 3,900% 11.02.2024	400.000	430.875	0,08
Siam Commercial Bank 4,400% 11.02.2029	400.000	464.875	0,08
SIB Sukuk III 4,231% 18.04.2023	200.000	213.063	0,04
SIB Sukuk III 2,850% 23.06.2025	200.000	207.563	0,04
Union Bank of the Philippines 3,369% 29.11.2022	200.000	208.750	0,04
United Overseas Bank 3,500% 16.09.2026	400.000	406.625	0,07
United Overseas Bank - US 2,880% 08.03.2027	200.000	203.563	0,04
United Overseas Bank - XU 2,880% 08.03.2027	600.000	610.687	0,11
United Overseas Bank 3,750% 15.04.2029	300.000	321.469	0,06
United Overseas Bank 3,875% unbegrenzt	1.160.000	1.198.425	0,22
Warba Sukuk 2,982% 24.09.2024	600.000	625.687	0,11
Woori Bank 4,750% 30.04.2024	1.400.000	1.557.937	0,28
Getränke (0,34%)			
Becke 3,750% 13.05.2025	200.000	217.375	0,04
Coca-Cola Femsa 1,850% 01.09.2032	300.000	298.688	0,06
Coca-Cola Femsa 5,250% 26.11.2043	200.000	279.125	0,05
Fomento Economico Mexicano 4,375% 10.05.2043	500.000	622.656	0,11
Fomento Economico Mexicano 3,500% 16.01.2050	390.000	431.681	0,08
Chemie (1,44%)			
Equate Petrochemical 3,000% 03.03.2022	205.000	208.716	0,04
Equate Petrochemical 4,250% 03.11.2026	1.750.000	1.947.422	0,35
Equate Sukuk 3,944% 21.02.2024	425.000	454.750	0,08
Formosa Group Cayman 3,375% 22.04.2025	420.000	449.006	0,08
LG Chem 3,625% 15.04.2029	800.000	894.500	0,16
MEGlobal Canada 5,000% 18.05.2025	400.000	449.000	0,08
MEGlobal Canada 5,875% 18.05.2030	705.000	877.725	0,16
Orbia Advance 5,500% 15.01.2048	200.000	240.562	0,04
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding 3,949% 24.04.2023	200.000	209.000	0,04
Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding 3,050% 23.01.2025	200.000	207.000	0,04
PTT Global Chemical 4,250% 19.09.2022	490.000	514.041	0,09
SABIC Capital II 4,000% 10.10.2023	800.000	861.000	0,16
SABIC Capital II 4,500% 10.10.2028	200.000	236.812	0,04
Sibur Securities 3,450% 23.09.2024	200.000	209.688	0,04
Sibur Securities 2,950% 08.07.2025	200.000	205.500	0,04
Kommerzielle Dienstleistungen (0,90%)			
Adani Ports & Special Economic Zone 4,000% 30.07.2027	450.000	478.688	0,09
Adani Ports & Special Economic Zone 4,200% 04.08.2027	900.000	965.531	0,18
China Merchants Finance 5,000% 04.05.2022	200.000	209.500	0,04
China Merchants Finance 4,750% 03.08.2025	300.000	335.906	0,06
DP WORLD 6,850% 02.07.2037	340.000	465.694	0,08
DP World 5,625% 25.09.2048	400.000	509.500	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Kommerzielle Dienstleistungen (0,90%) (Fortsetzung)			
DP World 4,700% 30.09.2049	235.000	270.691	0,05
DP World Crescent 3,908% 31.05.2023	600.000	632.812	0,11
DP World Crescent 4,848% 26.09.2028	200.000	232.500	0,04
HPHT Finance 19 2,875% 05.11.2024	400.000	416.875	0,08
Hutama Karya Persero 3,750% 11.05.2030	400.000	446.250	0,08
Computer (0,08%)			
Lenovo Group 3,421% 02.11.2030	400.000	421.487	0,08
Vertrieb & Großhandel (0,09%)			
Li & Fung 4,375% 04.10.2024	200.000	203.500	0,03
Li & Fung 4,500% 18.08.2025	310.000	316.684	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,45%)			
Azure Nova International Finance 3,500% 21.03.2022	200.000	204.838	0,04
Azure Orbit IV International Finance 3,750% 25.01.2023	400.000	417.560	0,08
BOC Aviation 4,375% 02.05.2023	800.000	852.176	0,15
BOC Aviation 1,376% 26.09.2023	960.000	954.000	0,17
BOC Aviation 3,250% 29.04.2025	400.000	423.000	0,08
BOC Aviation 3,000% 11.09.2029	600.000	620.250	0,11
BOC Aviation 2,625% 17.09.2030	200.000	200.500	0,04
Bocom Leasing Management Hong Kong 4,375% 22.01.2024	200.000	214.750	0,04
Bocom Leasing Management Hong Kong 1,305% 10.12.2024	200.000	195.375	0,03
Bocom Leasing Management Hong Kong 1,178% 02.03.2025	400.000	387.375	0,07
CCBL Cayman 1 3,500% 16.05.2024	200.000	211.500	0,04
China Cinda Finance 2014 5,625% 14.05.2024	405.000	456.637	0,08
China Cinda Finance 2015 I 4,250% 23.04.2025	200.000	220.625	0,04
China Cinda Finance 2017 I 3,875% 08.02.2023	200.000	210.334	0,04
China Cinda Finance 2017 I 4,750% 08.02.2028	515.000	589.514	0,11
China Cinda Finance 2017 I 4,750% 21.02.2029	200.000	232.812	0,04
China Great Wall International Holdings III 3,875% 31.08.2027	200.000	217.938	0,04
DAE Sukuk Dific 3,750% 15.02.2026	300.000	306.930	0,05
ICBCIL Finance 3,125% 15.11.2022	800.000	827.750	0,15
ICBCIL Finance 1,321% 15.05.2023	200.000	198.375	0,04
Inventive Global Investments 1,650% 03.09.2025	200.000	199.222	0,04
MAR Sukuk 3,025% 13.11.2024	200.000	208.938	0,04
MAR Sukuk 2,210% 02.09.2025	300.000	305.062	0,05
Power Finance 6,150% 06.12.2028	400.000	485.000	0,09
Power Finance 4,500% 18.06.2029	800.000	881.000	0,16
Power Finance 3,950% 23.04.2030	455.000	485.002	0,09
Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024	670.000	837.500	0,15
QIIB Senior Sukuk 4,264% 05.03.2024	200.000	215.688	0,04
REC 4,750% 19.05.2023	200.000	213.286	0,04
REC 5,250% 13.11.2023	200.000	218.938	0,04
REC 3,375% 25.07.2024	600.000	625.500	0,11
REC 3,500% 12.12.2024	600.000	632.437	0,11
State Elite Global 0,987% 24.10.2024	270.000	268.481	0,05
Energie (1,58%)			
Adani Electricity Mumbai 3,949% 12.02.2030	200.000	211.625	0,04
China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding 3,000% 10.12.2029	200.000	210.688	0,04
Kallpa Generacion 4,125% 16.08.2027	600.000	646.312	0,12
National Central Cooling 2,500% 21.10.2027	290.000	293.262	0,05
OVPH 5,875% 31.12.2099	900.000	907.031	0,16
Power Grid of India 3,875% 17.01.2023	520.000	543.237	0,10
Saudi Electricity Global Sukuk 2 3,473% 08.04.2023	200.000	210.625	0,04
Saudi Electricity Global Sukuk 2 5,060% 08.04.2043	400.000	506.875	0,09
Saudi Electricity Global Sukuk 3 5,500% 08.04.2044	405.000	538.777	0,10
Saudi Electricity Global Sukuk 4 4,222% 27.01.2024	400.000	434.375	0,08
Saudi Electricity Global Sukuk 4 4,723% 27.09.2028	405.000	484.228	0,09
Saudi Electricity Global Sukuk 5 2,413% 17.09.2030	550.000	562.719	0,10
SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment 4,650% 30.10.2023	200.000	216.038	0,04
State Grid Overseas Investment 2013 3,125% 22.05.2023	200.000	210.625	0,04
State Grid Overseas Investment 2014 4,125% 07.05.2024	1.200.000	1.318.125	0,24
State Grid Overseas Investment 2016 3,750% 02.05.2023	200.000	213.063	0,04
State Grid Overseas Investment 2016 3,500% 04.05.2027	200.000	221.313	0,04
State Grid Overseas Investment 2016 4,250% 02.05.2028	200.000	233.188	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Energie (1,58%) (Fortsetzung)			
State Grid Overseas Investment 2016 1,625% 05.08.2030	300.000	290.062	0,05
Tabreed Sukuk 5,500% 31.10.2025	400.000	466.500	0,08
Elektronik (0,13%)			
Competition Team Technologies 3,750% 12.03.2024	655.000	705.967	0,13
Ingenieurs- & Bauwesen (0,30%)			
Mexico City Airport Trust 4,250% 31.10.2026	400.000	424.000	0,08
Mexico City Airport Trust 5,500% 31.07.2047	620.000	647.900	0,12
Phoenix Lead 4,850% unbegrenzt	350.000	359.188	0,06
Yongda Investment 2,250% 16.06.2025	200.000	203.940	0,04
Nahrungsmittel (0,45%)			
Almarai Sukuk 4,311% 05.03.2024	600.000	642.562	0,12
Cencosud 4,375% 17.07.2027	675.000	754.523	0,14
China Mengniu Dairy 1,875% 17.06.2025	200.000	201.324	0,03
Grupo Bimbo 3,875% 27.06.2024	400.000	438.250	0,08
Grupo Bimbo 4,700% 10.11.2047	200.000	247.312	0,04
Sigma Alimentos 4,125% 02.05.2026	200.000	220.563	0,04
Forstprodukte & Papier (0,81%)			
Fibria Overseas Finance 4,000% 14.01.2025	200.000	213.937	0,04
Fibria Overseas Finance 5,500% 17.01.2027	715.000	814.877	0,15
Suzano Austria 6,000% 15.01.2029	1.450.000	1.744.984	0,32
Suzano Austria 5,000% 15.01.2030	855.000	970.964	0,17
Suzano Austria 3,750% 15.01.2031	700.000	742.000	0,13
Gas (0,23%)			
ENN Energy Holdings 2,625% 17.09.2030	500.000	501.250	0,09
GRUPO ENERGIA BOGOTA 4,875% 15.05.2030	300.000	353.250	0,06
Perusahaan Gas Negara 5,125% 16.05.2024	400.000	441.750	0,08
Holdingsunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,78%)			
CK Hutchison International 16 2,750% 03.10.2026	500.000	540.938	0,10
CK Hutchison International 17 2,875% 05.04.2022	500.000	512.098	0,09
CK Hutchison International 17 3,500% 05.04.2027	200.000	220.750	0,04
CK Hutchison International 19 3,625% 11.04.2029	400.000	451.625	0,08
CK Hutchison International 19 II 2,750% 06.09.2029	200.000	214.000	0,04
CK Hutchison International 19 II – SG 3,375% 06.09.2049	200.000	228.868	0,04
CK Hutchison International 19 II – US 3,375% 06.09.2049	800.000	915.472	0,17
Hutchison Whampoa International 11 4,625% 13.01.2022	200.000	207.891	0,04
Swire Pacific MTN Financing 4,500% 28.02.2022	385.000	399.317	0,07
Swire Pacific MTN Financing 4,500% 09.10.2023	200.000	217.375	0,04
Swire Pacific Mtn Financing HK 2,875% 30.01.2030	400.000	417.125	0,07
Versicherungen (0,77%)			
AIA Group 3,200% 11.03.2025	600.000	646.312	0,12
AIA Group 3,200% 16.09.2040	1.190.000	1.270.325	0,23
AIA Group 4,500% 16.03.2046	400.000	519.375	0,09
CCB Life Insurance 4,500% 21.04.2077	200.000	201.063	0,03
Hanwha Life Insurance 4,700% 23.04.2048	600.000	620.625	0,11
Heungkuk Life Insurance 4,475% unbegrenzt	600.000	604.500	0,11
Kyobo Life Insurance 3,950% 24.07.2047	200.000	204.937	0,04
Vigorous Champion International 2,750% 02.06.2025	200.000	205.299	0,04
Internet (0,96%)			
Meituan 3,050% 28.10.2030	330.000	343.819	0,06
Prosus 5,500% 21.07.2025	1.190.000	1.365.153	0,25
Prosus 4,850% 06.07.2027	785.000	900.052	0,16
PROSUS 3,680% 21.01.2030	300.000	325.687	0,06
Tencent Holdings 1,810% 26.01.2026	315.000	321.989	0,06
Tencent Holdings 3,575% 11.04.2026	200.000	221.375	0,04
Tencent Holdings 3,975% 11.04.2029	400.000	455.375	0,08
Tencent Holdings 2,390% 03.06.2030	445.000	455.708	0,08
Tencent Holdings 3,925% 19.01.2038	425.000	486.094	0,09
Weibo 3,500% 05.07.2024	400.000	418.375	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Investmentgesellschaften (1,27%)			
Grupo de Inversiones Suramericana 5,500% 29.04.2026	400.000	456.116	0,08
Huarong Finance 2017 2,067% 27.04.2022	200.000	199.776	0,03
Huarong Finance 2017 3,750% 27.04.2022	200.000	205.000	0,04
Huarong Finance 2017 1,563% 03.07.2023	340.000	334.772	0,06
Huarong Finance 2017 4,250% 07.11.2027	600.000	655.687	0,12
Huarong Finance 2017 4,000% 31.12.2099	200.000	203.813	0,04
Huarong Finance 2017 4,500% 31.12.2099	400.000	406.875	0,07
Huarong Finance 2019 3,750% 29.05.2024	200.000	210.500	0,04
Huarong Finance 2019 4,500% 29.05.2029	200.000	221.688	0,04
Huarong Finance II 4,625% 03.06.2026	400.000	445.125	0,08
MDGH 3,000% 19.04.2024	220.000	234.231	0,04
MDGH 2,500% 07.11.2024	200.000	211.000	0,04
MDGH 2,500% 21.05.2026	250.000	265.562	0,05
MDGH 4,500% 07.11.2028	400.000	479.875	0,09
MDGH 3,750% 19.04.2029	200.000	229.187	0,04
MDGH 2,875% 07.11.2029	400.000	431.375	0,08
MDGH 2,875% 21.05.2030	700.000	755.344	0,14
MDGH 6,875% 01.11.2041	200.000	327.375	0,06
MDGH 3,700% 07.11.2049	200.000	229.062	0,04
MDGH 3,950% 21.05.2050	235.000	280.825	0,05
PTT Treasury Center 3,700% 16.07.2070	200.000	210.313	0,04
Eisen & Stahl (0,56%)			
Gerdau Trade 4,875% 24.10.2027	205.000	236.775	0,04
GTL Trade Finance 7,250% 16.04.2044	650.000	935.187	0,17
GUSAP III 4,250% 21.01.2030	750.000	837.891	0,15
MMK International Capital 4,375% 13.06.2024	200.000	214.688	0,04
Novolipetsk Steel Via Steel Funding - US 4,000% 21.09.2024	400.000	428.125	0,08
Novolipetsk Steel Via Steel Funding - XU 4,000% 21.09.2024	200.000	214.063	0,04
Novolipetsk Steel Via Steel Funding 4,700% 30.05.2026	200.000	225.562	0,04
Freizeit (0,08%)			
King Power Capital 5,625% 03.11.2024	400.000	456.625	0,08
Hotelwesen (0,83%)			
Sands China 4,600% 08.08.2023	1.285.000	1.372.102	0,25
Sands China 5,125% 08.08.2025	1.000.000	1.117.455	0,20
Sands China 5,400% 08.08.2028	1.790.000	2.074.010	0,38
Medien (0,22%)			
Grupo Televisa 6,625% 15.01.2040	170.000	236.672	0,04
Grupo Televisa 5,000% 13.05.2045	200.000	240.687	0,04
Grupo Televisa 5,250% 24.05.2049	600.000	756.750	0,14
Bergbau (1,62%)			
ALROSA Finance 4,650% 09.04.2024	400.000	430.375	0,08
ALROSA Finance 3,100% 25.06.2027	290.000	297.250	0,05
AngloGold Ashanti Holdings 3,750% 01.10.2030	680.000	727.600	0,13
Nacional del Cobre de Chile 3,000% 30.09.2029	1.200.000	1.300.125	0,24
Nacional del Cobre de Chile 3,150% 14.01.2030	600.000	654.187	0,12
Nacional del Cobre de Chile 3,750% 15.01.2031	200.000	227.250	0,04
Nacional del Cobre de Chile 6,150% 24.10.2036	330.000	458.287	0,08
Nacional del Cobre de Chile 4,250% 17.07.2042	435.000	506.639	0,09
Nacional del Cobre de Chile 5,625% 18.10.2043	800.000	1.098.500	0,20
Nacional del Cobre de Chile 4,875% 04.11.2044	200.000	254.688	0,05
Nacional del Cobre de Chile 4,500% 01.08.2047	800.000	980.250	0,18
Nacional del Cobre de Chile 4,375% 05.02.2049	605.000	735.075	0,13
Nacional del Cobre de Chile 3,700% 30.01.2050	1.125.000	1.236.094	0,23
Verschiedene Hersteller (0,04%)			
Sunny Optical Technology Group 3,750% 23.01.2023	200.000	207.563	0,04
Öl & Gas (7,77%)			
Bharat Petroleum 4,625% 25.10.2022	600.000	627.562	0,11
Bharat Petroleum 4,000% 08.05.2025	400.000	419.250	0,08
BPRL International Singapore 4,375% 18.01.2027	400.000	423.750	0,08
Ecopetrol 5,875% 18.09.2023	535.000	596.525	0,11
Ecopetrol 4,125% 16.01.2025	900.000	977.906	0,18

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Öl & Gas (7,77%) (Fortsetzung)			
Ecopetrol 5,375% 26.06.2026	745.000	856.517	0,16
Ecopetrol 6,875% 29.04.2030	940.000	1.205.785	0,22
Ecopetrol 7,375% 18.09.2043	450.000	611.297	0,11
Ecopetrol 5,875% 28.05.2045	1.590.000	1.916.944	0,35
Empresa Nacional del Petroleo 5,250% 06.11.2029	600.000	710.250	0,13
Hindustan Petroleum 4,000% 12.07.2027	200.000	212.063	0,04
Indian Oil 5,750% 01.08.2023	800.000	877.250	0,16
Indian Oil 4,750% 16.01.2024	800.000	862.000	0,16
KazMunayGasNational – US 4,750% 24.04.2025	200.000	227.938	0,04
KazMunayGasNational – XU 4,750% 24.04.2025	155.000	176.652	0,03
KazMunayGasNational 4,750% 19.04.2027	1.200.000	1.392.750	0,25
KazMunayGasNational 5,375% 24.04.2030	1.015.000	1.250.670	0,23
KazMunayGasNational 3,500% 14.04.2033	400.000	435.000	0,08
KazMunayGasNational 5,750% 19.04.2047	1.440.000	1.927.350	0,35
KazMunayGasNational 6,375% 24.10.2048	1.240.000	1.785.987	0,32
Lukoil International Finance 6,656% 07.06.2022	200.000	215.063	0,04
Lukoil International Finance 4,563% 24.04.2023	885.000	947.503	0,17
Lukoil International Finance 4,750% 02.11.2026	400.000	455.250	0,08
Lukoil Securities 3,875% 06.05.2030	575.000	621.000	0,11
Novatek OAO Via Novatek Finance 4,422% 13.12.2022	200.000	209.563	0,04
Oil India 5,375% 17.04.2024	600.000	662.437	0,12
Oil India 5,125% 04.02.2029	800.000	919.000	0,17
Oil India International 4,000% 21.04.2027	475.000	508.102	0,09
Pertamina Persero 4,875% 03.05.2022	600.000	631.312	0,11
Pertamina Persero 4,300% 20.05.2023	400.000	428.625	0,08
Pertamina Persero 3,100% 21.01.2030	200.000	212.813	0,04
Pertamina Persero 3,100% 27.08.2030	200.000	213.000	0,04
Pertamina Persero 6,000% 03.05.2042	200.000	256.063	0,05
Pertamina Persero 6,450% 30.05.2044	650.000	880.141	0,16
Pertamina Persero 6,500% 07.11.2048	400.000	561.500	0,10
Pertamina Persero 4,700% 30.07.2049	400.000	454.125	0,08
Pertamina Persero 4,175% 21.01.2050	200.000	214.875	0,04
Pertamina Persero 4,150% 25.02.2060	275.000	291.930	0,05
Petroleosdel Peru 4,750% 19.06.2032	890.000	1.025.725	0,19
Petroleosdel Peru 5,625% 19.06.2047	920.000	1.126.712	0,20
Petroliam Nasional 7,625% 15.10.2026	1.110.000	1.513.862	0,27
PetronasCapital 3,500% 21.04.2030	2.305.000	2.655.972	0,48
PetronasCapital 4,550% 21.04.2050	1.100.000	1.468.956	0,27
PetronasCapital 4,800% 21.04.2060	1.270.000	1.841.500	0,33
PTTEP Treasury Center 2,587% 10.06.2027	600.000	627.375	0,11
PTTEP Treasury Center 3,903% 06.12.2059	470.000	521.994	0,09
Reliance Industries 5,400% 14.02.2022	250.000	261.719	0,05
Reliance Industries 4,125% 28.01.2025	750.000	831.562	0,15
Reliance Industries 3,667% 30.11.2027	655.000	730.939	0,13
Reliance Industries 6,250% 19.10.2040	565.000	804.948	0,15
Reliance Industries 4,875% 10.02.2045	585.000	737.648	0,13
Rosneft Oil via Rosneft International Finance 4,199% 06.03.2022	720.000	739.800	0,13
Thaioil Treasury Center 5,375% 20.11.2048	600.000	746.437	0,14
Thaioil Treasury Center 3,500% 17.10.2049	600.000	571.688	0,10
Thaioil Treasury Center 3,750% 18.06.2050	475.000	470.844	0,09
Öl- & Gasdienstleistungen (0,08%)			
COSL Singapore Capital 1,875% 24.06.2025	200.000	197.524	0,04
COSL Singapore Capital 4,500% 30.07.2025	200.000	221.000	0,04
Pharmaprodukte & Biotechnologie (0,05%)			
Hikma Finance USA 3,250% 09.07.2025	240.000	249.300	0,05
Pipelines (0,38%)			
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3,650% 02.11.2029	400.000	460.125	0,08
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4,600% 02.11.2047	400.000	497.875	0,09
Galaxy Pipeline Assets Bidco 2,625% 31.03.2036	250.000	258.750	0,05
Galaxy Pipeline Assets Bidco 3,250% 30.09.2040	410.000	432.550	0,08
GNL Quintero 4,634% 31.07.2029	420.000	465.806	0,08
Private Equity (0,15%)			
GLP 3,875% 04.06.2025	800.000	841.250	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Immobilien (1,67%)			
Aldar Sukuk No 2 3,875% 22.10.2029	240.000	258.450	0,05
China Overseas Finance Cayman III 5,375% 29.10.2023	200.000	220.625	0,04
China Overseas Finance Cayman VI 5,950% 08.05.2024	200.000	227.062	0,04
China Overseas Finance Cayman VII 4,750% 26.04.2028	200.000	227.250	0,04
China Overseas Finance Cayman VIII 2,750% 02.03.2030	200.000	199.813	0,03
China Resources Land 3,750% 31.12.2099	200.000	204.625	0,04
Elect Global Investments 4,100% 31.12.2099	600.000	605.062	0,11
Esic Sukuk 3,939% 30.07.2024	225.000	232.594	0,04
Franshion Brilliant 4,250% 23.07.2029	400.000	404.875	0,07
Hongkong Land Finance Cayman Islands 4,500% 01.06.2022	530.000	555.009	0,10
Hongkong Land Finance Cayman Islands 2,875% 27.05.2030	280.000	295.925	0,05
Hysan 2,820% 04.09.2029	200.000	204.625	0,04
IFC Development Corporate Treasury 3,625% 17.04.2029	200.000	217.750	0,04
Leading Affluence 4,500% 24.01.2023	200.000	207.656	0,04
MAF Global Securities 4,750% 07.05.2024	400.000	437.000	0,08
MAF Sukuk 4,638% 14.05.2029	200.000	224.750	0,04
Nan Fung Treasury 5,000% 05.09.2028	400.000	442.500	0,08
Shimao Group Holdings 6,125% 21.02.2024	200.000	211.688	0,04
Shimao Group Holdings 5,200% 30.01.2025	200.000	210.563	0,04
Shimao Group Holdings 5,600% 15.07.2026	400.000	437.000	0,08
Sino-Ocean Land Treasure IV 4,750% 05.08.2029	600.000	625.875	0,11
Sun Hung Kai Properties Capital Market 4,500% 14.02.2022	200.000	207.250	0,04
Sun Hung Kai Properties Capital Market 3,750% 25.02.2029	580.000	649.600	0,12
Sun Hung Kai Properties Capital Market 2,750% 13.05.2030	300.000	314.719	0,06
Swire Properties MTN Financing 4,375% 18.06.2022	485.000	506.370	0,09
Swire Properties MTN Financing 3,625% 13.01.2026	200.000	218.687	0,04
Vanke Real Estate Hong Kong 5,350% 11.03.2024	200.000	221.000	0,04
Vanke Real Estate Hong Kong 4,200% 07.06.2024	200.000	214.250	0,04
Wharf REIC Finance 3,500% 17.01.2028	200.000	215.625	0,04
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,16%)			
Link Finance Cayman 2009 2,875% 21.07.2026	200.000	212.938	0,04
Trust Fibra Uno 5,250% 30.01.2026	200.000	224.312	0,04
Trust Fibra Uno 6,390% 15.01.2050	400.000	466.000	0,08
Einzelhandel (0,15%)			
CK Hutchison International 20 2,500% 08.05.2030	200.000	210.687	0,04
Falabella 3,750% 30.04.2023	600.000	630.375	0,11
Halbleiter (0,64%)			
SK Hynix 3,000% 17.09.2024	600.000	640.500	0,12
TSMC Global 0,750% 28.09.2025	950.000	947.047	0,17
TSMC Global 1,000% 28.09.2027	805.000	796.260	0,14
TSMC Global 1,375% 28.09.2030	1.150.000	1.131.018	0,21
Staatsanleihen (0,56%)			
KSA Sukuk 2,894% 20.04.2022	200.000	206.200	0,04
KSA Sukuk 3,628% 20.04.2027	1.485.000	1.666.912	0,30
KSA Sukuk 4,303% 19.01.2029	835.000	983.213	0,18
Sharjah Sukuk Program 3,234% 23.10.2029	215.000	224.541	0,04
Lagerhaltung & Einlagerung (0,04%)			
GLP China Holdings 4,974% 26.02.2024	200.000	213.812	0,04
Supranationale Banken (0,36%)			
Africa Finance 3,875% 13.04.2024	400.000	427.875	0,08
Africa Finance 3,125% 16.06.2025	435.000	449.953	0,08
Africa Finance 4,375% 17.04.2026	600.000	656.250	0,12
Africa Finance 3,750% 30.10.2029	400.000	426.750	0,08
Telekommunikation (2,49%)			
America Movil 3,125% 16.07.2022	225.000	233.930	0,04
America Movil 2,875% 07.05.2030	200.000	217.325	0,04
America Movil 6,375% 01.03.2035	1.000.000	1.497.610	0,27
America Movil 6,125% 30.03.2040	200.000	295.517	0,05
America Movil 4,375% 16.07.2042	200.000	249.942	0,04
Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026	200.000	228.625	0,04
Axiata SPV2 2,163% 19.08.2030	200.000	202.000	0,04

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Telekommunikation (2,49%) (Fortsetzung)			
Axiata Spv5 Labuan 3,064% 19.08.2050	1.670.000	1.683.569	0,31
Bharti Airtel 4,375% 10.06.2025	800.000	870.250	0,16
Bharti Airtel International Netherlands 5,125% 11.03.2023	760.000	810.825	0,15
Bharti Airtel International Netherlands 5,350% 20.05.2024	1.400.000	1.545.250	0,28
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,875% 30.10.2024	800.000	863.500	0,16
Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4,750% 01.08.2026	400.000	447.375	0,08
HKT Capital No 2 3,625% 02.04.2025	400.000	432.750	0,08
HKT Capital No 5 3,250% 30.09.2029	200.000	213.500	0,04
Mobile Telesystems Via MTS International Funding 5,000% 30.05.2023	200.000	213.375	0,04
PCCW-HKT Capital No 5 3,750% 08.03.2023	440.000	462.963	0,08
SingTel Group Treasury 3,250% 30.06.2025	400.000	441.250	0,08
SingTel Group Treasury 2,375% 03.10.2026	200.000	215.125	0,04
SingTel Group Treasury 3,875% 28.08.2028	200.000	232.556	0,04
SingTel Group Treasury 2,375% 28.08.2029	1.070.000	1.132.862	0,21
SingTel Group Treasury 1,875% 10.06.2030	985.000	1.002.853	0,18
SK Telecom 3,750% 16.04.2023	200.000	213.624	0,04
Transportwesen (0,83%)			
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3,068% 18.08.2050	410.000	396.419	0,07
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 3,650% 07.05.2030	200.000	224.500	0,04
Indian Railway Finance 3,835% 13.12.2027	200.000	220.125	0,04
Kazakhstan Temir Zholy Finance 6,950% 10.07.2042	730.000	1.084.278	0,20
Lima Metro Line 2 Finance 5,875% 05.07.2034	841.634	1.018.377	0,18
MTR 2,500% 02.11.2026	200.000	214.812	0,04
MTR 1,625% 19.08.2030	765.000	756.872	0,14
Pelabuhan Indonesia II 4,250% 05.05.2025	400.000	435.500	0,08
SF Holding Investment 2,875% 20.02.2030	200.000	208.688	0,04
Güterkraftverkehr & Leasing (0,09%)			
CMB International Leasing Management 3,000% 03.07.2024	200.000	206.000	0,04
CMBLE 3,250% 29.11.2021	260.000	264.387	0,05
Total Unternehmensanleihen		215.374.240	39,06
Staatsanleihen			
Banken (0,22%)			
China Development Bank 4,000% 24.01.2037	285.000	334.341	0,06
Financiera de Desarrollo 4,750% 15.07.2025	214.000	241.753	0,04
Financiera de Desarrollo 2,400% 28.09.2027	420.000	425.250	0,08
Industrial Bank of Korea 1,040% 22.06.2025	200.000	202.302	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,09%)			
Fondo MIVIVIENDA 3,500% 31.01.2023	500.000	523.906	0,09
Gas (0,35%)			
Korea Gas 3,875% 12.02.2024	700.000	766.281	0,14
Korea Gas 3,500% 02.07.2026	1.000.000	1.141.563	0,21
Staatsanleihen (46,87%)			
Abu Dhabi Government International Bond – DE 2,500% 11.10.2022	200.000	206.956	0,04
Abu Dhabi Government International Bond – US 2,500% 11.10.2022	945.000	977.867	0,18
Abu Dhabi Government International Bond 2,125% 30.09.2024	655.000	687.750	0,12
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 16.04.2025	200.000	213.750	0,04
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 03.05.2026	1.315.000	1.460.061	0,26
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 11.10.2027	525.000	587.180	0,11
Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 30.09.2029	1.120.000	1.205.400	0,22
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16.04.2030	800.000	903.500	0,16
Abu Dhabi Government International Bond 1,700% 02.03.2031	200.000	199.500	0,04
Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11.10.2047	1.030.000	1.290.397	0,23
Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30.09.2049	1.075.000	1.148.234	0,21
Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16.04.2050	705.000	856.355	0,16
Abu Dhabi Government International Bond 2,700% 02.09.2070	400.000	372.250	0,07
Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026	800.000	887.250	0,16
Chile Government International Bond 3,240% 06.02.2028	1.095.000	1.240.772	0,23
Chile Government International Bond 2,450% 31.01.2031	1.250.000	1.337.500	0,24
Chile Government International Bond 3,860% 21.06.2047	900.000	1.097.156	0,20
Chile Government International Bond 3,500% 25.01.2050	1.150.000	1.318.547	0,24

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (46,87%) (Fortsetzung)			
China Government International Bond 3,250% 19.10.2023	765.000	827.395	0,15
China Government International Bond 2,625% 02.11.2027	200.000	218.625	0,04
China Government International Bond 2,750% 03.12.2039	200.000	211.375	0,04
China Government International Bond 4,000% 19.10.2048	620.000	824.406	0,15
Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023	1.220.000	1.262.319	0,23
Colombia Government International Bond 4,000% 26.02.2024	740.000	799.200	0,15
Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024	775.000	948.600	0,17
Colombia Government International Bond 4,500% 28.01.2026	1.000.000	1.134.062	0,21
Colombia Government International Bond 3,875% 25.04.2027	1.420.000	1.578.330	0,29
Colombia Government International Bond 4,500% 15.03.2029	555.000	641.025	0,12
Colombia Government International Bond 3,000% 30.01.2030	845.000	887.778	0,16
Colombia Government International Bond 3,125% 15.04.2031	1.250.000	1.326.875	0,24
Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037	200.000	291.250	0,05
Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041	2.491.000	3.341.054	0,61
Colombia Government International Bond 5,625% 26.02.2044	1.355.000	1.756.842	0,32
Colombia Government International Bond 5,000% 15.06.2045	1.425.000	1.741.617	0,32
Colombia Government International Bond 5,200% 15.05.2049	1.015.000	1.283.023	0,23
Colombia Government International Bond 4,125% 15.05.2051	1.270.000	1.410.970	0,26
Croatia Government International Bond 5,500% 04.04.2023	410.000	451.769	0,08
Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024	2.300.000	2.648.594	0,48
Finance Department Government of Sharjah 4,000% 28.07.2050	1.050.000	1.064.437	0,19
Hungary Government International Bond 6,375% 29.03.2021	2.000	2.028	0,00
Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023	1.360.000	1.488.542	0,27
Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023	1.654.000	1.880.903	0,34
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024	1.926.000	2.193.456	0,40
Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041	1.114.000	1.968.546	0,36
Indonesia Government International Bond 3,750% 25.04.2022	200.000	208.063	0,04
Indonesia Government International Bond 2,950% 11.01.2023	735.000	766.193	0,14
Indonesia Government International Bond 3,375% 15.04.2023	200.000	212.063	0,04
Indonesia Government International Bond 5,375% 17.10.2023	400.000	451.750	0,08
Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024	600.000	690.000	0,13
Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025	200.000	223.813	0,04
Indonesia Government International Bond 4,750% 08.01.2026	400.000	467.125	0,08
Indonesia Government International Bond 4,350% 08.01.2027	800.000	931.750	0,17
Indonesia Government International Bond 3,850% 18.07.2027	400.000	456.125	0,08
Indonesia Government International Bond 3,500% 11.01.2028	850.000	950.937	0,17
Indonesia Government International Bond 4,100% 24.04.2028	200.000	232.250	0,04
Indonesia Government International Bond 4,750% 11.02.2029	200.000	242.250	0,04
Indonesia Government International Bond 3,400% 18.09.2029	600.000	670.500	0,12
Indonesia Government International Bond 2,850% 14.02.2030	600.000	646.875	0,12
Indonesia Government International Bond 3,850% 15.10.2030	200.000	232.188	0,04
Indonesia Government International Bond 8,500% 12.10.2035	210.000	343.481	0,06
Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037	900.000	1.278.562	0,23
Indonesia Government International Bond 7,750% 17.01.2038	525.000	823.266	0,15
Indonesia Government International Bond 5,250% 17.01.2042	235.000	303.738	0,06
Indonesia Government International Bond 4,625% 15.04.2043	1.210.000	1.456.159	0,26
Indonesia Government International Bond 5,125% 15.01.2045	200.000	257.375	0,05
Indonesia Government International Bond 5,950% 08.01.2046	200.000	287.813	0,05
Indonesia Government International Bond 5,250% 08.01.2047	400.000	531.625	0,10
Indonesia Government International Bond 4,750% 18.07.2047	500.000	625.469	0,11
Indonesia Government International Bond 4,350% 11.01.2048	200.000	238.375	0,04
Indonesia Government International Bond 3,700% 30.10.2049	600.000	656.250	0,12
Indonesia Government International Bond 3,500% 14.02.2050	400.000	433.375	0,08
Indonesia Government International Bond 4,200% 15.10.2050	650.000	775.328	0,14
Indonesia Government International Bond 4,450% 15.04.2070	215.000	264.114	0,05
Kazakhstan Government International Bond 3,875% 14.10.2024	1.200.000	1.332.000	0,24
Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025	2.170.000	2.560.600	0,46
Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14.10.2044	1.365.000	1.844.883	0,33
Kazakhstan Government International Bond 6,500% 21.07.2045	830.000	1.338.375	0,24
KSA Sukuk 2,969% 29.10.2029	365.000	392.831	0,07
Kuwait International Government Bond 3,500% 20.03.2027	3.675.000	4.183.758	0,76
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3,875% 06.04.2024	200.000	214.375	0,04
Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022	1.345.000	1.433.770	0,26
Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025	380.000	415.150	0,08
Malaysia Sovereign Sukuk 4,236% 22.04.2045	600.000	809.437	0,15
Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026	1.250.000	1.398.047	0,25
Malaysia Sukuk Global 4,080% 27.04.2046	250.000	330.859	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (46,87%) (Fortsetzung)			
Mexico Government International Bond 4,000% 02.10.2023	1.056.000	1.156.980	0,21
Mexico Government International Bond 3,600% 30.01.2025	600.000	666.750	0,12
Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026	800.000	920.000	0,17
Mexico Government International Bond 4,150% 28.03.2027	675.000	781.312	0,14
Mexico Government International Bond 3,750% 11.01.2028	400.000	450.625	0,08
Mexico Government International Bond 4,500% 22.04.2029	800.000	938.000	0,17
Mexico Government International Bond 3,250% 16.04.2030	1.285.000	1.392.619	0,25
Mexico Government International Bond 8,300% 15.08.2031	150.000	227.063	0,04
Mexico Government International Bond 4,750% 27.04.2032	200.000	240.375	0,04
Mexico Government International Bond 7,500% 08.04.2033	100.000	145.156	0,03
Mexico Government International Bond 5,000% 11.01.2040	570.000	763.978	0,14
Mexico Government International Bond 4,750% 08.03.2044	1.074.000	1.277.791	0,23
Mexico Government International Bond 5,550% 21.01.2045	844.000	1.108.805	0,20
Mexico Government International Bond 4,600% 23.01.2046	435.000	508.678	0,09
Mexico Government International Bond 4,350% 15.01.2047	610.000	695.400	0,13
Mexico Government International Bond 4,600% 10.02.2048	610.000	716.597	0,13
Mexico Government International Bond 4,500% 31.01.2050	400.000	467.750	0,08
Mexico Government International Bond 5,000% 27.04.2051	350.000	436.362	0,08
Mexico Government International Bond 3,771% 24.05.2061	385.000	400.304	0,07
Mexico Government International Bond 5,750% 12.10.2110	888.000	1.178.820	0,21
Morocco Government International Bond 4,250% 11.12.2022	710.000	746.387	0,14
Panama Government International Bond 4,000% 22.09.2024	1.600.000	1.767.500	0,32
Panama Government International Bond 3,750% 16.03.2025	600.000	662.625	0,12
Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026	900.000	1.147.500	0,21
Panama Government International Bond 8,875% 30.09.2027	1.465.000	2.108.227	0,38
Panama Government International Bond 3,875% 17.03.2028	1.020.000	1.170.769	0,21
Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029	405.000	629.522	0,11
Panama Government International Bond 3,160% 23.01.2030	905.000	1.002.005	0,18
Panama Government International Bond 2,252% 29.09.2032	1.155.000	1.188.495	0,22
Panama Government International Bond 6,700% 26.01.2036	2.205.000	3.275.803	0,59
Panama Government International Bond 4,500% 15.05.2047	745.000	958.722	0,17
Panama Government International Bond 4,500% 16.04.2050	1.175.000	1.509.875	0,27
Panama Government International Bond 4,300% 29.04.2053	1.265.000	1.601.806	0,29
Panama Government International Bond 4,500% 01.04.2056	3.195.000	4.121.550	0,75
Panama Government International Bond 3,870% 23.07.2060	1.295.000	1.524.862	0,28
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,400% 29.03.2022	275.000	284.281	0,05
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,300% 21.11.2022	200.000	209.688	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023	605.000	644.892	0,12
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,900% 20.08.2024	200.000	220.813	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,350% 10.09.2024	200.000	223.938	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,300% 23.06.2025	200.000	209.044	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,550% 29.03.2026	795.000	918.970	0,17
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,150% 29.03.2027	800.000	917.250	0,17
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,400% 01.03.2028	600.000	702.375	0,13
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,450% 20.02.2029	200.000	236.313	0,04
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,800% 23.06.2030	400.000	423.875	0,08
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,800% 23.06.2050	200.000	220.625	0,04
Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025	1.080.000	1.384.087	0,25
Peruvian Government International Bond 2,392% 23.01.2026	280.000	297.920	0,05
Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027	2.139.000	2.508.646	0,46
Peruvian Government International Bond 2,844% 20.06.2030	1.326.000	1.468.131	0,27
Peruvian Government International Bond 2,783% 23.01.2031	1.310.000	1.436.415	0,26
Peruvian Government International Bond 8,750% 21.11.2033	1.425.000	2.433.187	0,44
Peruvian Government International Bond 6,550% 14.03.2037	1.165.000	1.766.431	0,32
Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050	2.340.000	3.666.780	0,67
Philippine Government International Bond 4,000% 15.01.2021	535.000	536.123	0,10
Philippine Government International Bond 4,200% 21.01.2024	200.000	221.750	0,04
Philippine Government International Bond 10,625% 16.03.2025	650.000	922.594	0,17
Philippine Government International Bond 5,500% 30.03.2026	1.525.000	1.894.336	0,34
Philippine Government International Bond 3,000% 01.02.2028	1.200.000	1.326.264	0,24
Philippine Government International Bond 3,750% 14.01.2029	2.000.000	2.336.250	0,42
Philippine Government International Bond 9,500% 02.02.2030	1.075.000	1.773.750	0,32
Philippine Government International Bond 2,457% 05.05.2030	860.000	924.500	0,17
Philippine Government International Bond 7,750% 14.01.2031	385.000	593.622	0,11
Philippine Government International Bond 1,648% 10.06.2031	500.000	503.750	0,09
Philippine Government International Bond 6,375% 15.01.2032	300.000	428.625	0,08
Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034	2.845.000	4.175.037	0,76

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (46,87%) (Fortsetzung)			
Philippine Government International Bond 5,000% 13.01.2037	1.030.000	1.360.244	0,25
Philippine Government International Bond 3,950% 20.01.2040	940.000	1.114.781	0,20
Philippine Government International Bond 3,700% 01.03.2041	1.000.000	1.155.937	0,21
Philippine Government International Bond 3,700% 02.02.2042	2.005.000	2.322.041	0,42
Philippine Government International Bond 2,950% 05.05.2045	1.000.000	1.055.000	0,19
Philippine Government International Bond 2,650% 10.12.2045	545.000	549.087	0,10
Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023	1.200.000	1.288.500	0,23
Qatar Government International Bond 3,375% 14.03.2024	835.000	902.583	0,16
Qatar Government International Bond 3,400% 16.04.2025	600.000	661.125	0,12
Qatar Government International Bond 3,250% 02.06.2026	1.200.000	1.335.000	0,24
Qatar Government International Bond 4,500% 23.04.2028	1.675.000	2.030.937	0,37
Qatar Government International Bond 4,000% 14.03.2029	800.000	949.000	0,17
Qatar Government International Bond 3,750% 16.04.2030	1.995.000	2.342.255	0,42
Qatar Government International Bond 9,750% 15.06.2030	530.000	900.172	0,16
Qatar Government International Bond - US 6,400% 20.01.2040	100.000	157.313	0,03
Qatar Government International Bond - XU 6,400% 20.01.2040	220.000	346.088	0,06
Qatar Government International Bond 5,750% 20.01.2042	300.000	448.219	0,08
Qatar Government International Bond 4,625% 02.06.2046	1.625.000	2.154.141	0,39
Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048	1.615.000	2.269.075	0,41
Qatar Government International Bond 4,817% 14.03.2049	2.995.000	4.078.816	0,74
Qatar Government International Bond 4,400% 16.04.2050	1.945.000	2.528.500	0,46
RAK Capital 3,094% 31.03.2025	200.000	212.188	0,04
Republic of Poland Government International Bond 5,125% 21.04.2021	860.000	871.891	0,16
Republic of Poland Government International Bond 5,000% 23.03.2022	1.525.000	1.611.509	0,29
Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023	2.220.000	2.344.126	0,43
Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024	1.670.000	1.847.020	0,34
Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026	1.585.000	1.786.433	0,32
Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023	1.630.000	1.779.247	0,32
Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024	700.000	778.750	0,14
Romanian Government International Bond 3,000% 14.02.2031	1.404.000	1.502.719	0,27
Romanian Government International Bond 6,125% 22.01.2044	840.000	1.182.300	0,21
Romanian Government International Bond 5,125% 15.06.2048	1.060.000	1.354.150	0,25
Romanian Government International Bond 4,000% 14.02.2051	1.840.000	2.001.000	0,36
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,500% 04.04.2022	800.000	835.250	0,15
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023	1.800.000	1.976.400	0,36
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,750% 27.05.2026	1.200.000	1.386.600	0,25
Russian Foreign Bond – Eurobond – IE 4,250% 23.06.2027	800.000	914.000	0,17
Russian Foreign Bond – Eurobond – US 4,250% 23.06.2027	200.000	228.500	0,04
Russian Foreign Bond – Eurobond 12,750% 24.06.2028	1.275.000	2.182.712	0,40
Russian Foreign Bond – Eurobond 4,375% 21.03.2029	1.600.000	1.867.200	0,34
Russian Foreign Bond – Eurobond 7,500% 31.03.2030	569.925	661.113	0,12
Russian Foreign Bond – Eurobond 5,100% 28.03.2035	1.800.000	2.271.937	0,41
Russian Foreign Bond – Eurobond 5,625% 04.04.2042	600.000	834.187	0,15
Russian Foreign Bond – Eurobond 5,875% 16.09.2043	1.600.000	2.307.000	0,42
Russian Foreign Bond – Eurobond 5,250% 23.06.2047	3.000.000	4.140.000	0,75
Saudi Government International Bond 2,875% 04.03.2023	1.000.000	1.043.750	0,19
Saudi Government International Bond – US 4,000% 17.04.2025	795.000	885.680	0,16
Saudi Government International Bond – XU 4,000% 17.04.2025	930.000	1.036.078	0,19
Saudi Government International Bond 2,900% 22.10.2025	400.000	431.000	0,08
Saudi Government International Bond 3,250% 26.10.2026	1.345.000	1.489.587	0,27
Saudi Government International Bond 2,500% 03.02.2027	1.035.000	1.093.219	0,20
Saudi Government International Bond 3,625% 04.03.2028	1.430.000	1.605.175	0,29
Saudi Government International Bond 4,375% 16.04.2029	515.000	610.275	0,11
Saudi Government International Bond 4,500% 17.04.2030	800.000	964.250	0,17
Saudi Government International Bond 2,750% 03.02.2032	1.055.000	1.113.025	0,20
Saudi Government International Bond – IE 4,500% 26.10.2046	400.000	484.250	0,09
Saudi Government International Bond – US 4,500% 26.10.2046	1.135.000	1.374.059	0,25
Saudi Government International Bond 4,625% 04.10.2047	1.420.000	1.753.256	0,32
Saudi Government International Bond 5,000% 17.04.2049	450.000	589.500	0,11
Saudi Government International Bond 5,250% 16.01.2050	1.270.000	1.730.375	0,31
Saudi Government International Bond 3,750% 21.01.2055	1.513.000	1.652.480	0,30
Saudi Government International Bond 4,500% 22.04.2060	400.000	502.000	0,09
Sharjah Sukuk 3,764% 17.09.2024	400.000	428.625	0,08
Sharjah Sukuk Program 3,854% 03.04.2026	650.000	704.641	0,13
Sharjah Sukuk Program 4,226% 14.03.2028	200.000	223.063	0,04
Slovakia Government International Bond 4,375% 21.05.2022	875.000	920.391	0,17
SoQ Sukuk 3,241% 18.01.2023	635.000	667.941	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (46,87%) (Fortsetzung)			
Uruguay Government International Bond 4,500% 14.08.2024	805.000	887.261	0,16
Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027	1.246.000	1.473.006	0,27
Uruguay Government International Bond 4,375% 23.01.2031	2.242.000	2.749.953	0,50
Uruguay Government International Bond 7,875% 15.01.2033	620.000	989.869	0,18
Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036	764.000	1.235.292	0,22
Uruguay Government International Bond 4,125% 20.11.2045	400.000	497.625	0,09
Uruguay Government International Bond 5,100% 18.06.2050	4.302.000	6.020.111	1,09
Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055	1.890.000	2.624.737	0,48
Total Staatsanleihen		262.026.534	47,53
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Unternehmensanleihen			
Autohersteller (0,16%)			
Hyundai Capital Services 3,750% 05.03.2023	850.000	901.000	0,16
Banken (1,64%)			
Banco BBVA Peru 5,000% 26.08.2022	365.000	389.067	0,07
Banco de Credito del Peru 2,700% 11.01.2025	675.000	704.531	0,13
Banco de Credito del Peru 3,125% 01.07.2030	950.000	976.125	0,18
Banco de Credito e Inversiones 4,000% 11.02.2023	400.000	424.375	0,08
Banco General 4,125% 07.08.2027	600.000	678.187	0,12
Banco Nacional de Panama 2,500% 11.08.2030	950.000	950.000	0,17
Banco Santander Chile 2,700% 10.01.2025	620.000	656.231	0,12
Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander 5,375% 17.04.2025	200.000	228.272	0,04
Bangkok Bank 3,875% 27.09.2022	750.000	787.969	0,14
Banistmo 3,650% 19.09.2022	400.000	410.000	0,07
Bank of China Hong Kong 5,900% unbegrenzt	505.000	545.400	0,10
BBVA Bancomer 4,375% 10.04.2024	200.000	218.500	0,04
Boubyan Sukuk 2,593% 18.02.2025	600.000	618.000	0,11
Credicorp 2,750% 17.06.2025	350.000	364.438	0,07
Oversea-Chinese Banking 1,832% 10.09.2030	845.000	857.356	0,16
Shinhan Bank 3,875% 05.11.2023	200.000	218.355	0,04
Baustoffe (0,18%)			
St Marys Cement Canada 5,750% 28.01.2027	400.000	466.000	0,08
Votorantim Cimentos International 7,250% 05.04.2041	400.000	544.750	0,10
Chemie (0,33%)			
Alpek 4,500% 20.11.2022	200.000	211.312	0,04
ICL Group 6,375% 31.05.2038	570.000	749.550	0,13
LG Chem 3,250% 15.10.2024	400.000	432.551	0,08
Orbia Advance 4,000% 04.10.2027	400.000	441.625	0,08
Kommerzielle Dienstleistungen (0,12%)			
Adani Ports & Special Economic Zone 4,375% 03.07.2029	615.000	666.698	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,69%)			
BOC Aviation 3,500% 10.10.2024	1.345.000	1.426.961	0,26
BOC Aviation 3,875% 27.04.2026	1.475.000	1.612.820	0,29
BOC Aviation 3,500% 18.09.2027	400.000	427.125	0,08
SURA Asset Management 4,875% 17.04.2024	300.000	330.000	0,06
Energie (0,49%)			
AES Panama Generation Holdings 4,375% 31.05.2030	1.440.000	1.554.750	0,28
Cometa Energia 6,375% 24.04.2035	187.400	219.083	0,04
Consorcio Transmantaro 4,700% 16.04.2034	330.000	390.431	0,07
FEL Energy VI 5,750% 01.12.2040	300.000	317.340	0,06
Infraestructura Energetica Nova 4,750% 15.01.2051	200.000	218.250	0,04
Elektronik (0,47%)			
Flex 4,750% 15.06.2025	510.000	580.603	0,11
Flex 3,750% 01.02.2026	320.000	356.000	0,06
Flex 4,875% 15.06.2029	1.080.000	1.273.104	0,23
Flex 4,875% 12.05.2030	340.000	406.300	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettobondsvermögen
Forstprodukte & Papier (1,13%)			
Celulosa Arauco y Constitucion 4,500% 01.08.2024	400.000	439.000	0,08
Celulosa Arauco y Constitucion 4,250% 30.04.2029	400.000	451.500	0,08
Celulosa Arauco y Constitucion 4,200% 29.01.2030	610.000	688.156	0,13
Celulosa Arauco y Constitucion 5,500% 30.04.2049	200.000	239.813	0,04
Celulosa Arauco y Constitucion 5,150% 29.01.2050	305.000	351.513	0,06
Inversiones 4,375% 15.05.2023	200.000	212.725	0,04
Inversiones 4,750% 15.09.2024	200.000	220.938	0,04
Inversiones 4,375% 04.04.2027	400.000	454.625	0,08
Inversiones 3,850% 13.01.2030	600.000	671.812	0,12
Suzano Austria 5,750% 14.07.2026	820.000	960.681	0,18
Suzano Austria 7,000% 16.03.2047	1.150.000	1.535.250	0,28
Gas (0,07%)			
Nakilat 6,067% 31.12.2033	300.000	382.875	0,07
Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,87%)			
Alfa 5,250% 25.03.2024	400.000	440.750	0,08
CK Hutchison Capital Securities 17 4,000% 31.12.2099	1.094.000	1.116.564	0,20
CK Hutchison International 17 II 2,750% 29.03.2023	600.000	625.500	0,11
CK Hutchison International 17 II 3,250% 29.09.2027	1.085.000	1.191.668	0,22
Hutchison Whampoa International 03/33 7,450% 24.11.2033	345.000	537.195	0,10
Hutchison Whampoa International 14 3,625% 31.10.2024	800.000	879.250	0,16
Versicherungen (0,25%)			
AIA Group 3,600% 09.04.2029	600.000	675.750	0,12
AIA Group 3,375% 07.04.2030	650.000	727.594	0,13
Internet (0,06%)			
Tencent Holdings 3,290% 03.06.2060	310.000	320.075	0,06
Hotelwesen (0,38%)			
Sands China 3,800% 08.01.2026	1.355.000	1.436.300	0,26
Sands China 4,375% 18.06.2030	625.000	687.500	0,12
Bergbau (0,22%)			
Antofagasta 2,375% 14.10.2030	300.000	302.625	0,05
Fresnillo 4,250% 02.10.2050	200.000	219.000	0,04
Industrias Penoles 4,150% 12.09.2029	200.000	225.688	0,04
Industrias Penoles 5,650% 12.09.2049	200.000	259.437	0,05
Industrias Penoles 4,750% 06.08.2050	200.000	231.500	0,04
Öl & Gas (1,35%)			
Dolphin Energy 5,500% 15.12.2021	230.000	240.853	0,04
Empresa Nacional del Petroleo 3,750% 05.08.2026	200.000	218.688	0,04
Empresa Nacional del Petroleo 4,500% 14.09.2047	250.000	277.266	0,05
Petronas Capital 3,500% 18.03.2025	480.000	531.900	0,10
Petronas Capital 4,500% 18.03.2045	1.745.000	2.329.030	0,42
Raizen Fuels Finance 5,300% 20.01.2027	600.000	684.750	0,12
Ras Laffan Liquefied Natural Gas 3 5,838% 30.09.2027	750.000	874.687	0,16
Tengizchevroil Finance International 2,625% 15.08.2025	200.000	207.600	0,04
Tengizchevroil Finance International 4,000% 15.08.2026	780.000	864.825	0,16
Tengizchevroil Finance International 3,250% 15.08.2030	1.130.000	1.196.387	0,22
Pipelines (0,35%)			
KazTransGas 4,375% 26.09.2027	800.000	921.500	0,17
Transportadora de Gas del Peru 4,250% 30.04.2028	465.000	519.638	0,09
Transportadora de Gas Internacional 5,550% 01.11.2028	400.000	471.875	0,09
Immobilien (0,09%)			
Sun Hung Kai Properties Capital Market 2,875% 21.01.2030	460.000	485.444	0,09
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,08%)			
Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial 4,962% 18.07.2029	400.000	449.250	0,08
Supranationale Banken (0,06%)			
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2,375% 14.09.2025	300.000	306.750	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)**An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

	Anzahl/ Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Telekommunikation (0,15%)			
Singapore Telecommunications 7,375% 01.12.2031	400.000	612.324	0,11
Telefonica Chile 3,875% 12.10.2022	200.000	209.562	0,04
Transportwesen (0,45%)			
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 5,000% 25.01.2047	625.000	794.922	0,14
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,700% 07.05.2050	600.000	754.128	0,14
Lima Metro Line 2 Finance 4,350% 05.04.2036	835.000	925.013	0,17
Güterkraftverkehr & Leasing (0,13%)			
DAE Funding 4,500% 01.08.2022	100.000	100.406	0,02
DAE Funding 5,000% 01.08.2024	580.000	596.675	0,11
Total Unternehmensanleihen		53.611.816	9,72

Staatsanleihen**Gas (0,23%)**

Korea Gas 6,250% 20.01.2042	825.000	1.279.523	0,23
-----------------------------	---------	-----------	------

Staatsanleihen (0,30%)

Romanian Government International Bond 6,750% 07.02.2022	1.536.000	1.635.840	0,30
--	-----------	-----------	------

Total Staatsanleihen

		2.915.363	0,53
--	--	------------------	-------------

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**Fonds****Kommerzielle Dienstleistungen (1,25%)**

State Street Global Advisors Short-Term Investment Fund – Klasse D	6.856.688	6.856.688	1,25
--	-----------	-----------	------

Total Fonds

		6.856.688	1,25
--	--	------------------	-------------

TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 510.478.639 USD)

		540.784.641	98,09
--	--	--------------------	--------------

Sonstige Nettovermögenswerte

		10.533.016	1,91
--	--	-------------------	-------------

TOTAL NETTOVERMÖGEN

		551.317.657	100,00
--	--	--------------------	---------------

Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/	% des Netto- vermögens
CHF 15.238.464	USD 16.857.006	5. Januar 2021	382.050	0,07
CHF 2.475.473	USD 2.783.244	5. Januar 2021	17.223	0,00
EUR 295.468.570	USD 353.862.023	5. Januar 2021	7.658.519	1,39
EUR 6.266.528	USD 7.627.744	5. Januar 2021	39.667	0,01
EUR 2.971.839	USD 3.617.382	5. Januar 2021	18.811	0,00
EUR 1.650.413	USD 2.003.671	5. Januar 2021	15.692	0,00
EUR 2.058.422	USD 2.494.515	5. Januar 2021	24.067	0,00
EUR 1.655.367	USD 2.028.986	5. Januar 2021	(3.562)	(0,00)
EUR 2.930.301	USD 3.569.488	5. Januar 2021	15.882	0,00
USD 3.618.546	CHF 3.218.407	5. Januar 2021	(22.392)	(0,00)
USD 43.147	CHF 38.382	5. Januar 2021	(274)	(0,00)
USD 927.658	EUR 762.326	5. Januar 2021	(5.086)	(0,00)
USD 17.168.883	EUR 14.074.101	5. Januar 2021	(51.482)	(0,01)
USD 2.496.547	EUR 2.042.274	5. Januar 2021	(2.277)	(0,00)
USD 9.620.827	EUR 7.898.030	5. Januar 2021	(42.807)	(0,01)
CHF 14.586.216	USD 16.536.197	02. Februar 2021	(20.470)	(0,00)
EUR 290.482.982	USD 357.560.731	02. Februar 2021	(1.898.127)	(0,34)
Total Devisenterminkontrakte			6.125.434	1,11

Futures-Kontrakte

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder	% des Netto- vermögens
US 10-Year Note Futures 22/03/2021	JP Morgan	(2.347.328)	(17)	(2.789)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Futures-Kontrakte**

Basiswert	Gegenpartei	Bruttoengagement	Anzahl	Nicht realisierte Wertsteigerung/ oder	% des Netto- vermögens
US 10-Year Ultra Futures 22/03/2021	JP Morgan	1.094.516	7	(2.516)	(0,00)
US 2-Year Note Futures	JP Morgan	662.930	3	680	0,00
US Long Bond Futures	JP Morgan	1.905.062	11	(15.805)	(0,00)
US Ultra Bond Futures 22.03.2021	JP Morgan	(854.250)	(4)	11.844	0,00
Total Futures-Kontrakte		460.930	0	(8.586)	(0,00)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (98,23%)			
Australia Government Bond 5,750% 15.07.2022	100.000	83.891	0,07
Australia Government Bond 2,250% 21.11.2022	118.000	94.783	0,07
Australia Government Bond 5,500% 21.04.2023	140.000	121.387	0,09
Australia Government Bond 2,750% 21.04.2024	185.000	155.196	0,12
Australia Government Bond 0,250% 21.11.2024	80.000	61.897	0,05
Australia Government Bond 3,250% 21.04.2025	200.000	174.112	0,14
Australia Government Bond 0,250% 21.11.2025	100.000	76.854	0,06
Australia Government Bond 4,250% 21.04.2026	125.000	115.996	0,09
Australia Government Bond 0,500% 21.09.2026	90.000	69.611	0,05
Australia Government Bond 4,750% 21.04.2027	100.000	97.349	0,08
Australia Government Bond 2,750% 21.11.2027	150.000	132.468	0,10
Australia Government Bond 2,250% 21.05.2028	150.000	128.869	0,10
Australia Government Bond 2,750% 21.11.2028	155.000	138.034	0,11
Australia Government Bond 3,250% 21.04.2029	140.000	129.366	0,10
Australia Government Bond 2,750% 21.11.2029	125.000	112.051	0,09
Australia Government Bond 2,500% 21.05.2030	210.000	185.229	0,14
Australia Government Bond 1,000% 21.12.2030	150.000	116.071	0,09
Australia Government Bond 1,500% 21.06.2031	60.000	48.569	0,04
Australia Government Bond 1,000% 21.11.2031	100.000	76.793	0,06
Australia Government Bond 1,250% 21.05.2032	50.000	39.274	0,03
Australia Government Bond 4,500% 21.04.2033	100.000	107.162	0,08
Australia Government Bond 2,750% 21.06.2035	70.000	64.149	0,05
Australia Government Bond 3,750% 21.04.2037	40.000	41.157	0,03
Australia Government Bond 3,250% 21.06.2039	40.000	39.014	0,03
Australia Government Bond 2,750% 21.05.2041	20.000	18.189	0,01
Australia Government Bond 3,000% 21.03.2047	60.000	57.115	0,04
Australia Government Bond 1,750% 21.06.2051	75.000	55.193	0,04
Bundesobligation 08.04.2022 (Nullkupon)	60.000	74.100	0,06
Bundesobligation 07.10.2022 (Nullkupon)	100.000	123.962	0,10
Bundesobligation 14.04.2023 (Nullkupon)	55.000	68.509	0,05
Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon)	130.000	162.560	0,13
Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon)	90.000	112.981	0,09
Bundesobligation 18.10.2024 (Nullkupon)	80.000	100.776	0,08
Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon)	80.000	101.130	0,08
Bundesobligation 10.10.2025 (Nullkupon)	50.000	63.471	0,05
Bundesobligation - DE 10.10.2025 (Nullkupon)	100.000	126.904	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 04.01.2022	60.000	75.471	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 04.07.2022	100.000	126.931	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 04.09.2022	80.000	101.615	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.02.2023	90.000	115.505	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2023	60.000	77.413	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023	75.000	98.524	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2024	30.000	44.587	0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024	100.000	132.130	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024	100.000	131.882	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024	80.000	104.285	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025	100.000	128.865	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025	105.000	139.172	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026	110.000	143.403	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2026 (Nullkupon)	120.000	153.120	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2027	120.000	155.915	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,500% 04.07.2027	50.000	90.834	0,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.08.2027	110.000	145.756	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2027 (Nullkupon)	100.000	128.369	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 04.01.2028	50.000	89.278	0,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2028	120.000	159.757	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2028	50.000	87.107	0,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.08.2028	110.000	144.421	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2029	80.000	105.329	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2029 (Nullkupon)	95.000	122.774	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2030	45.000	90.563	0,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2030 (Nullkupon)	90.000	116.514	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2030 (Nullkupon)	45.000	58.467	0,05
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon)	100.000	129.465	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,23%) (Fortsetzung)			
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,500% 04.01.2031	90.000	179.923	0,14
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2034	75.000	159.379	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2035 (Nullkupon)	75.000	97.137	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,000% 04.01.2037	110.000	233.347	0,18
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,250% 04.07.2039	75.000	173.468	0,13
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2040	60.000	149.639	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,250% 04.07.2042	50.000	110.246	0,09
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 04.07.2044	125.000	257.367	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 15.08.2046	120.000	253.609	0,20
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,250% 15.08.2048	115.000	198.702	0,15
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2050 (Nullkupon)	95.000	122.295	0,10
Bundesschatzanweisungen 11.03.2022 (Nullkupon)	75.000	92.555	0,07
Bundesschatzanweisungen 10.06.2022 (Nullkupon)	75.000	92.712	0,07
Bundesschatzanweisungen 16.09.2022 (Nullkupon)	75.000	92.947	0,07
Canadian Government Bond 1,500% 01.02.2022	50.000	39.799	0,03
Canadian Government Bond 0,500% 01.03.2022	50.000	39.455	0,03
Canadian Government Bond 1,500% 01.05.2022	100.000	79.859	0,06
Canadian Government Bond 2,750% 01.06.2022	30.000	24.431	0,02
Canadian Government Bond 0,250% 01.08.2022	45.000	35.377	0,03
Canadian Government Bond 1,000% 01.09.2022	70.000	55.701	0,04
Canadian Government Bond 0,250% 01.02.2023	150.000	117.887	0,09
Canadian Government Bond 1,750% 01.03.2023	60.000	48.700	0,04
Canadian Government Bond 1,500% 01.06.2023	60.000	48.568	0,04
Canadian Government Bond 8,000% 01.06.2023	15.000	13.967	0,01
Canadian Government Bond 1,750% 01.09.2023	185.000	151.973	0,12
Canadian Government Bond 2,250% 01.03.2024	50.000	41.706	0,03
Canadian Government Bond 0,250% 01.04.2024	100.000	78.395	0,06
Canadian Government Bond 2,500% 01.06.2024	40.000	33.737	0,03
Canadian Government Bond 1,250% 01.09.2024	20.000	16.390	0,01
Canadian Government Bond 1,250% 01.03.2025	60.000	48.840	0,04
Canadian Government Bond 2,250% 01.06.2025	75.000	63.754	0,05
Canadian Government Bond 9,000% 01.06.2025	20.000	21.615	0,02
Canadian Government Bond 1,500% 01.06.2026	25.000	20.745	0,02
Canadian Government Bond 1,000% 01.06.2027	130.000	105.564	0,08
Canadian Government Bond 1,750% 01.06.2028	85.000	73.860	0,06
Canadian Government Bond 2,000% 01.06.2029	60.000	53.535	0,04
Canadian Government Bond 5,750% 01.06.2029	20.000	22.321	0,02
Canadian Government Bond 1,500% 01.06.2030	195.000	160.936	0,13
Canadian Government Bond 5,750% 01.06.2033	30.000	37.242	0,03
Canadian Government Bond 5,000% 01.06.2037	50.000	63.481	0,05
Canadian Government Bond 4,000% 01.06.2041	65.000	78.611	0,06
Canadian Government Bond 3,500% 01.12.2045	70.000	83.113	0,06
Canadian Government Bond 2,500% 01.12.2048	45.000	48.485	0,04
Canadian Government Bond 2,000% 01.12.2051	131.000	123.600	0,10
Canadian Government Bond 2,750% 01.12.2064	25.000	30.033	0,02
Denmark Government Bond 0,250% 15.11.2022	120.000	20.050	0,02
Denmark Government Bond 1,500% 15.11.2023	370.000	64.597	0,05
Denmark Government Bond 7,000% 10.11.2024	100.000	21.347	0,02
Denmark Government Bond 1,750% 15.11.2025	140.000	25.689	0,02
Denmark Government Bond 0,500% 15.11.2027	165.000	29.102	0,02
Denmark Government Bond 0,500% 15.11.2029	390.000	69.691	0,05
Denmark Government Bond 4,500% 15.11.2039	620.000	195.390	0,15
Denmark Government Bond 0,250% 15.11.2052	100.000	18.033	0,01
Finland Government Bond 1,500% 15.04.2023	50.000	64.339	0,05
Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon)	40.000	49.931	0,04
Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024	50.000	66.755	0,05
Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025	20.000	29.775	0,02
Finland Government Bond 0,500% 15.04.2026	30.000	39.074	0,03
Finland Government Bond 2,750% 04.07.2028	70.000	107.672	0,08
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2029	50.000	66.633	0,05
Finland Government Bond 0,750% 15.04.2031	20.000	27.524	0,02
Finland Government Bond 1,125% 15.04.2034	20.000	29.047	0,02
Finland Government Bond 0,125% 15.04.2036	20.000	25.628	0,02
Finland Government Bond 0,250% 15.09.2040	20.000	26.084	0,02
Finland Government Bond 2,625% 04.07.2042	20.000	39.049	0,03
Finland Government Bond 1,375% 15.04.2047	15.000	25.231	0,02
French Republic Government Bond OAT 25.02.2022 (Nullkupon)	80.000	98.727	0,08

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,23%) (Fortsetzung)			
French Republic Government Bond OAT 3,000% 25.04.2022	145.000	186.065	0,14
French Republic Government Bond OAT 25.05.2022 (Nullkupon)	135.000	166.920	0,13
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.10.2022	160.000	206.488	0,16
French Republic Government Bond OAT 25.02.2023 (Nullkupon)	90.000	111.878	0,09
French Republic Government Bond OAT 25.03.2023 (Nullkupon)	160.000	199.012	0,15
French Republic Government Bond OAT 8,500% 25.04.2023	40.000	59.467	0,05
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2023	200.000	259.437	0,20
French Republic Government Bond OAT 4,250% 25.10.2023	175.000	244.589	0,19
French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon)	190.000	238.042	0,19
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024	120.000	161.889	0,13
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024	140.000	188.005	0,15
French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon)	200.000	251.956	0,20
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025	175.000	225.433	0,18
French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025	100.000	162.516	0,13
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.11.2025	130.000	172.299	0,13
French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon)	100.000	126.338	0,10
French Republic Government Bond OAT 3,500% 25.04.2026	215.000	322.281	0,25
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026	155.000	201.585	0,16
French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026	155.000	199.563	0,16
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.05.2027	175.000	236.480	0,18
French Republic Government Bond OAT 2,750% 25.10.2027	200.000	301.461	0,23
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2028	150.000	201.398	0,16
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.11.2028	160.000	215.758	0,17
French Republic Government Bond OAT 5,500% 25.04.2029	185.000	342.358	0,27
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2029	120.000	159.104	0,12
French Republic Government Bond OAT 25.11.2029 (Nullkupon)	135.000	171.585	0,13
French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.05.2030	240.000	375.593	0,29
French Republic Government Bond OAT 25.11.2030 (Nullkupon)	100.000	126.749	0,10
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2031	195.000	285.258	0,22
French Republic Government Bond OAT 5,750% 25.10.2032	140.000	295.992	0,23
French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2034	160.000	233.601	0,18
French Republic Government Bond OAT 4,750% 25.04.2035	90.000	189.100	0,15
French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2036	150.000	221.292	0,17
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.10.2038	120.000	253.271	0,20
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.06.2039	95.000	153.962	0,12
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2040	40.000	52.936	0,04
French Republic Government Bond OAT 4,500% 25.04.2041	145.000	336.804	0,26
French Republic Government Bond OAT 3,250% 25.05.2045	90.000	190.671	0,15
French Republic Government Bond OAT 2,000% 25.05.2048	115.000	205.536	0,16
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2050	125.000	204.350	0,16
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2052	80.000	109.355	0,09
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2055	70.000	186.403	0,14
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2060	65.000	183.230	0,14
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2066	55.000	102.823	0,08
Ireland Government Bond 0,800% 15.03.2022	20.000	24.918	0,02
Ireland Government Bond 18.10.2022 (Nullkupon)	40.000	49.581	0,04
Ireland Government Bond 3,900% 20.03.2023	50.000	67.446	0,05
Ireland Government Bond 3,400% 18.03.2024	25.000	34.626	0,03
Ireland Government Bond 5,400% 13.03.2025	50.000	76.884	0,06
Ireland Government Bond 1,000% 15.05.2026	65.000	86.452	0,07
Ireland Government Bond 0,900% 15.05.2028	20.000	27.017	0,02
Ireland Government Bond 1,100% 15.05.2029	30.000	41.489	0,03
Ireland Government Bond 2,400% 15.05.2030	45.000	69.665	0,05
Ireland Government Bond 0,200% 18.10.2030	75.000	96.478	0,08
Ireland Government Bond 1,350% 18.03.2031	15.000	21.549	0,02
Ireland Government Bond 1,300% 15.05.2033	15.000	21.855	0,02
Ireland Government Bond 0,400% 15.05.2035	50.000	65.797	0,05
Ireland Government Bond 1,700% 15.05.2037	20.000	31.555	0,02
Ireland Government Bond 2,000% 18.02.2045	35.000	61.836	0,05
Ireland Government Bond 1,500% 15.05.2050	30.000	49.397	0,04
Israel Government Bond – Fixed 5,500% 31.01.2022	30.000	9.894	0,01
Israel Government Bond – Fixed 4,250% 31.03.2023	30.000	10.210	0,01
Israel Government Bond – Fixed 1,500% 30.11.2023	20.000	6.470	0,01
Israel Government Bond – Fixed 1,750% 31.08.2025	200.000	66.501	0,05
Israel Government Bond – Fixed 2,000% 31.03.2027	60.000	20.520	0,02
Israel Government Bond – Fixed 2,250% 28.09.2028	75.000	26.322	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2022	60.000	78.102	0,06

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,23%) (Fortsetzung)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,200% 01.04.2022	90.000	112.443	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 15.04.2022	75.000	93.904	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,000% 15.07.2022	50.000	62.573	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.08.2022	60.000	74.994	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.09.2022	100.000	134.456	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.09.2022	40.000	50.544	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.11.2022	65.000	88.142	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,050% 15.01.2023	70.000	86.472	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2023	50.000	62.991	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.03.2023	50.000	63.022	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.05.2023	69.000	94.142	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 15.06.2023	50.000	62.728	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.08.2023	60.000	83.277	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,300% 15.08.2023	35.000	43.575	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.10.2023	60.000	79.134	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.10.2023	105.000	132.127	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01.11.2023	40.000	62.020	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2024	20.000	28.190	0,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024	125.000	163.862	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024	100.000	130.835	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.09.2024	70.000	98.096	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024	60.000	78.170	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01.12.2024	70.000	94.674	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.02.2025	50.000	62.548	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2025	80.000	119.064	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025	75.000	98.123	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 01.06.2025	90.000	118.072	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025	50.000	66.587	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025	50.000	68.895	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.12.2025	70.000	94.418	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026	75.000	94.177	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2026	60.000	90.556	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,600% 01.06.2026	75.000	99.713	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.07.2026	60.000	81.809	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,250% 01.11.2026	30.000	52.092	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 01.12.2026	30.000	39.290	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,850% 15.01.2027	55.000	70.327	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,200% 01.06.2027	70.000	96.921	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,050% 01.08.2027	75.000	103.111	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.09.2027	40.000	51.378	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01.11.2027	105.000	183.192	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.02.2028	60.000	82.570	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2028	75.000	122.669	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.12.2028	80.000	116.924	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 01.08.2029	90.000	134.445	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01.11.2029	80.000	139.172	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01.03.2030	70.000	109.205	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 01.04.2030	60.000	79.478	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.08.2030	175.000	223.814	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.12.2030	50.000	67.873	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.04.2031	30.000	37.992	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,000% 01.05.2031	140.000	264.642	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.03.2032	50.000	67.893	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,750% 01.02.2033	95.000	184.138	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2033	30.000	44.214	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2034	50.000	94.174	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,350% 01.03.2035	90.000	146.684	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 01.03.2036	30.000	39.458	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,250% 01.09.2036	40.000	58.281	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01.02.2037	125.000	220.973	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,950% 01.09.2038	80.000	127.750	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2039	80.000	162.471	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100% 01.03.2040	50.000	81.729	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.09.2040	60.000	123.130	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800% 01.03.2041	50.000	67.645	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2044	55.000	114.943	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,250% 01.09.2046	70.000	121.319	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,23%) (Fortsetzung)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,700% 01.03.2047	80.000	127.044	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450% 01.03.2048	40.000	72.079	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,850% 01.09.2049	50.000	96.646	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2050	45.000	68.788	0,05
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,700% 01.09.2051	30.000	39.055	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.03.2067	25.000	41.138	0,03
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2021	11.000.000	106.757	0,08
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2022	30.000.000	291.504	0,23
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2022	12.000.000	116.764	0,09
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2023	10.000.000	97.360	0,08
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2023	30.000.000	292.253	0,23
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2023	30.000.000	292.465	0,23
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2023	30.500.000	297.476	0,23
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2024	37.500.000	365.960	0,28
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2024	28.000.000	273.364	0,21
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2024	27.500.000	268.639	0,21
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2024	30.000.000	293.172	0,23
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2025	17.000.000	166.223	0,13
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2025	30.000.000	293.433	0,23
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2025	15.000.000	146.730	0,11
Japan Government Forty Year Bond 2,200% 20.03.2050	5.000.000	68.795	0,05
Japan Government Forty Year Bond 2,200% 20.03.2051	8.500.000	117.211	0,09
Japan Government Forty Year Bond 2,000% 20.03.2052	3.000.000	40.065	0,03
Japan Government Forty Year Bond 1,900% 20.03.2053	10.000.000	131.729	0,10
Japan Government Forty Year Bond 1,700% 20.03.2054	3.000.000	38.065	0,03
Japan Government Forty Year Bond 1,400% 20.03.2055	3.500.000	41.538	0,03
Japan Government Forty Year Bond 0,400% 20.03.2056	12.000.000	106.529	0,08
Japan Government Forty Year Bond 0,900% 20.03.2057	13.000.000	135.337	0,11
Japan Government Forty Year Bond 0,800% 20.03.2058	9.000.000	90.816	0,07
Japan Government Forty Year Bond 0,500% 20.03.2059	13.000.000	118.502	0,09
Japan Government Forty Year Bond 0,500% 20.03.2060	6.000.000	54.707	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0,900% 20.03.2022	10.000.000	98.043	0,08
Japan Government Ten Year Bond 1,000% 20.03.2022	10.000.000	98.160	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.06.2022	12.000.000	117.780	0,09
Japan Government Ten Year Bond 0,900% 20.06.2022	7.000.000	68.804	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.09.2022	15.000.000	147.575	0,11
Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.12.2022	25.000.000	246.516	0,19
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.03.2023	7.500.000	73.807	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.06.2023	10.000.000	99.077	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.09.2023	18.000.000	177.802	0,14
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.12.2023	15.500.000	153.361	0,12
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.03.2024	25.000.000	247.792	0,19
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.06.2024	8.000.000	79.436	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0,500% 20.09.2024	7.500.000	74.335	0,06
Japan Government Ten Year Bond 0,300% 20.12.2024	15.000.000	147.712	0,11
Japan Government Ten Year Bond 0,500% 20.12.2024	10.000.000	99.245	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0,400% 20.06.2025	19.000.000	188.316	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0,400% 20.09.2025	15.000.000	148.862	0,12
Japan Government Ten Year Bond 0,300% 20.12.2025	20.000.000	197.673	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2026	15.000.000	146.843	0,11
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2026	7.000.000	68.563	0,05
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2026	5.000.000	48.984	0,04
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2026	14.000.000	137.224	0,11
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2027	10.000.000	98.066	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2027	20.000.000	196.230	0,15
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2027	15.000.000	147.197	0,11
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2027	37.000.000	363.266	0,28
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2028	10.000.000	98.156	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2028	11.000.000	107.981	0,08
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2028	27.500.000	269.971	0,21
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2028	37.000.000	363.101	0,28
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2029	30.000.000	294.282	0,23
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2029	28.000.000	274.538	0,21
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2029	26.000.000	254.797	0,20
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.12.2029	27.000.000	264.328	0,21
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.03.2030	25.000.000	244.595	0,19
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.06.2030	20.000.000	195.454	0,15

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,23%) (Fortsetzung)			
Japan Government Ten Year Bond 0,100% 20.09.2030	20.000.000	195.215	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 2,300% 20.06.2035	10.000.000	125.613	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 2,200% 20.09.2039	12.000.000	154.528	0,12
Japan Government Thirty Year Bond 2,000% 20.09.2040	10.500.000	132.639	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 2,200% 20.03.2041	10.000.000	130.425	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 2,000% 20.09.2041	7.000.000	88.972	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 2,000% 20.03.2042	9.000.000	114.771	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 1,900% 20.09.2042	15.500.000	195.305	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 1,800% 20.03.2043	4.000.000	49.754	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 1,900% 20.06.2043	5.000.000	63.267	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 1,800% 20.09.2043	10.000.000	124.697	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.12.2043	6.000.000	73.690	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.03.2044	7.500.000	92.205	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.06.2044	11.000.000	135.374	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 1,700% 20.09.2044	5.000.000	61.595	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 1,500% 20.03.2045	12.000.000	142.711	0,11
Japan Government Thirty Year Bond 1,600% 20.06.2045	5.000.000	60.632	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 1,400% 20.09.2045	4.000.000	46.719	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 1,400% 20.12.2045	15.000.000	175.272	0,14
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.03.2046	3.000.000	30.939	0,02
Japan Government Thirty Year Bond 0,300% 20.06.2046	11.000.000	100.706	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0,500% 20.09.2046	8.000.000	76.785	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0,600% 20.12.2046	5.000.000	49.090	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.03.2047	10.000.000	102.756	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.06.2047	8.000.000	82.149	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.12.2047	9.000.000	92.179	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0,800% 20.03.2048	11.000.000	112.446	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.06.2048	10.000.000	99.728	0,08
Japan Government Thirty Year Bond 0,900% 20.09.2048	8.000.000	83.504	0,06
Japan Government Thirty Year Bond 0,700% 20.12.2048	4.000.000	39.718	0,03
Japan Government Thirty Year Bond 0,500% 20.03.2049	10.000.000	94.179	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.06.2049	13.000.000	118.925	0,09
Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.09.2049	5.000.000	45.609	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.12.2049	7.500.000	68.299	0,05
Japan Government Thirty Year Bond 0,400% 20.03.2050	10.000.000	91.024	0,07
Japan Government Thirty Year Bond 0,600% 20.06.2050	13.000.000	124.665	0,10
Japan Government Thirty Year Bond 0,600% 20.09.2050	7.000.000	67.039	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,000% 20.03.2023	5.000.000	49.633	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 0,800% 20.06.2023	5.000.000	49.538	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2024	5.000.000	51.593	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2025	5.000.000	52.563	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2026	10.000.000	108.542	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2026	5.000.000	54.799	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.06.2027	10.000.000	110.706	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 2,300% 20.06.2027	2.000.000	22.393	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,200% 20.03.2028	4.000.000	45.144	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 2,400% 20.03.2028	7.500.000	85.699	0,07
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.12.2028	18.000.000	201.669	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.09.2029	15.000.000	172.383	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2029	15.000.000	172.927	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.03.2030	13.000.000	150.393	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.06.2030	14.000.000	156.044	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.06.2030	14.000.000	158.608	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.09.2030	10.000.000	113.619	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.09.2030	15.000.000	171.836	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 2,100% 20.12.2030	5.000.000	58.411	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.03.2031	15.000.000	172.839	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.06.2031	15.000.000	171.825	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.06.2031	15.000.000	173.336	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.09.2031	15.000.000	170.731	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.12.2031	20.000.000	228.178	0,18
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.12.2031	23.000.000	264.828	0,21
Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.03.2032	15.000.000	169.904	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.06.2032	7.000.000	78.686	0,06
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.09.2032	10.000.000	114.860	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.03.2033	17.000.000	192.105	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 1,600% 20.03.2033	10.000.000	114.169	0,09

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,23%) (Fortsetzung)			
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.06.2033	15.000.000	173.353	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.09.2033	5.000.000	57.898	0,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.03.2034	10.000.000	113.715	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1,500% 20.06.2034	10.000.000	113.880	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1,400% 20.09.2034	10.000.000	112.742	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 1,200% 20.12.2034	28.000.000	308.655	0,24
Japan Government Twenty Year Bond 1,200% 20.03.2035	15.000.000	165.467	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 1,200% 20.09.2035	2.500.000	27.635	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 1,000% 20.12.2035	11.000.000	118.491	0,09
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.03.2036	15.000.000	148.586	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 0,200% 20.06.2036	14.000.000	134.491	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.09.2036	10.000.000	100.365	0,08
Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.12.2036	20.000.000	203.650	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 0,700% 20.03.2037	12.500.000	129.053	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.06.2037	20.000.000	203.305	0,16
Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.09.2037	5.000.000	50.781	0,04
Japan Government Twenty Year Bond 0,600% 20.12.2037	15.000.000	152.195	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.03.2038	18.000.000	179.606	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.06.2038	15.000.000	149.486	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 0,700% 20.09.2038	17.500.000	179.992	0,14
Japan Government Twenty Year Bond 0,500% 20.12.2038	16.500.000	164.003	0,13
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.03.2039	15.000.000	146.278	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0,300% 20.06.2039	13.000.000	124.391	0,10
Japan Government Twenty Year Bond 0,300% 20.09.2039	16.000.000	152.805	0,12
Japan Government Twenty Year Bond 0,300% 20.12.2039	20.000.000	190.804	0,15
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.03.2040	15.000.000	145.675	0,11
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.06.2040	25.000.000	242.578	0,19
Japan Government Twenty Year Bond 0,400% 20.09.2040	10.000.000	96.945	0,08
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.01.2022	25.000.000	242.670	0,19
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.02.2022	10.000.000	97.087	0,08
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.03.2022	15.000.000	145.662	0,11
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.04.2022	14.000.000	135.978	0,11
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.05.2022	10.000.000	97.151	0,08
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.08.2022	20.000.000	194.462	0,15
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.09.2022	15.000.000	145.864	0,11
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.10.2022	20.000.000	194.506	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2022	20.000	25.889	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.09.2022	70.000	93.062	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023	50.000	65.692	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 0,200% 22.10.2023	45.000	56.492	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond 2,600% 22.06.2024	75.000	102.428	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024	60.000	76.778	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2025	60.000	78.320	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026	20.000	31.178	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026	110.000	146.849	0,11
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2027	30.000	40.088	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2027 (Nullkupon)	50.000	63.582	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 5,500% 28.03.2028	80.000	141.713	0,11
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2028	60.000	80.906	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond 0,900% 22.06.2029	60.000	82.062	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond 0,100% 22.06.2030	50.000	64.093	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2031	80.000	111.784	0,09
Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2032	25.000	45.684	0,04
Kingdom of Belgium Government Bond 1,250% 22.04.2033	25.000	36.374	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 3,000% 22.06.2034	35.000	61.423	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 5,000% 28.03.2035	70.000	149.645	0,12
Kingdom of Belgium Government Bond 1,450% 22.06.2037	20.000	30.463	0,02
Kingdom of Belgium Government Bond 1,900% 22.06.2038	40.000	65.151	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 0,400% 22.06.2040	26.000	33.659	0,03
Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.03.2041	75.000	167.535	0,13
Kingdom of Belgium Government Bond 3,750% 22.06.2045	30.000	67.596	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 1,600% 22.06.2047	40.000	65.459	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 1,700% 22.06.2050	40.000	67.972	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2057	35.000	70.007	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond 2,150% 22.06.2066	20.000	41.529	0,03
Korea Treasury Bond 3,000% 10.03.2023	480.000.000	461.356	0,36
Korea Treasury Bond 1,000% 10.06.2023	100.000.000	92.060	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,23%) (Fortsetzung)			
Korea Treasury Bond 1,375% 10.09.2024	120.000.000	111.277	0,09
Korea Treasury Bond 2,250% 10.12.2025	100.000.000	95.882	0,07
Korea Treasury Bond 2,375% 10.12.2027	200.000.000	194.309	0,15
Korea Treasury Bond 1,875% 10.06.2029	300.000.000	280.506	0,22
Korea Treasury Bond 1,375% 10.12.2029	350.000.000	313.230	0,24
Korea Treasury Bond 1,500% 10.09.2036	200.000.000	176.434	0,14
Korea Treasury Bond 1,125% 10.09.2039	250.000.000	204.284	0,16
Korea Treasury Bond 2,000% 10.03.2046	150.000.000	142.713	0,11
Korea Treasury Bond 2,000% 10.03.2049	200.000.000	190.854	0,15
Korea Treasury Bond 1,500% 10.03.2050	100.000.000	85.153	0,07
Netherlands Government Bond 15.01.2022 (Nullkupon)	70.000	86.279	0,07
Netherlands Government Bond 2,250% 15.07.2022	60.000	76.778	0,06
Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2023	15.000	20.037	0,02
Netherlands Government Bond 7,500% 15.01.2023	30.000	42.913	0,03
Netherlands Government Bond 1,750% 15.07.2023	80.000	104.119	0,08
Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon)	80.000	100.089	0,08
Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024	60.000	80.610	0,06
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2025	65.000	83.101	0,06
Netherlands Government Bond 0,500% 15.07.2026	70.000	91.400	0,07
Netherlands Government Bond 15.01.2027 (Nullkupon)	80.000	101.821	0,08
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2027	60.000	80.298	0,06
Netherlands Government Bond 5,500% 15.01.2028	60.000	105.775	0,08
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2028	60.000	81.096	0,06
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2029	50.000	65.524	0,05
Netherlands Government Bond 15.07.2030 (Nullkupon)	100.000	128.322	0,10
Netherlands Government Bond 2,500% 15.01.2033	20.000	33.343	0,03
Netherlands Government Bond 4,000% 15.01.2037	90.000	189.266	0,15
Netherlands Government Bond 0,500% 15.01.2040	30.000	42.259	0,03
Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2042	65.000	148.835	0,12
Netherlands Government Bond 2,750% 15.01.2047	60.000	131.482	0,10
Netherlands Government Bond 15.01.2052 (Nullkupon)	40.000	50.523	0,04
New Zealand Government Bond 5,500% 15.04.2023	50.000	40.272	0,03
New Zealand Government Bond 2,750% 15.04.2025	135.000	106.930	0,08
New Zealand Government Bond 3,000% 20.04.2029	110.000	93.124	0,07
New Zealand Government Bond 1,500% 15.05.2031	60.000	45.374	0,04
New Zealand Government Bond 3,500% 14.04.2033	40.000	36.420	0,03
New Zealand Government Bond 2,750% 15.04.2037	30.000	25.443	0,02
Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,200% 17.10.2022	20.000	25.765	0,02
Portugal Obrigações do Tesouro OT 4,950% 25.10.2023	60.000	84.987	0,07
Portugal Obrigações do Tesouro OT 5,650% 15.02.2024	45.000	65.802	0,05
Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025	60.000	85.191	0,07
Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026	50.000	72.309	0,06
Portugal Obrigações do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027	30.000	47.029	0,04
Portugal Obrigações do Tesouro OT 0,700% 15.10.2027	30.000	39.103	0,03
Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028	45.000	64.945	0,05
Portugal Obrigações do Tesouro OT 1,950% 15.06.2029	50.000	71.800	0,06
Portugal Obrigações do Tesouro OT 3,875% 15.02.2030	25.000	41.503	0,03
Portugal Obrigações do Tesouro OT 0,475% 18.10.2030	30.000	38.331	0,03
Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,250% 18.04.2034	40.000	61.731	0,05
Portugal Obrigações do Tesouro OT 0,900% 12.10.2035	30.000	39.409	0,03
Portugal Obrigações do Tesouro OT 4,100% 15.04.2037	15.000	29.069	0,02
Portugal Obrigações do Tesouro OT 4,100% 15.02.2045	30.000	64.029	0,05
Republic of Austria Government Bond 3,650% 20.04.2022	10.000	12.923	0,01
Republic of Austria Government Bond 20.09.2022 (Nullkupon)	75.000	92.894	0,07
Republic of Austria Government Bond 3,400% 22.11.2022	10.000	13.189	0,01
Republic of Austria Government Bond 20.04.2023 (Nullkupon)	50.000	62.167	0,05
Republic of Austria Government Bond 15.07.2023 (Nullkupon)	50.000	62.279	0,05
Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023	25.000	32.717	0,03
Republic of Austria Government Bond 15.07.2024 (Nullkupon)	50.000	62.720	0,05
Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024	30.000	40.071	0,03
Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025	55.000	73.560	0,06
Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026	20.000	31.686	0,02
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026	85.000	112.664	0,09
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.04.2027	65.000	85.319	0,07
Republic of Austria Government Bond 6,250% 15.07.2027	30.000	53.608	0,04
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.02.2028	35.000	46.976	0,04
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.02.2029	70.000	92.885	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,23%) (Fortsetzung)			
Republic of Austria Government Bond 20.02.2030 (Nullkupon)	25.000	31.853	0,02
Republic of Austria Government Bond 2,400% 23.05.2034	20.000	33.426	0,03
Republic of Austria Government Bond 4,150% 15.03.2037	60.000	126.036	0,10
Republic of Austria Government Bond 20.10.2040 (Nullkupon)	30.000	37.001	0,03
Republic of Austria Government Bond 3,150% 20.06.2044	40.000	86.021	0,07
Republic of Austria Government Bond 1,500% 20.02.2047	40.000	67.867	0,05
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.03.2051	10.000	14.687	0,01
Republic of Austria Government Bond 3,800% 26.01.2062	22.000	65.888	0,05
Republic of Austria Government Bond 1,500% 02.11.2086	10.000	20.807	0,02
Republic of Austria Government Bond 2,100% 20/09/2117	25.000	69.117	0,05
Republic of Austria Government Bond 0,850% 30/06/2120	10.000	16.287	0,01
Republic of Poland Government Bond 2,250% 25.04.2022	50.000	13.812	0,01
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.01.2023	125.000	35.251	0,03
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.04.2024	300.000	86.557	0,07
Republic of Poland Government Bond 2,250% 25.10.2024	200.000	57.615	0,04
Republic of Poland Government Bond 3,250% 25.07.2025	150.000	45.384	0,04
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2026	50.000	14.810	0,01
Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2027	100.000	29.796	0,02
Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.04.2028	60.000	18.198	0,01
Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.10.2029	280.000	85.524	0,07
Republic of South Africa Government Bond 7,750% 28.02.2023	300.000	21.762	0,02
Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21.12.2026	1.150.000	92.871	0,07
Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31.01.2030	400.000	25.993	0,02
Republic of South Africa Government Bond 7,000% 28.02.2031	300.000	17.525	0,01
Republic of South Africa Government Bond 8,250% 31.03.2032	50.000	3.072	0,00
Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035	1.050.000	63.047	0,05
Republic of South Africa Government Bond 6,250% 31.03.2036	450.000	21.176	0,02
Republic of South Africa Government Bond 8,500% 31.01.2037	950.000	53.755	0,04
Republic of South Africa Government Bond 9,000% 31.01.2040	50.000	2.905	0,00
Republic of South Africa Government Bond 6,500% 28.02.2041	50.000	2.236	0,00
Republic of South Africa Government Bond 8,750% 31.01.2044	400.000	22.312	0,02
Republic of South Africa Government Bond 8,750% 28.02.2048	400.000	22.341	0,02
Singapore Government Bond 3,125% 01.09.2022	20.000	15.859	0,01
Singapore Government Bond 1,750% 01.02.2023	50.000	38.960	0,03
Singapore Government Bond 2,750% 01.07.2023	25.000	20.074	0,02
Singapore Government Bond 3,000% 01.09.2024	60.000	49.789	0,04
Singapore Government Bond 2,125% 01.06.2026	40.000	32.838	0,03
Singapore Government Bond 2,625% 01.05.2028	70.000	60.003	0,05
Singapore Government Bond 2,875% 01.09.2030	20.000	17.993	0,01
Singapore Government Bond 2,250% 01.08.2036	20.000	17.601	0,01
Singapore Government Bond 2,375% 01.07.2039	20.000	18.103	0,01
Singapore Government Bond 2,750% 01.03.2046	30.000	30.208	0,02
Singapore Government Bond 1,875% 01.03.2050	50.000	44.702	0,03
Spain Government Bond 5,850% 31.01.2022	30.000	39.268	0,03
Spain Government Bond 0,400% 30.04.2022	70.000	86.824	0,07
Spain Government Bond 0,450% 31.10.2022	90.000	112.214	0,09
Spain Government Bond 5,400% 31.01.2023	90.000	123.889	0,10
Spain Government Bond 30.04.2023 (Nullkupon)	70.000	86.804	0,07
Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023	90.000	112.709	0,09
Spain Government Bond 4,400% 31.10.2023	70.000	97.784	0,08
Spain Government Bond 4,800% 31.01.2024	50.000	71.337	0,06
Spain Government Bond – DE 3,800% 30.04.2024	45.000	63.096	0,05
Spain Government Bond – ES 3,800% 30.04.2024	50.000	70.107	0,05
Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024	60.000	75.489	0,06
Spain Government Bond 2,750% 31.10.2024	75.000	103.322	0,08
Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon)	90.000	112.314	0,09
Spain Government Bond – DE 1,600% 30.04.2025	30.000	40.059	0,03
Spain Government Bond – ES 1,600% 30.04.2025	60.000	80.117	0,06
Spain Government Bond 4,650% 30.07.2025	80.000	121.080	0,09
Spain Government Bond 2,150% 31.10.2025	80.000	110.283	0,09
Spain Government Bond 31.01.2026 (Nullkupon)	10.000	12.486	0,01
Spain Government Bond 1,950% 30.04.2026	65.000	89.621	0,07
Spain Government Bond 5,900% 30.07.2026	80.000	132.525	0,10
Spain Government Bond 1,300% 31.10.2026	80.000	107.582	0,08
Spain Government Bond 1,500% 30.04.2027	100.000	136.640	0,11
Spain Government Bond 0,800% 30.07.2027	60.000	78.585	0,06
Spain Government Bond 1,450% 31.10.2027	70.000	95.686	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,23%) (Fortsetzung)			
Spain Government Bond 1,400% 30.04.2028	110.000	150.513	0,12
Spain Government Bond 1,400% 30.07.2028	65.000	89.198	0,07
Spain Government Bond 5,150% 31.10.2028	50.000	86.771	0,07
Spain Government Bond 6,000% 31.01.2029	100.000	183.439	0,14
Spain Government Bond 1,450% 30.04.2029	80.000	110.694	0,09
Spain Government Bond 0,600% 31.10.2029	60.000	77.780	0,06
Spain Government Bond 0,500% 30.04.2030	130.000	166.754	0,13
Spain Government Bond 1,950% 30.07.2030	55.000	79.871	0,06
Spain Government Bond 1,250% 31.10.2030	80.000	109.504	0,09
Spain Government Bond – DE 5,750% 30.07.2032	60.000	120.808	0,09
Spain Government Bond – ES 5,750% 30.07.2032	35.000	70.471	0,05
Spain Government Bond 2,350% 30.07.2033	85.000	131.454	0,10
Spain Government Bond 1,850% 30.07.2035	50.000	74.205	0,06
Spain Government Bond 4,200% 31.01.2037	65.000	126.800	0,10
Spain Government Bond 4,900% 30.07.2040	70.000	155.126	0,12
Spain Government Bond 1,200% 31.10.2040	50.000	67.892	0,05
Spain Government Bond 4,700% 30.07.2041	80.000	175.646	0,14
Spain Government Bond 5,150% 31.10.2044	40.000	96.873	0,08
Spain Government Bond 2,900% 31.10.2046	60.000	110.222	0,09
Spain Government Bond 2,700% 31.10.2048	50.000	90.042	0,07
Spain Government Bond 1,000% 31.10.2050	40.000	50.776	0,04
Spain Government Bond 3,450% 30.07.2066	60.000	133.458	0,10
Sweden Government Bond 3,500% 01.06.2022	400.000	51.371	0,04
Sweden Government Bond 1,500% 13.11.2023	200.000	25.678	0,02
Sweden Government Bond 2,500% 12.05.2025	400.000	54.733	0,04
Sweden Government Bond 1,000% 12.11.2026	300.000	39.162	0,03
Sweden Government Bond 0,750% 12.05.2028	50.000	6.491	0,01
Sweden Government Bond 0,750% 12.11.2029	350.000	45.744	0,04
Sweden Government Bond 0,125% 12.05.2031	300.000	36.904	0,03
Sweden Government Bond 3,500% 30.03.2039	330.000	62.758	0,05
United Kingdom Gilt 4,000% 07.03.2022	145.000	207.894	0,16
United Kingdom Gilt 0,500% 22.07.2022	100.000	138.093	0,11
United Kingdom Gilt 1,750% 07.09.2022	115.000	162.252	0,13
United Kingdom Gilt 0,125% 31.01.2023	160.000	219.615	0,17
United Kingdom Gilt 0,750% 22.07.2023	125.000	174.662	0,14
United Kingdom Gilt 2,250% 07.09.2023	180.000	261.668	0,20
United Kingdom Gilt 0,125% 31.01.2024	80.000	109.936	0,09
United Kingdom Gilt 1,000% 22.04.2024	160.000	226.728	0,18
United Kingdom Gilt 2,750% 07.09.2024	115.000	173.678	0,13
United Kingdom Gilt 5,000% 07.03.2025	120.000	199.119	0,15
United Kingdom Gilt 0,625% 07.06.2025	150.000	211.522	0,16
United Kingdom Gilt 2,000% 07.09.2025	185.000	277.982	0,22
United Kingdom Gilt 0,125% 30.01.2026	90.000	124.007	0,10
United Kingdom Gilt 1,500% 22.07.2026	255.000	378.758	0,29
United Kingdom Gilt 1,250% 22.07.2027	140.000	206.742	0,16
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2027	110.000	194.478	0,15
United Kingdom Gilt 0,125% 31.01.2028	100.000	137.287	0,11
United Kingdom Gilt 1,625% 22.10.2028	130.000	199.428	0,16
United Kingdom Gilt 6,000% 07.12.2028	55.000	110.264	0,09
United Kingdom Gilt 0,875% 22.10.2029	195.000	283.591	0,22
United Kingdom Gilt 0,375% 22.10.2030	155.000	215.227	0,17
United Kingdom Gilt 4,750% 07.12.2030	165.000	326.531	0,25
United Kingdom Gilt 0,250% 31.07.2031	30.000	40.891	0,03
United Kingdom Gilt 4,250% 07.06.2032	130.000	256.595	0,20
United Kingdom Gilt 4,500% 07.09.2034	170.000	359.290	0,28
United Kingdom Gilt 0,625% 31.07.2035	100.000	138.754	0,11
United Kingdom Gilt 4,250% 07.03.2036	95.000	201.312	0,16
United Kingdom Gilt 1,750% 07.09.2037	120.000	194.615	0,15
United Kingdom Gilt 4,750% 07.12.2038	95.000	222.812	0,17
United Kingdom Gilt 4,250% 07.09.2039	115.000	258.456	0,20
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2040	90.000	206.034	0,16
United Kingdom Gilt 1,250% 22.10.2041	90.000	136.488	0,11
United Kingdom Gilt 4,500% 07.12.2042	105.000	255.061	0,20
United Kingdom Gilt 3,250% 22.01.2044	100.000	210.132	0,16
United Kingdom Gilt 3,500% 22.01.2045	135.000	297.333	0,23
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2046	80.000	200.283	0,16
United Kingdom Gilt 1,500% 22.07.2047	115.000	186.174	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,23%) (Fortsetzung)			
United Kingdom Gilt 1,750% 22.01.2049	130.000	223.725	0,17
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2049	75.000	196.918	0,15
United Kingdom Gilt 0,625% 22.10.2050	120.000	158.801	0,12
United Kingdom Gilt 3,750% 22.07.2052	100.000	254.017	0,20
United Kingdom Gilt 1,625% 22.10.2054	75.000	130.471	0,10
United Kingdom Gilt 4,250% 07.12.2055	85.000	243.682	0,19
United Kingdom Gilt 1,750% 22.07.2057	130.000	238.695	0,19
United Kingdom Gilt 4,000% 22.01.2060	92.000	269.449	0,21
United Kingdom Gilt 0,500% 22.10.2061	65.000	83.807	0,07
United Kingdom Gilt 2,500% 22.07.2065	90.000	210.499	0,16
United Kingdom Gilt 3,500% 22.07.2068	90.000	266.773	0,21
United Kingdom Gilt 1,625% 22.10.2071	70.000	140.123	0,11
United States Treasury Bond 7,125% 15.02.2023	25.000	28.701	0,02
United States Treasury Bond 6,250% 15.08.2023	300.000	347.953	0,27
United States Treasury Bond 7,500% 15.11.2024	10.000	12.806	0,01
United States Treasury Bond 7,625% 15.02.2025	50.000	65.094	0,05
United States Treasury Bond 6,875% 15.08.2025	20.000	26.008	0,02
United States Treasury Bond 6,000% 15.02.2026	100.000	128.539	0,10
United States Treasury Bond 6,750% 15.08.2026	100.000	135.051	0,10
United States Treasury Bond 6,500% 15.11.2026	75.000	101.168	0,08
United States Treasury Bond 6,625% 15.02.2027	100.000	137.031	0,11
United States Treasury Bond 6,125% 15.11.2027	100.000	137.352	0,11
United States Treasury Bond 5,500% 15.08.2028	25.000	33.944	0,03
United States Treasury Bond 5,250% 15.11.2028	100.000	134.852	0,10
United States Treasury Bond 5,250% 15.02.2029	25.000	33.905	0,03
United States Treasury Bond 6,125% 15.08.2029	50.000	72.469	0,06
United States Treasury Bond 6,250% 15.05.2030	75.000	111.803	0,09
United States Treasury Bond 5,375% 15.02.2031	90.000	129.375	0,10
United States Treasury Bond 4,500% 15.02.2036	100.000	146.781	0,11
United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2037	50.000	76.230	0,06
United States Treasury Bond 5,000% 15.05.2037	50.000	78.375	0,06
United States Treasury Bond 4,375% 15.02.2038	50.000	74.348	0,06
United States Treasury Bond 4,500% 15.05.2038	65.000	98.180	0,08
United States Treasury Bond 3,500% 15.02.2039	160.000	217.325	0,17
United States Treasury Bond 4,250% 15.05.2039	120.000	178.106	0,14
United States Treasury Bond 4,500% 15.08.2039	130.000	198.951	0,15
United States Treasury Bond 4,375% 15.11.2039	150.000	226.875	0,18
United States Treasury Bond 4,625% 15.02.2040	155.000	241.643	0,19
United States Treasury Bond 1,125% 15.05.2040	300.000	284.930	0,22
United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2040	150.000	227.766	0,18
United States Treasury Bond 1,125% 15.08.2040	350.000	331.516	0,26
United States Treasury Bond 3,875% 15.08.2040	190.000	272.412	0,21
United States Treasury Bond 4,250% 15.11.2040	190.000	285.534	0,22
United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2041	190.000	303.673	0,24
United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2041	130.000	199.387	0,15
United States Treasury Bond 3,750% 15.08.2041	150.000	213.234	0,17
United States Treasury Bond 3,125% 15.11.2041	235.000	307.483	0,24
United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2042	200.000	262.375	0,20
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2042	150.000	193.055	0,15
United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2042	205.000	254.264	0,20
United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2042	150.000	185.906	0,14
United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2043	150.000	196.875	0,15
United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2043	120.000	151.819	0,12
United States Treasury Bond 3,625% 15.08.2043	165.000	233.179	0,18
United States Treasury Bond 3,750% 15.11.2043	225.000	324.053	0,25
United States Treasury Bond 3,625% 15.02.2044	180.000	254.981	0,20
United States Treasury Bond 3,375% 15.05.2044	150.000	205.242	0,16
United States Treasury Bond 3,125% 15.08.2044	150.000	197.953	0,15
United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2044	150.000	194.273	0,15
United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2045	130.000	155.147	0,12
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2045	180.000	233.691	0,18
United States Treasury Bond 2,875% 15.08.2045	165.000	210.066	0,16
United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2045	150.000	195.340	0,15
United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2046	235.000	280.935	0,22
United States Treasury Bond 2,500% 15.05.2046	130.000	155.452	0,12
United States Treasury Bond 2,250% 15.08.2046	210.000	239.958	0,19
United States Treasury Bond 2,875% 15.11.2046	130.000	166.237	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,23%) (Fortsetzung)			
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2047	140.000	183.203	0,14
United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2047	150.000	196.594	0,15
United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2047	175.000	219.625	0,17
United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2047	130.000	163.292	0,13
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2048	130.000	170.767	0,13
United States Treasury Bond 3,125% 15.05.2048	175.000	235.102	0,18
United States Treasury Bond 3,000% 15.08.2048	165.000	217.233	0,17
United States Treasury Bond 3,375% 15.11.2048	175.000	245.971	0,19
United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2049	305.000	402.576	0,31
United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2049	220.000	284.281	0,22
United States Treasury Bond 2,250% 15.08.2049	265.000	303.549	0,24
United States Treasury Bond 2,375% 15.11.2049	230.000	270.430	0,21
United States Treasury Bond 2,000% 15.02.2050	270.000	293.498	0,23
United States Treasury Bond 1,250% 15.05.2050	290.000	263.311	0,20
United States Treasury Bond 1,375% 15.08.2050	375.000	351.299	0,27
United States Treasury Bond 1,625% 15.11.2050	150.000	149.449	0,12
United States Treasury Note 2,500% 15.01.2022	100.000	102.459	0,08
United States Treasury Note 1,375% 31.01.2022	200.000	202.723	0,16
United States Treasury Note 1,500% 31.01.2022	50.000	50.747	0,04
United States Treasury Note 1,875% 31.01.2022	80.000	81.517	0,06
United States Treasury Note 2,000% 15.02.2022	200.000	204.230	0,16
United States Treasury Note 2,500% 15.02.2022	150.000	154.002	0,12
United States Treasury Note 1,125% 28.02.2022	300.000	303.539	0,24
United States Treasury Note 1,750% 28.02.2022	225.000	229.271	0,18
United States Treasury Note 1,875% 28.02.2022	150.000	153.062	0,12
United States Treasury Note 2,375% 15.03.2022	200.000	205.414	0,16
United States Treasury Note 0,375% 31.03.2022	100.000	100.332	0,08
United States Treasury Note 1,750% 31.03.2022	100.000	102.037	0,08
United States Treasury Note 1,875% 31.03.2022	250.000	255.474	0,20
United States Treasury Note 2,250% 15.04.2022	175.000	179.799	0,14
United States Treasury Note 0,125% 30.04.2022	300.000	300.094	0,23
United States Treasury Note 1,750% 30.04.2022	250.000	255.444	0,20
United States Treasury Note 1,875% 30.04.2022	50.000	51.167	0,04
United States Treasury Note 1,750% 15.05.2022	125.000	127.795	0,10
United States Treasury Note 2,125% 15.05.2022	150.000	154.116	0,12
United States Treasury Note 0,125% 31.05.2022	250.000	250.059	0,19
United States Treasury Note 1,750% 31.05.2022	150.000	153.454	0,12
United States Treasury Note 1,750% 15.06.2022	300.000	307.090	0,24
United States Treasury Note 0,125% 30.06.2022	150.000	150.035	0,12
United States Treasury Note 2,125% 30.06.2022	100.000	102.998	0,08
United States Treasury Note 1,750% 15.07.2022	100.000	102.504	0,08
United States Treasury Note 0,125% 31.07.2022	300.000	300.064	0,23
United States Treasury Note 1,875% 31.07.2022	200.000	205.539	0,16
United States Treasury Note 1,500% 15.08.2022	150.000	153.366	0,12
United States Treasury Note 1,625% 15.08.2022	125.000	128.057	0,10
United States Treasury Note 0,125% 31.08.2022	300.000	300.041	0,23
United States Treasury Note 1,625% 31.08.2022	150.000	153.732	0,12
United States Treasury Note 1,500% 15.09.2022	175.000	179.091	0,14
United States Treasury Note 0,125% 30.09.2022	325.000	325.032	0,25
United States Treasury Note 1,750% 30.09.2022	100.000	102.834	0,08
United States Treasury Note 1,375% 15.10.2022	200.000	204.461	0,16
United States Treasury Note 0,125% 31.10.2022	150.000	150.023	0,12
United States Treasury Note 1,625% 15.11.2022	460.000	472.875	0,37
United States Treasury Note 0,125% 30.11.2022	200.000	200.027	0,16
United States Treasury Note 2,000% 30.11.2022	200.000	207.156	0,16
United States Treasury Note 1,625% 15.12.2022	140.000	144.112	0,11
United States Treasury Note 2,125% 31.12.2022	125.000	129.976	0,10
United States Treasury Note 2,375% 31.01.2023	150.000	156.984	0,12
United States Treasury Note 1,375% 15.02.2023	150.000	153.961	0,12
United States Treasury Note 2,000% 15.02.2023	150.000	155.936	0,12
United States Treasury Note 1,500% 28.02.2023	300.000	308.848	0,24
United States Treasury Note 2,625% 28.02.2023	300.000	316.102	0,25
United States Treasury Note 0,500% 15.03.2023	400.000	403.297	0,31
United States Treasury Note 1,500% 31.03.2023	300.000	309.164	0,24
United States Treasury Note 2,500% 31.03.2023	150.000	157.939	0,12
United States Treasury Note 0,250% 15.04.2023	250.000	250.664	0,19
United States Treasury Note 1,625% 30.04.2023	125.000	129.316	0,10

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,23%) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note 2,750% 30.04.2023	100.000	106.063	0,08
United States Treasury Note 0,125% 15.05.2023	250.000	249.951	0,19
United States Treasury Note 1,750% 15.05.2023	250.000	259.541	0,20
United States Treasury Note 1,625% 31.05.2023	100.000	103.574	0,08
United States Treasury Note 2,750% 31.05.2023	150.000	159.398	0,12
United States Treasury Note 0,250% 15.06.2023	500.000	501.328	0,39
United States Treasury Note 1,375% 30.06.2023	170.000	175.207	0,14
United States Treasury Note 2,625% 30.06.2023	250.000	265.430	0,21
United States Treasury Note 1,250% 31.07.2023	150.000	154.283	0,12
United States Treasury Note 2,750% 31.07.2023	150.000	160.055	0,12
United States Treasury Note 0,125% 15.08.2023	375.000	374.810	0,29
United States Treasury Note 2,500% 15.08.2023	200.000	212.352	0,17
United States Treasury Note 1,375% 31.08.2023	200.000	206.531	0,16
United States Treasury Note 2,750% 31.08.2023	250.000	267.246	0,21
United States Treasury Note 0,125% 15.09.2023	275.000	274.817	0,21
United States Treasury Note 1,375% 30.09.2023	100.000	103.359	0,08
United States Treasury Note 2,875% 30.09.2023	100.000	107.445	0,08
United States Treasury Note 0,125% 15.10.2023	400.000	399.704	0,31
United States Treasury Note 1,625% 31.10.2023	150.000	156.275	0,12
United States Treasury Note 2,875% 31.10.2023	100.000	107.672	0,08
United States Treasury Note 2,750% 15.11.2023	200.000	214.906	0,17
United States Treasury Note 2,125% 30.11.2023	225.000	237.902	0,18
United States Treasury Note 2,875% 30.11.2023	125.000	134.863	0,10
United States Treasury Note 2,250% 31.12.2023	100.000	106.246	0,08
United States Treasury Note 2,625% 31.12.2023	150.000	161.016	0,13
United States Treasury Note 2,250% 31.01.2024	200.000	212.789	0,17
United States Treasury Note 2,500% 31.01.2024	75.000	80.361	0,06
United States Treasury Note 2,750% 15.02.2024	250.000	270.117	0,21
United States Treasury Note 2,125% 29.02.2024	125.000	132.671	0,10
United States Treasury Note 2,375% 29.02.2024	200.000	213.812	0,17
United States Treasury Note 2,125% 31.03.2024	175.000	185.965	0,14
United States Treasury Note 2,000% 30.04.2024	250.000	265.010	0,21
United States Treasury Note 2,250% 30.04.2024	150.000	160.242	0,12
United States Treasury Note 2,500% 15.05.2024	350.000	377.180	0,29
United States Treasury Note 2,000% 31.05.2024	125.000	132.656	0,10
United States Treasury Note 1,750% 30.06.2024	150.000	158.068	0,12
United States Treasury Note 2,000% 30.06.2024	150.000	159.381	0,12
United States Treasury Note 1,750% 31.07.2024	150.000	158.227	0,12
United States Treasury Note 2,125% 31.07.2024	200.000	213.664	0,17
United States Treasury Note 2,375% 15.08.2024	290.000	312.588	0,24
United States Treasury Note 1,250% 31.08.2024	100.000	103.734	0,08
United States Treasury Note 1,875% 31.08.2024	300.000	318.094	0,25
United States Treasury Note 1,500% 30.09.2024	285.000	298.493	0,23
United States Treasury Note 2,125% 30.09.2024	200.000	214.117	0,17
United States Treasury Note 1,500% 31.10.2024	150.000	157.242	0,12
United States Treasury Note 2,250% 31.10.2024	75.000	80.757	0,06
United States Treasury Note 2,250% 15.11.2024	170.000	183.175	0,14
United States Treasury Note 1,500% 30.11.2024	125.000	131.094	0,10
United States Treasury Note 2,125% 30.11.2024	100.000	107.312	0,08
United States Treasury Note 1,750% 31.12.2024	175.000	185.397	0,14
United States Treasury Note 2,250% 31.12.2024	250.000	269.844	0,21
United States Treasury Note 1,375% 31.01.2025	200.000	209.039	0,16
United States Treasury Note 2,500% 31.01.2025	150.000	163.646	0,13
United States Treasury Note 2,000% 15.02.2025	325.000	348.067	0,27
United States Treasury Note 1,125% 28.02.2025	100.000	103.535	0,08
United States Treasury Note 2,750% 28.02.2025	100.000	110.250	0,09
United States Treasury Note 0,500% 31.03.2025	200.000	201.859	0,16
United States Treasury Note 2,625% 31.03.2025	150.000	164.818	0,13
United States Treasury Note 0,375% 30.04.2025	200.000	200.750	0,16
United States Treasury Note 2,875% 30.04.2025	150.000	166.682	0,13
United States Treasury Note 2,125% 15.05.2025	310.000	334.679	0,26
United States Treasury Note 0,250% 31.05.2025	200.000	199.633	0,16
United States Treasury Note 2,875% 31.05.2025	140.000	155.810	0,12
United States Treasury Note 2,750% 30.06.2025	200.000	221.836	0,17
United States Treasury Note 0,250% 31.07.2025	200.000	199.422	0,15
United States Treasury Note 2,875% 31.07.2025	200.000	223.281	0,17
United States Treasury Note 2,000% 15.08.2025	300.000	323.250	0,25

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,23%) (Fortsetzung)			
United States Treasury Note 0,250% 31.08.2025	150.000	149.508	0,12
United States Treasury Note 2,750% 31.08.2025	100.000	111.215	0,09
United States Treasury Note 0,250% 30.09.2025	250.000	249.062	0,19
United States Treasury Note 3,000% 30.09.2025	100.000	112.551	0,09
United States Treasury Note 0,250% 31.10.2025	300.000	298.723	0,23
United States Treasury Note 3,000% 31.10.2025	150.000	169.102	0,13
United States Treasury Note 2,250% 15.11.2025	100.000	109.230	0,08
United States Treasury Note 2,875% 30.11.2025	250.000	280.742	0,22
United States Treasury Note 2,625% 31.12.2025	200.000	222.461	0,17
United States Treasury Note 2,625% 31.01.2026	150.000	167.074	0,13
United States Treasury Note 1,625% 15.02.2026	325.000	345.668	0,27
United States Treasury Note 2,500% 28.02.2026	100.000	110.844	0,09
United States Treasury Note 2,250% 31.03.2026	100.000	109.668	0,09
United States Treasury Note 2,375% 30.04.2026	100.000	110.434	0,09
United States Treasury Note 1,625% 15.05.2026	300.000	319.453	0,25
United States Treasury Note 2,125% 31.05.2026	100.000	109.176	0,08
United States Treasury Note 1,875% 30.06.2026	100.000	107.895	0,08
United States Treasury Note 1,875% 31.07.2026	100.000	107.957	0,08
United States Treasury Note 1,500% 15.08.2026	150.000	158.818	0,12
United States Treasury Note 1,375% 31.08.2026	210.000	220.918	0,17
United States Treasury Note 1,625% 30.09.2026	65.000	69.299	0,05
United States Treasury Note 1,625% 31.10.2026	150.000	159.979	0,12
United States Treasury Note 2,000% 15.11.2026	175.000	190.477	0,15
United States Treasury Note 1,625% 30.11.2026	100.000	106.687	0,08
United States Treasury Note 1,750% 31.12.2026	175.000	188.070	0,15
United States Treasury Note 1,500% 31.01.2027	100.000	106.004	0,08
United States Treasury Note 2,250% 15.02.2027	200.000	221.094	0,17
United States Treasury Note 1,125% 28.02.2027	150.000	155.555	0,12
United States Treasury Note 0,625% 31.03.2027	75.000	75.454	0,06
United States Treasury Note 0,500% 30.04.2027	300.000	299.285	0,23
United States Treasury Note 2,375% 15.05.2027	200.000	223.102	0,17
United States Treasury Note 0,500% 31.05.2027	200.000	199.312	0,15
United States Treasury Note 0,500% 30.06.2027	200.000	199.164	0,15
United States Treasury Note 0,375% 31.07.2027	100.000	98.680	0,08
United States Treasury Note 2,250% 15.08.2027	305.000	338.228	0,26
United States Treasury Note 0,500% 31.08.2027	100.000	99.391	0,08
United States Treasury Note 0,375% 30.09.2027	350.000	344.682	0,27
United States Treasury Note 0,500% 31.10.2027	300.000	297.645	0,23
United States Treasury Note 2,250% 15.11.2027	350.000	388.650	0,30
United States Treasury Note 2,750% 15.02.2028	220.000	252.278	0,20
United States Treasury Note 2,875% 15.05.2028	310.000	359.164	0,28
United States Treasury Note 2,875% 15.08.2028	300.000	348.527	0,27
United States Treasury Note 3,125% 15.11.2028	300.000	355.230	0,28
United States Treasury Note 2,625% 15.02.2029	335.000	384.635	0,30
United States Treasury Note 2,375% 15.05.2029	325.000	367.364	0,29
United States Treasury Note 1,625% 15.08.2029	405.000	433.303	0,34
United States Treasury Note 1,750% 15.11.2029	360.000	389.137	0,30
United States Treasury Note 1,500% 15.02.2030	350.000	370.371	0,29
United States Treasury Note 0,625% 15.05.2030	450.000	440.086	0,34
United States Treasury Note 0,625% 15.08.2030	500.000	487.598	0,38
United States Treasury Note 0,875% 15.11.2030	250.000	249.180	0,19
Total Staatsanleihen		126.419.560	98,23

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere
Staatsanleihen
Staatsanleihen (0,30%)

Canadian Government Bond 0,250% 01.11.2022	200.000	156.986	0,12
Canadian Government Bond 0,500% 01.09.2025	190.000	149.952	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (0,30%) (Fortsetzung)			
Canadian Government Bond 0,250%01.03.2026	50.000	38.915	0,03
Canadian Government Bond 0,500%01.12.2030	50.000	38.462	0,03
Total Staatsanleihen		384.315	0,30
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 120.666.669 USD)		126.803.875	98,53
Sonstige Nettovermögenswerte		1.890.792	1,47
TOTAL NETTOVERMÖGEN		128.694.667	100,00
Dev isenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /
AUD 175.560	CHF 117.251	5. Januar 2021	2.826
AUD 88.880	USD 68.130	5. Januar 2021	454
AUD 1.117.763	USD 856.814	5. Januar 2021	5.708
AUD 189.161	USD 145.000	5. Januar 2021	966
AUD 137.755	USD 105.635	5. Januar 2021	664
CAD 151.290	CHF 105.240	5. Januar 2021	(304)
CAD 74.465	USD 58.220	5. Januar 2021	230
CAD 955.707	USD 747.213	5. Januar 2021	2.955
CAD 161.732	USD 126.451	5. Januar 2021	499
CAD 115.193	USD 90.064	5. Januar 2021	355
CHF 176.186	AUD 264.440	5. Januar 2021	(4.738)
CHF 154.317	CAD 221.094	5. Januar 2021	1.032
CHF 3.220	CAD 4.661	5. Januar 2021	(16)
CHF 33.799	DKK 232.065	5. Januar 2021	90
CHF 2.424.486	EUR 2.236.576	5. Januar 2021	6.224
CHF 684.419	GBP 566.939	5. Januar 2021	(703)
CHF 4.520	GBP 3.767	5. Januar 2021	(36)
CHF 14.650	ILS 53.714	5. Januar 2021	(156)
CHF 22.059	NZD 34.693	5. Januar 2021	(24)
CHF 26.310	PLN 108.854	5. Januar 2021	549
CHF 22.800	SEK 214.232	5. Januar 2021	(293)
CHF 28.202	SGD 41.792	5. Januar 2021	284
CHF 3.598.202	USD 3.987.390	5. Januar 2021	83.204
CHF 26.690	USD 29.998	5. Januar 2021	195
CHF 24.009	ZAR 411.097	5. Januar 2021	(826)
DKK 155.680	CHF 22.528	5. Januar 2021	105
DKK 980.950	USD 161.923	5. Januar 2021	(675)
DKK 166.026	USD 27.397	5. Januar 2021	(106)
DKK 120.892	USD 19.949	5. Januar 2021	(77)
EUR 687.122	AUD 1.117.763	5. Januar 2021	(21.793)
EUR 601.834	CAD 934.797	5. Januar 2021	2.619
EUR 13.450	CAD 20.911	5. Januar 2021	43
EUR 7.130	CHF 7.710	5. Januar 2021	1
EUR 1.490.880	CHF 1.605.682	5. Januar 2021	7.681
EUR 3.830	CHF 4.150	5. Januar 2021	(8)
EUR 131.817	DKK 980.949	5. Januar 2021	36
EUR 2.669.219	GBP 2.396.810	5. Januar 2021	(10.395)
EUR 17.510	GBP 15.781	5. Januar 2021	(147)
EUR 5.235	GBP 4.720	5. Januar 2021	(47)
EUR 57.133	ILS 226.901	5. Januar 2021	(763)
EUR 6.316.029	JPY 789.420.298	5. Januar 2021	81.890
EUR 86.031	NZD 146.651	5. Januar 2021	(326)
EUR 102.608	PLN 460.126	5. Januar 2021	2.055
EUR 88.920	SEK 905.211	5. Januar 2021	(1.425)
EUR 109.987	SGD 176.615	5. Januar 2021	943
EUR 734.736	USD 901.898	5. Januar 2021	(2.912)
EUR 14.032.906	USD 16.852.832	5. Januar 2021	317.128
EUR 94.680	USD 115.070	5. Januar 2021	776
EUR 1.595.049	USD 1.957.944	5. Januar 2021	(6.322)
EUR 3.750	USD 4.560	5. Januar 2021	29
EUR 1.161.418	USD 1.425.845	5. Januar 2021	(4.792)
EUR 93.636	ZAR 1.737.660	5. Januar 2021	(3.730)
GBP 104.414	AUD 189.161	5. Januar 2021	(3.237)
			% des Netto- vermögens

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Nettovermögens
GBP 91.454	CAD 158.195	5. Januar 2021	840	0,00
GBP 2.050	CAD 3.537	5. Januar 2021	26	0,00
GBP 381.000	CHF 452.288	5. Januar 2021	9.141	0,01
GBP 1.802	CHF 2.160	5. Januar 2021	19	0,00
GBP 20.031	DKK 166.026	5. Januar 2021	90	0,00
GBP 1.436.840	EUR 1.600.283	5. Januar 2021	6.061	0,00
GBP 8.682	ILS 38.402	5. Januar 2021	(93)	(0,00)
GBP 13.073	NZD 24.820	5. Januar 2021	0	0,00
GBP 15.592	PLN 77.852	5. Januar 2021	419	0,00
GBP 13.512	SEK 153.258	5. Januar 2021	(191)	(0,00)
GBP 16.714	SGD 29.890	5. Januar 2021	231	0,00
GBP 187.905	USD 255.151	5. Januar 2021	1.705	0,00
GBP 2.412.591	USD 3.275.992	5. Januar 2021	21.898	0,02
GBP 2.132.426	USD 2.852.306	5. Januar 2021	62.612	0,05
GBP 13.470	USD 18.164	5. Januar 2021	249	0,00
GBP 297.280	USD 403.608	5. Januar 2021	2.759	0,00
GBP 14.229	ZAR 294.068	5. Januar 2021	(570)	(0,00)
ILS 36.160	CHF 9.842	5. Januar 2021	128	0,00
ILS 17.554	USD 5.470	5. Januar 2021	(3)	(0,00)
ILS 226.901	USD 70.725	5. Januar 2021	(57)	(0,00)
ILS 38.402	USD 11.972	5. Januar 2021	(12)	(0,00)
ILS 27.950	USD 8.714	5. Januar 2021	(8)	(0,00)
JPY 2.080.475	CHF 17.790	5. Januar 2021	25	0,00
JPY 789.420.298	USD 7.654.688	5. Januar 2021	(8.600)	(0,01)
JPY 1.081.838	USD 10.400	5. Januar 2021	78	0,00
JPY 96.205.675	USD 932.876	5. Januar 2021	(1.057)	(0,00)
KRW 3.569.091	USD 3.290	5. Januar 2021	(4)	(0,00)
KRW 131.504.790	USD 120.265	5. Januar 2021	793	0,00
KRW 63.607.789	USD 58.076	5. Januar 2021	478	0,00
KRW 198.681.670	USD 182.612	5. Januar 2021	286	0,00
KRW 823.129.610	USD 751.545	5. Januar 2021	6.192	0,00
KRW 823.129.610	USD 756.553	5. Januar 2021	1.184	0,00
KRW 138.110.240	USD 126.099	5. Januar 2021	1.039	0,00
KRW 138.110.240	USD 126.940	5. Januar 2021	199	0,00
KRW 2.560.199	USD 2.360	5. Januar 2021	(3)	(0,00)
KRW 101.652.811	USD 92.812	5. Januar 2021	765	0,00
KRW 104.213.010	USD 95.784	5. Januar 2021	150	0,00
NZD 24.470	CHF 15.333	5. Januar 2021	273	0,00
NZD 10.223	USD 7.345	5. Januar 2021	16	0,00
NZD 146.651	USD 105.436	5. Januar 2021	152	0,00
NZD 24.820	USD 17.832	5. Januar 2021	38	0,00
NZD 18.072	USD 12.984	5. Januar 2021	28	0,00
PLN 76.040	CHF 18.448	5. Januar 2021	(462)	(0,00)
PLN 32.814	USD 8.830	5. Januar 2021	(24)	(0,00)
PLN 460.126	USD 123.859	5. Januar 2021	(369)	(0,00)
PLN 77.852	USD 20.949	5. Januar 2021	(54)	(0,00)
PLN 56.687	USD 15.253	5. Januar 2021	(40)	(0,00)
SEK 145.850	CHF 15.416	5. Januar 2021	319	0,00
SEK 68.382	USD 8.330	5. Januar 2021	(4)	(0,00)
SEK 905.211	USD 110.326	5. Januar 2021	(103)	(0,00)
SEK 153.258	USD 18.680	5. Januar 2021	(18)	(0,00)
SEK 111.545	USD 13.596	5. Januar 2021	(13)	(0,00)
SGD 24.350	CHF 16.173	5. Januar 2021	128	0,00
SGD 176.615	USD 133.419	5. Januar 2021	213	0,00
SGD 29.890	USD 22.572	5. Januar 2021	44	0,00
SGD 21.765	USD 16.437	5. Januar 2021	32	0,00
USD 101.688	AUD 137.755	5. Januar 2021	(4.611)	(0,00)
USD 89.066	CAD 115.193	5. Januar 2021	(1.353)	(0,00)
USD 2.568.790	CHF 2.274.710	5. Januar 2021	(4.557)	(0,00)
USD 120.230	CHF 106.466	5. Januar 2021	(213)	(0,00)
USD 8.011	CHF 7.110	5. Januar 2021	(33)	(0,00)
USD 3.392.850	CHF 2.997.296	5. Januar 2021	2.051	0,00
USD 19.508	DKK 120.892	5. Januar 2021	(364)	(0,00)
USD 30.727.875	EUR 25.033.420	5. Januar 2021	98.236	0,08
USD 1.399.327	EUR 1.165.169	5. Januar 2021	(26.315)	(0,02)
USD 6.554.090	GBP 4.826.733	5. Januar 2021	(43.810)	(0,03)
USD 395.022	GBP 295.330	5. Januar 2021	(8.679)	(0,01)

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Devisenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /	% des Nettovermögens
USD 2.630	GBP 1.950	5. Januar 2021	(36)	(0,00)
USD 8.455	ILS 27.950	5. Januar 2021	(250)	(0,00)
USD 934.720	JPY 97.287.513	5. Januar 2021	(7.577)	(0,01)
USD 179.486	KRW 198.681.670	5. Januar 2021	(3.412)	(0,00)
USD 120.868	KRW 131.504.790	5. Januar 2021	(189)	(0,00)
USD 3.280	KRW 3.569.091	5. Januar 2021	(5)	(0,00)
USD 58.463	KRW 63.607.789	5. Januar 2021	(92)	(0,00)
USD 743.601	KRW 823.129.610	5. Januar 2021	(14.136)	(0,01)
USD 756.553	KRW 823.129.610	5. Januar 2021	(1.184)	(0,00)
USD 124.766	KRW 138.110.240	5. Januar 2021	(2.372)	(0,00)
USD 126.940	KRW 138.110.240	5. Januar 2021	(199)	(0,00)
USD 94.144	KRW 104.213.010	5. Januar 2021	(1.790)	(0,00)
USD 93.431	KRW 101.652.811	5. Januar 2021	(146)	(0,00)
USD 2.353	KRW 2.560.199	5. Januar 2021	(4)	(0,00)
USD 12.732	NZD 18.072	5. Januar 2021	(280)	(0,00)
USD 15.185	PLN 56.687	5. Januar 2021	(29)	(0,00)
USD 13.159	SEK 111.545	5. Januar 2021	(423)	(0,00)
USD 16.277	SGD 21.765	5. Januar 2021	(191)	(0,00)
USD 13.858	ZAR 214.098	5. Januar 2021	(718)	(0,00)
ZAR 272.950	CHF 16.187	5. Januar 2021	270	0,00
ZAR 1.737.660	USD 118.330	5. Januar 2021	(31)	(0,00)
ZAR 294.068	USD 20.014	5. Januar 2021	6	0,00
ZAR 214.098	USD 14.571	5. Januar 2021	4	0,00
CHF 1.619.505	JPY 186.749.807	4. Januar 2021	23.358	0,02
GBP 959.778	JPY 133.629.432	4. Januar 2021	17.669	0,01
JPY 123.577.850	CHF 1.055.531	4. Januar 2021	2.807	0,00
JPY 8.743.334	EUR 69.130	4. Januar 2021	100	0,00
JPY 1.506.310	GBP 10.740	4. Januar 2021	(91)	(0,00)
JPY 61.091.482	USD 592.391	4. Januar 2021	(669)	(0,00)
JPY 132.123.122	USD 1.281.201	4. Januar 2021	(1.479)	(0,00)
USD 84.782	JPY 8.743.334	4. Januar 2021	96	0,00
CHF 59.231	AUD 87.516	02. Februar 2021	(486)	(0,00)
CHF 53.494	CAD 77.519	02. Februar 2021	(284)	(0,00)
CHF 11.488	DKK 78.828	02. Februar 2021	42	0,00
CHF 819.145	EUR 755.213	02. Februar 2021	2.834	0,00
CHF 234.515	GBP 195.640	02. Februar 2021	(1.953)	(0,00)
CHF 5.000	ILS 18.177	02. Februar 2021	(2)	(0,00)
CHF 541.315	JPY 63.195.548	02. Februar 2021	620	0,00
CHF 7.880	NZD 12.427	02. Februar 2021	(26)	(0,00)
CHF 9.187	PLN 38.703	02. Februar 2021	13	0,00
CHF 7.882	SEK 73.298	02. Februar 2021	(4)	(0,00)
CHF 9.671	SGD 14.509	02. Februar 2021	(27)	(0,00)
CHF 1.223.778	USD 1.386.503	02. Februar 2021	(840)	(0,00)
CHF 7.983	ZAR 133.467	02. Februar 2021	(12)	(0,00)
EUR 681.396	AUD 1.091.848	02. Februar 2021	(8.492)	(0,01)
EUR 615.390	CAD 967.349	02. Februar 2021	(5.912)	(0,00)
EUR 132.162	DKK 983.288	02. Februar 2021	85	0,00
EUR 2.697.853	GBP 2.440.448	02. Februar 2021	(33.498)	(0,03)
EUR 57.525	ILS 226.787	02. Februar 2021	(235)	(0,00)
EUR 6.227.287	JPY 788.545.768	02. Februar 2021	(15.645)	(0,01)
EUR 90.652	NZD 154.916	02. Februar 2021	(565)	(0,00)
EUR 105.688	PLN 484.594	02. Februar 2021	(678)	(0,00)
EUR 90.676	SEK 913.328	02. Februar 2021	(230)	(0,00)
EUR 111.259	SGD 181.007	02. Februar 2021	(734)	(0,00)
EUR 14.078.326	USD 17.292.315	02. Februar 2021	(55.043)	(0,04)
EUR 91.836	ZAR 1.663.294	02. Februar 2021	(355)	(0,00)
GBP 103.621	AUD 183.554	02. Februar 2021	(7)	(0,00)
GBP 93.583	CAD 162.652	02. Februar 2021	268	0,00
GBP 20.098	DKK 165.381	02. Februar 2021	277	0,00
GBP 1.433.036	EUR 1.584.134	02. Februar 2021	19.732	0,02
GBP 8.748	ILS 38.125	02. Februar 2021	81	0,00
GBP 946.993	JPY 132.574.562	02. Februar 2021	10.259	0,01
GBP 13.786	NZD 26.056	02. Februar 2021	85	0,00
GBP 16.072	PLN 81.397	02. Februar 2021	125	0,00
GBP 13.789	SEK 153.572	02. Februar 2021	147	0,00
GBP 16.919	SGD 30.429	02. Februar 2021	109	0,00
GBP 2.140.912	USD 2.907.691	02. Februar 2021	19.471	0,02

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Dev isenterminkontrakte

Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung/	% des Netto- vermögens
GBP 13.966	ZAR 279.740	02. Februar 2021	124	0,00
USD 100.917	AUD 131.589	02. Februar 2021	(654)	(0,00)
USD 91.142	CAD 116.572	02. Februar 2021	(369)	(0,00)
USD 19.574	DKK 118.549	02. Februar 2021	75	0,00
USD 1.395.644	EUR 1.136.073	02. Februar 2021	4.655	0,00
USD 399.562	GBP 294.244	02. Februar 2021	(2.743)	(0,00)
USD 8.520	ILS 27.319	02. Februar 2021	7	0,00
USD 922.283	JPY 95.081.420	02. Februar 2021	1.038	0,00
USD 58.076	KRW 63.607.789	02. Februar 2021	(495)	(0,00)
USD 751.538	KRW 823.129.610	02. Februar 2021	(6.399)	(0,01)
USD 126.098	KRW 138.110.240	02. Februar 2021	(1.074)	(0,00)
USD 92.812	KRW 101.652.811	02. Februar 2021	(790)	(0,00)
USD 13.426	NZD 18.686	02. Februar 2021	(30)	(0,00)
USD 15.653	PLN 58.168	02. Februar 2021	39	0,00
USD 13.429	SEK 110.152	02. Februar 2021	12	0,00
USD 16.478	SGD 21.821	02. Februar 2021	(33)	(0,00)
USD 13.602	ZAR 200.717	02. Februar 2021	(10)	(0,00)
Total Dev isenterminkontrakte			504.447	0,39

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CNY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in CNY	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen			
Banken (37,95%)			
Agricultural Development Bank of China 3,200% 03.04.2022	1.000.000	1.004.161	0,42
Agricultural Development Bank of China 3,120% 17.07.2022	2.000.000	2.007.600	0,84
Agricultural Development Bank of China 2,200% 01.04.2023	4.500.000	4.424.274	1,85
Agricultural Development Bank of China 3,060% 05.08.2023	2.500.000	2.503.000	1,05
Agricultural Development Bank of China 3,550% 21.11.2023	4.000.000	4.057.280	1,70
Agricultural Development Bank of China 3,510% 03.04.2024	2.000.000	2.023.980	0,85
Agricultural Development Bank of China 3,240% 14.08.2024	3.000.000	3.003.676	1,26
Agricultural Development Bank of China 3,970% 27.02.2025	3.000.000	3.082.500	1,29
Agricultural Development Bank of China 2,250% 22.04.2025	2.500.000	2.401.557	1,00
Agricultural Development Bank of China 3,450% 23.09.2025	3.000.000	3.023.130	1,26
Agricultural Development Bank of China 4,000% 12.11.2025	1.000.000	1.031.640	0,43
Agricultural Development Bank of China 3,630% 19.07.2026	4.000.000	4.048.828	1,69
Agricultural Development Bank of China 4,390% 08.09.2027	2.000.000	2.114.375	0,88
Agricultural Development Bank of China 4,650% 11.05.2028	1.000.000	1.073.613	0,45
Agricultural Development Bank of China 3,750% 25.01.2029	2.000.000	2.023.429	0,85
Agricultural Development Bank of China 3,740% 12.07.2029	3.000.000	3.024.375	1,26
Agricultural Development Bank of China 2,960% 17.04.2030	3.000.000	2.837.812	1,19
Agricultural Development Bank of China 3,790% 26.10.2030	1.000.000	1.011.350	0,42
China Development Bank 3,030% 18.01.2022	1.000.000	1.004.059	0,42
China Development Bank 3,180% 17.05.2022	1.000.000	1.005.213	0,42
China Development Bank 2,970% 25.10.2022	2.000.000	2.005.000	0,84
China Development Bank 1,860% 09.04.2023	5.000.000	4.882.885	2,04
China Development Bank 3,000% 07.08.2023	3.000.000	3.002.643	1,26
China Development Bank 3,300% 01.02.2024	2.000.000	2.011.518	0,84
China Development Bank 3,420% 02.07.2024	2.000.000	2.018.020	0,84
China Development Bank 3,230% 10.01.2025	3.000.000	3.005.547	1,26
China Development Bank 2,890% 22.06.2025	1.000.000	986.956	0,41
China Development Bank 3,340% 14.07.2025	3.000.000	3.017.692	1,26
China Development Bank 3,680% 26.02.2026	3.000.000	3.060.408	1,28
China Development Bank 3,500% 13.08.2026	2.000.000	2.012.282	0,84
China Development Bank 3,430% 14.01.2027	2.000.000	2.003.504	0,84
China Development Bank 3,390% 10.07.2027	2.000.000	1.996.849	0,83
China Development Bank 4,880% 09.02.2028	2.000.000	2.180.617	0,91
China Development Bank 4,040% 06.07.2028	2.000.000	2.066.636	0,86
China Development Bank 3,480% 08.01.2029	1.000.000	991.556	0,41
China Development Bank 3,650% 21.05.2029	1.000.000	1.000.313	0,42
China Development Bank 3,450% 20.09.2029	2.000.000	1.973.985	0,83
China Development Bank 3,070% 10.03.2030	2.000.000	1.913.654	0,80
China Development Bank 3,090% 18.06.2030	2.000.000	1.916.848	0,80
China Development Bank 3,700% 20.10.2030	2.000.000	2.025.625	0,85
Staatsanleihen (59,54%)			
China Government Bond 2,690% 07.03.2022	6.000.000	6.003.111	2,51
China Government Bond 3,130% 13.04.2022	2.000.000	2.012.116	0,84
China Government Bond 3,470% 13.07.2022	2.000.000	2.029.849	0,85
China Government Bond 2,750% 08.08.2022	5.000.000	4.999.373	2,09
China Government Bond 2,240% 05.03.2023	4.000.000	3.955.000	1,65
China Government Bond 3,170% 19.04.2023	1.000.000	1.009.697	0,42
China Government Bond 2,360% 02.07.2023	4.500.000	4.447.166	1,86
China Government Bond 3,300% 12.07.2023	1.500.000	1.519.688	0,64
China Government Bond 3,290% 18.10.2023	2.450.000	2.480.362	1,04
China Government Bond 2,880% 05.11.2023	5.000.000	5.011.428	2,09
China Government Bond 3,190% 11.04.2024	4.000.000	4.038.750	1,69
China Government Bond 3,570% 22.06.2024	5.000.000	5.155.412	2,16
China Government Bond 2,940% 17.10.2024	5.000.000	5.002.147	2,09
China Government Bond 1,990% 09.04.2025	6.000.000	5.765.625	2,41
China Government Bond 3,610% 07.06.2025	1.000.000	1.030.313	0,43
China Government Bond 3,600% 06.09.2025	2.000.000	2.080.000	0,87
China Government Bond 3,020% 22.10.2025	5.000.000	5.012.357	2,10
China Government Bond 3,220% 06.12.2025	2.000.000	2.027.500	0,85
China Government Bond 3,250% 06.06.2026	7.329.000	7.329.412	3,06
China Government Bond 2,700% 03.11.2026	3.000.000	2.957.612	1,24
China Government Bond 3,120% 05.12.2026	5.000.000	5.003.237	2,09
China Government Bond 3,520% 04.05.2027	1.000.000	1.034.023	0,43
China Government Bond 2,850% 04.06.2027	7.000.000	6.868.750	2,87

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in CNY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in CNY	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (59,54%) (Fortsetzung)			
China Government Bond 3,590% 03.08.2027	1.000.000	1.034.688	0,43
China Government Bond 3,690% 17.05.2028	1.000.000	1.042.312	0,44
China Government Bond 3,540% 16.08.2028	3.000.000	3.105.176	1,30
China Government Bond 3,250% 22.11.2028	2.000.000	2.010.117	0,84
China Government Bond 3,290% 23.05.2029	4.000.000	4.029.252	1,68
China Government Bond 3,130% 21.11.2029	3.000.000	2.987.316	1,25
China Government Bond 2,680% 21.05.2030	5.500.000	5.280.602	2,21
China Government Bond 3,270% 19.11.2030	2.000.000	2.026.171	0,85
Export-Import Bank of China 2,960% 11.02.2022	2.000.000	2.005.480	0,84
Export-Import Bank of China 3,370% 03.06.2022	3.000.000	3.022.470	1,26
Export-Import Bank of China 3,230% 04.11.2022	3.000.000	3.018.750	1,26
Export-Import Bank of China 2,170% 07.04.2023	3.000.000	2.947.560	1,23
Export-Import Bank of China 3,340% 04.09.2023	1.000.000	1.007.740	0,42
Export-Import Bank of China 3,280% 11.02.2024	5.000.000	5.023.128	2,10
Export-Import Bank of China 2,930% 02.03.2025	4.000.000	3.947.583	1,65
Export-Import Bank of China 3,260% 24.02.2027	4.000.000	3.968.482	1,66
Export-Import Bank of China 4,110% 20.03.2027	2.000.000	2.073.750	0,87
Export-Import Bank of China 4,890% 26.03.2028	2.000.000	2.183.078	0,91
Export-Import Bank of China 3,860% 20.05.2029	2.000.000	2.032.447	0,85
Export-Import Bank of China 3,230% 23.03.2030	3.000.000	2.904.375	1,21
Total Staatsanleihen		233.201.795	97,49
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 233.553.070 CNY)		233.201.795	97,49
Sonstige Nettovermögenswerte		5.993.345	2,51
TOTAL NETTOVERMÖGEN		239.195.140	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in JPY)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in JPY	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (99,85%)			
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2022	168.700.000	169.143.681	4,27
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2022	164.750.000	165.273.905	4,17
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2022	167.250.000	167.913.982	4,24
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2022	173.550.000	174.350.065	4,40
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.03.2023	195.450.000	196.466.340	4,96
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.06.2023	141.900.000	142.725.858	3,60
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.09.2023	145.900.000	146.860.022	3,71
Japan Government Five Year Bond 0,100% 20.12.2023	157.500.000	158.600.925	4,00
Japan Government Ten Year Bond 0,900% 20.03.2022	59.850.000	60.587.951	1,53
Japan Government Ten Year Bond 0,700% 20.03.2022	122.850.000	124.514.617	3,14
Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.06.2022	120.200.000	121.810.680	3,07
Japan Government Ten Year Bond 0,900% 20.06.2022	66.700.000	67.691.162	1,71
Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.09.2022	180.950.000	183.799.962	4,64
Japan Government Ten Year Bond 0,700% 20.12.2022	62.900.000	68.592.825	1,73
Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.12.2022	126.750.000	129.051.780	3,26
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.03.2023	196.700.000	199.868.837	5,04
Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.06.2023	201.050.000	205.654.045	5,19
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.09.2023	62.900.000	64.152.968	1,62
Japan Government Ten Year Bond 0,800% 20.09.2023	137.400.000	140.872.098	3,56
Japan Government Ten Year Bond 0,600% 20.12.2023	209.000.000	213.516.490	5,39
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 21.03.2022	15.300.000	15.691.221	0,40
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.06.2022	16.200.000	16.676.442	0,42
Japan Government Twenty Year Bond 2,000% 20.06.2022	14.550.000	14.999.595	0,38
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.09.2022	21.950.000	22.711.007	0,57
Japan Government Twenty Year Bond 1,400% 20.12.2022	20.150.000	20.757.120	0,52
Japan Government Twenty Year Bond 1,700% 20.12.2022	18.500.000	19.162.485	0,48
Japan Government Twenty Year Bond 1,000% 20.03.2023	29.000.000	29.724.420	0,75
Japan Government Twenty Year Bond 0,800% 20.06.2023	40.650.000	41.580.885	1,05
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.06.2023	16.550.000	17.339.104	0,44
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.09.2023	48.250.000	50.909.058	1,28
Japan Government Twenty Year Bond 1,800% 20.12.2023	15.000.000	15.861.000	0,40
Japan Government Twenty Year Bond 1,900% 20.12.2023	16.500.000	17.491.815	0,44
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.01.2022	44.900.000	45.001.025	1,14
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.02.2022	45.750.000	45.861.173	1,16
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.03.2022	54.800.000	54.946.316	1,39
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.04.2022	48.850.000	48.988.246	1,24
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.05.2022	49.000.000	49.150.430	1,24
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.06.2022	50.950.000	51.116.607	1,29
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.07.2022	71.350.000	71.603.292	1,81
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.08.2022	66.900.000	67.160.241	1,69
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.09.2022	70.450.000	70.733.913	1,79
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.10.2022	71.900.000	72.196.947	1,82
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.11.2022	65.500.000	65.787.545	1,66
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.12.2022	67.100.000	67.393.227	1,70
Japan Government Two Year Bond 0,100% 01.01.2023	61.600.000	61.879.664	1,56
Total Staatsanleihen		3.956.170.971	99,85
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 3.957.822.252 JPY)		3.956.170.971	99,85
Sonstige Nettovermögenswerte		5.869.718	0,15
TOTAL NETTOVERMÖGEN		3.962.040.689	100,00

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Unternehmensanleihen			
Landwirtschaft (0,14%)			
Archer-Daniels-Midland 3,250% 27.03.2030	50.000	57.790	0,14
Bekleidung (0,53%)			
NIKE 2,400% 27.03.2025	50.000	53.876	0,12
NIKE 2,850% 27.03.2030	75.000	84.951	0,20
NIKE 3,250% 27.03.2040	50.000	58.464	0,14
NIKE 3,375% 27.03.2050	25.000	30.880	0,07
Autohersteller (2,51%)			
BMW Finance 14.04.2023 (Nullkupon)	150.000	184.131	0,43
BMW Finance 0,375% 14.01.2027	100.000	125.320	0,29
Daimler 2,625% 07.04.2025	100.000	135.607	0,32
Daimler 2,000% 22.08.2026	50.000	67.544	0,16
Daimler 2,375% 22.05.2030	75.000	107.792	0,25
Daimler 1,125% 06.11.2031	15.000	19.438	0,04
Daimler 1,125% 08.08.2034	25.000	32.533	0,08
RCI Banque 1,125% 15.01.2027	100.000	124.707	0,29
Toyota Motor Credit 3,000% 01.04.2025	200.000	219.750	0,51
Toyota Motor Credit 3,375% 01.04.2030	50.000	58.667	0,14
Autoteile & -ausrüstung (0,27%)			
BorgWarner 2,650% 01.07.2027	50.000	53.913	0,12
Conti-Gummi Finance 1,125% 25.09.2024	50.000	63.322	0,15
Banken (13,49%)			
ABN AMRO Bank 0,600% 15.01.2027	100.000	125.900	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024	100.000	126.420	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 16.01.2030	100.000	122.154	0,28
Banco de Sabadell 0,875% 05.03.2023	100.000	124.527	0,29
Banco Santander 1,375% 05.01.2026	100.000	129.759	0,30
Bank of New York Mellon 1,950% 23.08.2022	200.000	205.660	0,48
Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 15.06.2023	100.000	125.448	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel 1,250% 03.06.2030	100.000	132.222	0,31
Barclays 3,250% 17.01.2033	100.000	160.901	0,38
BNP Paribas 0,500% 04.06.2026	100.000	124.579	0,29
BNP Paribas 1,125% 17.04.2029	100.000	129.080	0,30
BNP Paribas 1,125% 15.01.2032	100.000	124.118	0,29
BPCE 0,625% 26.09.2023	100.000	125.304	0,29
BPCE 0,625% 15.01.2030	100.000	127.361	0,30
CaixaBank 1,375% 19.06.2026	100.000	128.923	0,30
Citigroup 4,650% 23.07.2048	50.000	68.924	0,16
Commerzbank 0,500% 28.08.2023	50.000	62.265	0,15
Commerzbank 0,875% 22.01.2027	100.000	125.092	0,29
Cooperatieve Rabobank 0,875% 05.05.2028	100.000	128.348	0,30
Credit Agricole 1,000% 22.04.2026	100.000	127.288	0,30
Credit Agricole 1,625% 05.06.2030	100.000	127.659	0,30
Credit Mutuel Arkea 1,250% 11.06.2029	100.000	130.066	0,30
Deutsche Bank 2,625% 12.02.2026	100.000	134.192	0,31
Erste Group Bank 0,100% 16.11.2028	100.000	121.892	0,28
Goldman Sachs Group 3,200% 23.02.2023	125.000	132.097	0,31
Goldman Sachs Group 3,800% 15.03.2030	175.000	205.831	0,48
HSBC Holdings 2,175% 27.06.2023	100.000	139.906	0,33
HSBC Holdings 3,000% 22.07.2028	100.000	152.742	0,36
ING Groep 2,125% 26.05.2031	100.000	130.745	0,30
Intesa Sanpaolo 1,750% 20.03.2028	100.000	132.692	0,31
Lloyds Banking Group 1,875% 15.01.2026	100.000	141.407	0,33
Morgan Stanley 3,125% 23.01.2023	75.000	79.167	0,18
Morgan Stanley 1,794% 13.02.2032	75.000	75.601	0,18
Natwest Group 2,875% 19.09.2026	100.000	148.459	0,35
Nordea Bank 0,500% 14.05.2027	100.000	126.522	0,29
OP Corporate Bank 0,500% 12.08.2025	100.000	125.477	0,29
PNC Financial Services Group 3,500% 23.01.2024	50.000	54.505	0,13
PNC Financial Services Group 2,550% 22.01.2030	100.000	109.520	0,26
Raiffeisen Bank International 0,250% 22.01.2025	100.000	123.711	0,29
Regions Financial 3,800% 14.08.2023	50.000	54.290	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Banken (13,49%) (Fortsetzung)			
Santander Holdings USA 3,500% 07.06.2024	50.000	54.146	0,13
Santander Holdings USA 4,400% 13.07.2027	50.000	56.948	0,13
Societe Generale 1,125% 21.04.2026	100.000	127.351	0,30
Societe Generale 1,250% 12.06.2030	100.000	129.826	0,30
Truist Financial 3,050% 20.06.2022	250.000	259.490	0,61
Truist Financial 3,700% 05.06.2025	50.000	56.562	0,13
UniCredit 1,250% 16.06.2026	100.000	126.989	0,30
Getränke (1,15%)			
Coca-Cola 1,750% 06.09.2024	50.000	52.413	0,12
Coca-Cola 1,450% 01.06.2027	100.000	103.243	0,24
Coca-Cola 2,125% 06.09.2029	50.000	53.394	0,12
Coca-Cola 1,650% 01.06.2030	100.000	102.672	0,24
Coca-Cola 2,600% 01.06.2050	125.000	131.352	0,31
Coca-Cola 2,500% 15.03.2051	50.000	51.618	0,12
Baustoffe (0,64%)			
Compagnie de Saint-Gobain 2,375% 04.10.2027	100.000	139.798	0,33
HeidelbergCement Finance Luxembourg 2,500% 09.10.2024	100.000	133.482	0,31
Chemie (1,69%)			
Air Liquide Finance 1,375% 02.04.2030	100.000	137.992	0,32
Dow Chemical 3,600% 15.11.2050	25.000	28.031	0,06
DuPont de Nemours 4,205% 15.11.2023	150.000	165.622	0,39
DuPont de Nemours 4,725% 15.11.2028	100.000	122.896	0,29
DuPont de Nemours 5,319% 15.11.2038	125.000	169.426	0,39
LYB International Finance III 4,200% 01.05.2050	40.000	46.842	0,11
LYB International Finance III 3,625% 01.04.2051	50.000	54.608	0,13
Kommerzielle Dienstleistungen (1,83%)			
Abertis Infraestructuras 1,250% 07.02.2028	100.000	126.278	0,29
APRR 1,250% 14.01.2027	100.000	132.301	0,31
Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1,000% 19.05.2031	100.000	131.956	0,31
Motability Operations Group 1,750% 03.07.2029	100.000	147.819	0,35
PayPal Holdings 2,400% 01.10.2024	125.000	133.603	0,31
PayPal Holdings 2,850% 01.10.2029	100.000	111.168	0,26
Computer (0,64%)			
Capgemini 2,000% 15.04.2029	100.000	138.856	0,33
Hewlett Packard Enterprise 2,250% 01.04.2023	25.000	25.960	0,06
HP 2,200% 17.06.2025	50.000	52.938	0,12
HP 3,000% 17.06.2027	50.000	55.156	0,13
Kosmetik & Körperpflege (0,20%)			
Procter & Gamble 3,000% 25.03.2030	75.000	86.266	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,01%)			
American Express 2,750% 20.05.2022	75.000	77.358	0,18
American Express 3,700% 03.08.2023	150.000	162.472	0,38
American Express 3,000% 30.10.2024	25.000	27.278	0,06
BlackRock 1,900% 28.01.2031	75.000	78.551	0,18
Intercontinental Exchange 1,850% 15.09.2032	100.000	100.768	0,24
Intercontinental Exchange 2,650% 15.09.2040	50.000	51.286	0,12
Intercontinental Exchange 3,000% 15.06.2050	75.000	79.492	0,19
Intercontinental Exchange 3,000% 15.09.2060	50.000	52.093	0,12
LeasePlan 1,000% 25.02.2022	100.000	123.998	0,29
Mastercard 3,350% 26.03.2030	75.000	87.407	0,20
Mastercard 3,850% 26.03.2050	75.000	96.938	0,23
Santander Consumer Finance 0,375% 17.01.2025	100.000	124.116	0,29
Visa 2,150% 15.09.2022	50.000	51.565	0,12
Visa 2,050% 15.04.2030	25.000	26.733	0,06
Visa 1,100% 15.02.2031	50.000	49.106	0,11
Visa 2,700% 15.04.2040	50.000	54.625	0,13
Visa 2,000% 15.08.2050	50.000	47.562	0,11
Energie (0,64%)			
Cadent Finance 2,750% 22.09.2046	100.000	158.157	0,37
Consolidated Edison of New York 3,950% 01.04.2050	50.000	60.867	0,14

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Energie (0,64%) (Fortsetzung)			
Sempra Energy 3,400% 01.02.2028	25.000	28.489	0,06
Sempra Energy 3,800% 01.02.2038	25.000	28.891	0,07
Elektrokomponenten & Ausrüstung (0,31%)			
Schneider Electric 1,000% 09.04.2027	100.000	130.669	0,31
Umweltschutz (0,19%)			
Waste Management 1,500% 15.03.2031	50.000	49.404	0,11
Waste Management 4,150% 15.07.2049	25.000	33.081	0,08
Nahrungsmittel (1,83%)			
Auchan Holding 2,875% 29.01.2026	100.000	135.503	0,32
Campbell Soup 4,150% 15.03.2028	50.000	58.795	0,14
Conagra Brands 4,850% 01.11.2028	100.000	124.353	0,29
Conagra Brands 5,400% 01.11.2048	50.000	71.307	0,17
General Mills 4,200% 17.04.2028	50.000	59.915	0,14
Sodexo 0,750% 27.04.2025	100.000	126.549	0,29
Sysco 5,950% 01.04.2030	50.000	65.731	0,15
Sysco 6,600% 01.04.2050	25.000	38.375	0,09
Tyson Foods 4,350% 01.03.2029	25.000	30.341	0,07
Tyson Foods 5,100% 28.09.2048	50.000	71.582	0,17
Gas (0,30%)			
Snam 1,250% 28.08.2025	100.000	129.819	0,30
Gesundheitsprodukte (0,85%)			
EssilorLuxottica 0,500% 05.06.2028	100.000	126.349	0,29
Koninklijke Philips 0,750% 02.05.2024	100.000	125.777	0,29
Thermo Fisher Scientific 4,133% 25.03.2025	100.000	113.765	0,27
Gesundheitsdienstleistungen (0,94%)			
Anthem 2,250% 15.05.2030	50.000	52.767	0,12
Anthem 3,125% 15.05.2050	35.000	38.356	0,09
Fresenius Medical Care & Co 1,000% 29.05.2026	100.000	127.753	0,30
HCA 4,125% 15.06.2029	75.000	87.071	0,20
HCA 5,125% 15.06.2039	25.000	31.973	0,08
HCA 5,250% 15.06.2049	50.000	65.988	0,15
Versicherungen (2,41%)			
Aflac 3,600% 01.04.2030	50.000	58.846	0,14
Allianz Finance II 0,500% 14.01.2031	100.000	127.654	0,30
Aviva 4,000% 03.06.2055	100.000	158.423	0,37
AXA 3,250% 28.05.2049	100.000	142.914	0,33
Chubb INA Holdings 1,375% 15.09.2030	50.000	49.834	0,11
Legal & General Group 4,500% 01.11.2050	100.000	157.895	0,37
Marsh & McLennan Companies 4,375% 15.03.2029	35.000	42.646	0,10
Marsh & McLennan Companies 4,900% 15.03.2049	50.000	72.258	0,17
Prudential Financial 3,700% 13.03.2051	75.000	90.160	0,21
Sampo 2,500% 03.09.2052	100.000	132.480	0,31
Bau- & Bergbaumaschinen (0,39%)			
Caterpillar 3,250% 09.04.2050	75.000	88.087	0,20
Caterpillar Financial Services 2,150% 08.11.2024	75.000	79.629	0,19
Medien (1,99%)			
Bertelsmann & Co 1,250% 29.09.2025	100.000	130.253	0,30
Vivendi 1,125% 11.12.2028	100.000	130.895	0,31
Walt Disney 2,200% 13.01.2028	100.000	106.810	0,25
Walt Disney 2,000% 01.09.2029	75.000	78.206	0,18
Walt Disney 2,650% 13.01.2031	75.000	82.220	0,19
Walt Disney 3,500% 13.05.2040	50.000	58.819	0,14
Walt Disney 2,750% 01.09.2049	100.000	105.380	0,25
Walt Disney 3,600% 13.01.2051	75.000	90.910	0,21
Walt Disney 3,800% 13.05.2060	55.000	69.637	0,16
Verschiedene Hersteller (1,00%)			
3M 2,375% 26.08.2029	25.000	27.061	0,06
3M 3,250% 26.08.2049	50.000	57.302	0,14
Parker-Hannifin 3,250% 14.06.2029	50.000	56.741	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Verschiedene Hersteller (1,00%) (Fortsetzung)			
SiemensFinancieringsmaatschappij 0,250% 05.06.2024	100.000	124.436	0,29
SiemensFinancieringsmaatschappij 0,250% 20.02.2029	100.000	125.621	0,29
SiemensFinancieringsmaatschappij 1,750% 28.02.2039	25.000	38.116	0,09
Öl & Gas (5,29%)			
BP Capital MarketsAmerica 2,750% 10.05.2023	100.000	105.468	0,25
BP Capital MarketsAmerica 3,796% 21.09.2025	75.000	85.056	0,20
BP Capital MarketsAmerica 3,410% 11.02.2026	30.000	33.637	0,08
BP Capital MarketsAmerica 4,234% 06.11.2028	75.000	89.557	0,21
BP Capital MarketsAmerica 1,749% 10.08.2030	50.000	50.334	0,12
BP Capital MarketsAmerica 3,000% 24.02.2050	75.000	77.165	0,18
BP Capital MarketsAmerica 2,772% 10.11.2050	50.000	49.724	0,12
Chevron 1,141% 11.05.2023	150.000	153.084	0,36
Chevron 2,236% 11.05.2030	75.000	80.420	0,19
Chevron 3,078% 11.05.2050	25.000	27.909	0,06
Eni 0,625% 23.01.2030	100.000	126.372	0,29
Exxon Mobil 2,019% 16.08.2024	50.000	52.628	0,12
Exxon Mobil 2,992% 19.03.2025	150.000	164.227	0,38
Exxon Mobil 3,294% 19.03.2027	75.000	85.475	0,20
Exxon Mobil 3,482% 19.03.2030	75.000	87.067	0,20
Exxon Mobil 2,610% 15.10.2030	75.000	81.902	0,19
Exxon Mobil 4,227% 19.03.2040	75.000	93.346	0,22
Exxon Mobil 3,095% 16.08.2049	50.000	54.081	0,13
Exxon Mobil 3,452% 15.04.2051	165.000	188.341	0,44
OMV 1,500% 09.04.2024	25.000	32.230	0,08
OMV 0,750% 16.06.2030	50.000	64.142	0,15
OMV 1,000% 03.07.2034	25.000	32.210	0,07
Repsol International Finance 0,125% 05.10.2024	100.000	123.095	0,29
Total 1,750% unbegrenzt	100.000	125.659	0,29
Total Capital International 1,994% 08.04.2032	100.000	146.399	0,34
Valero Energy 4,000% 01.04.2029	50.000	56.267	0,13
Öl- & Gasdienstleistungen (0,25%)			
Halliburton 2,920% 01.03.2030	50.000	52.992	0,12
Schlumberger Investment 2,650% 26.06.2030	50.000	53.494	0,13
Pharmaprodukte & Biotechnologie (8,12%)			
AbbVie 2,950% 21.11.2026	140.000	155.036	0,36
AbbVie 3,200% 21.11.2029	200.000	225.280	0,53
Cigna 3,750% 15.07.2023	50.000	54.003	0,13
Cigna 4,375% 15.10.2028	100.000	120.735	0,28
Cigna 4,800% 15.08.2038	100.000	130.044	0,30
Cigna 4,900% 15.12.2048	150.000	206.047	0,48
CVS Health 3,700% 09.03.2023	50.000	53.474	0,12
CVS Health 4,100% 25.03.2025	250.000	283.555	0,66
CVS Health 4,300% 25.03.2028	200.000	237.050	0,55
CVS Health 3,250% 15.08.2029	75.000	84.458	0,20
CVS Health 3,750% 01.04.2030	150.000	174.882	0,41
CVS Health 4,780% 25.03.2038	175.000	221.616	0,52
CVS Health 5,050% 25.03.2048	250.000	338.005	0,79
Eli Lilly & Co 3,375% 15.03.2029	25.000	29.040	0,07
Eli Lilly & Co 3,950% 15.03.2049	75.000	97.910	0,23
Eli Lilly & Co 4,150% 15.03.2059	25.000	34.341	0,08
GlaxoSmithKline Capital 1,625% 12.05.2035	100.000	143.815	0,34
Johnson & Johnson 1,300% 01.09.2030	100.000	100.553	0,23
Johnson & Johnson 3,400% 15.01.2038	25.000	30.007	0,07
Johnson & Johnson 2,250% 01.09.2050	35.000	35.413	0,08
Johnson & Johnson 2,450% 01.09.2060	50.000	51.951	0,12
Merck & Co 3,400% 07.03.2029	75.000	87.234	0,20
Merck & Co 1,450% 24.06.2030	55.000	55.631	0,13
Merck & Co 2,350% 24.06.2040	60.000	62.086	0,14
Merck & Co 2,450% 24.06.2050	75.000	77.681	0,18
Merck Financial Services 0,005% 15.12.2023	100.000	122.961	0,29
Sanofi 1,000% 01.04.2025	100.000	128.565	0,30
Sanofi 1,500% 01.04.2030	100.000	139.879	0,33
Pipelines (0,07%)			
ONEOK 5,200% 15.07.2048	25.000	29.108	0,07

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Immobilien (0,64%)			
Grand City Properties 1,700% 09.04.2024	100.000	129.076	0,30
Vonovia Finance 2,250% 07.04.2030	100.000	143.513	0,34
Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,01%)			
Alexandria Real Estate Equities 1,875% 01.02.2033	35.000	34.884	0,08
American Tower 3,800% 15.08.2029	50.000	58.052	0,14
American Tower 3,100% 15.06.2050	25.000	25.780	0,06
Boston Properties 3,250% 30.01.2031	75.000	82.745	0,19
Crown Castle International 2,250% 15.01.2031	75.000	77.689	0,18
Kleipierre 0,875% 17.02.2031	100.000	124.620	0,29
Land Securities Capital Markets 2,750% 22.09.2057	100.000	168.276	0,39
Prologis 2,250% 15.04.2030	25.000	26.829	0,06
Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 29.05.2025	100.000	129.044	0,30
Unibail-Rodamco-Westfield 2,250% 14.05.2038	100.000	134.434	0,32
Einzelhandel (1,65%)			
Home Depot 2,950% 15.06.2029	150.000	170.490	0,40
Home Depot 3,125% 15.12.2049	150.000	172.824	0,40
Lowe's Companies 1,300% 15.04.2028	75.000	75.445	0,17
Lowe's Companies 4,500% 15.04.2030	75.000	93.048	0,22
Lowe's Companies 3,000% 15.10.2050	55.000	58.993	0,14
Target 2,250% 15.04.2025	50.000	53.559	0,12
Target 3,375% 15.04.2029	25.000	29.301	0,07
TJX Companies 3,500% 15.04.2025	50.000	55.789	0,13
Spareinlagen & Kredite (0,32%)			
Coventry Building Society 1,500% 23.01.2023	100.000	139.154	0,32
Halbleiter (0,29%)			
Infineon Technologies 0,750% 24.06.2023	100.000	125.011	0,29
Software (2,60%)			
Dassault Systemes 0,125% 16.09.2026	100.000	123.876	0,29
Fidelity National Information Services 3,750% 21.05.2029	25.000	29.467	0,07
Oracle 2,500% 01.04.2025	100.000	107.457	0,25
Oracle 2,800% 01.04.2027	100.000	110.390	0,26
Oracle 2,950% 01.04.2030	100.000	111.777	0,26
Oracle 3,600% 01.04.2040	100.000	117.315	0,27
Oracle 3,600% 01.04.2050	100.000	116.736	0,27
Oracle 3,850% 01.04.2060	110.000	134.640	0,31
salesforce.com 3,700% 11.04.2028	75.000	88.440	0,21
SAP 0,375% 18.05.2029	100.000	126.296	0,30
ServiceNow 1,400% 01.09.2030	50.000	48.769	0,11
Telekommunikation (2,79%)			
Coming 5,450% 15.11.2079	35.000	47.594	0,11
Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026	50.000	64.296	0,15
Deutsche Telekom 1,375% 05.07.2034	25.000	34.316	0,08
Deutsche Telekom 2,250% 29.03.2039	20.000	31.117	0,07
Deutsche Telekom International Finance 0,625% 01.12.2022	35.000	43.536	0,10
Orange 1,125% 15.07.2024	100.000	127.521	0,30
Orange 1,625% 07.04.2032	100.000	140.262	0,33
Telefonica Emisiones 1,807% 21.05.2032	100.000	137.206	0,32
Verizon Communications 0,850% 20.11.2025	56.000	56.458	0,13
Verizon Communications 1,750% 20.01.2031	50.000	49.814	0,12
Verizon Communications 2,650% 20.11.2040	100.000	101.029	0,23
Verizon Communications 4,000% 22.03.2050	35.000	42.439	0,10
Verizon Communications 2,875% 20.11.2050	75.000	75.489	0,18
Verizon Communications 3,000% 20.11.2060	75.000	75.601	0,18
Vodafone Group 3,375% 08.08.2049	100.000	168.915	0,39
Transportwesen (1,38%)			
Deutsche Post 0,750% 20.05.2029	70.000	91.053	0,21
FedEx 3,800% 15.05.2025	50.000	56.484	0,13
FedEx 3,100% 05.08.2029	50.000	55.811	0,13
FedEx 5,250% 15.05.2050	50.000	70.863	0,17
Union Pacific 3,700% 01.03.2029	75.000	87.433	0,20
Union Pacific 3,250% 05.02.2050	125.000	141.971	0,33

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)

Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Transportwesen (1,38%) (Fortsetzung)			
United Parcel Service 2,500% 01.04.2023	25.000	26.175	0,06
United Parcel Service 3,750% 15.11.2047	50.000	63.257	0,15
Wasser (0,94%)			
Suez 0,500% 14.10.2031	100.000	123.987	0,29
United Utilities Water Finance 2,000% 14.02.2025	100.000	145.271	0,34
Veolia Environnement 1,250% 15.04.2028	100.000	132.419	0,31
Total Unternehmensanleihen		27.139.326	63,30

An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Unternehmensanleihen

Banken (10,09%)

Citigroup 1,678% 15.05.2024	100.000	103.084	0,24
Citigroup 3,106% 08.04.2026	200.000	218.906	0,51
Citigroup 3,520% 27.10.2028	300.000	338.709	0,79
Citigroup 3,980% 20.03.2030	100.000	117.530	0,27
Citigroup 2,572% 03.06.2031	150.000	159.865	0,37
Citigroup 5,316% 26.03.2041	100.000	139.929	0,33
Goldman Sachs Group 3,272% 29.09.2025	125.000	136.882	0,32
Goldman Sachs Group 4,223% 01.05.2029	150.000	177.642	0,41
Goldman Sachs Group 4,411% 23.04.2039	50.000	63.675	0,15
JPMorgan Chase & Co 1,514% 01.06.2024	300.000	308.169	0,72
JPMorgan Chase & Co 0,653% 16.09.2024	200.000	201.114	0,47
JPMorgan Chase & Co 1,045% 19.11.2026	200.000	202.288	0,47
JPMorgan Chase & Co 2,182% 01.06.2028	300.000	318.414	0,74
JPMorgan Chase & Co 4,452% 05.12.2029	300.000	366.735	0,86
JPMorgan Chase & Co 2,956% 13.05.2031	75.000	82.103	0,19
JPMorgan Chase & Co 1,764% 19.11.2031	200.000	201.636	0,47
JPMorgan Chase & Co 2,525% 19.11.2041	100.000	102.629	0,24
JPMorgan Chase & Co 3,109% 22.04.2051	125.000	139.139	0,33
Morgan Stanley 2,720% 22.07.2025	250.000	267.450	0,62
Morgan Stanley 3,772% 24.01.2029	165.000	191.072	0,45
Morgan Stanley 2,699% 22.01.2031	250.000	271.710	0,63
Morgan Stanley 4,457% 22.04.2039	25.000	32.632	0,08
Morgan Stanley 5,597% 24.03.2051	80.000	128.783	0,30
State Street 2,354% 01.11.2025	50.000	53.320	0,13

Getränke (1,14%)

Keurig Dr Pepper 4,057% 25.05.2023	25.000	27.167	0,06
Keurig Dr Pepper 4,597% 25.05.2028	75.000	91.496	0,22
PepsiCo 2,250% 19.03.2025	100.000	107.013	0,25
PepsiCo 2,625% 29.07.2029	75.000	82.873	0,19
PepsiCo 1,625% 01.05.2030	50.000	51.302	0,12
PepsiCo 3,625% 19.03.2050	100.000	126.650	0,30

Baustoffe (0,63%)

Carrier Global 2,242% 15.02.2025	50.000	52.901	0,12
Carrier Global 2,722% 15.02.2030	100.000	106.904	0,25
Carrier Global 3,377% 05.04.2040	50.000	54.826	0,13
Carrier Global 3,577% 05.04.2050	50.000	55.924	0,13

Kommerzielle Dienstleistungen (0,18%)

Automatic Data Processing 1,250% 01.09.2030	50.000	49.958	0,11
PayPal Holdings 3,250% 01.06.2050	25.000	28.730	0,07

Computer (2,18%)

Apple 1,700% 11.09.2022	50.000	51.264	0,12
Apple 2,750% 13.01.2025	150.000	162.820	0,38
Apple 2,050% 11.09.2026	125.000	133.747	0,31
Apple 2,200% 11.09.2029	50.000	54.006	0,13
Apple 1,250% 20.08.2030	25.000	24.974	0,06
Apple 2,650% 11.05.2050	100.000	106.285	0,25
Apple 2,400% 20.08.2050	60.000	61.217	0,14
Apple 2,550% 20.08.2060	50.000	51.202	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Computer (2,18%) (Fortsetzung)			
Dell International via EMC 4,000% 15.07.2024	75.000	82.747	0,19
Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029	100.000	122.527	0,28
Hewlett Packard Enterprise 4,650% 01.10.2024	75.000	85.249	0,20
Energie (0,26%)			
AES 2,450% 15.01.2031	50.000	50.636	0,12
Exelon 4,050% 15.04.2030	50.000	59.198	0,14
Nahrungsmittel (0,13%)			
Mondelez International 2,750% 13.04.2030	50.000	54.909	0,13
Versicherungen (0,36%)			
Arch Capital Group 3,635% 30.06.2050	25.000	29.002	0,07
Equitable Holdings 4,350% 20.04.2028	50.000	59.084	0,14
Equitable Holdings 5,000% 20.04.2048	50.000	65.373	0,15
Internet (2,70%)			
Alphabet 0,450% 15.08.2025	50.000	49.991	0,12
Alphabet 1,100% 15.08.2030	75.000	73.734	0,17
Alphabet 1,900% 15.08.2040	50.000	48.792	0,11
Alphabet 2,050% 15.08.2050	100.000	95.316	0,22
Alphabet 2,250% 15.08.2060	35.000	33.669	0,08
Amazon.com 0,800% 03.06.2025	150.000	152.220	0,36
Amazon.com 1,200% 03.06.2027	75.000	76.342	0,18
Amazon.com 1,500% 03.06.2030	125.000	127.275	0,30
Amazon.com 3,875% 22.08.2037	125.000	155.749	0,36
Amazon.com 2,500% 03.06.2050	130.000	134.716	0,31
Amazon.com 2,700% 03.06.2060	140.000	149.563	0,35
Booking Holdings 4,625% 13.04.2030	50.000	62.010	0,14
Verschiedene Maschinen (0,25%)			
Otis Worldwide 2,056% 05.04.2025	50.000	53.031	0,12
Otis Worldwide 2,565% 15.02.2030	50.000	53.674	0,13
Medien (0,79%)			
Discovery Communications 3,950% 20.03.2028	50.000	57.326	0,14
Discovery Communications 4,650% 15.05.2050	80.000	100.062	0,23
Walt Disney 1,750% 30.08.2024	100.000	104.215	0,24
Walt Disney 6,650% 15.11.2037	50.000	78.692	0,18
Bergbau (0,12%)			
Newmont 2,250% 01.10.2030	50.000	52.660	0,12
Pharmaprodukte & Biotechnologie (6,98%)			
AbbVie 2,150% 19.11.2021	100.000	101.573	0,24
AbbVie 2,300% 21.11.2022	225.000	233.210	0,54
AbbVie 2,600% 21.11.2024	275.000	294.748	0,69
AbbVie 4,050% 21.11.2039	175.000	211.620	0,49
AbbVie 4,250% 21.11.2049	215.000	270.427	0,63
Amgen 2,450% 21.02.2030	75.000	80.565	0,19
Amgen 2,300% 25.02.2031	50.000	53.138	0,12
Amgen 3,150% 21.02.2040	75.000	81.808	0,19
Amgen 3,375% 21.02.2050	50.000	55.805	0,13
Biogen 2,250% 01.05.2030	50.000	52.024	0,12
Biogen 3,150% 01.05.2050	50.000	51.641	0,12
Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024	75.000	81.396	0,19
Bristol-Myers Squibb 3,875% 15.08.2025	125.000	142.566	0,33
Bristol-Myers Squibb 3,200% 15.06.2026	100.000	112.519	0,26
Bristol-Myers Squibb 3,400% 26.07.2029	175.000	203.432	0,48
Bristol-Myers Squibb 4,125% 15.06.2039	50.000	64.099	0,15
Bristol-Myers Squibb 5,000% 15.08.2045	125.000	180.354	0,42
Bristol-Myers Squibb 4,250% 26.10.2049	155.000	209.103	0,49
Cigna 4,500% 25.02.2026	225.000	263.023	0,61
Gilead Sciences 0,750% 29.09.2023	100.000	100.263	0,23
Gilead Sciences 2,600% 01.10.2040	50.000	50.505	0,12
Gilead Sciences 2,800% 01.10.2050	50.000	49.926	0,12
Regeneron Pharmaceuticals 1,750% 15.09.2030	50.000	49.283	0,12

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)

An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Pipelines (0,13%)			
Cheniere Corpus Christi Holdings 3,700% 15.11.2029	50.000	55.613	0,13
Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,24%)			
Equinix 2,625% 18.11.2024	50.000	53.444	0,12
Equinix 2,150% 15.07.2030	50.000	50.945	0,12
Einzelhandel (0,59%)			
Starbucks 2,550% 15.11.2030	75.000	81.069	0,19
Starbucks 4,450% 15.08.2049	110.000	144.578	0,34
Walgreens Boots Alliance 4,100% 15.04.2050	25.000	26.481	0,06
Halbleiter (1,94%)			
Intel 3,400% 25.03.2025	75.000	83.311	0,19
Intel 2,450% 15.11.2029	125.000	135.150	0,31
Intel 3,734% 08.12.2047	75.000	89.675	0,21
Intel 3,250% 15.11.2049	125.000	140.339	0,33
Intel 3,100% 15.02.2060	75.000	80.995	0,19
Lam Research 4,000% 15.03.2029	50.000	59.984	0,14
NVIDIA 2,850% 01.04.2030	50.000	56.250	0,13
NVIDIA 3,500% 01.04.2040	75.000	89.733	0,21
NVIDIA 3,500% 01.04.2050	25.000	30.306	0,07
Texas Instruments 4,150% 15.05.2048	50.000	66.958	0,16
Software (1,98%)			
Activision Blizzard 2,500% 15.09.2050	50.000	48.522	0,11
Adobe 2,300% 01.02.2030	50.000	54.023	0,13
Fiserv 2,750% 01.07.2024	75.000	80.554	0,19
Fiserv 3,200% 01.07.2026	175.000	195.935	0,46
Fiserv 2,650% 01.06.2030	100.000	108.500	0,25
Fiserv 4,400% 01.07.2049	50.000	66.644	0,16
Microsoft 2,525% 01.06.2050	175.000	184.266	0,43
Microsoft 2,675% 01.06.2060	100.000	108.691	0,25
Telekommunikation (1,35%)			
Verizon Communications 4,329% 21.09.2028	175.000	210.406	0,49
Verizon Communications 4,016% 03.12.2029	150.000	177.995	0,42
Verizon Communications 1,680% 30.10.2030	75.000	74.516	0,17
Verizon Communications 2,987% 30.10.2056	115.000	115.750	0,27
Transportwesen (0,07%)			
Union Pacific 3,839% 20.03.2060	25.000	30.819	0,07
Total Unternehmensanleihen		13.766.917	32,11

Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

Unternehmensanleihen

Banken (1,99%)

Bank of Montreal 2,890% 20.06.2023	75.000	62.261	0,15
Bank of Montreal 2,370% 03.02.2025	50.000	41.507	0,10
Bank of Montreal 3,190% 01.03.2028	50.000	44.673	0,10
Bank of Nova Scotia 2,360% 08.11.2022	50.000	40.618	0,09
Bank of Nova Scotia 2,160% 03.02.2025	75.000	61.827	0,14
Bank of Nova Scotia 2,836% 03.07.2029	100.000	83.122	0,19
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,350% 28.08.2024	200.000	165.330	0,39
HSBC Bank Canada 2,253% 15.09.2022	75.000	60.585	0,14
Royal Bank of Canada 2,609% 01.11.2024	75.000	62.723	0,15
Royal Bank of Canada 2,328% 28.01.2027	75.000	62.756	0,15
Toronto-Dominion Bank 2,850% 08.03.2024	200.000	167.359	0,39

Kommerzielle Dienstleistungen (0,06%)

407 International 3,670% 08.03.2049	25.000	23.848	0,06
-------------------------------------	--------	--------	------

Energie (0,11%)

Hydro One 3,630% 25.06.2049	50.000	47.944	0,11
-----------------------------	--------	--------	------

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in USD)
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt Wert in USD	% von Nettofondsvermögen
Versicherungen (0,29%)			
Manulife Financial 3,317% 09.05.2028	75.000	62.216	0,15
Manulife Financial 2,237% 12.05.2030	75.000	61.346	0,14
Öl & Gas (0,11%)			
Suncor Energy 5,000% 09.04.2030	50.000	47.592	0,11
Pipelines (0,41%)			
Enbridge 2,990% 03.10.2029	25.000	21.167	0,05
Enbridge Pipelines 3,520% 22.02.2029	25.000	22.182	0,05
Pembina Pipeline 3,310% 01.02.2030	75.000	63.693	0,15
Pembina Pipeline 4,540% 03.04.2049	25.000	22.024	0,05
TransCanada PipeLines 4,340% 15.10.2049	50.000	45.035	0,11
Telekommunikation (0,25%)			
Rogers Communications 3,650% 31.03.2027	50.000	44.262	0,10
TELUS 3,150% 19.02.2030	75.000	65.187	0,15
Total Unternehmensanleihen		1.379.257	3,22
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 40.030.619 USD)		42.285.500	98,63
Sonstige Nettovermögenswerte		587.233	1,37
TOTAL NETTOVERMÖGEN		42.872.733	100,00
Dev isenterminkontrakte			
Käufe	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisierte Wertsteigerung /
CAD 464.675	USD 363.581	5. Januar 2021	1.159
EUR 168.655	CAD 262.135	5. Januar 2021	598
EUR 76.028	CAD 118.040	5. Januar 2021	370
EUR 54.575	CAD 84.500	5. Januar 2021	449
EUR 251.772	GBP 226.271	5. Januar 2021	(1.245)
EUR 110.464	GBP 100.710	5. Januar 2021	(2.508)
EUR 80.020	GBP 72.600	5. Januar 2021	(1.332)
EUR 3.434.994	USD 4.122.425	5. Januar 2021	80.462
EUR 1.521.957	USD 1.849.320	5. Januar 2021	12.871
EUR 1.091.955	USD 1.328.070	5. Januar 2021	7.992
GBP 399.581	USD 543.390	5. Januar 2021	2.817
USD 8.386.712	EUR 6.831.361	5. Januar 2021	28.200
EUR 301.036	CAD 472.743	02. Februar 2021	(2.528)
EUR 450.091	GBP 406.716	02. Februar 2021	(4.999)
EUR 6.041.061	USD 7.421.330	02. Februar 2021	(24.754)
Total Dev isenterminkontrakte			97.552
			0,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen			
Staatsanleihen (98,64%)			
Bundesobligation 08.04.2022 (Nullkupon)	50.000	50.468	0,20
Bundesobligation 07.10.2022 (Nullkupon)	110.000	111.444	0,43
Bundesobligation 14.04.2023 (Nullkupon)	70.000	71.262	0,28
Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon)	80.000	81.760	0,32
Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon)	110.000	112.859	0,44
Bundesobligation 18.10.2024 (Nullkupon)	75.000	77.216	0,30
Bundesobligation 11.04.2025 (Nullkupon)	61.000	63.023	0,25
Bundesobligation 10.10.2025 (Nullkupon)	35.000	36.312	0,14
Bundesobligation - DE 10.10.2025 (Nullkupon)	95.000	98.532	0,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 04.01.2022	110.000	113.084	0,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 04.07.2022	90.000	93.366	0,36
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 04.09.2022	85.000	88.240	0,34
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.02.2023	55.000	57.690	0,22
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2023	65.000	68.542	0,27
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023	81.000	86.965	0,34
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2024	15.000	18.220	0,07
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024	75.000	80.992	0,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024	75.000	80.839	0,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024	78.000	83.100	0,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025	117.000	123.226	0,48
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025	75.000	81.246	0,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026	85.000	90.566	0,35
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2026 (Nullkupon)	100.000	104.287	0,41
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2027	105.000	111.499	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,500% 04.07.2027	45.000	66.814	0,26
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.08.2027	103.000	111.545	0,43
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.11.2027 (Nullkupon)	75.000	78.686	0,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 04.01.2028	50.000	72.966	0,28
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2028	70.000	76.165	0,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2028	53.000	75.464	0,29
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.08.2028	95.000	101.939	0,40
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2029	90.000	96.845	0,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2029 (Nullkupon)	75.000	79.218	0,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2030	30.000	49.345	0,19
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.02.2030 (Nullkupon)	110.000	116.388	0,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2030 (Nullkupon)	15.000	15.928	0,06
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe - DE 15.08.2030 (Nullkupon)	125.000	132.263	0,52
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,500% 04.01.2031	60.000	98.033	0,38
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2034	81.000	140.680	0,55
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.05.2035 (Nullkupon)	80.000	84.682	0,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,000% 04.01.2037	85.000	147.369	0,57
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,250% 04.07.2039	64.000	120.981	0,47
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,750% 04.07.2040	60.000	122.299	0,48
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,250% 04.07.2042	62.000	111.728	0,44
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 04.07.2044	102.000	171.641	0,67
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 15.08.2046	114.000	196.909	0,77
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,250% 15.08.2048	98.000	138.391	0,54
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2050 (Nullkupon)	66.000	69.440	0,27
Bundesschatzanweisungen 11.03.2022 (Nullkupon)	25.000	25.215	0,10
Bundesschatzanweisungen 10.06.2022 (Nullkupon)	28.000	28.289	0,11
Bundesschatzanweisungen 16.09.2022 (Nullkupon)	50.000	50.644	0,20
Bundesschatzanweisungen 15.12.2022 (Nullkupon)	25.000	25.370	0,10
Finland Government Bond 15.04.2022 (Nullkupon)	15.000	15.143	0,06
Finland Government Bond 1,625% 15.09.2022	20.000	20.812	0,08
Finland Government Bond 1,500% 15.04.2023	20.000	21.033	0,08
Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon)	25.000	25.505	0,10
Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024	20.000	21.823	0,09
Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025	33.000	40.152	0,16
Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025	17.000	18.299	0,07
Finland Government Bond 0,500% 15.04.2026	20.000	21.290	0,08
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2027	32.000	34.468	0,13
Finland Government Bond 2,750% 04.07.2028	15.000	18.857	0,07
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2028	25.000	27.108	0,11
Finland Government Bond 0,500% 15.09.2029	25.000	27.230	0,11

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,64%) (Fortsetzung)			
Finland Government Bond 15.09.2030 (Nullkupon)	10.000	10.440	0,04
Finland Government Bond 0,750% 15.04.2031	19.000	21.371	0,08
Finland Government Bond 1,125% 15.04.2034	20.000	23.740	0,09
Finland Government Bond 0,125% 15.04.2036	20.000	20.945	0,08
Finland Government Bond 0,250% 15.09.2040	6.000	6.396	0,02
Finland Government Bond 2,625% 04.07.2042	20.000	31.915	0,12
Finland Government Bond 1,375% 15.04.2047	12.000	16.497	0,06
French Republic Government Bond OAT 25.02.2022 (Nullkupon)	110.000	110.947	0,43
French Republic Government Bond OAT 3,000% 25.04.2022	151.000	158.363	0,62
French Republic Government Bond OAT 25.05.2022 (Nullkupon)	115.000	116.212	0,45
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.10.2022	110.000	116.024	0,45
French Republic Government Bond OAT 25.02.2023 (Nullkupon)	40.000	40.639	0,16
French Republic Government Bond OAT 25.03.2023 (Nullkupon)	160.000	162.651	0,63
French Republic Government Bond OAT 8,500% 25.04.2023	60.000	72.904	0,28
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2023	149.000	157.967	0,62
French Republic Government Bond OAT 4,250% 25.10.2023	156.000	178.197	0,69
French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon)	165.000	168.952	0,66
French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024	96.000	105.849	0,41
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024	115.000	126.217	0,49
French Republic Government Bond OAT 25.03.2025 (Nullkupon)	165.000	169.886	0,66
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025	120.000	126.340	0,49
French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025	90.000	119.541	0,47
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.11.2025	125.000	135.402	0,53
French Republic Government Bond OAT 25.02.2026 (Nullkupon)	96.000	99.125	0,39
French Republic Government Bond OAT 3,500% 25.04.2026	151.000	184.992	0,72
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026	150.000	159.439	0,62
French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026	125.000	131.534	0,51
French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.05.2027	122.000	134.739	0,53
French Republic Government Bond OAT 2,750% 25.10.2027	185.000	227.903	0,89
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2028	180.000	197.521	0,77
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.11.2028	130.000	143.274	0,56
French Republic Government Bond OAT 5,500% 25.04.2029	146.000	220.821	0,86
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2029	111.000	120.282	0,47
French Republic Government Bond OAT 25.11.2029 (Nullkupon)	140.000	145.429	0,57
French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.05.2030	180.000	230.227	0,90
French Republic Government Bond OAT 25.11.2030 (Nullkupon)	77.000	79.765	0,31
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2031	192.000	229.553	0,89
French Republic Government Bond OAT 5,750% 25.10.2032	118.000	203.897	0,79
French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2034	131.000	156.316	0,61
French Republic Government Bond OAT 4,750% 25.04.2035	88.000	151.116	0,59
French Republic Government Bond OAT 1,250% 25.05.2036	120.000	144.689	0,56
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.10.2038	98.000	169.047	0,66
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.06.2039	113.000	149.675	0,58
French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2040	36.000	38.938	0,15
French Republic Government Bond OAT 4,500% 25.04.2041	131.000	248.690	0,97
French Republic Government Bond OAT 3,250% 25.05.2045	88.000	152.371	0,59
French Republic Government Bond OAT 2,000% 25.05.2048	97.000	141.690	0,55
French Republic Government Bond OAT 1,500% 25.05.2050	108.000	144.300	0,56
French Republic Government Bond OAT 0,750% 25.05.2052	64.000	71.500	0,28
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2055	63.000	137.112	0,53
French Republic Government Bond OAT 4,000% 25.04.2060	64.000	147.449	0,57
French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2066	44.000	67.230	0,26
Ireland Government Bond 0,800% 15.03.2022	20.000	20.365	0,08
Ireland Government Bond 18.10.2022 (Nullkupon)	20.000	20.261	0,08
Ireland Government Bond 3,900% 20.03.2023	20.000	22.049	0,09
Ireland Government Bond 3,400% 18.03.2024	40.000	45.279	0,18
Ireland Government Bond 5,400% 13.03.2025	40.000	50.269	0,20
Ireland Government Bond 1,000% 15.05.2026	60.000	65.222	0,25
Ireland Government Bond 0,200% 15.05.2027	38.000	39.808	0,16
Ireland Government Bond 0,900% 15.05.2028	25.000	27.601	0,11
Ireland Government Bond 1,100% 15.05.2029	32.000	36.169	0,14
Ireland Government Bond 2,400% 15.05.2030	35.000	44.284	0,17
Ireland Government Bond 0,200% 18.10.2030	36.000	37.849	0,15
Ireland Government Bond 1,350% 18.03.2031	20.000	23.483	0,09
Ireland Government Bond 1,300% 15.05.2033	15.000	17.862	0,07
Ireland Government Bond 0,400% 15.05.2035	20.000	21.510	0,08
Ireland Government Bond 1,700% 15.05.2037	25.000	32.237	0,13

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,64%) (Fortsetzung)			
Ireland Government Bond 2,000% 18.02.2045	27.000	38.987	0,15
Ireland Government Bond 1,500% 15.05.2050	22.000	29.606	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,150% 15.12.2021	30.000	30.774	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2022	40.000	42.555	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,200% 01.04.2022	40.000	40.844	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 15.04.2022	30.000	30.699	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,000% 15.07.2022	28.000	28.639	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.08.2022	75.000	76.615	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.09.2022	50.000	54.945	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.09.2022	81.000	83.652	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.11.2022	50.000	55.414	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,050% 15.01.2023	75.000	75.721	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2023	35.000	36.037	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.03.2023	75.000	77.261	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.05.2023	40.000	44.604	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,600% 15.06.2023	50.000	51.268	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.08.2023	50.000	56.718	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,300% 15.08.2023	40.000	40.701	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.10.2023	40.000	43.117	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.10.2023	75.000	77.133	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01.11.2023	50.000	63.361	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2024	55.000	63.358	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024	87.000	93.211	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,750% 01.07.2024	55.000	58.812	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.09.2024	60.000	68.720	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.11.2024	75.000	79.860	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01.12.2024	35.000	38.688	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.02.2025	60.000	61.345	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2025	75.000	91.228	0,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025	65.000	69.503	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,500% 01.06.2025	75.000	80.416	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 01.07.2025	45.000	48.979	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025	50.000	56.308	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.12.2025	60.000	66.143	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,500% 01.02.2026	40.000	41.051	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2026	60.000	74.011	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,600% 01.06.2026	58.000	63.023	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.07.2026	70.000	78.006	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,250% 01.11.2026	30.000	42.574	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 01.12.2026	65.000	69.574	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,850% 15.01.2027	60.000	62.703	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,200% 01.06.2027	57.000	64.502	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,050% 01.08.2027	55.000	61.800	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.09.2027	65.000	68.235	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01.11.2027	90.000	128.333	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.02.2028	60.000	67.484	0,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2028	65.000	86.889	0,34
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.12.2028	75.000	89.589	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,000% 01.08.2029	53.000	64.708	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01.11.2029	95.000	135.072	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,500% 01.03.2030	70.000	89.253	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 01.04.2030	65.000	70.370	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.08.2030	77.000	80.486	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.12.2030	67.000	74.333	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.04.2031	45.000	46.576	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,000% 01.05.2031	85.000	131.319	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,650% 01.03.2032	80.000	88.781	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,750% 01.02.2033	60.000	95.049	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2033	64.000	77.090	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2034	75.000	115.452	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,350% 01.03.2035	40.000	53.282	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 01.03.2036	45.000	48.373	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,250% 01.09.2036	35.000	41.678	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01.02.2037	95.000	137.256	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,950% 01.09.2038	60.000	78.307	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.08.2039	60.000	99.590	0,39
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100% 01.03.2040	45.000	60.117	0,23

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,64%) (Fortsetzung)			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.09.2040	75.000	125.792	0,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,800% 01.03.2041	30.000	33.172	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2044	55.000	93.942	0,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,250% 01.09.2046	49.000	69.407	0,27
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,700% 01.03.2047	60.000	77.874	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,450% 01.03.2048	51.000	75.110	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,850% 01.09.2049	38.000	60.031	0,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.09.2050	49.000	61.217	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,700% 01.09.2051	20.000	21.280	0,08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.03.2067	34.000	45.726	0,18
Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2022	30.000	31.738	0,12
Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.09.2022	59.000	64.107	0,25
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023	45.000	48.321	0,19
Kingdom of Belgium Government Bond 0,200% 22.10.2023	48.000	49.248	0,19
Kingdom of Belgium Government Bond 2,600% 22.06.2024	50.000	55.809	0,22
Kingdom of Belgium Government Bond 0,500% 22.10.2024	33.000	34.512	0,13
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2025	96.000	102.417	0,40
Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026	40.000	50.963	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026	54.000	58.918	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2027	45.000	49.145	0,19
Kingdom of Belgium Government Bond 22.10.2027 (Nullkupon)	30.000	31.179	0,12
Kingdom of Belgium Government Bond 5,500% 28.03.2028	67.000	97.000	0,38
Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2028	70.000	77.145	0,30
Kingdom of Belgium Government Bond 0,900% 22.06.2029	62.000	69.304	0,27
Kingdom of Belgium Government Bond 0,100% 22.06.2030	48.000	50.288	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2031	85.000	97.070	0,38
Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2032	65.000	97.077	0,38
Kingdom of Belgium Government Bond 1,250% 22.04.2033	35.000	41.619	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond 3,000% 22.06.2034	10.000	14.343	0,06
Kingdom of Belgium Government Bond 5,000% 28.03.2035	26.000	45.427	0,18
Kingdom of Belgium Government Bond 1,450% 22.06.2037	15.000	18.673	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond 1,900% 22.06.2038	30.000	39.936	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond 0,400% 22.06.2040	40.000	42.322	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.03.2041	67.000	122.320	0,48
Kingdom of Belgium Government Bond 3,750% 22.06.2045	28.000	51.563	0,20
Kingdom of Belgium Government Bond 1,600% 22.06.2047	45.000	60.186	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond 1,700% 22.06.2050	25.000	34.721	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2057	25.000	40.869	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond 2,150% 22.06.2066	25.000	42.427	0,17
Netherlands Government Bond 15.01.2022 (Nullkupon)	50.000	50.368	0,20
Netherlands Government Bond 2,250% 15.07.2022	50.000	52.292	0,20
Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2023	33.000	36.027	0,14
Netherlands Government Bond 7,500% 15.01.2023	30.000	35.072	0,14
Netherlands Government Bond 1,750% 15.07.2023	75.000	79.777	0,31
Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon)	30.000	30.676	0,12
Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024	70.000	76.863	0,30
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2025	75.000	78.367	0,31
Netherlands Government Bond 0,500% 15.07.2026	50.000	53.358	0,21
Netherlands Government Bond 15.01.2027 (Nullkupon)	50.000	52.011	0,20
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2027	55.000	60.158	0,23
Netherlands Government Bond 5,500% 15.01.2028	50.000	72.041	0,28
Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2028	70.000	77.325	0,30
Netherlands Government Bond 0,250% 15.07.2029	55.000	58.907	0,23
Netherlands Government Bond 15.07.2030 (Nullkupon)	45.000	47.195	0,18
Netherlands Government Bond 2,500% 15.01.2033	65.000	88.565	0,35
Netherlands Government Bond 4,000% 15.01.2037	55.000	94.530	0,37
Netherlands Government Bond 0,500% 15.01.2040	36.000	41.446	0,16
Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2042	67.000	125.385	0,49
Netherlands Government Bond 2,750% 15.01.2047	65.000	116.415	0,45
Netherlands Government Bond 15.01.2052 (Nullkupon)	26.000	26.840	0,10
Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,200% 17.10.2022	20.000	21.058	0,08
Portugal Obrigações do Tesouro OT 4,950% 25.10.2023	41.000	47.464	0,18
Portugal Obrigações do Tesouro OT 5,650% 15.02.2024	45.000	53.780	0,21
Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025	65.000	75.428	0,29
Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026	35.000	41.368	0,16
Portugal Obrigações do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027	50.000	64.060	0,25
Portugal Obrigações do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028	45.000	53.080	0,21

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% von Nettobondsvermögen
Staatsanleihen (98,64%) (Fortsetzung)			
Portugal Obrigaço es do Tesouro OT 1,950% 15.06.2029	40.000	46.945	0,18
Portugal Obrigaço es do Tesouro OT 3,875% 15.02.2030	20.000	27.136	0,11
Portugal Obrigaço es do Tesouro OT 0,475% 18.10.2030	30.000	31.328	0,12
Portugal Obrigaço es do Tesouro OT 2,250% 18.04.2034	40.000	50.452	0,20
Portugal Obrigaço es do Tesouro OT 0,900% 12.10.2035	30.000	32.209	0,13
Portugal Obrigaço es do Tesouro OT 4,100% 15.04.2037	20.000	31.677	0,12
Portugal Obrigaço es do Tesouro OT 4,100% 15.02.2045	15.000	26.165	0,10
Republic of Austria Government Bond 3,650% 20.04.2022	20.000	21.124	0,08
Republic of Austria Government Bond 20.09.2022 (Nullkupon)	26.000	26.320	0,10
Republic of Austria Government Bond 3,400% 22.11.2022	35.000	37.729	0,15
Republic of Austria Government Bond 20.04.2023 (Nullkupon)	35.000	35.566	0,14
Republic of Austria Government Bond 15.07.2023 (Nullkupon)	30.000	30.540	0,12
Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023	45.000	48.130	0,19
Republic of Austria Government Bond 15.07.2024 (Nullkupon)	30.000	30.756	0,12
Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024	50.000	54.583	0,21
Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025	65.000	71.051	0,28
Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026	40.000	51.793	0,20
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026	55.000	59.581	0,23
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.04.2027	30.000	32.183	0,13
Republic of Austria Government Bond 6,250% 15.07.2027	36.000	52.577	0,20
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.02.2028	51.000	55.944	0,22
Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.02.2029	31.000	33.619	0,13
Republic of Austria Government Bond 20.02.2030 (Nullkupon)	35.000	36.446	0,14
Republic of Austria Government Bond 2,400% 23.05.2034	34.000	46.442	0,18
Republic of Austria Government Bond 4,150% 15.03.2037	54.000	92.708	0,36
Republic of Austria Government Bond 20.10.2040 (Nullkupon)	17.000	17.137	0,07
Republic of Austria Government Bond 3,150% 20.06.2044	27.000	47.455	0,18
Republic of Austria Government Bond 1,500% 20.02.2047	33.000	45.761	0,18
Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.03.2051	11.000	13.204	0,05
Republic of Austria Government Bond 3,800% 26.01.2062	14.000	34.268	0,13
Republic of Austria Government Bond 1,500% 02.11.2086	9.000	15.305	0,06
Republic of Austria Government Bond 2,100% 20/09/2117	25.000	56.489	0,22
Republic of Austria Government Bond 0,850% 30/06/2120	10.000	13.311	0,05
Spain Government Bond 5,850% 31.01.2022	15.000	16.047	0,06
Spain Government Bond 0,400% 30.04.2022	75.000	76.029	0,30
Spain Government Bond 0,450% 31.10.2022	75.000	76.426	0,30
Spain Government Bond 5,400% 31.01.2023	90.000	101.254	0,39
Spain Government Bond 30.04.2023 (Nullkupon)	58.000	58.782	0,23
Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023	75.000	76.764	0,30
Spain Government Bond 4,400% 31.10.2023	65.000	74.210	0,29
Spain Government Bond 4,800% 31.01.2024	75.000	87.454	0,34
Spain Government Bond 3,800% 30.04.2024	60.000	68.758	0,27
Spain Government Bond 0,250% 30.07.2024	65.000	66.838	0,26
Spain Government Bond 2,750% 31.10.2024	80.000	90.074	0,35
Spain Government Bond 31.01.2025 (Nullkupon)	30.000	30.598	0,12
Spain Government Bond 1,600% 30.04.2025	65.000	70.936	0,28
Spain Government Bond 4,650% 30.07.2025	85.000	105.142	0,41
Spain Government Bond 2,150% 31.10.2025	70.000	78.867	0,31
Spain Government Bond 31.01.2026 (Nullkupon)	60.000	61.228	0,24
Spain Government Bond 1,950% 30.04.2026	50.000	56.343	0,22
Spain Government Bond 5,900% 30.07.2026	55.000	74.464	0,29
Spain Government Bond 1,300% 31.10.2026	75.000	82.431	0,32
Spain Government Bond 1,500% 30.04.2027	75.000	83.756	0,33
Spain Government Bond 0,800% 30.07.2027	40.000	42.818	0,17
Spain Government Bond 1,450% 31.10.2027	50.000	55.860	0,22
Spain Government Bond 1,400% 30.04.2028	78.000	87.227	0,34
Spain Government Bond 1,400% 30.07.2028	90.000	100.939	0,39
Spain Government Bond 5,150% 31.10.2028	55.000	78.009	0,30
Spain Government Bond 6,000% 31.01.2029	81.000	121.438	0,47
Spain Government Bond 1,450% 30.04.2029	60.000	67.852	0,26
Spain Government Bond 0,600% 31.10.2029	80.000	84.758	0,33
Spain Government Bond 0,500% 30.04.2030	68.000	71.288	0,28
Spain Government Bond 1,950% 30.07.2030	86.000	102.072	0,40
Spain Government Bond 1,250% 31.10.2030	95.000	106.277	0,41
Spain Government Bond 5,750% 30.07.2032	95.000	156.332	0,61
Spain Government Bond 2,350% 30.07.2033	60.000	75.837	0,30
Spain Government Bond 1,850% 30.07.2035	55.000	66.712	0,26

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 31. Dezember 2020 (ausgedrückt in EUR)
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere

	Nennwert	Markt wert EUR	% v on Nettofondsvermögen
Staatsanleihen (98,64%) (Fortsetzung)			
Spain GovernmentBond 4,200% 31.01.2037	67.000	106.822	0,42
Spain GovernmentBond 4,900% 30.07.2040	70.000	126.783	0,49
Spain GovernmentBond 1,200% 31.10.2040	50.000	55.487	0,22
Spain GovernmentBond 4,700% 30.07.2041	69.000	123.816	0,48
Spain GovernmentBond 5,150% 31.10.2044	52.000	102.926	0,40
Spain GovernmentBond 2,900% 31.10.2046	58.000	87.081	0,34
Spain GovernmentBond 2,700% 31.10.2048	57.000	83.894	0,33
Spain GovernmentBond 1,000% 31.10.2050	35.000	36.312	0,14
Spain GovernmentBond 3,450% 30.07.2066	49.000	89.077	0,35
Total Staatsanleihen		25.316.056	98,64
TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 25.011.757 EUR)		25.316.056	98,64
Sonstige Nettovermögenswerte		348.219	1,36
TOTAL NETTOVERMÖGEN		25.664.275	100,00

Anmerkung Beschreibung des Fonds

1

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.

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 berechnigte 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 2020 wurden folgende ETF-Aktienklassen der folgenden Teilfonds angeboten:

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklassen	Erster Handelstag
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF	(EUR) A-dis	29. Oktober 2001
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	(EUR) A-dis	5. Oktober 2009
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	21. Juni 2017
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	21. Juni 2017
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	21. Juni 2017
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-dis	19. September
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-acc	12. August 2016

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-UKdis	5. November 2014
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	18. Juni 2020
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	21. Oktober 2013

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklassen	Erster Handelstag
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	30. September
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	24. Juni 2020
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	24. Juni 2020
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	5. Dezember 2016
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	(EUR) A-acc	27. Juni 2018
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	5. Oktober 2009
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	(EUR) A-dis	17. Oktober 2011
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(EUR) A-dis	18. August 2015
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	20. Oktober 2015
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	30. Oktober 2015
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	18. August 2015
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	20. Oktober 2015
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	30. Oktober 2015
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(EUR) A-dis	18. August 2015
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	20. Oktober 2015
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	30. Oktober 2015
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	(GBP) A-dis	31. Oktober 2001
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-dis	21. Oktober 2013
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-acc	30. August 2013
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	18. Juni 2020
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	24. Juni 2020
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	24. Juni 2020
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	5. Dezember 2016
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-dis	30. Oktober 2001
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-acc	14. Juli 2017
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	18. Juni 2020
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	25. Juni 2020
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	25. Juni 2020
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	21. Oktober 2013
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	30. September
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	25. Juni 2020
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	5. Dezember 2016
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-dis	22. Juli 2015
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-acc	6. November 2019
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	30. Oktober 2015
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	6. Juni 2016
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	6. Juni 2016
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-dis	2. Oktober 2009
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-acc	29. November 2019
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-dis	29. Oktober 2001
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-dis	30. September
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-acc	13. Juli 2017
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. Januar 2015
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	27. Februar 2015
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	27. Februar 2015
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	27. Februar 2015
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	27. Februar 2015
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	30. Januar 2015
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF	(SGD) A-dis	4. Juni 2015
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF	(HKD) A-dis	4. Juni 2015
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-dis	29. November 2013

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklassen	Erster Handelstag
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-acc	31. Oktober 2013
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-UKdis	2. Oktober 2014
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	24. Juni 2020
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	18. Juni 2020
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	29. Mai 2015
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	29. Mai 2015
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	24. Juni 2020
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	24. Juni 2020
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	29. Mai 2015
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF	(USD) A-dis	25. Juni 2008
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-dis	12. November 2010
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-acc	18. Juni 2018
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-UKdis	5. November 2014
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	4. September 2014
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	11. Juni 2019
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	22. August 2011
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	14. Februar 2018
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	18. August 2011
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	24. November 2015
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	24. November 2015
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	24. November 2015
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	18. August 2011
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	15. Dezember 2017
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	24. November 2015
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	24. November 2015
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	30. April 2020
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	6. Juni 2016
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	22. August 2011
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	2. Juli 2020
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	2. Februar 2012
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	29. Januar 2016
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	2. Februar 2012
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	30. September
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-dis	30. September
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-acc	24. Januar 2017
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. September
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	30. September
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	22. November 2016
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(USD) A-dis	30. September
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	31. März 2020
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	31. Oktober 2017
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(EUR) A-dis	31. Oktober 2017
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(EUR) A-dis	24. Januar 2012
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	29. November 2013
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	(CHF) A-dis	30. Juli 2013
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	(CHF) A-dis	30. Juli 2013
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(EUR) A-dis	30. Mai 2014
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	31. März 2015
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	30. Januar 2015
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-dis	1. Dezember 2014
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. Januar 2015
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	31. März 2015

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklassen	Erster Handelstag
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	1. Dezember 2014
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-dis	30. Mai 2014
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. September
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	30. Mai 2014
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	31. Oktober 2014
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-dis	23. Juli 2015
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	30. August 2019
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	30. September
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	30. September
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	30. September
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-dis	17. Januar 2017
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-acc	30. November 2017
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	30. November 2017
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. November 2017
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	5. August 2020
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-dis	29. Januar 2016
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-acc	31. Januar 2018
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	31. März 2016
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	29. April 2016
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	29. April 2016
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(USD) A-dis	31. Oktober 2017
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	28. Februar 2018
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	29. November 2019
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	28. Februar 2018
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	28. Februar 2018
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	5. September 2018
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	6. Juni 2019
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	(EUR) A-dis	31. Mai 2018
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-dis	8. November 2018
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-acc	8. November 2018
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30. April 2019
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	30. April 2019
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	30. April 2020
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(EUR) A-dis	25. Juli 2019
UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF	(USD) A-dis	26. Juli 2019
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	2. August 2019
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	28. Februar 2020
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	2. August 2019
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	1. Oktober 2019
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	31. Januar 2020
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	31. März 2020
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	14. Oktober 2020
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	14. Oktober 2020
UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	31. März 2020
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(JPY) A-acc	3. April 2020
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	24. Juni 2020
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	31. August 2020
UBS ETF - J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(EUR) A-acc	1. September 2020

Mit Wirkung vom 31. Juli 2020 wurde der folgende Teilfonds umbenannt:

Vorheriger Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF	UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Am 11. September 2020 hat die Gesellschaft folgende Aktienklassen zusammengelegt:

Aufgenommene Aktienklassen	Aufnehmende Aktienklassen
UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF - Klasse (CHF) A-acc	UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - Klasse (hedged to CHF) A-acc
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF - Klasse (USD) A-dis	UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - Klasse (hedged to USD) A-dis
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF - Klasse (USD) A-acc	UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF - Klasse (hedged to USD) A-acc

Am 15. September 2020 hat die Gesellschaft folgende Aktienklassen zusammengelegt:

Aufgenommene Aktienklassen	Aufnehmende Aktienklassen
UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF - Klasse (CHF) A-acc	UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - Klasse (hedged to CHF) A-acc
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF – Klasse (EUR) A-dis	UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - Klasse (hedged to EUR) A-dis
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF - Klasse (EUR) A-acc	UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - Klasse (hedged to EUR) A-acc
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF - Klasse (USD) A-acc	UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF - Klasse (hedged to USD) A-acc

Am 13. Oktober 2020 hat die Gesellschaft folgende Aktienklassen zusammengelegt:

Aufgenommene Aktienklassen	Aufnehmende Aktienklassen
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF - Klasse (EUR) A-dis	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF - Klasse (hedged to EUR) A-dis
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF - Klasse (EUR) A-acc	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF - Klasse (hedged to EUR) A-acc
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF - Klasse (USD) A-dis	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF - Klasse (hedged to USD) A-dis
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF - Klasse (USD) A-acc	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF - Klasse (hedged to USD) A-acc

Am 16. Oktober 2020 hat die Gesellschaft folgende Aktienklassen zusammengelegt:

Aufgenommene Aktienklassen	Aufnehmende Aktienklassen
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF - Klasse (CHF) A-acc	UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF - Klasse (EUR) A-acc	UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF - Klasse (hedged to EUR) A-acc
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF - Klasse (USD) A-acc	UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF - Klasse (hedged to USD) A-acc

In dem am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die folgenden Teilfonds aufgelöst:

Teilfonds	Auflösungsdatum
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF*	2. Juli 2020
UBS ETF – Markt iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF*	11. Dezember
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF*	2. Juli 2020

* Für die folgenden Teilfonds ist nachstehend das restliche Barguthaben auf den Konten bei der Depotbank per 31. Dezember 2020 angegeben. Es wird zur Begleichung der noch ausstehenden Gebühren aus der Geschäftstätigkeit der betreffenden Teilfonds und ggf. zur abschließenden Auszahlung von Liquidationserlösen an die Aktionäre verwendet.

UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF EUR 5.768,00

UBS ETF – Markt iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF EUR 19.117,22

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF USD 7.865,51

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Registrierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind per 31. Dezember 2020 in folgenden Ländern zum Vertrieb registriert:

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF	Ja	–	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	Ja	–	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF	Ja	–	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1- 10 UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	Ja	Ja	Ja*	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	Ja	Ja	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja***	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	–	Ja
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	Ja****	Ja	Ja	Ja	Ja

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Finnland	Frankreich	Deutschland	Italien	Liechtenstein	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Großbritannien
UBS ETF – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	Ja	–	–	Ja**	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	Ja	–	Ja

* nur Pensionsteilfonds

** Professionellen Anlegern vorbehalten.

*** Nur bei der SIC registriert

**** Dieser Fonds wurde von der Monetary Authority of Singapore gemäß Absatz 2 Nummer 3 des Sixth Schedule der Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 in die List of Restricted Schemes aufgenommen.

Notierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zum 31. Dezember 2020 an folgenden Börsen notiert:

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London Stock Exchange London Stock Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR EUR GBP CHF EUR EUR
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London Stock Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP EUR EUR
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London Stock Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP CHF EUR EUR

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. Mexican StockExchange	EUR EUR MXN
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	EUR
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London StockExchange SIX Swiss Exchange	GBP GBP
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	London StockExchange SIX Swiss Exchange	GBP GBP
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican StockExchange	USD MXN
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to SGD) A-acc	SIX Swiss Exchange	SGD
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a. London StockExchange	EUR EUR EUR GBP
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. London StockExchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR GBP EUR EUR
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	(EUR) A-dis	Euronext Amsterdam London StockExchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR GBP EUR EUR
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London StockExchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP EUR CHF EUR
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London StockExchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP EUR CHF EUR
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London Stock Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP EUR CHF EUR
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	(GBP) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR GBP CHF GBP EUR
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-dis	London Stock Exchange SIX Swiss Exchange	GBP GBP
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-acc	London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a.	GBP GBP MXN EUR
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	GBP
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to SGD) A-acc	SIX Swiss Exchange	SGD
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London Stock Exchange London Stock Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP USD JPY CHF EUR
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a.	JPY MXN EUR
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	JPY
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange	EUR
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange SIX Swiss Exchange	GBP GBP

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	London StockExchange SIX Swiss Exchange	GBP GBP
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to SGD) A-acc	SIX Swiss Exchange	SGD
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-dis	Euronext Amsterdam London StockExchange SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR GBP JPY EUR EUR
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-acc	SIX Swiss Exchange	JPY
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR EUR
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London StockExchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP USD EUR
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. London StockExchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR USD CHF USD EUR
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London StockExchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP CAD EUR
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican StockExchange Borsa Italiana S.p.a.	CAD MXN EUR
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	CAD
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange	EUR EUR EUR
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange	GBP

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	London StockExchange SIX Swiss Exchange	GBP GBP
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican StockExchange	USD MXN
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to SGD) A-acc	SIX Swiss Exchange	SGD
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF	(SGD) A-dis	Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange Mexican StockExchange	EUR USD SGD EUR CHF MXN
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF	(HKD) A-dis	Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange	EUR USD
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange Mexican StockExchange	EUR CHF MXN
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange	EUR
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London StockExchange SIX Swiss Exchange	GBP GBP
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	London StockExchange SIX Swiss Exchange	GBP GBP
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican StockExchange	USD MXN
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to SGD) A-acc	SIX Swiss Exchange	SGD
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Börse Stuttgart London StockExchange London StockExchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP USD CHF USD EUR
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London StockExchange London StockExchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR USD GBP USD CHF EUR

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange Borsa Italiana S.p.a.	USD MXN EUR
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-UKdis	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	Euronext Amsterdam London Stock Exchange SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR GBP USD EUR EUR
UBS ETF – 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 ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London Stock Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP USD CHF EUR
UBS ETF – 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 ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London Stock Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP USD EUR
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	Euronext Amsterdam Borsa Italiana S.p.a. XETRA SIX Swiss Exchange	EUR EUR EUR EUR
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London Stock Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP EUR CHF EUR
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London StockExchange	GBP
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London StockExchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP USD CHF EUR
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	XETRA	EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London StockExchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP USD EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican StockExchange	USD MXN
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London StockExchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP USD EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican StockExchange	USD MXN
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange London StockExchange	EUR USD GBP
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican StockExchange	USD MXN
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-acc	London StockExchange SIX Swiss Exchange	GBP GBP

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	EUR USD EUR GBP
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a.	EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange SIX Swiss Exchange	GBP GBP
UBS ETF – Bloomberg Barclays 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 ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London Stock Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP EUR EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange	EUR EUR
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	(CHF) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA	EUR CHF EUR
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	(CHF) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange XETRA	EUR CHF EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays 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 ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London Stock Exchange London Stock Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR GBP USD USD EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS ETF – Bloomberg Barclays 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 ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange SIX Swiss Exchange	GBP GBP
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London Stock Exchange London Stock Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR USD GBP USD EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – Bloomberg Barclays 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 ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange SIX Swiss Exchange	GBP GBP
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam London Stock Exchange London Stock Exchange SIX Swiss Exchange	EUR EUR USD GBP USD
UBS ETF – Bloomberg Barclays 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 ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. Euronext Amsterdam XETRA SIX Swiss Exchange	EUR EUR EUR EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange SIX Swiss Exchange	GBP GBP
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA London Stock Exchange Euronext Amsterdam	EUR EUR EUR GBP EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange	EUR CHF

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. London Stock Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange XETRA	EUR GBP USD CHF EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange Mexican Stock Exchange	USD MXN
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	SIX Swiss Exchange London Stock Exchange	GBP GBP
UBS ETF – 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 ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange XETRA	EUR EUR
UBS ETF – 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 ETF – 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 ETF – 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 ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – Bloomberg Barclays 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 ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-dis	SIX Swiss Exchange XETRA London Stock Exchange	USD EUR GBP

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS ETF – 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 ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	EUR EUR EUR
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange	GBP
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(EUR) A-dis	SIX Swiss Exchange Borsa Italiana S.p.a. XETRA	EUR EUR EUR
UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF	(USD) A-dis	Borsa Italiana S.p.a. XETRA London Stock Exchange SIX Swiss Exchange	EUR EUR GBP USD
UBS ETF – 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 ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – 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 ETF – 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 ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	SIX Swiss Exchange	CHF
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a.	EUR
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	London Stock Exchange	GBP
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to USD) A-acc	SIX Swiss Exchange	USD
UBS ETF – 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 ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(JPY) A-acc	Borsa Italiana S.p.a.	EUR

Anmerkung Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

1

Für das abgelaufene Geschäftsjahr:	ETF-Aktienklasse	Notierungsbörsen	Handelswährung
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	SIX Swiss Exchange XETRA Borsa Italiana S.p.a.	USD EUR EUR
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-acc	XETRA Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange	EUR EUR CHF
UBS ETF – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(EUR) A-acc	Borsa Italiana S.p.a. SIX Swiss Exchange	EUR EUR

Für bestimmte ETF-Aktienklassen bestehen zusätzliche technische Notierungen an der irischen Börse.

JDRs sind übertragbare Wertpapiere, die Eigentum an von ausländischen Unternehmen ausgegebenen Aktien beurkunden. Sie sind an der Tokioter Börse notiert, können wie inländische japanische Aktien gehandelt werden und bieten Anlegern Zugang zu in Europa notierten UBS ETFs. Alle nun an der TSE notierte UBS ETFs sind transparente indexbasierte Lösungen gemäß den in Europa bestehenden OGAW-Richtlinien.

Sieben der zehn UBS ETFs bilden wichtige europäische Aktienindizes nach. Die übrigen ETFs bilden den MSCI USA Index, den MSCI Pacific (ex Japan) Index und den MSCI World Index nach. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Aufstellung der Fonds, die in Tokio notiert werden.

Fondsname	JDR-Name	ISIN	TSE-
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF	UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR	JP5442050000	1385
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF-JDR	JP5442060009	1386
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF-JDR	JP5442070008	1387
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR	JP5442080007	1388
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF-JDR	JP5442090006	1389
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR	JP5442120001	1392
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS	UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-	JP5442100003	1390
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF-JDR	JP5442130000	1393
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-	JP5442110002	1391
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF	UBS ETF – MSCI World UCITS ETF-JDR	JP5442140009	1394

Anmerkung Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze

2

A) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde gemäß den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt. Mit Ausnahme der Teilfonds: UBS ETF - Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF, UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF und UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF. Wie in Anmerkung 1 angegeben, wurden diese Teilfonds aufgelöst, und per 31. Dezember 2020 ist immer noch ein gewisses Barguthaben auf dem Konto bei der Depotbank vorhanden. Daher wurden die Abschlüsse für diese Teilfonds nicht auf Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt. Für die Teilfonds, deren Abschlüsse nicht auf Grundlage der Unternehmensführung erstellt wurden, weichen folgende Anlagegrundsätze von den in der vorliegenden Anmerkung beschriebenen Prinzipien ab:

- Es wurden Rückstellungen für (allfällige) Liquidationskosten gebildet;
- Alle ausstehenden Gründungskosten wurden vollständig erfasst;
- Die Anlagen des Teilfonds werden auf Grundlage ihres Netto-Realisationswerts bewertet.

Anmerkung Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

2

A) Darstellung des Abschlusses (Fortsetzung)

Die Anwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung bei der Rechnungslegung hatte keine wesentlichen Anpassungen des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge.

B) Wichtigste Grundsätze für die Bewertung von Anlagen

Wertpapiere, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden zu ihren letzten verfügbaren Schlusskursen oder, falls es mehrere solche Märkte gibt, anhand ihrer letzten verfügbaren Schlusskurse auf dem wichtigsten Markt für das betreffende Wertpapier bewertet. Im Normalfall wird es sich dabei um dieselben Schlusskurse handeln, welche vom Indexanbieter bei der Berechnung des jeweiligen Teilfonds-Index berücksichtigt werden. Falls jedoch der letzte verfügbare Kurs den marktgerechten Wert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen wiedergibt, wird der Wert dieser Wertpapiere vom Verwaltungsrat in angemessener Weise, nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben auf der Grundlage des vorhersehbaren Verkaufspreises festgelegt.

Wertpapiere, die nicht an einer anerkannten Börse notiert oder zum Handel zugelassen sind beziehungsweise nicht an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage ihres vermutlichen Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben ermittelt wird.

Der Liquidationswert von Futures, Termingeschäften oder Optionskontrakten, die an Börsen oder sonstigen organisierten Märkten gehandelt werden, richtet sich nach den letzten verfügbaren Abrechnungspreisen dieser Kontrakte an den Börsen und organisierten Märkten, an denen die betreffenden Futures, Termingeschäfte oder Optionskontrakte von der Gesellschaft gehandelt werden. Wenn jedoch einer dieser Futures oder Optionskontrakte bzw. eines dieser Termingeschäfte nicht an dem Tag liquidiert werden kann, an dem das Nettovermögen ermittelt wird, muss als Grundlage für die Ermittlung des Liquidationswerts des betreffenden Kontrakts ein Wert festgelegt werden, der vom Verwaltungsrat als angemessen und vernünftig erachtet wird.

C) Behandlung von Währungen

Die Bücher und Geschäftspapiere der Teilfonds werden in den Basiswährungen ausgewiesen. Alle jene Aktiva und Passiva eines bestimmten Teilfonds, die nicht in der Basiswährung angegeben sind, werden zu dem Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet, der auf dem maßgeblichen organisierten Markt für den entsprechenden Vermögenswert am Handelstag vor dem Bewertungszeitpunkt gilt.

Zur Erstellung eines gemeinsamen Abschlusses wurden die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds, die nicht auf EUR lauten, anhand der folgenden Wechselkurse in EUR umgerechnet:

1 EUR = 1,5588 CAD	1 EUR = 9,4872 HKD
1 EUR = 1,0816 CHF	1 EUR = 126,3254 JPY
1 EUR = 8,0018 CNY	1 EUR = 1,6171 SGD
1 EUR = 0,8951 GBP	1 EUR = 1,2236 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

Anhang zum Abschluss

Zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements kann die Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospektes Futures-Kontrakte abschließen.

Anmerkung 2 Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

2

E) Optionen und Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

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 Glattstellung einer bestehenden Verkaufstransaktion bezahlt wird, inklusive der Courtagen, wird ebenfalls als realisierter Gewinn ausgewiesen beziehungsweise, wenn die Prämie geringer ist als der für die Verkaufstransaktion bezahlte Betrag, als realisierter Verlust.

Bei Ausübung einer verkauften Kaufoption wird die Prämie den Erlösen aus dem Verkauf des zu Grunde liegenden Wertpapiers zugeschlagen, wobei sich für die Gesellschaft ein Gewinn oder Verlust ergibt.

Bei Ausübung einer verkauften Verkaufsoption verringert die Prämie die Kosten für die von der Gesellschaft gekauften Wertpapiere.

Mit dem Verkauf gedeckter Optionen trägt die Gesellschaft das Marktrisiko einer nachteiligen Preisänderung des der verkauften Option zugrunde liegenden Wertpapiers. Die Ausübung einer von der Gesellschaft verkauften Option kann dazu führen, dass die Gesellschaft ein Wertpapier zu einem vom aktuellen Marktwert abweichenden Preis kaufen oder verkaufen muss. Die Verluste aus verkauften Indexoptionen können unbegrenzt sein.

Per 31. Dezember 2020 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

Anhang zum Abschluss

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 2020 hatte die Gesellschaft gemäß der Aufstellung des Wertpapierbestandes keine offenen Devisenterminkontrakte.

Anmerkung Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

2

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 2020 hatte die Gesellschaft keine offenen Swapkontrakte.

H) Teilfondsübergreifende Anlagen

Per 31. Dezember 2020 hatte die Gesellschaft keine grenzüberschreitenden Anlagen.

Anmerkung Vereinbarungen

3

In allen ETF-Aktienklassen zahlt jeder Teilfonds eine Managementgebühr. Die Managementgebühr wird von der Gesellschaft auf die Teilfonds aufgeteilt und unmittelbar von der Gesellschaft an die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt aus ihren Gebühren die Verwaltungsstelle der Gesellschaft, den Portfoliomanager und die Vertriebsgesellschaft, die jeweils Dienstleister sind.

Die Managementgebühr deckt außerdem die Kosten für die Verwaltung der Teilfonds (einschließlich der Kosten der Verwaltungsstelle der Gesellschaft und der 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 ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF	(EUR) A-dis	15 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	(EUR) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	(hedged to USD) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-acc	18 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(EUR) A-UKdis	18 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	28 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	28 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	28 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	28 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to USD) A-	28 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	28 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	(EUR) A-acc	34 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	25 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	(EUR) A-dis	33 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(EUR) A-dis	28 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	38 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	(hedged to USD) A-	38 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(EUR) A-dis	28 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	38 Basispunkte p.a.

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	(hedged to USD) A-	38 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(EUR) A-dis	28 Basispunkte p.a.

Anmerkung Vereinbarungen (Fortsetzung)

3

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Managementgebühr
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	38 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	(hedged to USD) A-	38 Basispunkte p.a.
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	(GBP) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-acc	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(GBP) A-UKdis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to USD) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-dis	19 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-acc	19 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(JPY) A-UKdis	19 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	29 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	29 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	29 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	29 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	29 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to USD) A-	29 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	29 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-dis	22 Basispunkte p.a.1
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(JPY) A-acc	22 Basispunkte p.a.1
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	27 Basispunkte p.a.2
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	27 Basispunkte p.a.2
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-	27 Basispunkte p.a.2
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-dis	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-acc	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	(USD) A-UKdis	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-dis	14 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	(USD) A-UKdis	14 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-dis	33 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-acc	33 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(CAD) A-UKdis	33 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	43 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	43 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	43 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	43 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to USD) A-	43 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	43 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF	(SGD) A-dis	45 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF	(HKD) A-dis	45 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-acc	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(CHF) A-UKdis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to USD) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(hedged to SGD) A-	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF	(USD) A-dis	30 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-dis	22,5 Basispunkte
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-acc	22,5 Basispunkte
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(USD) A-UKdis	22,5 Basispunkte
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	27 Basispunkte p.a.3

Anmerkung Vereinbarungen (Fortsetzung)

3

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Managementgebühr
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	27 Bp. p.a.4
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	22 Basispunkte p.a.5
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	22 Basispunkte p.a.5
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	22 Bp. p.a.6
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	25 Bp. p.a.7
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	25 Bp. p.a.7
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	25 Bp. p.a.7
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-dis	22 Bp. p.a.6
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(EUR) A-acc	22 Bp. p.a.6
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	27 Bp. p.a.8
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	27 Bp. p.a.8
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	27 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	(hedged to USD) A-	27 Bp. p.a.8
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-dis	40 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	(USD) A-acc	40 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	12 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	12 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	17 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	12 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	12 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	25 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-dis	15 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(USD) A-acc	15 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(USD) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	25 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	25 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	(EUR) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	(EUR) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	(EUR) A-dis	17 Basispunkte p.a.
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	(CHF) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	(CHF) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(EUR) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	23 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to USD) A-	23 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(USD) A-acc	18 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	23 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	23 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	23 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(USD) A-acc	18 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	23 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	23 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	23 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	25 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	25 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	25 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(EUR) A-acc	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-dis	25 Basispunkte p.a.

Anmerkung Vereinbarungen (Fortsetzung)

3

Teilfonds	ETF-Aktienklassen	Managementgebühr
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	25 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to USD) A-dis	25 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-dis	42 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(USD) A-acc	42 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	47 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	47 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	47 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(USD) A-dis	42 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	47 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-dis	47 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	47 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	47 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-dis	47 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	47 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	(EUR) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-dis	18 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(USD) A-acc	18 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	23 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	23 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	23 Basispunkte p.a.
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	(EUR) A-dis	15 Basispunkte p.a.
UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF	(USD) A-dis	65 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	45 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	50 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	50 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	15 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to CHF) A-acc	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to GBP) A-dis	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(hedged to USD) A-	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	(USD) A-acc	33 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	(JPY) A-acc	15 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(USD) A-acc	20 Basispunkte p.a.
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(hedged to EUR) A-	25 Basispunkte p.a.
UBS ETF – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(EUR) A-acc	17 Basispunkte p.a.

¹ Per 24. Juni 2020 änderte sich der Satz aufgrund einer Senkung der Managementgebühren von 40 Bp. p. a. auf 22 Bp. p. a.

² Per 24. Juni 2020 änderte sich der Satz aufgrund einer Senkung der Managementgebühren von 50 Bp. p. a. auf 27 Bp. p. a.

³ Per 24. Juni 2020 änderte sich der Satz aufgrund einer Senkung der Managementgebühren von 35 Bp. p. a. auf 27 Bp. p. a.

⁴ Per 27. Juli 2020 änderte sich der Satz aufgrund einer Senkung der Managementgebühren von 35 Bp. p. a. auf 27 Bp. p. a.

⁵ Per 24. Juni 2020 änderte sich der Satz aufgrund einer Senkung der Managementgebühren von 25 Bp. p. a. auf 22 Bp. p. a.

⁶ Per 24. Juni 2020 änderte sich der Satz aufgrund einer Senkung der Managementgebühren von 28 Bp. p. a. auf 22 Bp. p. a.

⁷ Per 24. Juni 2020 änderte sich der Satz aufgrund einer Senkung der Managementgebühren von 33 Bp. p. a. auf 25 Bp. p. a.

⁸ Per 24. Juni 2020 änderte sich der Satz aufgrund einer Senkung der Managementgebühren von 38 Bp. p. a. auf 27 Bp. p. a.

Die Gebühren der Dienstleister und alle anderen Kosten oder Aufwendungen im Hinblick auf die einzelnen Teilfonds und / oder ETF-Aktienklassen übersteigen insgesamt nicht die Managementgebühr, die aus den Vermögenswerten zu zahlen ist, die der jeweiligen ETF-Aktienklasse des entsprechenden Teilfonds zugeordnet werden können. Alle zusätzlichen Gebühren, Kosten oder Aufwendungen, die nicht von der Managementgebühr gedeckt werden, trägt die Vertriebsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft hat:

- a) UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, EC2M 2QS London
- b) UBS Asset Management Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich
- c) UBS Asset Management (Americas) Inc., UBS Tower, One North Wacker Drive, IL 60606, Chicago,

zum Portfoliomanager für alle derzeit notierten aktien- oder anleihenbasierten Teilfonds bestellt.

Anmerkung Vereinbarungen (Fortsetzung)

3

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 18. April 2017 ernannte Verwaltungsratsmitglied Jörgen Jessen ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Auf der jährlichen Generalversammlung am 15. April 2020 wurde PricewaterhouseCoopers Société Coopérative bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2021 stattfinden wird, erneut zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt.

Andreas Haberzeth wurde auf der jährlichen Generalversammlung vom 15. April für den Zeitraum bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2023 wiedergewählt.

State Street Bank 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 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 Steuern

4

Anleger sollten beachten, dass die Steuervorschriften und deren Anwendung oder Auslegung durch die zuständigen Steuerbehörden regelmäßigen Änderungen unterliegen können. Das Nachfolgende ist nicht als Rechts- oder Steuerberatung anzusehen. Anleger sollten Informationen über die steuerlichen oder sonstigen Folgen des Kaufs, des Besitzes, der Übertragung oder des Verkaufs von Aktien gemäß den Gesetzen ihres Herkunfts- oder des Landes, dessen Staatsbürger sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort haben, einholen und wenn nötig ihre professionellen Berater konsultieren.

Nach geltendem Recht und geltender Praxis unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Ertragssteuer, und von der Gesellschaft gezahlte Dividenden unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer. ETFs (unabhängig davon, ob es sich um OGAW handelt oder nicht) sind von der „Taxe d'abonnement“ befreit, wenn ihre Wertpapiere an mindestens einem Aktienmarkt oder einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden oder notiert sind, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Bei der Ausgabe von Aktien durch die Gesellschaft ist in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer zu entrichten.

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

Anhang zum Abschluss

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.

Anmerkung Steuern (Fortsetzung)

4

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 offen zulegen. Die luxemburgischen Steuerbehörden werden die Informationen jährlich mit anderen Steuerbehörden in partizipierenden CRS-Ländern austauschen. Jeder Anleger bestätigt, dass der Fonds solche Maßnahmen ergreifen kann, die er in Bezug auf den Bestand des betreffenden Anlegers im Fonds für notwendig erachtet, um zu gewährleisten, dass eine vom Fonds zu entrichtende Quellensteuer und jegliche anderen diesbezüglichen Kosten, Zinsen, Bußgelder sowie andere Verluste und Verbindlichkeiten, die sich aus dem Versäumnis des betreffenden Anlegers ergeben, dem Fonds die verlangten Informationen zur Verfügung zu stellen, wirtschaftlich vom betreffenden Anleger getragen werden.

Deutsche Eigenkapitalquoten werden täglich berechnet und veröffentlicht.

FATCA ist das Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten (Foreign Account Tax Compliance Act), durch das Informationen über von US-Personen geführte Auslandskonten gesammelt werden und letztlich sichergestellt werden soll, dass von US-Steuerzahlern der richtige Steuerbetrag gezahlt wird.

FATCA setzt Meldepflichten für ausländische Finanzinstitute („FIs“) durch, bei denen diese Konten geführt werden.

Der Verwaltungsrat strebt an, dass die UBS ETFs weiterhin mit FATCA und den Bestimmungen des relevanten zwischenstaatlichen Abkommens (IGA) konform sind. UBS ETF wurde als eine „Sponsored Investment Entity“ eingestuft. Der 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. Nach den Vorschriften des US-Finanzministeriums können bestimmte Zahlungen oder potenzielle Zahlungen an die Gesellschaft in Bezug auf bestimmte aktienbezogene Instrumente, die auf US-Aktien Bezug nehmen, als Dividendenäquivalente behandelt werden, die der US-Quellensteuer zu einem Steuersatz von 30% (oder dem niedrigeren Abkommenssteuersatz) unterliegen. Gemäß diesen Vorschriften kann die Einbehaltung von Steuern selbst bei Fehlen einer tatsächlichen dividendenbezogenen Zahlung oder einer nach den Bedingungen des Instruments vorgenommenen Anpassung erforderlich sein. Falls die Gesellschaft infolge der Regelung in Section 871(m) einer Quellensteuer unterliegen sollte, kann dies den Wert der von den Aktionären gehaltenen Aktien erheblich beeinträchtigen. Alle potenziellen Anleger/Aktionäre sollten sich im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen von Section 871(m) auf eine Anlage in der Gesellschaft mit ihren eigenen Steuerberatern beraten.

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

Anhang zum Abschluss

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 beiden zuständigen Steuerbehörden vorzulegen. Diese Vorschriften können auch auf Gestaltungen anwendbar sein, bei denen es sich nicht unbedingt um aggressive Steuerplanungsgestaltungen handelt.

Anmerkung Ausschüttungen

5

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 Indexentspricht.

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 2020 bis zum 31. Dezember 2020, allen Aktionären der in der nachstehenden Tabelle genannten Teilfonds folgende Dividende zu zahlen, die hauptsächlich aus dem jeweiligen Ertrag abzüglich aller Kosten und Aufwendungen des entsprechenden Teilfonds besteht:

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeitsdatum	Auszahlungs- Datum	Teilfonds Währung	Anzahl der Aktien	Dividende pro Aktie	Total Betrag der Dividendenzahlungen	Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	11.027.482	0,1871	2.063.242	
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	10.646.927	0,5237	5.575.796	
						7.639.038	7.790.080
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	5.905.781	0,4837	2.856.626	
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	5.880.645	0,8571	5.040.301	
						7.896.927	8.842.529
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	8.961.568	0,4908	4.398.338	
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	940.590	0,0453	42.609	
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	56.348.764	0,0394	2.220.141	
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	50.000	0,0084	420	
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	6.267.290	1,5233	9.546.962	
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	1.476.188	0,2312	341.295	
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	2.968.758	0,1378	409.095	
						16.958.860	39.281.266
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	1.930.280	0,0925	178.551	
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	731.427	0,3173	232.082	
						410.633	4.845.735
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	1.894.702	0,1985	376.098	
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	2.183.923	0,6300	1.375.872	
						1.751.970	1.582.251

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Ausschüttungen (Fortsetzung)

5

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeitsdatum	Auszahlungs- Datum	Teilfonds Währung*	Anzahl der Aktien	Dividende pro Aktie	Total Betrag der Dividendenzahlungen	Gewinn (Verlust) aus Anlageerträgen
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	1.546.923	0,2802	433.448	
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	933.356	0,9135	852.621	
						1.286.069	1.544.620
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	4.089.993	0,0325	132.925	
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	7.133.668	0,1414	1.008.700	
						1.141.625	1.426.817
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	2.310.639	0,0294	67.933	
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	3.475.890	0,3072	1.067.793	
						1.135.726	1.462.994
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	4.626.341	0,0941	435.339	
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	5.074.616	0,2257	1.145.341	
						1.580.680	1.586.798
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (EUR)	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	307.000	0,1232	37.822	
						37.822	111.858
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	GBP	925.974	1,318	1.220.434	
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	GBP	1.022.041	0,9596	980.750	
						2.201.184	1.829.866
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	GBP	1.465.760	0,3656	535.882	
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	GBP	2.452.942	0,3254	798.187	
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	GBP	1.758.854	0,2561	450.443	
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	GBP	1.818.789	0,1659	301.737	
						2.086.249	46.924.262
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR)	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	327.544	0,3026	99.115	
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR)	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	258.092	0,2035	52.522	
						151.637	2.092.132
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD)	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	230.504	0,2470	56.934	
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD)	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	243.504	0,1038	25.276	
						82.210	1.278.118

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeitsdatum	Auszahlungs-Datum	Teilfonds Währung*	Anzahl der Aktien	Dividende pro Aktie	Total Betrag der Dividendenzahlungen	Gewinn (Verlust) aus Ausschüttungen
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	JPY	1.250.583	11,6178	14.529.023	
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	JPY	24.999.600	41,9876	1.049.673.205	
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	JPY	1.823.172	13,4221	24.470.797	
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	JPY	40.000	1,9614	78.456	
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	JPY	13.972.310	47,3939	662.202.263	
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	JPY	979.147	16,2982	15.958.334	
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	JPY	1.164.596	14,0026	16.307.372	
						1.783.219.450	4.624.961.625
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	2.572.526	0,1485	382.020	
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	1.566.729	0,1717	269.007	
						651.027	694.180
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	143.017	0,1870	26.744	
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	143.017	0,2154	30.806	
						57.550	268.692
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	JPY	288.637	14,5833	4.209.280	
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	JPY	14.691.835	18,8639	277.145.306	
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	JPY	16.557.611	19,8062	327.943.355	
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	JPY	397.590	15,7708	6.270.312	
						615.568.253	745.451.998
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD)	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	3.327.016	0,7272	2.419.406	
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD)	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	287.373	0,2162	62.130	
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD)	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	2.796.933	0,6157	1.722.071	
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD)	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	392.885	0,1829	71.859	
						4.275.466	3.361.240
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	1.953.991	1,8559	3.626.412	
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	1.808.039	1,8714	3.383.564	
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A Hedged	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	17.096	0,1658	2.835	
						7.012.811	6.633.589

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeitsdatum	Auszahlungs-Datum	Teilfonds Währung*	Anzahl der Aktien	Dividende pro Aktie	Total Betrag der Dividendenzahlungen	Gewinn (Verlust) aus Ausschüttungen
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	CAD	33.863.792	0,4517	15.296.275	
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	CAD	292.554	0,1800	52.660	
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	CAD	478.878	0,2147	102.815	
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	4. Aug. 2020	6. Aug. 2020	CAD	27.475.825	0,5001	13.740.660	
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	4. Aug. 2020	6. Aug. 2020	CAD	477.205	0,2504	119.492	
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	4. Aug. 2020	6. Aug. 2020	CAD	434.833	0,1861	80.922	
						29.392.824	54.539.356
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	SGD	2.423.136	0,5069	1.228.288	
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	SGD	3.914.697	0,4078	1.596.413	
						2.824.701	2.749.076
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	HKD	1.999.375	1,4169	2.832.914	
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	HKD	1.791.648	2,3099	4.138.528	
						6.971.442	7.074.238
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	CHF	1.959.017	0,0001	196	
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	CHF	17.245.996	0,3187	5.496.299	
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	CHF	1.611.038	0,3408	549.042	
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	CHF	1.908.412	0,2669	509.355	
						6.554.892	21.449.191
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR)	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	967.751	0,2633	254.809	
						254.809	3.828.645
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD)	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	329.416	0,3929	129.428	
						129.428	1.190.394
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	5.095.458	1,5061	7.674.269	
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	4.176.590	1,7725	7.403.006	
						15.077.275	14.757.495
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	17.565.385	1,2564	22.069.150	
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	4.041.669	0,2325	939.688	
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	15.344.311	0,8847	13.575.112	
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	3.288.369	0,1244	409.073	
						36.993.023	71.882.134

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeitsdatum	Auszahlungs-Datum	Teilfonds Währung*	Anzahl der Aktien	Dividende pro Aktie	Total Betrag der Dividendenzahlungen	Gewinn (Verlust) aus Ausschüttungen
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	54.353.199	0,1749	9.506.374	
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	43.784.861	0,1022	4.474.813	
						13.981.187	10.736.871
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	15.137.432	0,6320	9.566.857	
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	20.610.647	0,8256	17.016.150	
						26.583.007	35.665.294
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	1.032.016	0,0779	80.394	
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	5.108.037	0,0879	448.997	
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	9.295.704	0,6536	6.075.672	
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	10.108.712	0,6646	6.718.250	
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	995.278	0,0842	83.802	
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	7.495.800	0,0925	693.361	
						14.100.476	14.417.330
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	9.445.112	0,3085	2.913.817	
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	468.518	0,0419	19.631	
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	3.120.948	0,1156	360.782	
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	9.731.388	1,4218	13.836.087	
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	617.632	0,2295	141.747	
						17.272.064	32.343.610
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	7.225.234	0,7599	5.490.455	
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	8.571.295	0,6370	5.459.915	
						10.950.370	9.637.269

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeitsdatum	Auszahlungs-Datum	Teilfonds Währung*	Anzahl der Aktien	Dividende pro Aktie	Total Betrag der Dividendenzahlungen	Gewinn (Verlust) aus Ausschüttungen
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	2.959.944	0,1226	362.889	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	2.419.145	0,2529	611.802	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 4-7 Year Treasury	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	1.218.422	0,1549	188.734	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	4.758.631	0,0725	345.000	
						1.508.425	1.190.962
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	562.079	0,4746	266.763	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	371.079	0,3480	129.135	
						395.898	889.066
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	6.675.954	0,1188	793.103	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	4.983.454	0,0948	472.432	
						1.265.535	1.521.919
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	3.337.828	0,1068	356.480	
						356.480	10.395.732
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 10+ LICITS ETF	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	6.089.472	0,1408	857.398	
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	348.270	0,1230	42.837	
						900.235	1.124.182
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	206.355	0,0233	4.808	
						4.808	(43.395)
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	888.000	0,4170	370.296	
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	811.041	0,4026	326.525	
						696.821	692.858
UBS ETF - Bloomberg Barclays EUR	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	23.994.100	0,0069	165.559	
						165.559	(212.259)

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeitsdatum	Auszahlungs-Datum	Teilfonds Währung*	Anzahl der Aktien	Dividende pro Aktie	Total Betrag der Dividendenzahlungen	Gewinn (Verlust) aus Ausschüttungen
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	27.145.384	0,0410	1.112.961	
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	32.900.809	0,0370	1.217.330	
						2.330.291	2.471.959
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	1.785.598	0,2448	437.114	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	16.796.790	0,2087	3.505.490	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	20.455.013	0,1880	3.845.543	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	1.520.564	0,2219	337.413	
						8.125.560	24.056.775
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	832.978	0,1409	117.366	
						117.366	176.958
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	2.409.018	0,3461	833.761	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	19.993.568	0,2876	5.750.150	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	10.025.206	0,2605	2.611.567	
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	5.939.298	0,3162	1.878.006	
						11.073.484	26.563.433
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	5.952.088	0,2211	1.316.006	
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	3.340.471	0,2012	672.103	
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	5.991.015	0,2610	1.563.655	
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	9.079.918	0,2353	2.136.505	
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	7.581.014	0,2006	1.520.752	
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	5.123.558	0,1831	938.123	
						8.147.144	19.332.035

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeitsdatum	Auszahlungs-Datum	Teilfonds Währung*	Anzahl der Aktien	Dividende pro Aktie	Total Betrag der Dividendenzahlungen	Gewinn (Verlust) aus Ausschüttungen
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	30.157.525	0,0517	1.559.144	
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	623.803	0,0426	26.574	
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	43.726.482	0,0425	1.858.375	
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporate	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	589.676	0,0352	20.757	
						3.464.850	5.256.269
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	5.901.511	0,3494	2.061.988	
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	8.451.388	0,2981	2.519.359	
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	9.252.702	0,2735	2.530.614	
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	5.557.653	0,3234	1.797.345	
						8.909.306	31.739.926
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	1.210.520	0,0553	66.942	
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	5.255.738	0,3667	1.927.279	
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	13.480.227	0,3040	4.097.989	
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	10.612.063	0,2641	2.802.646	
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	6.296.118	0,3212	2.022.313	
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	1.448.396	0,2776	402.075	
						11.319.244	19.762.306
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	18.306.339	0,4243	7.767.380	
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	7.154.339	0,3337	2.387.402	
						10.154.782	7.606.018

Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds (ETF-Aktienklassen)	Fälligkeitsdatum	Auszahlungs-Datum	Teilfonds Währung*	Anzahl der Aktien	Dividende pro Aktie	Total Betrag der Dividendenzahlungen	Gewinn (Verlust) aus Ausschüttungen
UBS ETF – Sustainable	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	2.173.200	0,1072	232.967	
UBS ETF – Sustainable	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	2.377.571	0,0846	201.143	
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	498.388	0,0278	13.855	
						447.965	4.317.193
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS (EUR)	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	EUR	180.000	0,0484	8.712	
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS (EUR)	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	EUR	180.000	0,1804	32.472	
						41.184	44.242
UBS ETF - MSCI China ESG	3. Feb. 2020	6. Feb. 2020	USD	720.800	0,0195	14.056	
UBS ETF - MSCI China ESG Universal	3. Aug. 2020	6. Aug. 2020	USD	2.395.822	0,0857	205.322	
						219.378	230.210

* 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. 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 ETFs) auf einen als Leihnehmer auftretenden Dritten über einen ernannten Leihbeauftragten. Im Gegenzug für das geliehene Wertpapier stellt der Leihnehmer Sicherheiten, bevor die Wertpapiere geliefert werden, und zahlt während der Laufzeit des Darlehens eine Gebühr. Alle Darlehen im Rahmen des Wertpapierleihprogramms sind unbefristet und werden täglich erneuert, sodass sie auf Anforderung gekündigt werden können.

UBS ETFs tätigen Wertpapierleihgeschäfte für ausgewählte, physisch replizierte Fonds mit dem Ziel, die Nettokosten der Anleger zu reduzieren. Die Wertpapierleihgeschäfte mit UBS ETFs sind dank einer Sicherheitsleistung von mindestens 105% über alle Anlageklassen hinweg stets übersichert. Als

Anhang zum Abschluss

zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sind Ausleihungen seit dem 1. April 2014 auf 50% des vom Teilfonds verwalteten Vermögens beschränkt, mit Ausnahme des UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF. Für diesen Teilfonds sind die Ausleihungen auf 25% des vom Teilfonds verwalteten Vermögens beschränkt.

Per 4. Mai 2017 waren Teilfonds, die „Fixed Income“- , „ESG“- und „Socially Responsible“-Indizes nachbilden, nicht mehr am Wertpapierleihprogramm beteiligt.

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

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

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020	UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF	UBS ETF – MSCI UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2020					
State Street*	1.542	20.711	121.620		
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR					
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	108,6% / 1.674	108,0% / 22.370	107,5% / 130.752	- / -	- / -
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2020					
- Anleihen	81,6%	36,4%	37,0%		
- Aktien	18,4%	63,6%	63,0%		
nach Land:					
Vereinigte Staaten – 30,8%	Großbritannien – 28,9%	Großbritannien – 21,0%	Großbritannien – 21,0%		
Großbritannien – 24,8%	Vereinigte Staaten – 18,6%	Vereinigte Staaten – 15,1%	Vereinigte Staaten – 15,1%		
Frankreich – 17,2%	Frankreich – 9,3%	Japan – 15,0%	Japan – 15,0%		
Deutschland – 12,3%	Kanada – 7,4%	Frankreich – 8,6%	Frankreich – 8,6%		
Belgien – 6,9%	Japan – 5,8%	Deutschland – 6,8%	Deutschland – 6,8%		
Australien – 2,5%	Deutschland – 5,8%	Italien – 6,1%	Italien – 6,1%		
Irland – 2,1%	Belgien – 5,5%	Belgien – 5,8%	Belgien – 5,8%		
Niederlande – 1,4%	Niederlande – 3,7%	Australien – 3,7%	Australien – 3,7%		
Italien – 1,1%	Irland – 3,3%	Kanada – 3,6%	Kanada – 3,6%		
Spanien – 0,5%	Australien – 2,9%	Niederlande – 3,4%	Niederlande – 3,4%		
Sonstige – 0,4%	Sonstige – 8,8%	Sonstige – 10,9%	Sonstige – 10,9%		
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)	362.430	425.898	2.783.935	329.835	412.163
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	18.665	27.693	145.261	13.262	14.526
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	20.116	29.851	156.579	14.325	15.702
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)	107,8%	107,8%	107,8%	108,0%	108,1%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	5,1%	6,5%	5,2%	4,0%	3,5%
Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	91,0	202,6	1.204,5	90,4	106,9
Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührenzahlungen an: 1'000 EUR	36,4	81,0	481,8	36,2	42,8
State Street (Lending Agent)**** in Tsd. EUR	18,2	40,5	240,9	18,1	21,4
UBS AG***** in Tsd. EUR	18,2	40,5	240,9	18,1	21,4
Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	54,6	121,6	722,7	54,2	64,1

* Weitere Informationen finden Sie im Text über die Tabelle sowie unter www.ubs.com/af. Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten an der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2020, finden Sie unter www.ubs.com/af. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingsagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2020 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2020 (oder Auflegungsdatum).

**** Durchschnittlicher Nettomarktwert

***** Mit der Verwaltsstelle verbandenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsverwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020	UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2020					
State Street* - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	2.876 107,0% / 3.077	4.341 107,5% / 4.665	21.175 107,5% / 22.770	5.282 107,9% / 5.701	6.558 107,3% / 7.038
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2020					
nach Art der Vermögenswerte:					
- Anleihen	52,4% 47,6%	43,1% 56,9%	30,7% 69,3%	33,7% 66,3%	39,6% 60,4%
nach Land:					
Vereinigte Staaten – 17,8%	Großbritannien – 19,7%	Großbritannien – 19,1%	Großbritannien – 19,1%	Vereinigte Staaten – 35,2%	Vereinigte Staaten – 17,2%
Großbritannien – 16,2%	Japan – 15,8%	Japan – 17,6%	Japan – 17,6%	Großbritannien – 12,9%	Deutschland – 11,3%
Frankreich – 10,8%	Vereinigte Staaten – 13,9%	Vereinigte Staaten – 14,1%	Vereinigte Staaten – 14,1%	Italien – 8,0%	Spanien – 10,7%
Deutschland – 10,6%	Frankreich – 10,0%	Frankreich – 9,9%	Frankreich – 9,9%	Deutschland – 7,8%	Großbritannien – 8,9%
Belgien – 9,9%	Deutschland – 6,9%	Deutschland – 8,6%	Deutschland – 8,6%	Frankreich – 6,8%	Italien – 8,7%
Japan – 7,6%	Italien – 5,8%	Belgien – 6,5%	Belgien – 6,5%	Spanien – 6,3%	Belgien – 8,3%
Italien – 5,4%	Belgien – 5,7%	Niederlande – 5,3%	Niederlande – 5,3%	Belgien – 3,5%	Frankreich – 7,7%
Kanada – 4,8%	Niederlande – 4,7%	Italien – 5,0%	Italien – 5,0%	Schweiz – 3,2%	Schweiz – 5,1%
Niederlande – 3,6%	Australien – 3,8%	Irland – 2,6%	Irland – 2,6%	Kanada – 2,3%	Niederlande – 4,1%
Spanien – 2,5%	Kanada – 2,9%	Kanada – 2,6%	Kanada – 2,6%	Irland – 2,2%	Hongkong – 2,4%
Sonstige – 10,8%	Sonstige – 10,8%	Sonstige – 8,7%	Sonstige – 8,7%	Sonstige – 11,8%	Sonstige – 15,6%
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)	80.145	67.853	106.659	143.031	67.896
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	4.435	5.600	20.883	5.677	4.606
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	4.781	6.044	22.546	6.108	4.968
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)	107,8%	107,9%	108,0%	107,6%	107,9%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	5,5%	8,3%	19,6%	4,0%	6,8%
Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	56,4	40,4	361,6	46,9	60,5
Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührensatzungen an: 1'000 EUR	22,6	16,2	144,6	18,8	24,2
State Street (Lending Agent)**** in Tsd. EUR	11,3	8,1	72,3	9,4	12,1
UBS AG***** in Tsd. EUR	11,3	8,1	72,3	9,4	12,1
Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	33,8	24,2	217,0	28,1	36,3

* Weitere Informationen finden Sie im Text über die Tabelle sowie unter www.ubs.com/eff. Die Besicherung der Wertpapierleiheeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu dem Lehnemern und den Sicherheiten an bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2020, finden Sie unter www.ubs.com/eff. Weitere Informationen zu den Lehnemern (finden Sie in Anhang I ungeprüft).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2020 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2020 (oder Auflegungsdatum)

**** Durchschnittlicher Nettovoranwert

***** Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwahrstelle

***** UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020	UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF	UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Großbritannien UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Großbritannien hedged to CHF UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2020					
State Street* - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	7.678 107,7% / 8.269	- - / -	5.577 108,6% / 6.058	48.596 109,3% / 53.100	- - / -
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2020					
nach Art der Vermögenswerte: - Anleihen - Aktien	39,5% 60,5%	- -	21,8% 78,2%	1,1% 98,9%	- -
nach Land:	Großbritannien – 29,1% Vereinigte Staaten – 17,4% Frankreich – 10,7% Japan – 6,8% Italien – 6,8% Australien – 5,7% Deutschland – 4,4% Irland – 4,1% Niederlande – 2,8% Belgien – 2,0% Sonstige – 10,2%	Großbritannien – 27,4% Vereinigte Staaten – 19,2% Kanada – 13,3% Frankreich – 7,0% Japan – 5,8% Niederlande – 5,4% Belgien – 4,7% Schweiz – 4,4% Deutschland – 3,9% Irland – 3,7% Sonstige – 5,2%	Großbritannien – 30,0% Vereinigte Staaten – 18,4% Kanada – 13,4% Japan – 8,7% Australien – 5,7% Irland – 5,2% Schweiz – 4,9% Frankreich – 3,8% Deutschland – 2,6% Niederlande – 2,0% Sonstige – 5,3%		
nach Kreditrating:** - Rating > AA- - Rating <= AA- - kein Investment Grade	100,00% 0,00% 0,00%	- - -	100,00% 0,00% 0,00%	100,00% 0,00% 0,00%	- - -
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	72.426	6.901	66.752	1.684.063	29.786
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	6.570	475	2.770	51.153	440
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	7.099	518	2.987	55.263	474
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)	108,1%	109,1%	107,8%	108,0%	107,7%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	9,1%	6,9%	4,1%	3,0%	1,5%
Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	42,4	4,3	5,4	99,6	0,3
Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührenzahlungen an: 1'000 EUR	17,0	1,8	2,2	39,8	0,1
State Street (Lending Agent)**** in Tsd. EUR	8,5	0,9	1,1	19,9	0,1
UBS AG**** in Tsd. EUR	8,5	0,9	1,1	19,9	0,1
Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	25,4	2,5	3,2	59,8	0,2

*Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter www.ubs.com/efr. Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Dabei kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Maßnahmen und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2020, finden Sie unter www.ubs.com/efr. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungruppiert).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2020 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2020 (oder Auflegungsdatum)

**** Durchschnittlicher Nettovonwert

***** Mit der Verwahrestelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020	UBS ETF – MSCI Großbritannien hedged to EUR UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Großbritannien hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2020					
State Street*					
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR	-	-	396.855	-	-
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	- / -	- / -	107,2% / 425.589	- / -	- / -
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2020					
nach Art der Vermögenswerte:					
- Anleihen	-	-	35,0%	-	-
- Aktien	-	-	65,0%	-	-
nach Land:					
			Japan – 33,5%		
			Italien – 16,2%		
			Großbritannien – 8,4%		
			Vereinigte Staaten – 8,1%		
			Frankreich – 6,7%		
			Australien – 6,6%		
			Deutschland – 6,6%		
			Belgien – 6,0%		
			Niederlande – 3,4%		
			Schweden – 1,1%		
			Sonstige – 3,4%		
nach Kreditrating:**					
- Rating > AA-	-	-	100,00%	-	-
- Rating <= AA-	-	-	0,00%	-	-
- kein Investment Grade	-	-	0,00%	-	-
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)	85.609	47.890	2.181.377	62.746	91.660
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	1.408	707	448.278	17.402	23.129
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	1.515	762	483.366	18.846	25.044
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)	107,6%	107,8%	107,8%	108,3%	108,3%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	1,6%	1,5%	20,6%	27,7%	25,2%
Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	1,5	0,7	1.802,5	36,0	48,5
Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührensatzungen an: 1'000 EUR	0,6	0,3	721,0	14,4	19,4
State Street (Lending Agent)**** in Tsd. EUR	0,3	0,1	360,5	7,2	9,7
UBS AG**** in Tsd. EUR	0,3	0,1	360,5	7,2	9,7
Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	0,9	0,4	1.081,5	21,6	29,1

* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter www.ubs.com/efr. Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2020, finden Sie unter www.ubs.com/efr. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang 1 (ungruppiert).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2020 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2020 (oder Auflegungsdatum).

**** Durchschnittlicher Nettovonwert

***** Mit der Vorratstelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020	UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2020					
State Street* - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	- / -	106,1% / 2.907	110,9% / 16.295	108,5% / 413.919	104,9% / 1.069
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2020					
nach Art der Vermögenswerte:					
- Anleihen	-	90,9%	3,7%	72,1%	100,0%
- Aktien	-	9,1%	96,3%	27,9%	0,0%
nach Land:					
		Großbritannien – 18,9%	Vereinigte Staaten – 77,5%	Vereinigte Staaten – 27,4%	Großbritannien – 20,0%
		Frankreich – 18,3%	Großbritannien – 5,9%	Großbritannien – 19,6%	Vereinigte Staaten – 19,9%
		Belgien – 18,3%	Kanada – 3,6%	Frankreich – 14,1%	Belgien – 19,7%
		Deutschland – 16,8%	Irland – 3,1%	Belgien – 12,4%	Frankreich – 19,6%
		Vereinigte Staaten – 14,7%	Australien – 2,7%	Deutschland – 11,3%	Deutschland – 19,4%
		Japan – 6,6%	Hongkong – 2,5%	Japan – 8,5%	Niederlande – 1,4%
		Niederlande – 5,7%	Frankreich – 1,7%	Niederlande – 4,0%	-
		Kanada – 0,5%	Schweiz – 1,0%	Österreich – 0,6%	-
		Finnland – 0,1%	Japan – 0,4%	Finnland – 0,6%	-
		Italien – 0,1%	Deutschland – 0,3%	Kanada – 0,5%	-
		Sonstige – 0,0%	Sonstige – 1,3%	Sonstige – 1,0%	-
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)	33.161	107.055	501.957	1.520.389	42.910
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	8.725	7.595	10.605	378.211	373
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	9.447	8.181	11.799	408.059	399
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)	108,3%	107,7%	111,3%	107,9%	107,0%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	26,3%	7,1%	2,1%	24,9%	0,9%
Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	17,0	14,9	20,0	5.423,0	6,6
Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührensatzungen an: 1'000 EUR	6,8	6,0	8,0	2.169,2	2,6
State Street (Lending Agent)**** in Tsd. EUR	3,4	3,0	4,0	1.084,6	1,3
UBS AG***** in Tsd. EUR	3,4	3,0	4,0	1.084,6	1,3
Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	10,2	8,9	12,0	3.253,8	4,0

* Weitere Informationen finden Sie im Text über die Tabelle sowie unter www.ubs.com/etf. Die Beschreibung der Wertpapierleiheeschäfte 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 2020, 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 2020 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2020 (oder Auflegungsdatum)

**** Durchschnittlicher Nettonennanwert

***** Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020	UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF – MSCI World UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2020					
State Street*					
- Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR		56.625			55.920
- Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	- / -	107,7% / 60.957	- / -	- / -	108,8% / 60.831
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2020					
nach Art der Vermögenswerte:					
- Anleihen		36,7%			27,6%
- Aktien		63,3%			72,4%
nach Land:					
		Vereinigte Staaten – 24,6%	Vereinigte Staaten – 37,7%		Vereinigte Staaten – 37,7%
		Großbritannien – 21,5%	Großbritannien – 13,7%		Japan – 13,7%
		Frankreich – 8,5%	Frankreich – 7,0%		Großbritannien – 11,6%
		Deutschland – 7,0%	Deutschland – 5,7%		Italien – 6,2%
		Kanada – 6,2%	Niederlande – 5,7%		Frankreich – 5,9%
		Niederlande – 5,7%	Belgien – 5,6%		Deutschland – 4,7%
		Italien – 4,6%	Irland – 3,2%		Belgien – 4,5%
		Irland – 3,2%	Australien – 2,5%		Australien – 3,7%
		Australien – 2,5%	Sonstige – 10,6%		Niederlande – 3,0%
		Sonstige – 10,6%			Kanada – 2,8%
					Sonstige – 6,2%
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)	31.706	1.343.643	240.661	66.606	946.931
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	366	70.271	12.333	3.782	68.076
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	393	75.201	13.219	4.050	73.882
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)	107,4%	107,0%	107,2%	107,1%	108,5%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	1,2%	5,2%	5,1%	5,7%	7,2%
Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	1,9	1.214,0	238,3	56,5	316,6
Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührensatzungen an: 1'000 EUR	0,8	485,6	95,4	22,6	126,6
State Street (Lending Agent)**** in Tsd. EUR	0,4	242,8	47,7	11,3	63,3
UBS AG**** in Tsd. EUR	0,4	242,8	47,7	11,3	63,3
Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	1,1	728,4	142,9	33,9	190,0

*Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter www.ubs.com/efr. Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2020, finden Sie unter www.ubs.com/efr. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang 1 (ungruppiert).

** Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

*** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2020 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2020 (oder Auflegungsdatum)

**** Durchschnittlicher Nettovonwert

***** Mit der Vervahrsstelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Vervahrsstelle und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Anmerkung Wertpapierleihe (Fortsetzung)

7

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2020	UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2020	
State Street* - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR	107.089 107,3%/114.926
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2020	
nach Art der Vermögenswerte:	
- Anleihen	59,9%
- Aktien	40,1%
nach Land:	
	Vereinigte Staaten – 17,4%
	Japan – 14,3%
	Großbritannien – 14,3%
	Deutschland – 13,1%
	Frankreich – 13,0%
	Belgien – 9,1%
	Niederlande – 7,1%
	Finnland – 2,9%
	Österreich – 2,7%
	Kanada – 2,1%
	Sonstige – 4,0%
nach Kreditrating:**	
- Rating > AA-	100,00%
- Rating <= AA-	0,00%
- kein Investment Grade	0,00%
Wertpapierleihe	
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen**	
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen*** in Tsd. EUR (1)	3.654.613
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)	100.731
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)	108.711
Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)	107,9%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	2,8%
Bruttoerträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	678,9
Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebührenzahlungen an: 1'000 EUR	271,6
State Street (Lending Agent)**** in Tsd. EUR	135,8
UBS AG***** in Tsd. EUR	135,8
Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR	407,3

** Weitere Informationen finden Sie im Text über die Tabelle sowie unter www.ubs.com/etf. Die Beschreibung der Wertpapierleihengeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Beschreibung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten an den Wertpapierleiher, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 31. Dezember 2020, finden Sie unter www.ubs.com/etf. Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

*** Nur für Anleihen. Die Erläuterungen basieren auf mittleren Laufzeitpunkten.

**** Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2020 (oder Auflegungsdatum) bis zum 31. Dezember 2020 (oder Auflegungsdatum)

***** Durchschnittlicher Nettonennwert

***** Mit der Verwahrstelle verbundenes Unternehmen

***** Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte 8

Per 31. Dezember 2020 hatte die Gesellschaft folgende OTC-Derivatkontrakte:

Abschlussstichtag: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2017	UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2020			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	61.870	1.773.865	26.025
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	(154)	(16.321)	(90)
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
Bank of America N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	5.758	19	1.264
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Barclays Bank Plc Wholesale			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Citibank N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	1.593.755	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Goldman Sachs International			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
HSBC Bank Plc			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
JPMorgan Chase Bank N.A. London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Morgan Stanley			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
State Street Bank London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	56.112	180.091	24.761
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
UBS AG			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Westpac Banking Corporation			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

Abschlussstichtag: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2017	UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2020			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	8.179	6.395	101.754
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	(57)	(50)	(943)
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
Bank of America N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	52.372
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Barclays Bank Plc Wholesale			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Citibank N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	43.505
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Goldman Sachs International			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
HSBC Bank Plc			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
JPMorgan Chase Bank N.A. London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Morgan Stanley			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
State Street Bank London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	8.179	6.395	5.877
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
UBS AG			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Westpac Banking Corporation			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

Abschlussstichtag: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2017	UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2020			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	195.033	76.679	734.331
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	1.782	856	(1.017)
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
Bank of America N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	67.420	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Barclays Bank Plc Wholesale			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	390	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Citibank N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	49.435	59.799	465.090
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Goldman Sachs International			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	232.163
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
HSBC Bank Plc			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
JPMorgan Chase Bank N.A. London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Morgan Stanley			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
State Street Bank London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	78.178	16.417	37.078
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
UBS AG			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Westpac Banking Corporation			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	73	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

Abschlussstichtag: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2017	UBS ETF – MSCI Schweiz 20/35 UCITS ETF	UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2020			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	403.663	210.165	119.396
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	(1.758)	3.686	(193)
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
Bank of America N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Barclays Bank Plc Wholesale			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Citibank N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	241.087	141.274	67.687
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Goldman Sachs International			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	59.876	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
HSBC Bank Plc			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
JPMorgan Chase Bank N.A. London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	467	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Morgan Stanley			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	723
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
State Street Bank London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	102.700	68.424	50.986
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
UBS AG			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Westpac Banking Corporation			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

Abschlussstichtag: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2017	UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2020			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	59.552	69.237	468.031
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	1.095	1.467	9.508
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
Bank of America N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	-	-	-
- Sicherheiten in Tsd. EUR	-	-	-
Barclays Bank Plc Wholesale			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	-	-	484
- Sicherheiten in Tsd. EUR	-	-	-
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	-	-	79
Citibank N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	-	-	-
- Sicherheiten in Tsd. EUR	-	-	-
Goldman Sachs International			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	-	-	-
- Sicherheiten in Tsd. EUR	-	-	-
HSBC Bank Plc			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	-	-	-
- Sicherheiten in Tsd. EUR	-	-	-
JPMorgan Chase Bank N.A. London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	-	-	-
- Sicherheiten in Tsd. EUR	-	-	-
Morgan Stanley			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	-	-	92
- Sicherheiten in Tsd. EUR	-	-	-
State Street Bank London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	57.944	69.237	464.946
- Sicherheiten in Tsd. EUR	-	-	-
UBS AG			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	1.608	-	2.430
- Sicherheiten in Tsd. EUR	-	-	-
Westpac Banking Corporation			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	-	-	-
- Sicherheiten in Tsd. EUR	-	-	-

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

Abschlussstichtag: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2017	UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2020			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	99.895	19.559	1.294.306
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	2.076	36	10.777
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
Bank of America N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Barclays Bank Plc Wholesale			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	397	–	–
Citibank N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Goldman Sachs International			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
HSBC Bank Plc			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
JPMorgan Chase Bank N.A. London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Morgan Stanley			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
State Street Bank London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	99.498	19.559	1.294.306
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
UBS AG			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Westpac Banking Corporation			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

Abschlussstichtag: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2017	UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2020			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	1.594.922	1.566.173	368.339
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	13.882	12.634	107
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
Bank of America N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Barclays Bank Plc Wholesale			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	419	265	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	1.701	1.289	–
Citibank N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	535.932	448.125	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Goldman Sachs International			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
HSBC Bank Plc			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
JPMorgan Chase Bank N.A. London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Morgan Stanley			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	279	380	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
State Street Bank London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	1.056.591	1.116.114	368.339
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
UBS AG			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Westpac Banking Corporation			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

Abschlussstichtag: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2017	UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2020			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	1.390.606	622.407	34.555
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	10.786	5.087	225
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
Bank of America N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	728.576	–	3.030
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Barclays Bank Plc Wholesale			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	10.709
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
Citibank N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	381.058	–	1.491
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Goldman Sachs International			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	10.912
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
HSBC Bank Plc			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	4.678
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
JPMorgan Chase Bank N.A. London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	3.735
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Morgan Stanley			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
State Street Bank London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	280.972	622.407	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
UBS AG			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Westpac Banking Corporation			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

Abschlussstichtag: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2017	UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	UBS ETF – J.P. Morgan USD EMIG ESG Diversified Bond UCITS ETF	UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2020			
OTC-Finanzderivat			
- Devisenterminkontrakte			
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	742.060	661.347	175.889
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	5.800	5.006	412
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten			
Bank of America N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	295.469	30.891
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Barclays Bank Plc Wholesale			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	171	762	10.592
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	6.903
Citibank N.A.			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	79.451
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Goldman Sachs International			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	4.528
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
HSBC Bank Plc			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
JPMorgan Chase Bank N.A. London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	13.177
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Morgan Stanley			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	59	–	27.583
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
State Street Bank London			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	741.830	365.116	2.755
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
UBS AG			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–
Westpac Banking Corporation			
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–	–	9
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–	–	–

Anhang zum Abschluss

Anmerkung OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

8

Abschlussstichtag: 1. Januar 2020 – 31. Dezember 2017	UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
Engagement in OTC-Derivaten per 31. Dezember 2020	
OTC-Finanzderivat	
- Devisenterminkontrakte	
- Bruttoengagement in Tsd. EUR	22.665
- Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR	80
Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten	
Bank of America N.A.	
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–
Barclays Bank Plc Wholesale	
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–
Citibank N.A.	
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	5.638
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–
Goldman Sachs International	
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–
HSBC Bank Plc	
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–
JPMorgan Chase Bank N.A. London	
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	1.522
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–
Morgan Stanley	
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	15.282
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–
State Street Bank London	
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–
UBS AG	
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	–
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–
Westpac Banking Corporation	
- Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR	223
- Sicherheiten in Tsd. EUR	–

Anmerkung Änderungen des Anlageportfolios

9

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 Dokumentation des Fonds

10

Informationen über UBS ETF und die verfügbaren ETF-Aktienklassen, der vollständige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, der Zentralverwaltungsstelle, der Verwahrstelle oder den Fondsvertriebsstellen angefordert oder im Internet unter www.ubs.com/etf 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 Für Anleger mit Sitz in Deutschland

11

Anhang zum Abschluss

Die Gesellschaft hat UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2 – 4, D-60306 Frankfurt am Main, zur Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ernannt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in der Schweiz 12

Die Gesellschaft hat UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel, zum Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Die Gesellschaft hat UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, und ihre Niederlassungen in der Schweiz zur Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), das Verwaltungsreglement, die Jahres- und Halbjahresberichte wie auch Unterlagen über die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation genannten Investmentfonds können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, und bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel, bezogen werden.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Frankreich 13

Die Gesellschaft hat Société Générale S.A., 29, Boulevard Haussmann, F-75009 Paris zum Correspondent Centralisateur (Zahl- und Abwicklungsstelle) in Frankreich ernannt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Österreich 14

Die Gesellschaft hat die Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, zur Zahlstelle und zum Vertreter in Österreich ernannt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Liechtenstein 15

Die Gesellschaft hat Liechtensteinische Landesbank AG, Städte 44, FL-9490 Vaduz, zur Zahlstelle in Liechtenstein ernannt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Spanien 16

Die Gesellschaft hat UBS Europe SE, 4, Calle María de Molina, 3ª planta, 28006 Madrid, zur Zahl- und Informationsstelle und zum Vertreter der Gesellschaft in Spanien ernannt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Portugal 17

Die Gesellschaft hat Best – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., Praça Marquês de Pombal, 3A-3º, 1250-161 Lissabon zum Vertreter in Portugal ernannt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Großbritannien 18

Die Gesellschaft hat UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, EC2M 2QS London, zur Zahlstelle in Großbritannien bestellt.

Anmerkung Für Anleger mit Sitz in Belgien 19

Die Gesellschaft hat BNP Paribas Securities Services S.C.A., Niederlassung Brüssel, Rue de Loosum, 25, 1000 Brüssel zur Zahlstelle in Belgien bestellt.

Anmerkung Provisionsvereinbarungen 20

Anhang zum Abschluss

In dem am 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine „Commission Sharing Arrangements“ (CSAs) im Namen von UBS ETF getätigt.

Anmerkung Transaktionsgebühren

21

Transaktionsgebühren umfassen Maklergebühren und -provisionen sowie Korrespondenzgebühren für den Transfer von Wertpapieren, Anlagen oder sonstigen Beteiligungen.

Anmerkung Risikomanagement 22

Bezüglich des Risikomanagements haben der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft zur Bestimmung des Gesamtrisikos die Anwendung des Commitment-Ansatzes beschlossen.

Anmerkung Anwendbares Recht, Gerichtsstand und maßgebende Sprache 23

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 Replikationsstrategie 24

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 2020 wenden die folgenden anleihenbasierten Teilfonds die vollständige Nachbildung an:

UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year 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 Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum 25

COVID-19 und andere Pandemien

Die Wertentwicklung eines jeden Teilfonds wird von einer Reihe externer Faktoren beeinflusst, die sich der Kontrolle des Anlageverwalters entziehen, darunter: Veränderungen der Angebots- und Nachfragebeziehungen; staatliche Steuerungsprogramme und politische Maßnahmen in Bezug auf

Anhang zum Abschluss

die Handels-, Fiskal- und Geldpolitik sowie die Wechselkurse; politische und wirtschaftliche Ereignisse, politische Maßnahmen und politische Unruhen; Änderungen der Zinssätze und Inflationsraten; Währungsabwertungen und -wiederaufwertungen; die Marktstimmung und durch höhere Gewalt bedingte Ereignisse, unter anderem Naturkatastrophen (wie Wirbelstürme, Erdbeben oder Überschwemmungen), Pandemien oder andere schwerwiegende Gesundheitsrisiken, Krieg oder Terrorismus oder die Gefahr beziehungsweise wahrgenommene Möglichkeit des Eintritts dieser Ereignisse, die sich sowohl einzeln als auch in Kombination unter Umständen negativ auf die Wertentwicklung des jeweiligen Teilfonds auswirken.

Anmerkung 25 **Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)**

Diese Ereignisse könnten nachteiligen Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit nehmen und zu plötzlichen, wesentlichen Veränderungen der regionalen und weltweiten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie Konjunkturzyklen führen. Zudem stellen diese Ereignisse beträchtliche Risiken für Personen, physische Anlagen und die internationale Geschäftstätigkeit dar.

Im März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den COVID-19-Ausbruch zur Pandemie. Obwohl gegen Ende des Jahres 2020 Fortschritte im Umgang mit der Pandemie gemacht wurden, so u. a. durch die kontinuierliche Entwicklung von Impfstoffen, ist immer noch ungewiss, wie lange die Pandemie noch andauert und wie gravierend ihre Auswirkungen auf die globale und regionale Wirtschaft sein werden. Dies sorgt für eine anhaltende Unsicherheit bezüglich der Volatilität der Preise der Vermögenswerte im Fonds und die Bewertung der in diesem Bericht behandelten Anlagen. Der Verwaltungsrat und die Anlageverwalter werden den Umgang der Regierungen mit der Pandemie und damit die wirtschaftlichen Auswirkungen auf das Portfolio und den Fonds als solchen weiterhin beobachten. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses des Fonds fälschlicherweise von der Fortführung des Fonds ausgegangen ist.

Während des Berichtszeitraums aufgelegte Teilfonds

Teilfonds	Auflegungsdatum
UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	31. März 2020
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	3. April 2020
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	24. Juni 2020
UBS ETF – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	1. September 2020

Während des Berichtszeitraums geschlossene Teilfonds:

Teilfonds	Auflösungsdatum
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF	2. Juli 2020
UBS ETF – Markt iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF	11. Dezember
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF	2. Juli 2020

Umbenennung von Teilfonds während des Berichtszeitraums:

Vorheriger Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds	Tag des Inkrafttretens
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF	UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	2. Juli 2020

Während des Berichtszeitraums zusammengelegte Teilfonds:

Aufgenommene Teilfonds	Aufnehmende Teilfonds	Tag des Inkrafttretens
UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	11. September
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	11. September
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF	UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	16. Oktober 2020
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF	UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	16. Oktober 2020
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	16. Oktober 2020
UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	15. September
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	15. September
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	15. September
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	13. Oktober 2020
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	13. Oktober 2020

Anmerkung 25 Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Änderungen der Managementgebühr

Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 kam es zu folgenden Änderungen der Managementgebühr für die Aktienklassen:

Aktienklasse	ISIN	Vorherige	Neue
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc	LU1230563022	0,40%	0,22%
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	LU1230561679	0,40%	0,22%
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	LU1273488475	0,50%	0,27%
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	LU1273488715	0,50%	0,27%
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	LU1273489440	0,50%	0,27%
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	LU1048313891	0,35%	0,27%
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	LU0950674332	0,25%	0,22%
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	LU0629459743	0,25%	0,22%
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	LU0629460089	0,28%	0,22%
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	LU1273641503	0,33%	0,25%
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	LU1273642733	0,33%	0,25%
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	LU1280303014	0,33%	0,25%
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc	LU0950674761	0,28%	0,22%
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	LU0629460675	0,28%	0,22%
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	LU1273642816	0,38%	0,27%
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	LU1273642907	0,38%	0,27%
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	LU1280300770	0,38%	0,27%

Mit Wirkung vom 27. Juli 2020 wurde die Managementgebühr für den UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF für die folgende Aktienklasse von 0,35% auf 0,27% gesenkt:

LU1048313974: (USD) A-acc

Änderung der Benchmark

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2020 wurde die Benchmark der folgenden Teilfonds geändert:

Fondsname	ISIN	Bezeichnung der vorherigen	Bezeichnung der neuen
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	LU1048313891	MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	LU1048313974	MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung 25 Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)

25

Fondsname	ISIN	Bezeichnung der vorherigen	Bezeichnung der neuen
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis	LU1230561679	MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc	LU1230563022	MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	LU1273488475	MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return)	MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	LU1273488715	MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return)	MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	LU1273489440	MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return)	MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	LU0629459743	MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	LU0950674332	MSCI World Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	LU0629460089	MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	LU1273642733	MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return)	MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	LU1273641503	MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return)	MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	LU1280303014	MSCI USA Socially Responsible 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return)	MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	LU0629460675	MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc	LU0950674761	MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	LU1273642907	MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return)	MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	LU1273642816	MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return)	MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF Index (Net Return)

Anmerkung 25 Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)

25

Fondsname	ISIN	Bezeichnung der vorherigen	Bezeichnung der neuen
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	LU1280300770	MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100%{br} hedged to USD Index (Net Return)	MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to USD Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	LU1280300853	MSCI EMU SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to GBP Index (Net Return)	MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% hedged to GBP Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	LU0629460832	MSCI Pacific Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc	LU0950674928	MSCI Pacific Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return)	MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return)

Anmerkung 26 Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

26

Aufzulegende Aktienklassen:

Teilfonds	Aktienklasse	Erster Handelstag
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (EUR) A-dis	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (EUR) A-acc	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (EUR) A-UKdis	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to CAD) A-dis	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to CAD) A-acc	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to CHF) A-dis	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to CHF) A-acc	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to EUR) A-dis	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to EUR) A-acc	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to GBP) A-dis	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to GBP) A-acc	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to SEK) A-dis	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to SEK) A-acc	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to SGD) A-dis	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to SGD) A-acc	26. Februar 2021

Anmerkung Ereignisse nach dem Abschlussstichtag (Fortsetzung)

26

Teilfonds	Aktienklasse	Erster Handelstag
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to USD) A-dis	26. Februar 2021
UBS ETF – MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF	Klasse (hedged to USD) A-acc	26. Februar 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to CAD) A-dis	5. März 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to CAD) A-acc	5. März 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to CHF) A-dis	5. März 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to CHF) A-acc	5. März 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to EUR) A-dis	5. März 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to EUR) A-acc	5. März 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to GBP) A-dis	5. März 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to GBP) A-acc	5. März 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to SEK) A-dis	5. März 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to SEK) A-acc	5. März 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to SGD) A-dis	5. März 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to SGD) A-acc	5. März 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to USD) A-dis	5. März 2021
UBS ETF – Solactive China Technology UCITS ETF	Klasse (hedged to USD) A-acc	5. März 2021
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	Klasse (hedged to EUR) A-dis	Nicht festgelegt
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	Klasse (hedged to USD) A-dis	Nicht festgelegt
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	Klasse (hedged to USD) A-dis	Nicht festgelegt
UBS ETF – MSCI Emerging Marketex China UCITS ETF	Klasse (USD) A-acc	Nicht festgelegt

Geplante Umbenennung der SICAV

UBS ETF wird von UBS ETF in UBS (Lux) Funds Solutions umbenannt. Das vorgesehene Datum des Inkrafttretens dieser Änderung ist der 7. April 2021.

Anmerkung Sonstige Dienstleistungen des Wirtschaftsprüfers 27

Während des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 umfassten die von dem externen Wirtschaftsprüfer gegenüber dem Fonds erbrachten Dienstleistungen die folgenden Leistungen:

- sonstige mit der Gewinnung von Sicherheit verbundenen Arbeiten
Berichte zu Zeichnungen und Rücknahmen in Sachwerten
Prüfungen gemäß der Eigenkapitalrichtlinie (CRD) (Solvabilitätsquote)
Zusammenlegungsberichte
- steuerliche Compliance-Dienstleistungen

Anmerkung Portfolio Turnover Ratio 28

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 2020 endende Berichtsjahr beträgt:

Teilfonds	Portfolio Turnover Ratio
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF	26,12%
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	(7,36%)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	(14,07%)
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	52,69%
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	63,93%
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	59,98%
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	103,60%
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	165,85%
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	94,35%
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	19,98%
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	7,83%
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	(26,11%)
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF	96,10%
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	13,77%
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	1,15%
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	(3,83%)
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF	23,76%
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF	23,28%
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	(0,92%)
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF	3,05%
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	(20,16%)
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	54,91%
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	55,44%
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	48,80%
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	27,67%
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	108,99%
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF	68,06%
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF	127,69%
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF	51,43%
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF	(21,38%)
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF	(267,77%)
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF	53,85%
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF	99,65%
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF	47,49%
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF	29,74%
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF	55,12%
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF	90,94%
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF	30,79%

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF

9,11%

Anhang zum Abschluss

Jahresbericht per 31. Dezember 2020

Anmerkung Portfolio Turnover Ratio (Fortsetzung)

28

Teilfonds	Portfolio Turnover Ratio
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF	(44,99%)
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	55,25%
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	(43,29%)
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF	(114,14%)
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF	(155,07%)
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF	68,70%
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Liquid Aggregate ex-Financials 1-5 HQLA UCITS ETF	76,54%
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF	13,12%
UBS ETF – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF	47,44%
UBS ETF – MSCI China ESG Universal UCITS ETF	63,41%
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF	(207,44%)
UBS ETF – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	(0,55%)
UBS ETF – J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF	28,43%
UBS ETF – Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF	100,39%
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF	1,73%
UBS ETF – J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond UCITS ETF	8,61%

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 ETF ein, wonach UBS ETF den Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften detailliert angeben muss. Infolgedessen wurden in diesen Anhang zusätzliche Angaben aufgenommen.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere in EUR als Anteil am Nettoinventarwert des Fonds per 31. Dezember 2020 im Einzelnen aufgeführt.

Fonds	Verliehene Wertpapiere in % Nettofondsvermögen	Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,38	0,38
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	4,93	4,93
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	3,01	3,03
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	6,51	6,52
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	2,88	2,88
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	21,78	21,79
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	2,99	2,99
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	5,46	5,48
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	10,39	10,42
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	6,77	6,81
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	2,80	2,81
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	18,10	18,16
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	2,43	2,45
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	2,70	2,71
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	20,30	20,30
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF	2,25	2,27
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	3,26	3,26
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF	6,62	6,65
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	2,94	2,96

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 2020 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 ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	1.124	1.220
HSBC BANK PLC	Großbritannien	418	454
Total		1.542	1.674

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	9.012	9.872
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	3.204	3.393
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	1.410	1.491
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	1.359	1.466
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	223	252
HSBC BANK PLC	Großbritannien	2.810	3.043
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	455	491
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	575	606
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	1.663	1.756
Total		20.711	22.370

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	18.518	20.286
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	23.213	24.833
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	1.578	1.694
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	12.926	13.624
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	17.556	18.866
HSBC BANK PLC	Großbritannien	20.349	22.013
ING BANK NV	Niederlande	1	1
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	18.289	19.731
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	2.187	2.306
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	6.198	6.516
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	805	882
Total		121.620	130.752

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	628	687
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	69	74
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	890	941
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	568	608
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	396	423
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	325	344
Total		2.876	3.077

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	384	421
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	760	811
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	205	223
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	585	630
HSBC BANK PLC	Großbritannien	1.005	1.084
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	567	611
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	559	590
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	276	295
Total		4.341	4.665

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	1.713	1.871
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	5.128	5.536
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	241	258
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	1.085	1.145
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	Großbritannien	2.063	2.160
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	2.910	3.134
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	276	308
HSBC BANK PLC	Großbritannien	3.178	3.446
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	1.165	1.236
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	1.082	1.148
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	849	901
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	1.485	1.627
Total		21.175	22.770

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	1.245	1.353
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	4.037	4.348
Total		5.282	5.701

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF			
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	4.521	4.864
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	2.037	2.174
Total		6.558	7.038

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	625	676
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	1.691	1.823
HSBC BANK PLC	Großbritannien	4.107	4.429
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	1.255	1.341
Total		7.678	8.269

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	4.210	4.612
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	170	184
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	1.197	1.262
Total		5.577	6.058

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	40.833	44.731
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	2.259	2.438
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	5.410	5.828
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	94	103
Total		48.596	53.100

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	145	159
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	28.965	30.426
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	1.276	1.375
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	24.924	26.885
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	7.929	8.556
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	24.111	25.795
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	287.472	308.303
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	2.409	2.593
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	19.624	21.497
Total		396.855	425.589

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF			
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	233	252
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	475	498
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	216	227
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	996	1.065
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	2	2
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	463	489
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	356	374
Total		2.741	2.907

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF			
BARCLAYS BANK PLC	Großbritannien	8.670	9.626
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	5.624	6.231
HSBC BANK PLC	Großbritannien	393	438
Total		14.687	16.295

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	7.384	8.089
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	17.262	18.677
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	46.260	48.627
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	285.398	311.591
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	6.337	6.838
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	7.900	8.328
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	10.861	11.640
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	118	129
Total		381.520	413.919

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	1.019	1.069
Total		1.019	1.069

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	9.696	10.621
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	26.233	28.190
HSBC BANK PLC	Großbritannien	8.212	8.909
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	8.320	8.863
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	4.164	4.374
Total		56.625	60.957

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF			
ABN AMRO BANK NV	Niederlande	121	128
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	3.848	4.215
BARCLAYS BANK PLC	Großbritannien	12.114	13.451
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	3.166	3.334
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	190	204
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	1.775	1.908
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	8.680	9.499
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	6.571	7.104
HSBC BANK PLC	Großbritannien	1.661	1.811
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	12.468	13.440
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	754	795
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	1.292	1.373
SOCIETE GENERALE SA	Frankreich	3.280	3.569
Total		55.920	60.831

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gegenpartei	Land der Gründung der Gegenpartei	Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR	Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF			
BANK OF NOVA SCOTIA	Kanada	484	530
BARCLAYS BANK PLC	Großbritannien	640	710
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED	Großbritannien	20.664	22.271
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC	Frankreich	33.054	35.513
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	Großbritannien	4.243	4.487
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED	Großbritannien	15.482	16.949
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	Großbritannien	2.107	2.262
HSBC BANK PLC	Großbritannien	3.205	3.497
JP MORGAN SECURITIES PLC	Großbritannien	2.825	2.993
MACQUARIE BANK LIMITED	Australien	1.101	1.178
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Großbritannien	7.203	7.626
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	Großbritannien	16.081	16.910
Total		107.089	114.926

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 2020 erhalten hat/ haben.

Laufzeitenband	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR				
	UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF
2 bis 7 Tage	–	–	–	–	–
8 bis 30 Tage	–	–	34	–	–
31 bis 90 Tage	–	–	90	4	–
91 bis 365 Tage	101	460	2.330	89	119
Über 365 Tage	1.266	7.691	45.937	1.519	1.893
Offene Geschäfte	307	14.219	82.361	1.465	2.653
Total	1.674	22.370	130.752	3.077	4.665

Laufzeitenband	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR				
	UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
2 bis 7 Tage	4	–	–	–	–
8 bis 30 Tage	9	–	–	–	–
31 bis 90 Tage	12	–	–	–	–
91 bis 365 Tage	209	181	148	65	89
Über 365 Tage	6.753	1.742	2.641	3.197	1.231
Offene Geschäfte	15.783	3.778	4.249	5.007	4.738
Total	22.770	5.701	7.038	8.269	6.058

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR				
Laufzeitenband	UBS ETF – MSCI Großbritannien UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF
2 bis 7 Tage	–	2.003	83	–	14.533
8 bis 30 Tage	–	2.872	123	–	21.600
31 bis 90 Tage	–	–	12	45	2.029
91 bis 365 Tage	–	8.984	208	16	22.085
Über 365 Tage	563	135.176	2.217	541	238.388
Offene Geschäfte	52.537	276.554	264	15.693	115.284
Total	53.100	425.589	2.907	16.295	413.919

	Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR			
Laufzeitenband	UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	UBS ETF – MSCI World UCITS ETF	UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF
2 bis 7 Tage	–	–	436	159
8 bis 30 Tage	–	–	650	228
31 bis 90 Tage	–	475	141	100
91 bis 365 Tage	45	607	1.258	1.133
Über 365 Tage	1.024	21.274	14.332	67.249
Offene Geschäfte	–	38.601	44.014	46.057
Total	1.069	60.957	60.831	114.926

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 2020 erhalten hat/haben.

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF	
United States Treasury	477
United Kingdom Gilt	310
French Republic Government Bond	258
Bundesrepublik Deutschland	206
Kingdom of Belgium Government Bond	115
National Grid PLC	54
BHP Group PLC	43
GlaxoSmithKline PLC	36
Ryanair Holdings PLC	34
Vinci SA	30
Andere Emittenten	111
Total	1.674

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	2.120
French Republic Government Bond	1.505
Kingdom of Belgium Government Bond	1.184
Bundesrepublik Deutschland	1.119
United States Treasury	1.067
BHP Group PLC	635
Glencore PLC	542
Netherlands Government Bond	542
Sweden Government Bond	508
Unilever PLC	507
Andere Emittenten	12.641
Total	22.370

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	12.758
French Republic Government Bond	8.780
Kingdom of Belgium Government Bond	6.739
Bundesrepublik Deutschland	6.666
United States Treasury	6.610
BHP Group PLC	4.300
Sweden Government Bond	2.600
Netherlands Government Bond	2.570
National Grid PLC	2.420
Eni SpA	1.874
Andere Emittenten	75.435
Total	130.752

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	
United States Treasury	354
French Republic Government Bond	298
Bundesrepublik Deutschland	289
Kingdom of Belgium Government Bond	280
United Kingdom Gilt	237
Netherlands Government Bond	91
BHP Group PLC	52
Canadian Government Bond	39
Glencore PLC	37
Unilever PLC	36
Andere Emittenten	1.364
Total	3.077

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	457
French Republic Government Bond	375
United States Treasury	315
Kingdom of Belgium Government Bond	254
Bundesrepublik Deutschland	252
BHP Group PLC	161
Netherlands Government Bond	155
National Grid PLC	109
Sweden Government Bond	89
GlaxoSmithKline PLC	72
Andere Emittenten	2.426
Total	4.665

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	2.087
French Republic Government Bond	1.316
Bundesrepublik Deutschland	1.046
Kingdom of Belgium Government Bond	953
United States Treasury	730
Amazon.com Inc	466
ITOCHU Corp	464
Suez SA	446
Fast Retailing Co Ltd	442
BHP Group PLC	441
Andere Emittenten	14.379
Total	22.770

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	
United States Treasury	793
United Kingdom Gilt	461
French Republic Government Bond	289
Amazon.com Inc	270
Bundesrepublik Deutschland	244
Microsoft Corp	192
Fiat Chrysler Automobiles NV	173
Roche Holding AG	165
Kingdom of Belgium Government Bond	132
Atlantia SpA	131
Andere Emittenten	2.851
Total	5.701

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	
United States Treasury	817
Bundesrepublik Deutschland	494
French Republic Government Bond	443
Kingdom of Belgium Government Bond	442
United Kingdom Gilt	409
Roche Holding AG	326
Zoetis	245
Acerinox SA	236
Bankinter SA	227
Banca Generali SpA	194
Andere Emittenten	3.205
Total	7.038

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	1.383
French Republic Government Bond	591
National Grid PLC	443
BHP Group PLC	440
United States Treasury	366
Bundesrepublik Deutschland	297
GlaxoSmithKline PLC	292
Ryanair Holdings PLC	283
Vinci SA	250
Amazon.com Inc	246
Andere Emittenten	3.678
Total	8.269

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	
Netherlands Government Bond	265
Kingdom of Belgium Government Bond	265
French Republic Government Bond	264
Glencore PLC	253
Unilever PLC	236
Shopify	225
Ferguson PLC	216
Flutter Entertainment PLC	210
Bundesrepublik Deutschland	204
United States Treasury	191
Andere Emittenten	3.729
Total	6.058

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	
Flutter Entertainment PLC	2.597
Glencore PLC	2.456
Unilever PLC	2.294
Shopify	2.179
Ferguson PLC	2.094
Royal Bank of Canada	1.816
Bank of Montreal	1.806
BHP Group PLC	1.662
Barratt Developments PLC	1.655
Ashtead Group PLC	1.328
Andere Emittenten	33.213
Total	53.100

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	
United States Treasury	29.839
United Kingdom Gilt	28.622
French Republic Government Bond	28.446
Eni SpA	26.375
UniCredit SpA	25.909
Kingdom of Belgium Government Bond	24.793
BHP Group PLC	24.683
Bundesrepublik Deutschland	24.026
Toyota Motor Corp	18.526
KDDI Corp	18.122
Andere Emittenten	176.248
Total	425.589

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	
French Republic Government Bond	531
Kingdom of Belgium Government Bond	531
United Kingdom Gilt	523
Bundesrepublik Deutschland	469
United States Treasury	410
Netherlands Government Bond	166
ITOCHU Corp	25
Fast Retailing Co Ltd	24
Mitsubishi Electric Corp	23
SoftBank Group Corp	16
Andere Emittenten	189
Total	2.907

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI USAUCITS ETF	
Alphabet	754
Berkshire Hathaway Inc	743
Liberty Broadband	593
Snap Inc	553
Microsoft Corp	468
ViacomCBS Inc	378
Schrodinger Inc/United States	345
Stitch Fix Inc	340
United Kingdom Gilt	335
Entergy Corp	314
Andere Emittenten	11.472
Total	16.295

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	78.097
French Republic Government Bond	54.673
Kingdom of Belgium Government Bond	51.448
United States Treasury	51.021
Bundesrepublik Deutschland	41.431
Netherlands Government Bond	16.305
Facebook Inc	12.440
Xilinx Inc	12.440
Hershey Co/The	12.440
Seven & i Holdings Co Ltd	12.440
Andere Emittenten	71.184
Total	413.919

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	213
United States Treasury	212
Kingdom of Belgium Government Bond	211
French Republic Government Bond	210
Bundesrepublik Deutschland	208
Netherlands Government Bond	15
Total	1.069

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	5.490
French Republic Government Bond	3.611
Bundesrepublik Deutschland	3.212
Kingdom of Belgium Government Bond	3.098
United States Treasury	2.784
Netherlands Government Bond	2.611
Amazon.com Inc	2.484
Microsoft Corp	1.720
Atlantia SpA	1.440
Fiat Chrysler Automobiles NV	1.395
Andere Emittenten	33.112
Total	60.957

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	3.947
French Republic Government Bond	3.185
United States Treasury	2.905
Kingdom of Belgium Government Bond	2.666
Bundesrepublik Deutschland	2.317
BHP Group PLC	1.560
Eni SpA	1.386
UniCredit SpA	1.361
Berkshire Hathaway Inc	1.196
Alphabet	1.085
Andere Emittenten	39.223
Total	60.831

Emittenten unbarer Sicherheiten	Wert in Tsd. EUR
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
French Republic Government Bond	14.319
Bundesrepublik Deutschland	13.100
United Kingdom Gilt	12.066
Kingdom of Belgium Government Bond	10.415
Netherlands Government Bond	7.882
QUALCOMM Inc	3.568
United States Treasury	3.416
Republic of Austria	3.032
Finland Government Bond	3.026
ITOCHU Corp	2.018
Andere Emittenten	42.084
Total	114.926

Anhang I – Ergänzende Informationen (ungeprüft) (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die erhaltenen und vom Sicherheitenverwalter analysierten Sicherheiten per 31. Dezember 2020 im Einzelnen aufgeführt.

Fonds	Erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR			
	State Street Bank and Trust Company	Bank of New York	JP Morgan Chase	Total
UBS ETF – EURO STOXX50 UCITS ETF	–	–	1.674	1.674
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF	–	6.007	16.363	22.370
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF	–	34.538	96.214	130.752
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF	–	345	2.732	3.077
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF	–	1.696	2.969	4.665
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	–	9.520	13.250	22.770
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF	–	–	5.701	5.701
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF	–	2.174	4.864	7.038
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF	–	–	8.269	8.269
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF	–	1.262	4.796	6.058
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF	–	103	52.997	53.100
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF	–	80.312	345.277	425.589
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF	–	2.182	725	2.907
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF	–	9.626	6.669	16.295
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF	–	331.688	82.231	413.919
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF	–	–	1.069	1.069
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF	–	13.237	47.720	60.957
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF	–	29.626	31.205	60.831
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF	–	49.780	65.146	114.926
Total	-	572.096	789.871	1.361.967

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

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, keinen Anreiz zur übermäßigen Risikoübernahme zu geben, sie soll Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten enthalten, mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement 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, 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/AIFM überprüft und vom Verwaltungsrat genehmigt. Die letzte Genehmigung durch den Verwaltungsrat erfolgte am 22. September 2020. 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
- Zurücksstellungsanforderungen

Anhang II – Vergütungspolitik (ungeprüft)

- Sperrfristen
- Nachträgliche Risikobewertung (Malus - oder Clawback-Regelungen)

Anhang II – Vergütungspolitik (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 belief sich die von der Verwaltungsgesellschaft/AIFM an ihre Mitarbeitenden und identifizierten Mitarbeitenden gezahlte Gesamtvergütung, unterteilt in feste und variable Vergütungen auf:

EUR 1000	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Total Vergütung	Anzahl Empfänger
Alle Mitarbeitenden	7.975	919	8.894	79
- davon identifizierte Mitarbeitende	3.393	498	3.891	22
- davon leitendes Management*	1.337	285	1.622	7
- davon sonstige identifizierte Mitarbeitende	2.056	213	2.269	15

*Zum leitenden Management gehören CEO, Geschäftsführer, Compliance-Leiter 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 belief sich die von sämtlichen Investmentmanagern an ihre identifizierten Mitarbeitenden in Bezug auf den Fonds gezahlte Gesamtvergütung auf EUR 306.846, wovon EUR 181.690 auf variable Vergütungen entfielen (5 Empfänger).